

# Nordea

## Ungeprüfter Halbjahresbericht 2021

### **Nordea 1, SICAV**

Société d'Investissement à Capital Variable  
à compartiments multiples  
mit Teilfonds, die in der Schweiz vertrieben werden

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

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

---

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.

Diese übersetzte Fassung des Abschlusses wurde auf Grundlage der englischen Fassung erstellt. Im Falle von Auslegungsdifferenzen zwischen der übersetzten und der englischen Fassung, ist die englische Fassung maßgeblich.

---

# Inhalt

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021	4
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2021	24
Statistische Angaben zum 30.06.2021	44
Total Expense Ratios	64
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 und Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 30.06.2021	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	83
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	91
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	101
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	112
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	115
Nordea 1 - Balanced Income Fund	117
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	126
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	128
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	135
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	139
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	147
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	155
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	160
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	168
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	170
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	179
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	182
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	188
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	191
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	197
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	202
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	207
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	214
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	221
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	225
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	230
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	235
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	241
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	245
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	247
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	249
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	252
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	257
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	266
Nordea 1 - Global Bond Fund	273
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	278
Nordea 1 - Global Disruption Fund	281
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	283
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	288
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	290
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	295
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	302
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	305
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	308
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	310
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	312
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Vormals Nordea 1 - Global Impact Fund)	314
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	316
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	319
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	322
Nordea 1 - Indian Equity Fund	325
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	327
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	335
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	338
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	340

# Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	348
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	352
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	354
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	358
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	360
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	362
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	370
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	373
Nordea 1 - North American Value Fund	376
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	379
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	383
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	385
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	388
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	391
Nordea 1 - Stable Return Fund	393
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	400
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	403
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	405
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	411
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	417
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021	422
Informationen für die Anteilsinhaber	438
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	439
Organisation	442
Verwaltung	444
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	444
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	445
Abschlussprüfer	447

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

# Nettvermögensaufstellung per 30.06.2021

	Konsolidierte Aufstellung*	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	40.730.686.774,93	241.579.371,01	2.336.612.414,93
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	195.464.410,14	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	39.852.993.233,40	107.074.854,60	1.172.124.479,61
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	738.911,41	21.641,47	307.453,97
Bankguthaben	3.116.256.235,39	59.806.567,82	604.527.971,11
Dividenden- und Zinsforderungen	325.899.941,33	1.330.548,84	15.137.844,83
Forderungen aus Anteilsverkäufen	265.347.407,87	351.333,61	1.083.679,02
Forderungen aus Anteilszeichnungen	335.869.151,77	8.822.276,12	19.571.893,26
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	258.252.122,13	-	-
Sonstige Nettoforderungen	27.481.649,19	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	52.913.805,49	-	25.684.798,18
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	765.692.729,13	-	271.871.588,14
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	238.299.824,91	2.475.779,26	36.713.492,88
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	13.620.941,88	25.205,08	411.745,66
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	15.453.968,10	350.977,32	5.041.827,40
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	21.145.715,62	16.194,15	6.097.278,50
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	39.820.267,18	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	141.326.142,31	2.244.255,03	50.508.314,61
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	463.867,83	1.993,57	21.221,09
	<b>86.397.727.099,98</b>	<b>424.100.997,88</b>	<b>4.545.716.003,19</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	196.570.997,49	408.909,48	11.337.581,60
Banküberziehungskredite	1.612.052,23	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	25.188,37	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	255.246.011,63	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	328.721.469,70	342.246,37	994.979,20
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	170.821.045,66	6.099.123,42	19.275.581,13
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	471.952.591,41	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	3.221.627,18	307.925,44	893.749,52
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	1.302.282,28	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	19.056.545,88	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	5.331.262,52	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	10.252.873,71	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	30.685.827,71	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	658.400,98	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	25.438.728,21	-	7.910.912,07
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	644.416.906,02	-	197.719.637,96
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	12.013,59	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	102.726.324,56	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	31.347,97	-	-
	<b>2.268.083.497,09</b>	<b>7.158.204,71</b>	<b>238.132.441,48</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>84.129.643.602,89</b>	<b>416.942.793,17</b>	<b>4.307.583.561,71</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>84.129.643.602,89</b>	<b>416.942.793,17</b>	<b>4.307.583.561,71</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	72.247.573.334,72	307.739.013,62	3.141.715.577,14

(\*) Diese konsolidierte Aufstellung des Nettvermögens von Nordea 1, SICAV setzt sich aus der Summe der einzelnen Nettvermögensaufstellungen aller aktiven Teilfonds von Nordea 1, SICAV (umgerechnet in EUR) zusammen. Einige dieser Teilfonds sind zum Datum dieses Halbjahresberichts eventuell noch nicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen; in diesem Fall wird die Nettvermögensaufstellung dieser Teilfonds in diesem Halbjahresbericht nicht offengelegt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund  (in USD)
2.289.248.214,50	131.886.169,81	250.068.721,69	-	377.044.872,87
-	-	-	23.027.505,17	-
841.635.640,84	-	-	515.485.666,31	-
409.815,97	-	-	-	-
686.745.097,57	4.157.566,44	4.780.881,39	15.733.530,28	5.985.983,67
13.020.744,08	304.954,32	375.299,69	1.236.670,31	942.912,00
491.288,10	355.218,77	-	-	783.866,80
19.552.135,63	74.752,67	149.314,48	3.157.659,56	15.360,08
-	43.626,13	55.384,15	-	15.991,57
-	-	-	-	-
27.182.424,53	-	-	-	-
493.821.140,99	-	-	-	-
49.866.908,14	-	-	15.149.662,21	-
571.445,42	-	-	1.103.151,43	-
6.868.664,70	-	-	-	-
14.279.004,57	-	-	535.858,58	-
-	-	-	-	-
85.995.286,87	-	-	1.282.092,36	-
22.373,38	-	37,56	-	-
<b>4.529.710.185,29</b>	<b>136.822.288,14</b>	<b>255.429.638,96</b>	<b>576.711.796,21</b>	<b>384.788.986,99</b>
11.453.603,39	542.001,53	921.473,33	871.542,16	140.743,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	43.628,77	55.380,36	-	15.993,67
688.540,74	611.108,53	-	-	1.919.671,11
8.272.189,04	157.870,63	202.715,68	2.754.512,21	28.878,54
-	-	-	-	-
726.246,78	-	-	448.797,36	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	412.426,18	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
17.527.816,14	-	-	-	-
446.697.268,06	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	7.222,45	-	-	-
-	205,20	-	284,78	491,40
<b>485.365.664,15</b>	<b>1.362.037,11</b>	<b>1.179.569,37</b>	<b>4.487.562,69</b>	<b>2.105.777,73</b>
<b>4.044.344.521,14</b>	<b>135.460.251,03</b>	<b>254.250.069,59</b>	<b>572.224.233,52</b>	<b>382.683.209,26</b>
-	-	-	-	-
<b>4.044.344.521,14</b>	<b>135.460.251,03</b>	<b>254.250.069,59</b>	<b>572.224.233,52</b>	<b>382.683.209,26</b>
2.821.644.752,11	107.859.676,29	209.306.510,32	539.068.312,93	281.373.536,19

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	2.654.980,16	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	119.496.392,08	8.049.162.750,32	1.530.245.067,25
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	4.318.862,71	343.205.673,47	15.666.303,05
Dividenden- und Zinsforderungen	153.346,28	31.750.158,77	21.993.232,13
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	9.056.788,93	7.746.490,15
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	672.004,99	266.604.699,56
Sonstige Nettoforderungen	-	143.319.216,38	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	1.214.058,73	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	194.739,93	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	9.236.260,27	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	106.361,34	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>128.138.741,23</b>	<b>8.586.402.853,13</b>	<b>1.842.255.792,14</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	16.199,30	10.061.415,29	3.418.924,34
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	671.991,36	263.025.721,75
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	1.151.770,25
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	1.247.680,99	7.926.256,17
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	37.733,12	3.475.674,40	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	1.503,64	5.228.157,13	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	4.959.067,53	4.308.174,93
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	6.011,40	236,17
	<b>55.436,06</b>	<b>25.649.998,10</b>	<b>279.831.083,61</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>128.083.305,17</b>	<b>8.560.752.855,03</b>	<b>1.562.424.708,53</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>128.083.305,17</b>	<b>8.560.752.855,03</b>	<b>1.562.424.708,53</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	122.890.800,19	8.158.900.714,20	1.546.175.639,15

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (in USD)
-	-	-	28.083.876,22	-
-	-	-	-	-
74.165.136,25	209.000.962,49	93.403.267,70	-	1.366.286.950,51
-	-	-	-	-
866.714,82	29.435.638,52	1.967.243,36	1.941.404,13	25.254.061,82
1.147.710,05	2.883.603,89	1.361.145,72	54.496,91	17.063.172,71
177.470,03	-	-	-	-
6.085,50	1.841.818,13	434.697,82	178.262,64	3.857.475,33
5.949,60	113.863,50	-	171.179,00	-
2.746,64	-	66.094,72	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.575.652,47	-	-
-	-	117.285,65	-	1.411.602,76
-	-	-	-	-
-	-	82.921,64	-	-
-	-	-	-	-
248.446,47	-	-	-	-
384,98	127,74	16.128,65	335,97	6.937,63
<b>76.620.644,34</b>	<b>243.276.014,27</b>	<b>99.024.437,73</b>	<b>30.429.554,87</b>	<b>1.413.880.200,76</b>
204.605,71	437.441,64	49.980,70	93.227,82	1.995.486,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.944,11	113.788,13	-	171.238,32	-
-	1.680.654,00	198.298,00	-	6.434.406,00
538,07	61.448,06	5.395,27	6.983,27	168.351,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.219.888,81
-	-	-	-	-
-	-	16.531,25	-	367.536,30
-	-	-	-	1.090.919,65
-	-	643.800,12	-	45.130,84
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	645.446,54	1.061.306,22	-	4.068.752,08
-	-	-	-	-
<b>211.087,89</b>	<b>2.938.778,37</b>	<b>1.975.311,56</b>	<b>271.449,41</b>	<b>18.390.471,72</b>
<b>76.409.556,45</b>	<b>240.337.235,90</b>	<b>97.049.126,17</b>	<b>30.158.105,46</b>	<b>1.395.489.729,04</b>
-	-	-	-	-
<b>76.409.556,45</b>	<b>240.337.235,90</b>	<b>97.049.126,17</b>	<b>30.158.105,46</b>	<b>1.395.489.729,04</b>
75.886.816,08	203.159.825,92	93.267.446,70	23.538.058,45	1.369.463.141,11

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	6.493.205.474,91	-	146.222.176,90
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	69.962.297,99	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	133.844.845,99	5.902.204,42	3.204.725,26
Dividenden- und Zinsforderungen	12.753.898,29	1.103.702,70	51.199,70
Forderungen aus Anteilsverkäufen	42.798.307,55	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	12.553.437,83	38.835,47	308.585,11
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	5.542.903,00	20.318,46	286.664,57
Sonstige Nettoforderungen	-	15.732,75	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	25.873,53	1.051,97	1.338,47
	<b>6.700.724.741,10</b>	<b>77.044.143,76</b>	<b>150.074.690,01</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	21.440.956,04	86.368,60	265.004,40
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	5.543.268,25	20.334,86	286.579,03
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3.156.748,91	26.621,80	36.676,84
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	6.609,36	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	17.269,43	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	94.171,16	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	476.965,66	162.448,87	3,68
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>30.617.938,86</b>	<b>413.824,08</b>	<b>588.263,95</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>6.670.106.802,24</b>	<b>76.630.319,68</b>	<b>149.486.426,06</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>6.670.106.802,24</b>	<b>76.630.319,68</b>	<b>149.486.426,06</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	4.592.309.399,94	71.975.696,24	125.608.899,98

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (in EUR)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
536.280.060,54	79.113.134,76	792.292.736,20	6.405.708.913,05	940.760.583,17
-	-	-	-	-
15.516.548,59	969.880,40	36.708.720,20	79.989.552,76	28.474.775,92
2.716.050,02	405.843,45	4.016.014,40	21.545.332,44	1.693.980,70
-	-	-	93.335.756,55	10.452.975,73
503.210,47	-	5.060.359,99	27.177.232,79	1.954.465,16
-	-	-	-	-
-	-	-	434.677,36	442.693,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
852.536,78	330.158,04	-	-	-
-	-	-	-	-
13.765,00	645,00	-	-	-
28.505,29	2.720,87	-	-	-
-	-	-	19.362.990,22	2.660.847,51
-	-	-	-	-
-	-	4,01	6.639,14	3.438,68
<b>555.910.676,69</b>	<b>80.822.382,52</b>	<b>838.077.834,80</b>	<b>6.647.561.094,31</b>	<b>986.443.760,68</b>
549.708,77	29.788,86	278.791,74	10.913.964,88	312.127,94
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.236.294,27	201.729,45	9.055.346,50	53.936.933,00	18.903.149,51
126.870,85	-	69.833,95	13.088.979,57	2.294.390,66
-	-	-	-	471.952.591,41
50.578,20	24.522,76	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	6.055.809,13	985.669,66
39.126,40	6.117,97	-	605.746,88	75.820,56
-	-	-	1.765.654,38	570.936,62
-	-	-	3.779.889,78	842.518,22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	12.013,59
222.574,47	-	146.279,80	4.092.867,39	30.003,02
115,08	55,68	-	-	-
<b>4.225.268,04</b>	<b>262.214,72</b>	<b>9.550.251,99</b>	<b>94.239.845,01</b>	<b>495.979.221,19</b>
<b>551.685.408,65</b>	<b>80.560.167,80</b>	<b>828.527.582,81</b>	<b>6.553.321.249,30</b>	<b>490.464.539,49</b>
-	-	-	-	-
<b>551.685.408,65</b>	<b>80.560.167,80</b>	<b>828.527.582,81</b>	<b>6.553.321.249,30</b>	<b>490.464.539,49</b>
530.881.892,35	78.333.445,31	790.295.869,56	6.334.014.500,55	937.929.151,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	999.726.269,49	1.285.124.565,13	4.519.724.880,82
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	5.428.092,93	86.760.927,87	222.277.786,33
Dividenden- und Zinsforderungen	8.860.766,35	19.234.922,86	46.748.512,96
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	1.649.449,06	49.263.560,00
Forderungen aus Anteilszeichnungen	273.970,74	1.449.217,29	17.922.949,85
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	3.330.948,63	16.801.287,80
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	1.953.336,69
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	119.520,74	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,06	0,02	38.748,20
	<b>1.014.289.099,57</b>	<b>1.397.669.551,60</b>	<b>4.874.731.062,65</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	2.237.700,96	2.668.083,86	9.850.204,10
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	609.001,75	86.166.046,29
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	848.190,09	494.992,42	36.575.017,50
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	4.076.647,56	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	429.583,86	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	2.075.308,37	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	1.114.362,35	-	4.794.068,75
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>4.200.253,40</b>	<b>10.353.617,82</b>	<b>137.385.336,64</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.010.088.846,17</b>	<b>1.387.315.933,78</b>	<b>4.737.345.726,01</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.010.088.846,17</b>	<b>1.387.315.933,78</b>	<b>4.737.345.726,01</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	967.007.240,05	1.237.426.065,21	4.439.743.661,43

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)
-	-	-	472.690.903,01	787.479.268,35
-	-	-	28.240.524,22	-
264.968.038,07	450.448.006,14	15.208.941,32	-	-
-	-	-	-	-
11.773.014,95	16.582.905,01	40.414,10	12.015.398,87	11.027.327,77
3.163.975,14	5.752.157,20	63.878,90	360.220,20	-
3.792.058,71	-	-	-	3.819.969,89
832.683,38	3.788.263,94	-	384.739,80	2.110.192,13
5.535.040,91	-	-	228.062,52	1.703.304,69
-	-	-	3.025,13	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
982.810,52	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.369,80
-	-	-	190,09	-
<b>291.047.621,68</b>	<b>476.571.332,29</b>	<b>15.313.234,32</b>	<b>513.923.063,84</b>	<b>806.141.432,63</b>
244.667,01	250.777,74	2.098,35	2.046.990,49	2.477.281,33
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.876,68
5.533.407,41	-	-	228.418,83	1.703.164,61
4.416.697,82	6.463.263,97	-	-	4.840.232,30
5.556.681,23	28.106,30	-	296.063,32	484.726,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.156.760,10	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10.404,41	7.093,91	-	-	-
38.152,78	25.543,16	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
570.155,59	1.007.968,26	-	-	-
1.669,42	2,45	-	-	634,08
<b>19.528.595,77</b>	<b>7.782.755,79</b>	<b>2.098,35</b>	<b>2.571.472,64</b>	<b>9.507.915,01</b>
<b>271.519.025,91</b>	<b>468.788.576,50</b>	<b>15.311.135,97</b>	<b>511.351.591,20</b>	<b>796.633.517,62</b>
-	-	-	-	-
<b>271.519.025,91</b>	<b>468.788.576,50</b>	<b>15.311.135,97</b>	<b>511.351.591,20</b>	<b>796.633.517,62</b>
254.802.084,48	443.546.615,67	15.037.605,55	372.890.281,88	691.035.184,70

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a)
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	138.324.501,58	3.216.899,01
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	74.778.947,73	3.159.638.380,52	33.466.381,73
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	4.444.069,81	66.208.752,05	1.127.746,64
Dividenden- und Zinsforderungen	819.352,17	9.283.118,26	112.317,10
Forderungen aus Anteilsverkäufen	3.677.583,17	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	67.682,52	15.916.835,65	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	180.333,22	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	507.614,67	90.955.869,44	2.031.010,48
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	35.807,51	6.709.197,45	156.348,84
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	147.274,78	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	174.920,06
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>84.478.332,36</b>	<b>3.487.216.988,17</b>	<b>40.285.623,86</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	40.282,85	4.886.545,76	4.941,37
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	180.330,03	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	4.790.611,40	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	2.691,01	3.457.998,92	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	703.445,66	66.361,46
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	2.331.800,66	33.806,86
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	2.196.956,31	47.761,71
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	16.249,23	7.568.311,12	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	3.501,75	1.739,02	-
	<b>4.853.336,24</b>	<b>21.327.127,48</b>	<b>152.871,40</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>79.624.996,12</b>	<b>3.465.889.860,69</b>	<b>40.132.752,46</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>79.624.996,12</b>	<b>3.465.889.860,69</b>	<b>40.132.752,46</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	67.588.845,12	3.274.401.920,54	36.571.948,55

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)	(in USD)
-	8.688.134.242,42	248.361.699,41	19.495.636,04	196.528.564,64
-	-	-	-	-
60.109.746,24	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.399.879,13	107.114.963,93	2.951.372,64	9.443.640,43	2.052.532,82
253.956,08	9.028.326,34	94.107,93	-	257.172,81
-	-	-	-	-
81.201,59	20.508.483,26	466.730,88	-	900.859,84
-	3.365.066,44	465.588,09	-	653.688,43
-	-	-	-	-
-	-	-	46.582,78	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5.621,84	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
159.660,23	307.720,19	-	-	-
0,02	38.759,17	95,44	41,61	179,03
<b>63.004.443,29</b>	<b>8.828.497.561,75</b>	<b>252.339.594,39</b>	<b>28.991.522,70</b>	<b>200.392.997,57</b>
151.496,75	27.766.033,66	1.080.788,50	3.532,09	90.614,58
-	-	-	-	-
-	-	-	23.311,69	-
-	3.366.722,61	465.825,30	-	653.690,36
-	4.673.724,56	-	-	-
286.761,70	14.014.415,20	623.614,13	-	25.105,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.302.282,28	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
39.442,95	-	-	-	-
79.901,74	-	-	30.573,41	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	251.013,66	-
-	-	-	-	-
<b>557.603,14</b>	<b>49.820.896,03</b>	<b>2.170.227,93</b>	<b>1.610.713,13</b>	<b>769.410,87</b>
<b>62.446.840,15</b>	<b>8.778.676.665,72</b>	<b>250.169.366,46</b>	<b>27.380.809,57</b>	<b>199.623.586,70</b>
-	-	-	-	-
<b>62.446.840,15</b>	<b>8.778.676.665,72</b>	<b>250.169.366,46</b>	<b>27.380.809,57</b>	<b>199.623.586,70</b>
61.470.518,08	6.954.360.195,19	208.622.465,72	18.434.523,28	164.469.687,30

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	423.346.301,23
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	54.870.922,78	724.640.606,97	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	2.878.784,61	15.628.526,05	4.300.976,97
Dividenden- und Zinsforderungen	250.090,39	10.688.506,84	807.644,31
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	668.456,25	215.266,31
Forderungen aus Anteilszeichnungen	132,93	153.470,39	2.326.515,18
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	2.034.694,77
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	17.534,77	-
	<b>57.999.930,71</b>	<b>751.797.101,27</b>	<b>433.031.398,77</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	7.327,49	306.141,25	1.585.962,58
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	2.036.076,78
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	335.457,90	8.547.266,59	451.808,79
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	45.124,98	819.856,16
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	10.944,73	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	14.929,89	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	198.532,15	3.101.223,02	17.266,66
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	846,12	-	5.272,32
	<b>568.038,28</b>	<b>11.999.755,84</b>	<b>4.916.243,29</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>57.431.892,43</b>	<b>739.797.345,43</b>	<b>428.115.155,48</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>57.431.892,43</b>	<b>739.797.345,43</b>	<b>428.115.155,48</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	54.853.438,86	694.551.191,28	389.088.731,04

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Global Opportunity Fund  (in EUR)	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 Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c) (in USD)
388.816.749,99	331.336.862,35	1.030.358.952,18	280.224.879,38	359.706.619,47
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.285.175,99	4.496.034,33	14.054.177,06	11.407.276,70	3.482.976,41
55.347,83	293.488,90	2.232.098,61	164.054,46	199.558,40
-	-	2.700.770,18	-	-
175.294,55	545.047,93	3.752.904,02	542.449,93	956.210,22
16.496,03	4.517,11	3.248.173,53	425.303,67	935.870,19
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
467,23	2.435,43	-	-	2.582,81
<b>393.349.531,62</b>	<b>336.678.386,05</b>	<b>1.056.347.075,58</b>	<b>292.763.964,14</b>	<b>365.283.817,50</b>
1.137.362,51	688.879,05	3.822.287,95	1.249.326,56	107.655,64
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16.514,03	4.521,22	3.247.885,73	425.566,76	935.820,01
-	-	-	-	-
158.954,72	5.254,53	1.646.336,61	147.643,75	21.946,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.243,35	-	-	-	-
-	-	2.778,77	3.175,54	-
<b>1.320.074,61</b>	<b>698.654,80</b>	<b>8.719.289,06</b>	<b>1.825.712,61</b>	<b>1.065.421,65</b>
<b>392.029.457,01</b>	<b>335.979.731,25</b>	<b>1.047.627.786,52</b>	<b>290.938.251,53</b>	<b>364.218.395,85</b>
-	-	-	-	-
<b>392.029.457,01</b>	<b>335.979.731,25</b>	<b>1.047.627.786,52</b>	<b>290.938.251,53</b>	<b>364.218.395,85</b>
265.790.824,57	255.664.961,87	890.531.472,15	197.191.279,16	342.080.173,19

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettvermögensaufstellung per 30.06.2021

	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)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	2.517.968.125,60	567.631.726,36	1.957.865.689,40
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	25.542.984,14	5.339.466,76	26.268.040,36
Dividenden- und Zinsforderungen	3.103.444,73	706.760,44	1.657.392,58
Forderungen aus Anteilsverkäufen	2.950.052,17	635.705,32	1.154.037,60
Forderungen aus Anteilszeichnungen	704.541,63	250.233,27	5.084.709,63
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	33.258,60	-	3.802.060,99
Sonstige Nettoforderungen	-	0,04	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	5.268,19	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	14.038,43	2.125,61	6.310,74
	<b>2.550.321.713,49</b>	<b>574.566.017,80</b>	<b>1.995.838.241,30</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	7.713.679,41	2.270.883,90	4.516.979,18
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	33.334,21	-	3.802.196,15
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	1.900.263,94	444.179,47	9.240.200,55
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	456.962,74	458.093,97	1.033.052,70
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	7.947.751,90	288.571,46
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>10.104.240,30</b>	<b>11.120.909,24</b>	<b>18.881.000,04</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.540.217.473,19</b>	<b>563.445.108,56</b>	<b>1.976.957.241,26</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.540.217.473,19</b>	<b>563.445.108,56</b>	<b>1.976.957.241,26</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	2.092.892.132,67	473.233.605,10	1.521.664.608,21

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Indian Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund  (in USD)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund  (in EUR)
247.058.422,82	1.837.831,46	66.209.195,88	-	-
-	-	-	-	-
-	104.758.211,50	-	4.060.120,69	5.872.127.181,81
-	-	-	-	-
9.865.240,08	-	1.371.829,21	139.213,04	56.416.835,85
364.751,62	1.445.873,01	244.126,59	18.285,67	20.462.197,25
9.930.513,49	-	-	42.396,80	19.485.872,44
119.693,94	29.158,63	636.867,88	69.281,79	89.268.956,14
40.623,86	9.585,76	303.805,21	98.532,59	87.344,93
-	-	-	-	919.012,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	252.734,44	-	-	16.148.036,73
-	-	-	-	-
-	-	921,66	183,29	6.840,65
<b>267.379.245,81</b>	<b>108.333.394,80</b>	<b>68.766.746,43</b>	<b>4.428.013,87</b>	<b>6.074.922.278,28</b>
106.559,23	159.513,38	291.433,60	8.630,05	6.092.761,21
-	1.836.451,00	-	-	-
-	-	-	-	-
40.602,07	9.586,45	304.113,59	98.520,34	87.468,91
7.333.720,94	821.000,00	-	63.491,87	52.039.211,35
25.542,31	53.248,85	405.771,79	41.990,13	12.145.646,54
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.310.393,08
-	-	-	-	527.803,15
-	-	-	-	3.732.488,59
-	-	-	-	3.138.415,73
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	437,31	-	2.162.138,07
10.724,61	2,58	-	-	-
<b>7.517.149,16</b>	<b>2.879.802,26</b>	<b>1.001.756,29</b>	<b>212.632,39</b>	<b>85.236.326,63</b>
<b>259.862.096,65</b>	<b>105.453.592,54</b>	<b>67.764.990,14</b>	<b>4.215.381,48</b>	<b>5.989.685.951,65</b>
-	-	-	-	-
<b>259.862.096,65</b>	<b>105.453.592,54</b>	<b>67.764.990,14</b>	<b>4.215.381,48</b>	<b>5.989.685.951,65</b>
218.393.694,31	102.954.960,14	59.551.624,95	4.305.751,70	5.859.002.232,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	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>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	273.581.899,33	148.011.119,79
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	127.178.002,79	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	2.276.018,29	7.243.923,71	5.095.395,46
Dividenden- und Zinsforderungen	1.643.804,68	518.782,48	2.158,54
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	3.037.439,17	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	13.027,99	1.040.361,70	225.589,64
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	27.006,62	5.372,89	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	34.698,33
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.159,06	6.761,77	18,34
	<b>131.139.019,43</b>	<b>285.434.541,05</b>	<b>153.368.980,10</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	358.332,88	1.007.465,64	664.207,42
Banküberziehungskredite	0,60	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	27.008,56	5.371,82	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	1.302.218,00	5.347.701,77	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	38.941,15	422.220,82	234.558,64
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	20.020,68
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	217.251,56	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>1.943.752,75</b>	<b>6.782.760,05</b>	<b>918.786,74</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>129.195.266,68</b>	<b>278.651.781,00</b>	<b>152.450.193,36</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>129.195.266,68</b>	<b>278.651.781,00</b>	<b>152.450.193,36</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	125.749.798,80	200.180.914,56	94.206.748,65

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 High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)
71.531.651,12	196.177.719,66	9.792.737,16	55.901.856,40	1.833.197.521,32
-	-	-	-	-
-	-	738.841.951,57	-	-
-	-	-	-	-
2.020.154,52	5.919.235,91	4.259.913,51	4.504.898,16	25.170.845,96
130.776,18	378.697,57	10.680.518,44	26.141,04	762.317,21
-	-	6.737.312,45	866.828,14	1.443.066,77
177.925,49	431.133,11	108.068,87	124.261,73	8.021.338,93
121.471,75	127.182,07	-	133.131,04	6.697.883,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.108,37	1.612,62	-	307,43	18.567,94
<b>73.983.087,43</b>	<b>203.035.580,94</b>	<b>770.420.502,00</b>	<b>61.557.423,94</b>	<b>1.875.311.541,18</b>
303.213,89	549.586,07	1.089.291,86	259.229,04	3.909.274,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
121.691,50	127.258,68	-	133.100,71	6.697.471,03
-	-	4.695.337,50	22.012,69	2.645.825,09
60.384,96	140.400,09	4.626.718,92	246.925,25	895.073,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.066.082,43	12.823,39	151.404,36
-	-	0,12	-	-
<b>485.290,35</b>	<b>817.244,84</b>	<b>11.477.430,83</b>	<b>674.091,08</b>	<b>14.299.048,64</b>
<b>73.497.797,08</b>	<b>202.218.336,10</b>	<b>758.943.071,17</b>	<b>60.883.332,86</b>	<b>1.861.012.492,54</b>
-	-	-	-	-
<b>73.497.797,08</b>	<b>202.218.336,10</b>	<b>758.943.071,17</b>	<b>60.883.332,86</b>	<b>1.861.012.492,54</b>
52.738.556,24	164.036.562,93	711.434.966,47	47.171.358,23	1.499.714.426,42

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	381.736.677,01	-	1.037.251.769,92
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	4.303.725.474,74	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	4.237.697,39	29.884.829,73	10.897.988,28
Dividenden- und Zinsforderungen	142.826,56	32.107.743,94	225.659,23
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	10.101.009,31
Forderungen aus Anteilszeichnungen	160.862,01	2.289.216,90	476.091,60
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	248.566,77	462.020,24	2.307.321,09
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	2.633.422,93	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	1.354.969,11	3.237,99
	<b>386.526.629,74</b>	<b>4.372.457.677,59</b>	<b>1.061.263.077,42</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	1.742.622,12	8.881.557,18	4.550.866,54
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	248.772,02	461.753,63	2.309.380,81
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	373.765,27	3.309.175,06	3.369.737,36
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	44.424,68	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	306,54	-	-
	<b>2.409.890,63</b>	<b>12.652.485,87</b>	<b>10.229.984,71</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>384.116.739,11</b>	<b>4.359.805.191,72</b>	<b>1.051.033.092,71</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>384.116.739,11</b>	<b>4.359.805.191,72</b>	<b>1.051.033.092,71</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	319.993.248,38	4.259.713.036,70	768.889.211,98

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Renminbi Bond Fund (in CNH)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)
-	-	450.607.420,48	5.852.353.361,10	-
-	-	-	-	-
3.403.991.549,30	286.694.234,92	-	1.118.978.916,45	737.213.650,00
-	-	-	-	-
12.524.543,64	3.251.697,81	2.446.220,14	377.433.829,44	21.575.724,55
4.562.459,28	3.956.289,03	2.894.539,70	9.952.601,82	3.705.019,52
-	-	586.918,18	7.592.576,82	-
2.478.939,63	26.527,93	143.182,80	8.599.070,24	158.050,83
890.324,00	26.492,54	46.896,42	30.550,59	91.503,69
197.166,67	-	-	5.136.627,39	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	11.239.005,57	-
-	-	-	125.420,78	-
-	-	-	2.299.779,70	38.055,00
-	-	-	-	826.743,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	59.234,68	-
<b>3.424.644.982,52</b>	<b>293.955.242,23</b>	<b>456.725.177,72</b>	<b>7.393.800.974,58</b>	<b>763.608.747,09</b>
3.093.372,28	403.105,72	1.050.133,59	27.563.454,83	1.608.060,59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
889.528,16	26.476,87	46.908,18	30.522,82	91.327,23
-	-	553.706,74	7.625.725,06	15.732.894,44
5.644.961,56	-	134.976,89	16.800.238,71	1.248.669,42
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	11.299.125,02	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	266.236,06	-	45.997.602,90	-
1.553,64	4,67	1.565,85	-	104,35
<b>9.629.415,64</b>	<b>695.823,32</b>	<b>1.787.291,25</b>	<b>109.316.669,34</b>	<b>18.681.056,03</b>
<b>3.415.015.566,88</b>	<b>293.259.418,91</b>	<b>454.937.886,47</b>	<b>7.284.484.305,24</b>	<b>744.927.691,06</b>
-	-	-	-	-
<b>3.415.015.566,88</b>	<b>293.259.418,91</b>	<b>454.937.886,47</b>	<b>7.284.484.305,24</b>	<b>744.927.691,06</b>
3.388.279.323,87	284.587.808,00	447.928.672,18	5.757.570.273,07	736.728.806,07

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.215.053.097,65	2.673.735.183,25	737.182.445,69
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	4.990.182,89	29.804.131,03	5.850.035,62
Dividenden- und Zinsforderungen	3.946.301,14	22.861.517,50	11.613.511,37
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	1.867.606,03
Forderungen aus Anteilszeichnungen	95.716,29	9.093.160,23	49.431,57
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	151.216,11	846.558,54	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	248,91	-	-
	<b>1.224.236.762,99</b>	<b>2.736.340.550,55</b>	<b>756.563.030,28</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	1.100.519,45	4.456.158,93	895.339,54
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	151.635,46	847.014,73	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	12.850.600,35	6.734.946,70
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	212.828,70	3.242.374,85	502.092,67
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	65.025,95	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	103.879,15	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	7.531.201,93	2.523.391,94
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	842,44	3,19
	<b>1.464.983,61</b>	<b>29.097.098,33</b>	<b>10.655.774,04</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.222.771.779,38</b>	<b>2.707.243.452,22</b>	<b>745.907.256,24</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.222.771.779,38</b>	<b>2.707.243.452,22</b>	<b>745.907.256,24</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	1.215.728.825,88	2.542.378.979,21	713.616.440,18

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



<b>Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)</b>	
-	-
-	-
754.146.498,36	-
-	-
2.849.093,95	-
-	-
2.729.823,10	-
2.019,43	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
45,89	-
-	-
<b>759.727.480,73</b>	-
-	-
1.983.042,55	-
80.923,32	-
-	-
2.019,58	-
-	-
233.362,78	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
750.037,60	-
-	-
<b>3.049.385,83</b>	-
<b>756.678.094,90</b>	-
-	-
<b>756.678.094,90</b>	-
767.730.703,83	-

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Konsolidierte Aufstellung*	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>75.569.551.058,55</b>	<b>334.878.776,85</b>	<b>3.694.239.157,70</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	<b>779.439.571,09</b>	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>76.348.990.629,64</b>	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	383.186.428,02	1.846.620,41	28.240.594,35
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	459.033.263,36	939.237,96	10.278.994,27
Nettozinsen aus Bankguthaben	691,67	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	21.166.786,74	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	517.267,67	-	-
Andere Erträge	28.115,63	0,78	6,73
	<b>863.932.553,10</b>	<b>2.785.859,15</b>	<b>38.519.595,35</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	16,12	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	8.624.634,77	167.309,31	1.960.349,84
Nettozinsen aus Derivaten	38.588.314,84	714.535,34	12.192.650,99
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	3.563.395,45	16.851,32	174.073,32
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	55.698.052,00	109.333,03	2.493.970,97
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	4.844.514,50	11.686,19	148.710,00
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	8.061.720,14	29.350,18	307.294,61
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	297.179.692,76	517.629,69	17.607.612,31
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	2.722.648,09	3.411,44	134.392,98
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	10.509.424,30	29.954,32	527.692,29
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	6.184.850,28	86.611,51	962.558,85
	<b>435.977.263,25</b>	<b>1.686.672,33</b>	<b>36.509.306,16</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>427.955.289,85</b>	<b>1.099.186,82</b>	<b>2.010.289,19</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.701.343.094,95	3.311.640,48	44.457.342,32
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	74.860.532,33	-	30.974.890,48
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(5.709.411,93)	(690.904,58)	(10.188.023,01)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(519.707.155,15)	(15.819.138,56)	(149.614.338,65)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	4.632.839,30	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(18.487,31)	(533,09)	(8.286,62)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(191.672.050,15)	(5.540.521,78)	(67.053.959,31)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(18.289.791,61)	1.064.915,90	(267.640,86)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>1.473.394.860,27</b>	<b>(16.575.354,81)</b>	<b>(149.689.726,46)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	2.654.455.000,99	30.291.114,50	287.622.127,35
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	97.582.464,18	-	30.722.796,57
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(25.402.283,75)	34.694,70	550.652,62
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	81.849.932,19	1.969.003,07	25.092.518,24
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	34.139.291,21	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	106.334,49	3.113,94	44.253,20
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(336.179.444,81)	(2.605.686,52)	17.828.723,37
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	133.572,48	1.491,09	12.493,82
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	(1.334,28)	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>3.980.078.392,99</b>	<b>13.118.375,97</b>	<b>212.183.838,71</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(326.960,96)	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	21.054.328.615,40	127.183.395,23	931.209.108,55
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(17.125.030.789,52)	(58.237.723,81)	(527.567.514,84)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(128.396.284,66)	(31,07)	(2.481.028,41)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>84.129.643.602,89</b>	<b>416.942.793,17</b>	<b>4.307.583.561,71</b>
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>84.129.643.602,89</b>	<b>416.942.793,17</b>	<b>4.307.583.561,71</b>

(\*) Diese konsolidierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens von Nordea 1, SICAV setzt sich aus der Summe der einzelnen Ertrags- und Aufwandsrechnungen und Entwicklungen des Nettovermögens aller aktiven Teilfonds von Nordea 1, SICAV (umgerechnet in EUR) zusammen. Einige dieser Teilfonds sind zum Datum dieses Halbjahresberichts eventuell noch nicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen; in diesem Fall wird die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dieser Teilfonds in diesem Halbjahresbericht nicht offengelegt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund  (in USD)
2.801.545.792,43	116.314.246,28	214.838.594,64	552.844.557,60	344.614.085,03
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35.281.853,48	1.367.989,57	3.060.315,16	402.812,77	2.450.840,96
7.836.688,27	-	-	1.812.415,52	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.726.250,92	-
-	-	-	-	-
6,12	1,63	0,02	1,68	1,13
<b>43.118.547,87</b>	<b>1.367.991,20</b>	<b>3.060.315,18</b>	<b>3.941.480,89</b>	<b>2.450.842,09</b>
-	-	-	-	-
2.131.790,49	69,61	46,35	57.050,29	320,26
17.187.137,65	-	-	-	-
151.603,85	6.018,41	10.967,97	25.670,07	17.522,94
2.057.157,59	127.136,40	189.850,68	245.614,44	66.817,49
134.386,59	43.136,31	39.272,46	27.635,59	19.443,45
764.578,36	18.268,65	151,60	43.293,35	16.432,73
16.729.888,83	894.301,90	1.554.235,20	1.297.104,96	125.392,88
64.881,72	8.574,82	1.336,87	23.517,63	1.413,04
352.655,34	26.213,07	53.284,82	82.713,63	22.856,04
977.467,58	26.574,62	18.479,10	104.987,21	33.350,71
<b>40.551.548,00</b>	<b>1.150.293,79</b>	<b>1.867.625,05</b>	<b>1.907.587,17</b>	<b>303.549,54</b>
<b>2.566.999,87</b>	<b>217.697,41</b>	<b>1.192.690,13</b>	<b>2.033.893,72</b>	<b>2.147.292,55</b>
20.571.376,50	10.127.389,02	6.879.535,05	(1.897.951,69)	11.034.270,64
45.906.711,32	-	-	-	-
(13.667.451,40)	-	-	1.956.793,79	-
(94.423.023,81)	-	-	19.049.214,91	-
-	-	-	-	-
(9.667,60)	-	-	-	-
(122.634.494,23)	6.101,44	(5.129,49)	(11.208.411,80)	5.724,76
6.620.003,89	(70.163,33)	(29.887,69)	(533.833,42)	(113.698,35)
<b>(155.069.545,46)</b>	<b>10.281.024,54</b>	<b>8.037.208,00</b>	<b>9.399.705,51</b>	<b>13.073.589,60</b>
263.492.632,08	(5.464.556,64)	1.622.952,68	2.231.448,12	(5.513.617,41)
66.531.891,58	-	-	-	-
731.538,93	-	-	(2.084.626,17)	-
24.411.793,27	-	-	(1.126.971,17)	-
-	-	-	-	-
58.967,35	-	-	-	-
78.694.664,42	(19.997,49)	-	(1.627.424,82)	-
12.234,74	(3.460,90)	(934,40)	(89,58)	(476,27)
-	-	-	-	-
<b>278.864.176,91</b>	<b>4.793.009,51</b>	<b>9.659.226,28</b>	<b>6.792.041,89</b>	<b>7.559.495,92</b>
-	-	-	-	-
1.222.277.486,91	53.378.190,73	64.511.019,41	83.029.124,94	116.528.210,74
(256.575.638,78)	(38.999.427,88)	(34.758.770,74)	(70.426.715,10)	(86.018.582,43)
(1.767.296,33)	(25.767,61)	-	(14.775,81)	-
<b>4.044.344.521,14</b>	<b>135.460.251,03</b>	<b>254.250.069,59</b>	<b>572.224.233,52</b>	<b>382.683.209,26</b>
-	-	-	-	-
<b>4.044.344.521,14</b>	<b>135.460.251,03</b>	<b>254.250.069,59</b>	<b>572.224.233,52</b>	<b>382.683.209,26</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>120.900.763,38</b>	<b>8.156.540.148,18</b>	<b>1.947.056.158,81</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	50.643,82	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	195.879,46	47.750.302,11	44.177.872,56
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	323.990,80	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,01	6,92	3,63
	<b>570.514,09</b>	<b>47.750.309,03</b>	<b>44.177.876,19</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	13.124,16	1.307.723,73	11.484,34
Nettozinsen aus Derivaten	-	550.848,22	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	5.669,83	377.394,32	76.745,24
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	15.878,40	4.387.185,04	1.499.935,53
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	5.914,69	139.632,51	58.472,75
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	115.317,18	100.478,88
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	766,32	14.031.830,07	5.352.366,31
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	0,48	119.866,89	31.645,19
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	6.391,89	696.610,67	150.116,28
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	9.190,22	1.175.444,64	254.467,46
	<b>56.935,99</b>	<b>22.901.853,27</b>	<b>7.535.711,98</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>513.578,10</b>	<b>24.848.455,76</b>	<b>36.642.164,21</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(223.685,75)	11.741.199,99	(30.256.966,59)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	293.686,55	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	341.120,01	(9.219.343,05)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(724.432,52)	(29.874.944,66)	21.688.934,12
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(58.002,93)	4.605.613,83	(8.508.496,31)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>142.263,46</b>	<b>2.100.981,87</b>	<b>19.565.635,43</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(263.638,21)	(313.104.484,07)	(28.117.005,86)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(175.633,49)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(3.400,61)	(8.463.687,50)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	8.428.071,87	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	181.859,47	12.636.930,11	(43.854.610,36)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(13,17)	(6.469,38)	68,94
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(118.562,55)</b>	<b>(298.408.657,10)</b>	<b>(52.405.911,85)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	42.045.211,59	1.555.803.052,37	308.658.255,94
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(34.744.107,25)	(803.232.871,86)	(626.225.565,50)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(49.948.816,56)	(14.658.228,87)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>128.083.305,17</b>	<b>8.560.752.855,03</b>	<b>1.562.424.708,53</b>
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>128.083.305,17</b>	<b>8.560.752.855,03</b>	<b>1.562.424.708,53</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (in USD)
111.078.304,13	216.329.408,53	72.567.478,94	21.354.870,52	1.098.501.306,61
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18.705,60	-	-	88.643,61	-
2.728.781,01	5.650.018,88	2.301.690,83	-	27.395.843,92
-	-	-	-	-
-	-	676.409,28	-	645.247,83
-	-	-	-	-
0,07	1,06	0,05	0,19	1,12
<b>2.747.486,68</b>	<b>5.650.019,94</b>	<b>2.978.100,16</b>	<b>88.643,80</b>	<b>28.041.092,87</b>
-	-	19,17	-	-
632,92	6.329,80	1.455,81	144,67	3.843,98
-	-	-	-	-
4.592,78	9.565,87	4.701,01	1.053,86	54.874,43
72.820,10	141.258,28	20.406,09	23.624,37	789.459,42
14.097,42	9.357,00	19.840,70	7.000,07	78.106,08
4.866,92	19.814,11	1.148,63	1.614,73	2.635,91
311.802,56	642.543,50	43.573,44	138.468,89	2.695.168,83
315,10	6.604,23	204,30	726,94	13.538,72
5.146,17	26.990,27	6.061,69	3.386,62	100.405,41
16.078,11	49.402,91	30.541,22	33.667,10	157.438,96
<b>430.352,08</b>	<b>911.865,97</b>	<b>127.952,06</b>	<b>209.687,25</b>	<b>3.895.471,74</b>
<b>2.317.134,60</b>	<b>4.738.153,97</b>	<b>2.850.148,10</b>	<b>(121.043,45)</b>	<b>24.145.621,13</b>
(2.973.253,63)	6.192.298,54	(1.382.683,93)	4.410.953,98	(5.781.517,86)
-	-	-	-	-
-	-	201.496,36	-	(2.559.552,32)
-	-	(324.747,07)	-	2.450.864,90
-	-	(382.486,21)	-	(781.012,12)
-	-	-	-	-
409.251,87	838.826,56	4.536.541,91	(1.551,31)	8.688.955,91
(208.532,79)	(1.426.577,60)	(956.142,26)	73.896,29	(5.169.311,95)
<b>(455.399,95)</b>	<b>10.342.701,47</b>	<b>4.542.126,90</b>	<b>4.362.255,51</b>	<b>20.994.047,69</b>
(1.956.394,76)	(5.614.846,89)	(1.942.987,47)	258.806,31	(26.508.553,71)
-	-	-	-	-
-	-	(216.117,56)	-	1.411.602,76
-	-	114.216,44	-	(1.604.844,71)
-	-	-	-	-
-	-	(1.471.932,01)	-	(529.523,74)
(904.578,90)	(6.173.232,91)	(3.527.976,71)	-	(20.036.420,88)
319,26	(80,71)	20.684,49	(195,52)	(15,45)
-	-	-	-	-
<b>(3.316.054,35)</b>	<b>(1.445.459,04)</b>	<b>(2.481.985,92)</b>	<b>4.620.866,30</b>	<b>(26.273.708,04)</b>
-	-	-	-	-
576.427,20	56.937.602,43	71.533.638,73	7.869.145,94	523.899.271,38
(31.929.120,53)	(31.406.386,38)	(44.570.005,58)	(3.686.777,30)	(200.636.592,00)
-	(77.929,64)	-	-	(548,91)
<b>76.409.556,45</b>	<b>240.337.235,90</b>	<b>97.049.126,17</b>	<b>30.158.105,46</b>	<b>1.395.489.729,04</b>
-	-	-	-	-
<b>76.409.556,45</b>	<b>240.337.235,90</b>	<b>97.049.126,17</b>	<b>30.158.105,46</b>	<b>1.395.489.729,04</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>6.042.784.402,27</b>	<b>60.168.951,30</b>	<b>142.857.697,16</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	83.489.899,06	39.661,53	840.138,51
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	1.497.661,81	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	822,67	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	51.248,99	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	8,85	0,03	0,76
	<b>83.489.907,91</b>	<b>1.589.395,03</b>	<b>840.139,27</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	1.156,31	-	7.768,95
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	283.894,98	2.790,89	6.710,32
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	5.450.968,54	29.826,20	71.620,28
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	888.231,28	16.363,65	10.485,94
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	177.804,14	1.166,18	13.042,20
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	34.631.466,18	108.894,21	433.151,06
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	269.046,93	383,29	4.202,59
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	953.389,02	4.381,16	17.947,74
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	178.463,45	9.434,88	14.063,48
	<b>42.834.420,83</b>	<b>173.240,46</b>	<b>578.992,56</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>40.655.487,08</b>	<b>1.416.154,57</b>	<b>261.146,71</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	259.802.985,01	(1.195.989,59)	5.782.640,81
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	86.760,95	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	(21.963,55)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(501.065,92)	200.483,10	(623,41)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.141.038,66)	(112.640,93)	(4.192,59)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>298.816.367,51</b>	<b>372.804,55</b>	<b>6.038.971,52</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(53.089.483,49)	(2.383.383,41)	(583.580,58)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(19.942,48)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	(184.720,36)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(2.350.024,79)	(270.998,77)	65,68
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	33.936,00	10.271,58	1.353,68
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>243.410.795,23</b>	<b>(2.475.968,89)</b>	<b>5.456.810,30</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.588.371.898,53	20.524.230,31	35.816.335,67
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(1.202.348.761,25)	(1.586.893,04)	(34.642.093,59)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(2.111.532,54)	-	(2.323,48)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>6.670.106.802,24</b>	<b>76.630.319,68</b>	<b>149.486.426,06</b>
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>6.670.106.802,24</b>	<b>76.630.319,68</b>	<b>149.486.426,06</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (in EUR)
592.754.401,21	93.564.042,08	563.876.499,76	7.512.639.694,36	153.607.704,56
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
37,14	-	-	-	-
3.305.501,13	492.458,74	3.840.128,93	29.213.127,39	1.525.875,95
-	-	-	-	-
103.049,91	43.688,85	-	-	-
-	-	-	-	517.267,67
1,14	-	1,54	11,72	1,85
<b>3.408.589,32</b>	<b>536.147,59</b>	<b>3.840.130,47</b>	<b>29.213.139,11</b>	<b>2.043.145,47</b>
-	-	-	-	-
47.254,62	6.939,91	86.263,91	420.559,21	32.386,00
-	-	-	87.119,28	221.976,81
25.046,93	3.723,21	30.338,23	317.174,53	10.961,75
246.445,48	17.294,95	144.302,93	4.140.249,17	64.709,98
22.002,16	3.275,62	25.068,56	1.009.668,09	84.964,57
19.178,18	-	287,20	2.012.941,19	25.580,09
747.127,67	37.501,82	260.696,63	14.414.333,79	308.590,55
13.832,98	0,25	3.564,29	279.336,90	6.337,73
58.649,46	4.016,09	52.122,46	947.475,07	36.274,59
70.530,68	3.721,45	29.624,09	308.256,61	76.340,02
<b>1.250.068,16</b>	<b>76.473,30</b>	<b>632.268,30</b>	<b>23.937.113,84</b>	<b>868.122,09</b>
<b>2.158.521,16</b>	<b>459.674,29</b>	<b>3.207.862,17</b>	<b>5.276.025,27</b>	<b>1.175.023,38</b>
7.641.788,13	1.180.414,93	2.653.842,43	33.106.099,46	3.052.074,17
-	-	-	-	-
112.004,36	61.402,64	-	(1.068.574,18)	(75.016,04)
(127.389,84)	(8.041,58)	-	21.023.139,76	(290.672,19)
-	-	-	891.816,25	100.807,81
-	-	-	-	-
3.323.381,49	-	1.441.496,55	(10.834.921,06)	(839.236,97)
(665.712,89)	60,50	(203.106,85)	1.431.840,10	58.121,42
<b>12.442.592,41</b>	<b>1.693.510,78</b>	<b>7.100.094,30</b>	<b>49.825.425,60</b>	<b>3.181.101,58</b>
(13.251.640,10)	(1.997.433,94)	(9.802.435,41)	(124.857.635,54)	(4.325.594,52)
-	-	-	-	-
(59.965,05)	(32.045,83)	-	(605.746,88)	(75.820,56)
42.270,29	345,87	-	(390.556,66)	(639.594,91)
-	-	-	10.046.001,28	3.717.175,62
-	-	-	-	-
(2.864.500,10)	-	(800.589,44)	74.782,83	646.804,11
(119,08)	(55,68)	4,06	1.835,20	3.438,70
-	-	-	-	(1.334,28)
<b>(3.691.361,63)</b>	<b>(335.678,80)</b>	<b>(3.502.926,49)</b>	<b>(65.905.894,17)</b>	<b>2.506.175,74</b>
-	-	-	-	-
59.839.854,93	275.017,00	292.608.504,33	1.207.713.182,58	367.867.024,54
(97.217.485,86)	(12.943.212,48)	(24.454.162,72)	(2.095.749.844,92)	(33.117.278,99)
-	-	(332,07)	(5.375.888,55)	(399.086,36)
<b>551.685.408,65</b>	<b>80.560.167,80</b>	<b>828.527.582,81</b>	<b>6.553.321.249,30</b>	<b>490.464.539,49</b>
-	-	-	-	-
<b>551.685.408,65</b>	<b>80.560.167,80</b>	<b>828.527.582,81</b>	<b>6.553.321.249,30</b>	<b>490.464.539,49</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>1.161.707.472,33</b>	<b>1.118.875.899,90</b>	<b>5.136.098.333,15</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	14.821.767,27	24.369.006,77	93.400.450,66
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	4.868.930,88
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	3,04	4,31	5,92
	<b>14.821.770,31</b>	<b>24.369.011,08</b>	<b>98.269.387,46</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	56.590,27	142.867,75	700.022,31
Nettozinsen aus Derivaten	-	77.430,57	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	48.628,29	56.557,90	219.710,80
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	616.803,52	682.784,97	4.572.132,55
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	42.243,05	48.011,21	181.820,78
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	118.490,22	371.533,52	162.766,98
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	3.580.994,54	3.740.106,35	14.265.800,90
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	39.595,92	28.235,77	97.188,51
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	139.374,03	132.607,17	457.835,34
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	27.953,11	74.361,86	182.823,54
	<b>4.670.672,95</b>	<b>5.354.497,07</b>	<b>20.840.101,71</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>10.151.097,36</b>	<b>19.014.514,01</b>	<b>77.429.285,75</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	12.619.391,85	6.850.649,55	54.727.488,07
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	(80.997,38)	8.171.748,50
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	8.869.917,86	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.029.064,06)	(7.295.349,90)	(41.790.553,71)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	364.216,32	3.943.510,30	(940.666,94)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>22.105.641,47</b>	<b>31.302.244,44</b>	<b>97.597.301,67</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(6.346.538,10)	17.576.364,69	21.610.309,82
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	(318.261,50)	(7.165.028,79)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(2.171.700,85)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(3.077.264,58)	(2.135.146,72)	3.120.616,10
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(0,12)	57,47	38.678,56
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>12.681.838,67</b>	<b>44.253.557,53</b>	<b>115.201.877,36</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	125.310.033,87	566.811.556,29	1.372.014.194,18
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(283.680.013,68)	(334.881.492,31)	(1.848.768.280,06)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(5.930.485,02)	(7.743.587,63)	(37.200.398,62)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.010.088.846,17</b>	<b>1.387.315.933,78</b>	<b>4.737.345.726,01</b>
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.010.088.846,17</b>	<b>1.387.315.933,78</b>	<b>4.737.345.726,01</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)
428.134.590,08	213.279.954,55	15.060.071,65	509.740.148,22	600.142.860,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5.952.260,68	9.566.646,77
7.019.295,97	7.285.005,88	72.761,53	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,30	1,37	-	0,82	2,39
<b>7.019.296,27</b>	<b>7.285.007,25</b>	<b>72.761,53</b>	<b>5.952.261,50</b>	<b>9.566.649,16</b>
-	-	-	-	-
29.691,15	46.056,43	69,85	24.370,76	25.852,07
540.985,34	-	-	-	-
14.448,29	16.029,79	680,62	23.653,89	29.782,93
119.646,04	106.453,57	1.881,49	512.073,98	588.537,57
11.668,74	12.337,35	753,91	22.305,72	28.951,40
34,13	237,50	3,62	9.263,21	11.872,58
354.647,12	275.817,54	13,81	3.298.368,39	3.954.197,85
2.021,34	1.859,12	0,04	41.995,67	36.126,50
17.985,64	28.633,63	765,32	124.987,25	123.497,24
28.201,02	34.613,85	143,40	4.648,10	9.782,34
<b>1.119.328,81</b>	<b>522.038,78</b>	<b>4.312,06</b>	<b>4.061.666,97</b>	<b>4.808.600,48</b>
<b>5.899.967,46</b>	<b>6.762.968,47</b>	<b>68.449,47</b>	<b>1.890.594,53</b>	<b>4.758.048,68</b>
934.563,70	1.306.339,47	44.200,02	28.131.004,32	41.781.384,40
-	-	-	-	-
307.817,15	-	-	-	-
358.260,74	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.263.352,67	(950.671,73)	-	19.477,27	(36.494,51)
41.251,46	36.668,32	-	235.312,73	(401.543,33)
<b>8.805.213,18</b>	<b>7.155.304,53</b>	<b>112.649,49</b>	<b>30.276.388,85</b>	<b>46.101.395,24</b>
5.358.469,03	2.357.038,55	127.987,23	41.351.315,58	60.377.215,14
-	-	-	-	-
(238.232,65)	-	-	-	-
(50.338,93)	(32.637,07)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(3.776.043,08)	(1.698.492,05)	-	-	9.985,60
(1.702,77)	(2,13)	-	745,03	247,04
-	-	-	-	-
<b>10.097.364,78</b>	<b>7.781.211,83</b>	<b>240.636,72</b>	<b>71.628.449,46</b>	<b>106.488.843,02</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
25.181.001,07	263.976.958,71	10.427,60	22.650.303,73	201.198.766,77
(191.893.930,02)	(16.249.174,92)	-	(92.656.980,97)	(111.181.694,84)
-	(373,67)	-	(10.329,24)	(15.257,93)
<b>271.519.025,91</b>	<b>468.788.576,50</b>	<b>15.311.135,97</b>	<b>511.351.591,20</b>	<b>796.633.517,62</b>
-	-	-	-	-
<b>271.519.025,91</b>	<b>468.788.576,50</b>	<b>15.311.135,97</b>	<b>511.351.591,20</b>	<b>796.633.517,62</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a)
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>69.878.630,28</b>	<b>3.722.242.509,72</b>	-
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	2.865.408,48	19.353,89
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	1.489.939,66	14.330.019,14	86.083,52
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	91.469,95	10.977.287,28	196.024,02
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,01	3,77	-
	<b>1.581.409,62</b>	<b>28.172.718,67</b>	<b>301.461,43</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	15.947,90	273.320,81	4.329,08
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	3.285,39	161.434,28	1.552,59
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	16.302,01	1.774.887,68	4.336,70
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	2.644,86	125.615,16	1.297,29
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	403,12	126.001,51	3,20
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	43.738,98	7.355.933,58	13,78
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	483,61	73.984,96	-
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	5.724,48	326.381,40	1.890,76
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	1.699,72	370.313,55	7.023,64
	<b>90.230,07</b>	<b>10.587.872,93</b>	<b>20.447,04</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>1.491.179,55</b>	<b>17.584.845,74</b>	<b>281.014,39</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	3.243.845,96	(11.816.879,85)	30.121,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	180.860,64	16.489.806,43	(81.150,39)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	34.929.949,01	349.373,04
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(424.554,80)	(43.643.673,03)	(717.425,28)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	74.442,68	1.586.801,42	(94.212,82)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>4.565.774,03</b>	<b>15.130.849,72</b>	<b>(232.280,06)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(1.813.175,16)	12.500.339,22	111.332,19
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(150.680,78)	(16.704.729,38)	156.348,84
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(568.155,09)	(81.568,57)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	206.208,62	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(281.652,76)	(20.752.338,67)	174.920,06
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(3.501,75)	(2.376,35)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>2.522.972,20</b>	<b>(10.396.410,55)</b>	<b>128.752,46</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	12.722.407,73	539.702.505,04	40.004.000,00
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(5.499.014,09)	(783.541.586,63)	-
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(2.117.156,89)	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>79.624.996,12</b>	<b>3.465.889.860,69</b>	<b>40.132.752,46</b>
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>79.624.996,12</b>	<b>3.465.889.860,69</b>	<b>40.132.752,46</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)	(in USD)
110.488.082,06	5.519.679.482,81	188.821.934,58	27.354.313,88	147.426.327,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.842,55	48.576.252,06	705.465,81	149.061,23	1.735.279,77
710.800,67	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,44	15,59	0,78	-	0,49
<b>725.644,66</b>	<b>48.576.267,65</b>	<b>705.466,59</b>	<b>149.061,23</b>	<b>1.735.280,26</b>
-	-	-	-	-
4.482,80	299.087,58	398,18	16.549,24	6.950,37
-	-	-	43.712,05	-
4.166,94	329.400,65	10.041,94	1.223,68	7.601,55
61.317,78	6.435.063,64	225.517,89	3.388,30	32.772,93
5.845,30	247.686,73	8.443,99	1.312,55	13.054,85
24.260,62	947.853,87	6.322,33	3,62	1.279,04
227.713,53	40.820.513,01	1.685.298,15	73,04	80.231,16
5.495,05	324.505,75	19.037,77	0,29	483,22
15.810,31	1.235.301,18	59.449,22	1.366,47	10.642,90
5.661,44	47.894,18	24.539,46	5.060,84	9.038,10
<b>354.753,77</b>	<b>50.687.306,59</b>	<b>2.039.048,93</b>	<b>72.690,08</b>	<b>162.054,12</b>
<b>370.890,89</b>	<b>(2.111.038,94)</b>	<b>(1.333.582,34)</b>	<b>76.371,15</b>	<b>1.573.226,14</b>
(944.814,00)	413.112.304,74	6.702.462,49	2.084.215,00	2.620.136,81
-	-	-	(2.021.069,47)	-
-	-	-	-	-
604.003,76	-	-	(336.880,18)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(630.726,49)	(539.740,74)	11.409,00	253.075,60	(8.250,19)
4.749,09	219.553,24	(25.221,21)	43.260,07	(25.012,73)
<b>(595.896,75)</b>	<b>410.681.078,30</b>	<b>5.355.067,94</b>	<b>98.972,17</b>	<b>4.160.100,03</b>
(1.855.828,66)	635.848.722,02	14.127.318,36	268.598,00	20.411.758,15
-	-	-	327.776,03	-
-	-	-	-	-
(81.321,89)	-	-	(22.706,99)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
690.156,76	1.257.117,66	-	(647.934,24)	-
(10,30)	45.984,29	(879,45)	134,86	(159,09)
-	-	-	-	-
<b>(1.842.900,84)</b>	<b>1.047.832.902,27</b>	<b>19.481.506,85</b>	<b>24.839,83</b>	<b>24.571.699,09</b>
-	-	-	-	-
13.414.201,68	3.244.798.039,72	81.974.654,52	2.634,16	42.398.772,91
(59.459.711,75)	(1.030.250.442,18)	(40.108.717,77)	(978,30)	(14.773.188,47)
(152.831,00)	(3.383.316,90)	(11,72)	-	(24,64)
<b>62.446.840,15</b>	<b>8.778.676.665,72</b>	<b>250.169.366,46</b>	<b>27.380.809,57</b>	<b>199.623.586,70</b>
-	-	-	-	-
<b>62.446.840,15</b>	<b>8.778.676.665,72</b>	<b>250.169.366,46</b>	<b>27.380.809,57</b>	<b>199.623.586,70</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	-	707.317.059,13	373.067.766,65
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	5.361.941,19
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	146.373,95	19.206.669,75	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	-	0,05	2,28
	<b>146.373,95</b>	<b>19.206.669,80</b>	<b>5.361.943,47</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	854,83	8.347,09	1.678,79
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	849,91	31.932,81	16.679,68
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	2.800,49	174.706,94	399.767,67
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	787,71	18.435,10	17.034,97
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1,38	20.264,60	30.164,32
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.390,04	317.608,91	2.437.888,77
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	-	5.020,73	20.675,27
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	1.497,96	48.097,80	73.312,49
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	336,75	22.571,90	11.921,12
	<b>8.519,07</b>	<b>646.985,88</b>	<b>3.009.123,08</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>137.854,88</b>	<b>18.559.683,92</b>	<b>2.352.820,39</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(17.523,84)	7.832.977,39	16.764.935,88
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(3.140,49)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	690,50	5.362.611,51	(54.210,18)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.985,28	(359.422,35)	93.745,05
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>119.866,33</b>	<b>31.395.850,47</b>	<b>19.157.291,14</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	17.483,92	(8.840.826,88)	5.874.473,22
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(25.874,62)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(198.532,15)	(8.974.307,09)	(17.489,07)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(846,12)	17.535,20	(15.877,37)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(87.902,64)</b>	<b>13.598.251,70</b>	<b>24.998.397,92</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	57.522.930,31	61.647.627,17	136.950.479,15
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(3.135,24)	(42.765.547,50)	(105.696.989,43)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(45,07)	(1.204.498,81)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>57.431.892,43</b>	<b>739.797.345,43</b>	<b>428.115.155,48</b>
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>57.431.892,43</b>	<b>739.797.345,43</b>	<b>428.115.155,48</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c) (in USD)
(in EUR)	(in EUR)	(in USD)	(in USD)	(in USD)
341.230.866,52	238.502.275,80	816.898.388,20	250.977.881,64	143.112.665,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.005.561,55	1.796.120,43	9.788.143,73	1.424.199,21	2.046.475,55
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,39	1,50	1,41	0,33	0,14
<b>1.005.562,94</b>	<b>1.796.121,93</b>	<b>9.788.145,14</b>	<b>1.424.199,54</b>	<b>2.046.475,69</b>
-	-	-	-	-
1.018,17	12.452,58	462,13	430,50	2.425,08
-	-	-	-	-
16.238,57	12.923,63	37.988,07	12.178,36	11.422,21
340.776,51	254.687,88	1.027.697,48	308.844,95	41.362,29
14.164,44	7.825,81	28.965,66	11.104,13	14.044,73
33.085,75	13.652,25	14.234,58	1.667,85	71,74
1.750.209,08	912.740,63	5.829.318,92	1.961.171,24	65.699,33
5.962,96	13.704,28	57.311,48	20.815,25	318,01
33.956,84	49.948,73	183.896,37	64.223,97	18.728,91
9.045,91	4.432,57	6.378,13	7.016,29	11.295,50
<b>2.204.458,23</b>	<b>1.282.368,36</b>	<b>7.186.252,82</b>	<b>2.387.452,54</b>	<b>165.367,80</b>
<b>(1.198.895,29)</b>	<b>513.753,57</b>	<b>2.601.892,32</b>	<b>(963.253,00)</b>	<b>1.881.107,89</b>
17.291.158,25	3.521.973,23	10.828.539,32	23.167.379,56	2.801.591,61
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
32.912,52	(4.500,06)	(22.419,79)	6.425,41	(3.135,59)
141.873,96	51.669,52	208.977,14	(37.631,19)	(111.342,74)
<b>16.267.049,44</b>	<b>4.082.896,26</b>	<b>13.616.988,99</b>	<b>22.172.920,78</b>	<b>4.568.221,17</b>
40.687.232,04	38.374.497,36	117.339.893,20	19.689.012,27	10.403.489,15
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(7.283,32)	-	-	-	-
681,70	2.680,27	(23.554,67)	(3.680,04)	2.316,85
-	-	-	-	-
<b>56.947.679,86</b>	<b>42.460.073,89</b>	<b>130.933.327,52</b>	<b>41.858.253,01</b>	<b>14.974.027,17</b>
-	-	-	-	-
15.174.675,69	66.533.324,46	251.392.375,27	27.768.187,38	228.974.404,07
(21.323.765,06)	(11.515.942,90)	(151.543.723,89)	(29.666.070,50)	(22.842.701,04)
-	-	(52.580,58)	-	-
<b>392.029.457,01</b>	<b>335.979.731,25</b>	<b>1.047.627.786,52</b>	<b>290.938.251,53</b>	<b>364.218.395,85</b>
-	-	-	-	-
<b>392.029.457,01</b>	<b>335.979.731,25</b>	<b>1.047.627.786,52</b>	<b>290.938.251,53</b>	<b>364.218.395,85</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>2.503.804.676,43</b>	<b>510.883.278,50</b>	<b>1.689.752.657,02</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	26.226.673,73	5.573.437,58	12.921.947,71
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	3,48	2,64	2.595,85
	<b>26.226.677,21</b>	<b>5.573.440,22</b>	<b>12.924.543,56</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	86.900,27	7.260,94	10.499,06
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	115.941,47	24.376,73	79.933,36
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	1.838.433,93	503.182,46	1.144.948,98
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	80.311,80	16.777,58	79.431,39
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	127.836,92	95.065,26	60.215,10
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	12.494.976,52	3.589.735,83	6.748.219,81
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	128.685,65	35.863,36	48.815,28
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	423.078,42	111.689,28	225.066,60
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	36.868,75	65.038,57	17.609,70
	<b>15.333.033,73</b>	<b>4.448.990,01</b>	<b>8.414.739,28</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>10.893.643,48</b>	<b>1.124.450,21</b>	<b>4.509.804,28</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	133.839.465,07	15.817.531,89	118.041.848,90
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	166.627,13	8.477.611,06	(186.099,13)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	486.442,36	133.142,01	185.046,74
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>145.386.178,04</b>	<b>25.552.735,17</b>	<b>122.550.600,79</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	302.703.661,54	73.957.895,85	91.569.604,30
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	40.832,17	(22.465.592,39)	(2.628.889,13)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	16.494,35	4.729,32	4.940,83
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>448.147.166,10</b>	<b>77.049.767,95</b>	<b>211.496.256,79</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	286.875.758,62	48.504.625,66	478.911.537,26
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(698.100.004,67)	(71.679.638,27)	(403.186.805,98)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(510.123,29)	(1.312.925,28)	(16.403,83)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.540.217.473,19</b>	<b>563.445.108,56</b>	<b>1.976.957.241,26</b>
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.540.217.473,19</b>	<b>563.445.108,56</b>	<b>1.976.957.241,26</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Indian Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged  (in USD)	Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund  (in USD)
183.454.370,15	193.460.546,96	78.166.341,06	89.354.837,92	18.152.910,46
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.511.654,56	1.685,27	-	1.850.927,41	-
-	4.734.326,87	592.647,77	-	79.504,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,66	0,17	0,06	1,43	0,02
<b>2.511.655,22</b>	<b>4.736.012,31</b>	<b>592.647,83</b>	<b>1.850.928,84</b>	<b>79.504,45</b>
-	-	-	-	-
988,05	742,54	2,90	490,35	18,55
-	-	-	-	-
10.276,60	8.212,60	1.245,31	3.468,64	320,97
41.148,47	73.233,24	26.219,18	79.362,87	4.072,57
49.773,07	4.798,72	622,40	14.795,76	278,83
6.817,92	1.867,11	85,78	7.782,32	-
72.815,53	217.973,94	122.283,54	509.768,97	12.318,06
608,52	1.977,72	591,37	3.783,35	351,69
14.865,22	12.030,05	-	12.728,36	1.033,05
30.851,38	39.095,85	1.312,36	42.408,40	6.896,88
<b>228.144,76</b>	<b>359.931,77</b>	<b>152.362,84</b>	<b>674.589,02</b>	<b>25.290,60</b>
<b>2.283.510,46</b>	<b>4.376.080,54</b>	<b>440.284,99</b>	<b>1.176.339,82</b>	<b>54.213,85</b>
11.087.086,71	3.222.018,40	5.014.006,69	3.023.655,09	(706.779,87)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(3.099,72)	712.006,06	(28,31)	(7.625,09)	(7.700,47)
(216.644,38)	(1.212.041,26)	8,61	104.788,55	(12.155,20)
<b>13.150.853,07</b>	<b>7.098.063,74</b>	<b>5.454.271,98</b>	<b>4.297.158,37</b>	<b>(672.421,69)</b>
24.297.998,59	(1.531.037,32)	(6.884.958,08)	3.568.054,37	(397.493,24)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(3.870.660,50)	-	8.640,76	(548,77)
(10.768,42)	(4,43)	(0,01)	5.929,39	267,70
-	-	-	-	-
<b>37.438.083,24</b>	<b>1.696.361,49</b>	<b>(1.430.686,11)</b>	<b>7.879.782,89</b>	<b>(1.070.196,00)</b>
-	-	(388.887,37)	-	-
112.467.771,03	12.994.995,24	1.696.349,13	15.782.479,81	2.990.807,99
(73.498.127,77)	(102.698.311,15)	(78.043.116,71)	(45.244.300,37)	(15.858.140,97)
-	-	-	(7.810,11)	-
<b>259.862.096,65</b>	<b>105.453.592,54</b>	<b>-</b>	<b>67.764.990,14</b>	<b>4.215.381,48</b>
-	-	-	-	-
<b>259.862.096,65</b>	<b>105.453.592,54</b>	<b>-</b>	<b>67.764.990,14</b>	<b>4.215.381,48</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>3.858.339.168,16</b>	<b>180.403.191,50</b>	<b>206.501.925,04</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	4.561.397,04
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	19.064.233,87	4.203.291,74	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	6,57	0,72	1,71
	<b>19.064.240,44</b>	<b>4.203.292,46</b>	<b>4.561.398,75</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	600.907,24	109,56	16.844,51
Nettozinsen aus Derivaten	2.194.652,11	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	215.901,40	7.318,33	10.987,31
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	1.682.850,44	145.235,99	222.280,44
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	580.610,81	3.840,41	7.125,46
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	18.465,61	19.878,87	21.416,69
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	8.190.877,18	551.046,68	1.532.910,30
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	168.274,35	5.777,63	13.690,12
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	680.370,58	19.641,44	46.247,12
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	260.986,67	19.415,26	3.788,80
	<b>14.593.896,39</b>	<b>772.264,17</b>	<b>1.875.290,75</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>4.470.344,05</b>	<b>3.431.028,29</b>	<b>2.686.108,00</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	11.547.432,67	1.140.277,83	13.285.091,58
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(638.485,75)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	22.380.375,33	(25.781,10)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	3.934.567,15	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(8.538.051,81)	936.540,76	(1.404,00)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.145.294,91	(424.117,20)	8.906,91
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>34.301.476,55</b>	<b>5.057.948,58</b>	<b>15.978.702,49</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(54.636.806,12)	(1.680.041,81)	29.978.462,50
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(527.803,15)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(2.920.548,26)	28.124,10	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	28.061.920,49	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	7.158.162,16	(2.225.177,14)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(33.265,29)	1.292,82	6.893,64
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>11.403.136,38</b>	<b>1.182.146,55</b>	<b>45.964.058,63</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	3.297.767.417,21	21.638.548,52	52.717.845,23
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(1.177.201.243,02)	(73.855.335,81)	(26.443.926,03)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(622.527,08)	(173.284,08)	(88.121,87)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>5.989.685.951,65</b>	<b>129.195.266,68</b>	<b>278.651.781,00</b>
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>5.989.685.951,65</b>	<b>129.195.266,68</b>	<b>278.651.781,00</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (in USD)
149.826.771,43	86.981.795,48	141.578.521,51	975.287.049,54	43.667.610,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.891.799,38	1.192.838,98	3.192.881,40	6.069,23	176.733,81
-	-	-	21.993.742,95	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2,20	0,63	1,28	0,02	0,38
<b>1.891.801,58</b>	<b>1.192.839,61</b>	<b>3.192.882,68</b>	<b>21.999.812,20</b>	<b>176.734,19</b>
-	-	-	-	-
13.406,77	6.849,19	10.393,90	161,74	18,94
-	-	-	-	-
6.893,05	3.436,60	7.806,86	36.566,55	2.414,09
143.121,75	71.399,44	142.592,91	557.288,19	60.522,78
5.942,04	2.444,75	5.489,98	19.609,80	546,15
54.434,59	5.155,57	2.152,60	2.866,38	1.492,51
1.045.166,25	523.985,03	830.631,28	1.841.688,26	379.057,73
10.049,44	5.090,72	4.340,67	7.007,70	3.845,28
31.246,16	16.035,44	20.332,38	42.920,40	12.867,45
6.877,69	3.190,50	5.282,50	70.439,82	8.760,90
<b>1.317.137,74</b>	<b>637.587,24</b>	<b>1.029.023,08</b>	<b>2.578.548,84</b>	<b>469.525,83</b>
<b>574.663,84</b>	<b>555.252,37</b>	<b>2.163.859,60</b>	<b>19.421.263,36</b>	<b>(292.791,64)</b>
12.314.231,41	13.238.942,32	2.865.172,23	14.015.097,43	2.495.750,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
113.175,14	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
60,08	(1.475,47)	(439,26)	4.697.234,05	4.386,63
(10.710,69)	3.297,47	12.205,49	(1.942.257,85)	(21.046,47)
<b>12.991.419,78</b>	<b>13.796.016,69</b>	<b>5.040.798,06</b>	<b>36.191.336,99</b>	<b>2.186.299,10</b>
4.152.388,39	1.101.500,49	12.960.135,70	668.709,23	5.634.737,82
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
33.739,83	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	(17.300.924,81)	(85.051,81)
-	-	-	-	-
628,75	1.043,29	1.910,80	0,19	265,50
-	-	-	-	-
<b>17.178.176,75</b>	<b>14.898.560,47</b>	<b>18.002.844,56</b>	<b>19.559.121,60</b>	<b>7.736.250,61</b>
-	-	-	-	-
28.609.446,74	11.870.547,31	59.215.241,67	56.152.660,17	23.242.421,99
(43.133.884,55)	(40.251.500,21)	(16.578.271,64)	(291.457.113,19)	(13.762.917,33)
(30.317,01)	(1.605,97)	-	(598.646,95)	(33,03)
<b>152.450.193,36</b>	<b>73.497.797,08</b>	<b>202.218.336,10</b>	<b>758.943.071,17</b>	<b>60.883.332,86</b>
-	-	-	-	-
<b>152.450.193,36</b>	<b>73.497.797,08</b>	<b>202.218.336,10</b>	<b>758.943.071,17</b>	<b>60.883.332,86</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>933.106.913,10</b>	<b>410.848.924,57</b>	<b>4.791.955.216,63</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	5.505.173,14	2.535.209,91	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	33.664.413,38
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	17.096.842,35
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	2,60	1,10	8,33
	<b>5.505.175,74</b>	<b>2.535.211,01</b>	<b>50.761.264,06</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	223,41	27,15	104.060,22
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	55.413,89	19.837,81	203.459,65
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	902.562,16	471.623,40	3.295.461,86
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	30.669,55	10.452,12	98.307,82
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	7.461,73	6.938,32	476.023,60
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	5.650.406,92	2.804.209,33	12.647.290,91
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	46.861,61	24.180,81	355.773,00
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	196.962,31	79.674,66	1.029.852,15
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	19.271,21	21.183,27	30.893,06
	<b>6.909.832,79</b>	<b>3.438.126,87</b>	<b>18.241.122,27</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>(1.404.657,05)</b>	<b>(902.915,86)</b>	<b>32.520.141,79</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	31.270.954,90	60.854.246,01	4.372.402,50
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	7.139.777,78
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	194.158,57	127.177,53	(134.899,17)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.600.932,89)	145.707,23	1.217.801,24
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>28.459.523,53</b>	<b>60.224.214,91</b>	<b>45.115.224,14</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	142.615.796,49	(2.300.653,00)	(28.215.832,68)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	(73.064.761,28)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(932.387,48)	(373.246,95)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	17.460,34	(693,16)	(1.289.430,28)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>170.160.392,88</b>	<b>57.549.621,80</b>	<b>(57.454.800,10)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	921.104.644,44	63.936.127,80	269.470.487,49
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(163.316.412,64)	(148.183.052,08)	(627.832.887,87)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(43.045,24)	(34.882,98)	(16.332.824,43)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.861.012.492,54</b>	<b>384.116.739,11</b>	<b>4.359.805.191,72</b>
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.861.012.492,54</b>	<b>384.116.739,11</b>	<b>4.359.805.191,72</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Renminbi Bond Fund (in CNH)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)
969.806.278,83	4.346.103.906,64	105.480.166,89	566.043.315,98	7.650.691.014,59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
24.621.396,56	-	-	8.861.485,36	54.063.154,11
-	22.324.130,21	3.644.759,94	-	7.875.872,94
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5,69	3,65	1,37	0,23	25.806,14
<b>24.621.402,25</b>	<b>22.324.133,86</b>	<b>3.644.761,31</b>	<b>8.861.485,59</b>	<b>61.964.833,19</b>
-	-	-	-	-
24.770,90	51.084,69	268,53	846,32	892.883,32
-	-	-	-	3.600.868,73
45.896,82	160.328,22	9.632,44	21.746,78	328.473,86
1.018.949,65	2.484.261,94	137.947,62	256.233,51	6.448.185,10
32.685,47	95.506,27	10.890,05	65.724,29	291.467,39
90.592,10	462.841,05	21.586,89	18.243,44	2.037.291,63
7.326.899,67	2.233.024,73	417.957,30	1.659.350,52	44.574.085,28
86.304,90	242.220,21	1.966,22	4.325,91	427.693,74
255.397,52	714.638,99	18.787,28	32.400,45	1.340.066,13
27.518,50	23.863,45	39.594,96	53.653,69	464.686,58
<b>8.909.015,53</b>	<b>6.467.769,55</b>	<b>658.631,29</b>	<b>2.112.524,91</b>	<b>60.405.701,76</b>
<b>15.712.386,72</b>	<b>15.856.364,31</b>	<b>2.986.130,02</b>	<b>6.748.960,68</b>	<b>1.559.131,43</b>
67.481.448,42	1.321.959,55	73.929,85	7.718.703,12	246.928.573,02
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(3.433.372,09)
-	-	-	-	(259.375.503,76)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(14.747,99)	(947.687,34)	(2.233.022,29)	(12.393,05)	(58.354.751,76)
5.437,41	964.912,96	(382.441,06)	(54.173,19)	4.611.877,99
<b>83.184.524,56</b>	<b>17.195.549,48</b>	<b>444.596,52</b>	<b>14.401.097,56</b>	<b>(68.064.045,17)</b>
62.274.320,67	4.020.511,65	2.922.398,13	35.517.819,33	628.463.975,84
-	-	-	-	-
-	-	-	-	178.098,39
-	-	-	-	29.796.136,77
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(1.561.022,41)	-	(142.552.374,53)
4.341,58	(2.477,34)	(12,55)	(7.284,94)	55.717,91
-	-	-	-	-
<b>145.463.186,81</b>	<b>21.213.583,79</b>	<b>1.805.959,69</b>	<b>49.911.631,95</b>	<b>447.877.509,21</b>
-	-	-	-	-
188.015.628,17	378.208.702,61	202.931.308,23	50.981.937,00	633.479.568,18
(250.712.089,87)	(1.324.856.776,03)	(16.957.261,22)	(211.192.897,77)	(1.424.282.545,07)
(1.539.911,23)	(5.653.850,13)	(754,68)	(806.100,69)	(23.281.241,67)
<b>1.051.033.092,71</b>	<b>3.415.015.566,88</b>	<b>293.259.418,91</b>	<b>454.937.886,47</b>	<b>7.284.484.305,24</b>
-	-	-	-	-
<b>1.051.033.092,71</b>	<b>3.415.015.566,88</b>	<b>293.259.418,91</b>	<b>454.937.886,47</b>	<b>7.284.484.305,24</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2021

	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (Anmerkung 1b) (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	884.623.870,73	1.313.875.228,23	51.163.085,68
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	4.380.440,87	7.016.035,21	644.539,17
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,52	4,76	0,01
	<b>4.380.441,39</b>	<b>7.016.039,97</b>	<b>644.539,18</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	44.032,34	28.523,70	465,13
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	35.518,79	57.242,26	1.755,23
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	557.908,68	818.473,38	10.712,25
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	22.696,94	35.346,85	884,51
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	299.193,70	254.056,69	1.806,18
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	2.136.123,84	786.473,27	28.405,41
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	59.079,03	66.549,89	281,61
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	172.476,62	213.205,92	1.495,00
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	38.711,00	23.601,64	3.245,55
	<b>3.365.740,94</b>	<b>2.283.473,60</b>	<b>49.050,87</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>1.014.700,45</b>	<b>4.732.566,37</b>	<b>595.488,31</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	3.635.819,25	(9.480.492,30)	2.402.616,45
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(4.033.385,50)	-	698.284,71
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	309,26	(2.834,06)	230.661,45
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(6.163,92)	6.599,32	(13.769,03)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>611.279,54</b>	<b>(4.744.160,67)</b>	<b>3.913.281,89</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(19.482.243,25)	6.178.764,75	(3.208.531,50)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	1.267.815,20	-	(47.904,35)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	(255.398,63)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	981,53	6.253,19	(3,49)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(17.602.166,98)</b>	<b>1.440.857,27</b>	<b>401.443,92</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	76.420.428,41	58.503.559,84	260.377,31
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(198.044.707,83)	(150.989.500,66)	(51.824.906,91)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(469.733,27)	(58.365,30)	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>744.927.691,06</b>	<b>1.222.771.779,38</b>	-
Erhöhung/(Minderung) der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>744.927.691,06</b>	<b>1.222.771.779,38</b>	-

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
(in USD)	(in USD)	(in USD)
3.476.537.278,45	989.344.264,79	945.580.727,40
-	-	-
-	-	-
-	-	-
50.240.541,01	22.849.357,18	19.591.263,30
-	-	-
-	-	-
2,67	0,10	0,71
<b>50.240.543,68</b>	<b>22.849.357,28</b>	<b>19.591.264,01</b>
-	-	-
2.458,39	65,64	312,43
-	-	-
133.015,60	35.940,06	38.770,95
2.635.045,43	419.406,67	1.146.313,43
71.027,01	19.207,06	19.615,89
15.583,73	6.212,88	6.414,56
6.267.193,05	1.416.481,29	2.754.900,71
85.738,32	15.335,48	19.301,17
328.739,23	71.512,79	82.902,44
395.752,14	136.004,57	47.827,04
<b>9.934.552,90</b>	<b>2.120.166,44</b>	<b>4.116.358,62</b>
<b>40.305.990,78</b>	<b>20.729.190,84</b>	<b>15.474.905,39</b>
35.497.024,50	18.821.742,79	(4.694.353,65)
-	-	-
(2.185.545,83)	-	-
-	-	-
31.634.328,77	9.125.860,76	2.612.397,40
(13.590.530,65)	(4.285.890,95)	(1.400.910,87)
<b>91.661.267,57</b>	<b>44.390.903,44</b>	<b>11.992.038,27</b>
(119.456.486,14)	(18.781.055,46)	(7.958.508,34)
-	-	-
692.732,37	-	-
-	-	-
(79.635.362,49)	(30.440.517,69)	(7.858.352,62)
(834,65)	(114,31)	167,54
-	-	-
<b>(106.738.683,34)</b>	<b>(4.830.784,02)</b>	<b>(3.824.655,15)</b>
-	-	-
239.628.270,64	58.581.889,68	151.209.597,44
(899.256.139,56)	(297.169.764,98)	(331.312.155,79)
(2.927.273,97)	(18.349,23)	(4.975.419,00)
<b>2.707.243.452,22</b>	<b>745.907.256,24</b>	<b>756.678.094,90</b>
-	-	-
<b>2.707.243.452,22</b>	<b>745.907.256,24</b>	<b>756.678.094,90</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	416.942.793,17	334.878.776,85	263.774.580,09	3.637.951,348
AC-Anteile	EUR	106,64	105,03	102,54	10,000
AI-Anteile	EUR	112,06	-	-	6.194,333
AP-Anteile	EUR	105,20	103,95	102,04	10,000
BC-Anteile	EUR	111,18	107,87	103,27	1.320,615
BF-Anteile	EUR	109,81	106,43	-	9,573
BI-Anteile	EUR	112,05	108,59	103,74	473.744,676
BP-Anteile	EUR	109,13	106,19	102,28	442.001,512
E-Anteile	EUR	106,61	104,12	101,04	93.684,816
HB SEK-Anteile	SEK	1.131,11	1.098,35	1.056,11	60,975
HBI USD-Anteile	USD	-	118,62	-	-
HY NOK-Anteile	NOK	1.131,35	1.086,92	1.019,48	105.580,277
HY SEK-Anteile	SEK	1.193,52	1.148,78	1.084,22	957.213,291
Y-Anteile	EUR	115,58	111,45	105,38	1.558.121,280
<b>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	4.307.583.561,71	3.694.239.157,70	2.769.141.931,55	297.959.649,325
AC-Anteile	EUR	13,33	12,94	12,25	1.583,893
AP-Anteile	EUR	13,12	12,79	12,19	441.843,940
B EUR-Anteile	EUR	15,33	13,50	-	172.020,603
BC-Anteile	EUR	14,05	13,41	12,45	702.461,464
BF-Anteile	EUR	13,85	13,20	-	101.972,282
BI-Anteile	EUR	14,51	13,84	12,82	42.859.107,866
BP-Anteile	EUR	13,75	13,16	12,29	72.074.855,330
E-Anteile	EUR	13,26	12,74	11,99	7.382.008,885
HAC SEK-Anteile	SEK	-	136,68	129,14	-
HAX GBP-Anteile	GBP	12,80	12,30	11,43	9.809.308,775
HB CHF-Anteile	CHF	14,43	13,84	12,97	53.276,000
HB NOK-Anteile	NOK	132,36	126,15	117,00	2.515.756,787
HB SEK-Anteile	SEK	141,50	135,28	126,22	20.222.814,198
HB USD-Anteile	USD	16,96	16,20	14,91	1.045.536,361
HBC CHF-Anteile	CHF	15,03	14,37	-	10.303,978
HBC GBP-Anteile	GBP	12,86	12,24	11,30	1.165,647
HBC SEK-Anteile	SEK	137,15	130,66	121,20	20.289.618,578
HBC USD-Anteile	USD	17,84	16,98	15,54	33.300,046
HBF NOK-Anteile	NOK	151,37	143,74	-	33.907,500
HBF SEK-Anteile	SEK	145,24	138,28	-	367,782
HBI CHF-Anteile	CHF	16,16	15,43	14,35	7.756.811,240
HBI GBP-Anteile	GBP	12,84	12,20	11,24	696.188,673
HBI JPY-Anteile	JPY	1.840,58	-	-	2.684.708,225
HBI NOK-Anteile	NOK	176,48	167,61	-	326,009
HBI SEK-Anteile	SEK	149,70	142,50	131,86	26.525.913,620
HBI SGD-Anteile	SGD	22,60	21,48	-	2.099.201,346
HBI USD-Anteile	USD	17,23	16,38	14,97	9.871.695,936
HE PLN-Anteile	PLN	59,90	57,40	53,51	525,515
HM SGD-Anteile	SGD	19,58	18,96	18,09	2.762,431
HX GBP-Anteile	GBP	13,09	12,38	11,27	11.911.728,245
X-Anteile	EUR	14,98	14,21	13,01	4.782.700,649
Y-Anteile	EUR	15,63	14,82	13,58	53.875.877,521

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	4.044.344.521,14	2.801.545.792,43	1.836.096.313,91	39.470.673,943
AC-Anteile	EUR	86,04	81,92	74,39	7.956,466
AI-Anteile	EUR	95,48	90,81	81,61	590.402,808
AP-Anteile	EUR	84,44	80,69	73,81	348.868,631
BC-Anteile	EUR	91,29	85,05	75,66	485.648,244
BF-Anteile	EUR	89,78	83,58	-	38.208,423
BI-Anteile	EUR	98,78	91,93	81,60	12.772.502,868
BP-Anteile	EUR	89,08	83,28	74,60	5.718.526,733
E-Anteile	EUR	84,97	79,73	71,96	2.842.277,042
HAC SEK-Anteile	SEK	-	862,39	781,53	-
HB CHF-Anteile	CHF	100,68	94,29	84,80	23.054,050
HB NOK-Anteile	NOK	863,07	803,62	716,02	91.478,355
HB SEK-Anteile	SEK	834,96	779,36	697,74	259.341,226
HB USD-Anteile	USD	108,09	-	-	50.358,517
HBC GBP-Anteile	GBP	83,27	77,37	68,57	9.309,428
HBC SEK-Anteile	SEK	910,31	846,65	752,59	216.340,891
HBC USD-Anteile	USD	110,84	-	-	62,936
HBF SEK-Anteile	SEK	935,59	869,51	-	5.455,002
HBI GBP-Anteile	GBP	81,57	75,71	-	3.074.010,450
HBI JPY-Anteile	JPY	12.423,95	11.549,75	-	675.512,763
HBI NOK-Anteile	NOK	988,01	915,96	804,02	2.991,696
HBI SEK-Anteile	SEK	982,73	913,13	809,85	128.890,919
HBI SGD-Anteile	SGD	156,67	-	-	56,712
HBI USD-Anteile	USD	124,04	115,12	100,70	3.186.475,223
HX SEK-Anteile	SEK	1.141,83	1.054,02	922,48	2.426.511,892
X-Anteile	EUR	93,40	86,35	75,64	4.038.680,783
Y-Anteile	EUR	197,06	182,18	159,59	2.477.751,885
<b>Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund</b>	<b>USD</b>	135.460.251,03	116.314.246,28	130.055.768,96	3.320.634,385
AP-Anteile	USD	34,87	33,62	25,76	55.910,927
BC-Anteile	USD	40,90	38,83	29,10	132.616,883
BI-Anteile	USD	45,24	42,90	32,09	861.977,693
BP-Anteile	USD	39,76	37,84	28,52	2.108.712,348
E-Anteile	USD	34,91	33,35	25,33	108.493,181
HE PLN-Anteile	PLN	104,34	100,04	77,06	52.923,353
<b>Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	254.250.069,59	214.838.594,64	-	1.526.601,071
BC-Anteile	USD	166,47	-	-	1.952,318
BF-Anteile	USD	166,54	-	-	24.778,223
BI-Anteile	USD	167,72	159,19	-	270.101,659
BP-Anteile	USD	166,02	158,25	-	123.534,915
BQ-Anteile	USD	166,32	158,36	-	1.105.706,088
E-Anteile	USD	164,62	157,51	-	527,868

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

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

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

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Balanced Income Fund</b>	<b>EUR</b>	572.224.233,52	552.844.557,60	390.038.044,66	4.707.583,276
AP-Anteile	EUR	109,08	110,06	109,14	4.747,971
BC-Anteile	EUR	119,16	117,58	113,51	48.162,239
BF-Anteile	EUR	117,21	115,54	-	9,746
BI-Anteile	EUR	122,27	120,53	116,10	150.455,750
BP-Anteile	EUR	116,62	115,34	111,85	781.080,290
E-Anteile	EUR	108,77	107,98	105,49	100.825,347
HAC SEK-Anteile	SEK	-	1.177,56	1.156,94	-
HB NOK-Anteile	NOK	1.275,29	1.256,73	-	241,336
HB SEK-Anteile	SEK	1.101,37	1.087,62	1.053,71	29.362,916
HBC SEK-Anteile	SEK	1.164,99	1.147,78	1.106,68	1.429.267,415
HY NOK-Anteile	NOK	1.239,41	1.213,07	1.153,64	96.166,976
HY SEK-Anteile	SEK	1.330,37	1.304,92	1.246,59	907.538,298
Y-Anteile	EUR	126,38	124,14	118,71	1.159.724,992
<b>Nordea 1 - Chinese Equity Fund</b>	<b>USD</b>	382.683.209,26	344.614.085,03	224.077.867,78	1.444.274,642
BC-Anteile	USD	231,20	-	-	4.162,812
BI-Anteile	USD	231,70	220,38	-	1.470,705
BP-Anteile	USD	230,64	220,20	154,20	49.085,258
E-Anteile	USD	217,48	208,41	147,08	24.801,792
Y-Anteile	USD	267,20	252,89	174,04	1.364.754,075
<b>Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund</b>	<b>EUR</b>	128.083.305,17	120.900.763,38	-	1.269.767,154
BI-Anteile	EUR	100,83	101,01	-	5.000,000
BP-Anteile	EUR	100,70	100,95	-	94,501
HBF SEK-Anteile	SEK	1.050,60	1.050,81	-	47,558
HBI NOK-Anteile	NOK	1.121,28	1.119,48	-	45,230
HBI SEK-Anteile	SEK	1.075,28	1.075,28	-	47,003
HY DKK-Anteile	DKK	752,54	753,30	-	13.734,115
Y-Anteile	EUR	100,87	100,99	-	1.250.798,747
<b>Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund</b>	<b>DKK</b>	8.560.752.855,03	8.156.540.148,18	6.142.636.694,83	39.986.371,827
AI-Anteile	DKK	201,60	211,12	210,88	2.987.774,125
AP-Anteile	DKK	167,81	176,10	176,63	2.600.994,797
BC-Anteile	DKK	250,50	259,12	254,76	97.439,346
BF-Anteile	DKK	237,20	-	-	30,581
BI-Anteile	DKK	254,35	262,82	257,85	2.134.345,071
BP-Anteile	DKK	236,84	245,23	241,58	3.462.244,333
E-Anteile	DKK	208,13	216,30	214,70	124.930,644
HAC EUR-Anteile	EUR	32,40	33,98	33,98	13.715,000
HAI EUR-Anteile	EUR	24,60	25,77	25,72	13.266.815,341
HBI CHF-Anteile	CHF	40,12	41,54	40,84	529.150,869
HBI EUR-Anteile	EUR	34,81	35,98	35,26	11.503.968,610
HBI SEK-Anteile	SEK	139,79	144,30	141,04	1.725.009,450
HBI USD-Anteile	USD	51,29	52,82	51,10	155.560,961
HMX JPY-Anteile	JPY	4.215,22	4.381,68	4.351,95	1.384.392,699

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

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

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



Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund</b>	<b>USD</b>	1.562.424.708,53	1.947.056.158,81	2.585.161.493,40	11.298.926,576
AC-Anteile	USD	130,71	138,81	144,76	17.686,128
AI-Anteile	USD	115,83	122,88	127,86	610.075,156
AP-Anteile	USD	113,67	120,88	126,40	214.612,292
BC-Anteile	USD	157,55	158,47	153,06	49.511,511
BF-Anteile	USD	156,30	-	-	7,670
BI-Anteile	USD	163,05	163,84	157,92	1.251.358,799
BP-Anteile	USD	156,07	157,19	152,20	884.460,993
E-Anteile	USD	145,97	147,57	143,96	172.493,200
HA EUR-Anteile	EUR	90,69	96,61	103,21	2.187,518
HAC EUR-Anteile	EUR	101,70	108,20	115,28	253.017,046
HAI EUR-Anteile	EUR	79,24	84,22	89,54	718.233,476
HB EUR-Anteile	EUR	122,54	123,97	122,01	34.751,903
HB NOK-Anteile	NOK	878,71	885,96	875,98	80.381,143
HB SEK-Anteile	SEK	998,70	1.008,95	995,75	470.478,291
HBC EUR-Anteile	EUR	104,42	105,51	103,58	27.449,027
HBC NOK-Anteile	NOK	1.214,61	1.223,08	1.206,27	371.745,205
HBD EUR-Anteile	EUR	131,55	132,53	-	925.496,483
HBI CHF-Anteile	CHF	155,66	157,33	155,92	47,199
HBI DKK-Anteile	DKK	1.060,97	1.070,80	1.050,09	517.698,802
HBI EUR-Anteile	EUR	115,21	116,29	113,93	1.732.442,315
HBI NOK-Anteile	NOK	870,34	875,37	861,48	790.773,036
HBI SEK-Anteile	SEK	1.324,06	1.334,48	1.310,96	872.402,647
HMX EUR-Anteile	EUR	107,33	110,80	114,55	962.547,761
X-Anteile	USD	169,13	169,28	161,85	339.068,975
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund</b>	<b>USD</b>	76.409.556,45	111.078.304,13	155.980.550,99	709.335,973
BC-Anteile	USD	117,89	120,88	-	9,252
BI-Anteile	USD	122,91	125,86	122,67	396.444,408
BP-Anteile	USD	117,51	120,63	118,13	17.936,575
E-Anteile	USD	110,07	113,41	111,93	11.402,599
HB SEK-Anteile	SEK	1.007,63	1.038,13	1.037,15	403,135
HBI DKK-Anteile	DKK	668,47	687,89	682,92	34.974,027
HBI NOK-Anteile	NOK	654,01	671,19	668,23	3.518,259
HBI SEK-Anteile	SEK	704,29	723,88	719,44	244.647,718
X-Anteile	USD	-	135,50	130,80	-
<b>Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	240.337.235,90	216.329.408,53	151.102.429,90	1.587.652,658
AP-Anteile	USD	102,03	104,80	102,34	15.381,945
BC-Anteile	USD	172,68	168,50	-	7,562
BF-Anteile	USD	172,78	168,54	-	500,000
BI-Anteile	USD	181,20	176,68	160,81	171.187,669
BP-Anteile	USD	172,16	168,29	153,95	128.833,000
E-Anteile	USD	160,26	157,23	144,92	39.219,793
HB CHF-Anteile	CHF	133,61	131,31	122,42	9.448,000
HB EUR-Anteile	EUR	121,18	118,92	110,49	157.919,681
HB SEK-Anteile	SEK	1.052,87	1.031,67	958,91	227.779,123
HBC EUR-Anteile	EUR	138,48	135,69	125,68	6.042,547
HBF EUR-Anteile	EUR	144,73	141,68	-	38,647
HBI CHF-Anteile	CHF	160,65	-	-	3.750,000
HBI EUR-Anteile	EUR	127,52	124,82	115,39	199.830,132
HBI NOK-Anteile	NOK	968,37	944,75	872,81	19.642,052
HBI SEK-Anteile	SEK	1.108,48	1.083,41	1.001,89	1.332,074
HX EUR-Anteile	EUR	128,18	124,90	114,36	606.740,433

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

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

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

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund</b>	<b>USD</b>	97.049.126,17	72.567.478,94	34.445.295,42	791.003,716
BC-Anteile	USD	-	118,78	112,09	-
BF-Anteile	USD	111,82	-	-	10,648
BI-Anteile	USD	114,75	119,64	112,66	10,637
BP-Anteile	USD	111,82	116,99	110,96	18.506,256
E-Anteile	USD	108,75	114,21	109,14	2.916,663
HBI EUR-Anteile	EUR	96,85	101,43	-	50.621,899
HX NOK-Anteile	NOK	1.056,06	1.098,16	-	718.937,613
<b>Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund</b>	<b>USD</b>	30.158.105,46	21.354.870,52	175.019.327,19	198.107,973
BC-Anteile	USD	150,22	123,91	110,44	12.951,464
BF-Anteile	USD	148,50	122,36	-	12,029
BI-Anteile	USD	156,40	128,86	114,62	112.438,434
BP-Anteile	USD	147,54	122,02	109,36	60.342,720
E-Anteile	USD	139,34	115,68	104,46	12.363,326
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund</b>	<b>USD</b>	1.395.489.729,04	1.098.501.306,61	232.536.856,47	11.826.232,215
AI-Anteile	USD	110,06	112,08	-	13,607
AP-Anteile	USD	105,46	112,02	110,53	14,746
BC-Anteile	USD	116,84	118,49	110,80	15,000
BF-Anteile	USD	116,43	117,93	-	9,496
BI-Anteile	USD	117,46	119,01	111,05	5.352.861,715
BP-Anteile	USD	115,99	117,82	110,50	5.171,488
E-Anteile	USD	113,88	116,11	109,71	7.102,303
HAF SEK-Anteile	SEK	923,95	941,69	-	1.418,638
HAI GBP-Anteile	GBP	87,91	89,59	-	51,026
HB EUR-Anteile	EUR	97,09	99,04	94,36	1.142.811,124
HB NOK-Anteile	NOK	961,96	978,11	934,04	9.315,809
HB SEK-Anteile	SEK	998,53	1.017,21	970,73	75.963,680
HBF EUR-Anteile	EUR	97,45	99,19	-	41.703,341
HBF NOK-Anteile	NOK	1.065,80	1.081,18	-	34.279,920
HBF SEK-Anteile	SEK	1.005,59	1.022,03	-	96.463,813
HBI CHF-Anteile	CHF	106,24	108,24	-	56,269
HBI EUR-Anteile	EUR	102,93	104,74	-	640.167,423
HBI NOK-Anteile	NOK	973,92	987,67	938,43	1.490.891,860
HBI SEK-Anteile	SEK	1.011,11	1.027,42	975,47	54,824
HX NOK-Anteile	NOK	1.005,21	-	-	51,402
HY DKK-Anteile	DKK	758,56	769,40	725,49	1.295.435,922
HY EUR-Anteile	EUR	101,60	103,06	97,08	1.632.378,809
X-Anteile	USD	-	117,93	-	-

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021	
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	6.670.106.802,24	6.042.784.402,27	2.771.316.614,95		31.481.697,793
AC-Anteile	USD	200,19	193,31	141,45		37.320,686
AF-Anteile	USD	197,46	189,32	-		863,990
AI-Anteile	USD	207,11	199,78	147,71		1.268.302,947
AP-Anteile	USD	195,34	189,24	141,11		170.840,943
BC-Anteile	USD	214,26	205,41	149,29		529.071,309
BF-Anteile	USD	205,61	196,96	-		62.946,227
BI-Anteile	USD	221,33	211,96	153,73		12.443.753,311
BP-Anteile	USD	204,10	196,30	143,60		14.919.701,913
E-Anteile	USD	188,36	181,84	134,02		304.307,285
HB CHF-Anteile	CHF	184,32	178,47	-		101,000
HBC CHF-Anteile	CHF	193,43	186,69	-		3.625,505
HBC GBP-Anteile	GBP	157,55	151,32	112,14		53,220
HBI CHF-Anteile	CHF	199,81	192,66	-		74.669,006
HBI EUR-Anteile	EUR	166,41	160,23	118,12		487.010,053
JI-Anteile	USD	221,09	211,97	-		54.028,560
X-Anteile	USD	221,96	-	-		410.084,341
Y-Anteile	USD	233,80	222,93	160,28		715.017,497
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund</b>	<b>USD</b>	76.630.319,68	60.168.951,30	57.299.160,36		629.882,037
BF-Anteile	USD	121,05	-	-		9,885
BI-Anteile	USD	124,63	129,24	126,07		331.302,210
BP-Anteile	USD	121,05	125,84	123,39		22.215,170
E-Anteile	USD	116,07	121,11	119,65		2.395,504
HB EUR-Anteile	EUR	94,63	98,89	98,62		4.176,419
HB SEK-Anteile	SEK	864,08	901,72	900,21		15.187,823
HBF EUR-Anteile	EUR	101,56	105,88	-		50,155
Y-Anteile	USD	119,24	123,20	-		254.544,871
<b>Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	149.486.426,06	142.857.697,16	72.510.543,51		4.882.363,144
AI-Anteile	EUR	26,89	26,14	23,13		9.984,864
BC-Anteile	EUR	30,03	28,98	25,30		33.945,203
BF-Anteile	EUR	28,68	-	-		307.765,192
BI-Anteile	EUR	31,60	30,46	26,53		386.166,015
BP-Anteile	EUR	28,60	27,67	24,29		1.291.707,213
E-Anteile	EUR	26,04	25,28	22,36		134.419,472
HE PLN-Anteile	PLN	123,92	120,10	106,03		130,628
X-Anteile	EUR	31,90	30,60	-		2.718.244,557
<b>Nordea 1 - European Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	551.685.408,65	592.754.401,21	571.871.369,85		10.478.219,491
BC-Anteile	EUR	50,71	-	-		4.798,750
BF-Anteile	EUR	50,81	51,12	-		19,908
BI-Anteile	EUR	53,70	54,02	52,79		1.225.497,446
BP-Anteile	EUR	50,66	51,07	50,11		680.620,167
E-Anteile	EUR	44,47	44,99	44,48		109.267,239
HB NOK-Anteile	NOK	511,54	513,94	500,86		37.996,906
HB SEK-Anteile	SEK	530,31	533,68	522,83		1.367.375,599
HBC NOK-Anteile	NOK	501,88	503,57	489,81		898.411,984
HBC SEK-Anteile	SEK	-	543,71	531,61		-
HBI SEK-Anteile	SEK	512,50	514,73	502,25		2.607.850,491
HE PLN-Anteile	PLN	221,32	223,28	218,62		159,085
HY DKK-Anteile	DKK	413,01	414,60	-		678.043,541
Y-Anteile	EUR	55,27	55,50	54,04		2.868.178,375

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

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

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

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus</b>	<b>EUR</b>	80.560.167,80	93.564.042,08	88.973.703,12	515.858,260
BC-Anteile	EUR	-	150,17	146,27	-
BI-Anteile	EUR	149,94	150,81	146,58	109.631,519
X-Anteile	EUR	157,85	158,40	153,22	406.226,741
<b>Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	828.527.582,81	563.876.499,76	254.649.057,26	7.656.604,731
AP-Anteile	EUR	103,30	105,78	105,80	9,890
BF-Anteile	EUR	106,66	107,57	-	110.967,185
BI-Anteile	EUR	107,44	108,31	106,16	511.703,102
BP-Anteile	EUR	106,32	107,41	105,70	48.831,674
E-Anteile	EUR	104,63	106,03	105,09	1.661,725
HAF SEK-Anteile	SEK	1.071,43	1.079,39	-	3.626,866
HB NOK-Anteile	NOK	1.064,35	1.071,32	1.047,99	118,073
HB SEK-Anteile	SEK	1.093,18	1.102,56	1.083,28	382.985,887
HBC SEK-Anteile	SEK	-	1.105,26	1.085,68	-
HBF NOK-Anteile	NOK	1.164,69	1.170,46	-	29.157,176
HBF SEK-Anteile	SEK	1.098,74	1.106,17	-	147.099,194
HBI NOK-Anteile	NOK	1.075,43	1.080,43	1.051,93	353.979,437
HBI SEK-Anteile	SEK	1.104,61	1.111,68	1.087,77	13.488,437
HX NOK-Anteile	NOK	1.099,12	-	-	45,690
X-Anteile	EUR	108,43	109,11	106,54	3.925.457,060
Y-Anteile	EUR	108,43	109,12	106,55	2.127.473,335
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	6.553.321.249,30	7.512.639.694,36	5.662.985.153,44	461.594.422,292
AC-Anteile	EUR	12,91	13,15	12,83	4.171.664,252
AI-Anteile	EUR	13,84	14,08	13,76	29.985.134,636
AP-Anteile	EUR	12,80	13,05	12,80	5.710.074,372
BC-Anteile	EUR	13,76	13,89	13,43	12.253.297,873
BF-Anteile	EUR	15,17	15,30	-	29.363,593
BI-Anteile	EUR	15,17	15,29	14,76	174.300.153,478
BP-Anteile	EUR	13,58	13,72	13,30	151.693.530,147
E-Anteile	EUR	11,76	11,92	11,64	41.478.578,137
HB NOK-Anteile	NOK	135,71	136,62	131,11	148.888,699
HB SEK-Anteile	SEK	141,60	142,80	138,02	87.964,148
HBC CHF-Anteile	CHF	15,60	15,76	15,30	529.393,929
HBF SEK-Anteile	SEK	158,29	159,24	-	315,876
HBI CHF-Anteile	CHF	17,60	17,76	17,20	2.028.374,378
HBI GBP-Anteile	GBP	13,75	13,82	13,25	93.985,531
HBI NOK-Anteile	NOK	151,77	152,43	145,71	1.387.803,945
HBI SEK-Anteile	SEK	156,67	157,74	151,81	9.602.256,376
HBI USD-Anteile	USD	22,85	22,94	21,85	1.269.866,036
HE PLN-Anteile	PLN	58,28	58,91	56,91	12.300,000
X-Anteile	EUR	15,31	15,41	14,82	628.182,000
Y-Anteile	EUR	15,37	15,47	14,87	26.183.294,886
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund</b>	<b>EUR</b>	490.464.539,49	153.607.704,56	128.703.991,89	4.429.738,868
AC-Anteile	EUR	107,21	106,97	104,66	222.191,000
BC-Anteile	EUR	110,07	108,07	104,70	45.961,721
BF-Anteile	EUR	109,80	107,67	-	8,974
BI-Anteile	EUR	110,59	108,47	104,86	751.455,724
BP-Anteile	EUR	109,37	107,52	104,43	726.046,961
E-Anteile	EUR	107,41	105,99	103,71	142.516,836
X-Anteile	EUR	111,65	-	-	1.829.380,453
Y-Anteile	EUR	111,65	109,30	105,27	712.177,199

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - European Cross Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	1.010.088.846,17	1.161.707.472,33	1.314.653.751,68	7.880.035,954
AC-Anteile	EUR	103,78	105,60	109,53	4.352,494
AI-Anteile	EUR	100,78	102,44	106,02	1.232.002,551
AP-Anteile	EUR	98,40	100,34	104,50	810.916,685
BC-Anteile	EUR	142,76	141,28	141,42	42.742,568
BF-Anteile	EUR	137,37	135,72	-	7,607
BI-Anteile	EUR	144,67	143,02	142,86	2.821.854,072
BP-Anteile	EUR	136,51	135,36	136,04	1.944.457,794
E-Anteile	EUR	127,22	126,62	128,21	236.560,332
HB NOK-Anteile	NOK	1.150,76	1.137,48	1.140,72	1.000,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.227,80	1.215,47	1.221,30	344.011,776
HBI NOK-Anteile	NOK	1.240,12	1.221,87	1.217,77	442.130,075
X-Anteile	EUR	-	146,61	145,61	-
<b>Nordea 1 - European Financial Debt Fund</b>	<b>EUR</b>	1.387.315.933,78	1.118.875.899,90	1.084.674.967,02	7.211.066,177
AD-Anteile	EUR	155,32	156,13	-	1.025.751,832
AI-Anteile	EUR	160,40	161,75	166,98	32.631,278
AP-Anteile	EUR	145,15	146,85	152,55	263.103,931
BC-Anteile	EUR	190,38	184,59	180,96	12.052,285
BD-Anteile	EUR	189,84	183,71	-	5,515
BI-Anteile	EUR	198,04	191,82	187,65	3.091.490,719
BP-Anteile	EUR	187,72	182,37	179,51	1.076.763,193
E-Anteile	EUR	175,70	171,33	169,91	589.987,802
HBI CHF-Anteile	CHF	204,97	198,78	195,07	76.749,200
HBI SGD-Anteile	SGD	382,60	369,07	358,52	12.373,926
HBI USD-Anteile	USD	303,82	293,20	283,00	695.035,598
X-Anteile	EUR	207,08	200,00	194,54	335.120,898
<b>Nordea 1 - European High Yield Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	4.737.345.726,01	5.136.098.333,15	5.068.913.301,11	189.991.670,277
AC-Anteile	EUR	10,68	10,90	11,26	6.980.051,684
AI-Anteile	EUR	11,44	11,67	12,03	42.100.297,052
AP-Anteile	EUR	16,21	16,59	17,20	11.453.673,039
BC-Anteile	EUR	15,29	14,98	14,73	5.511.028,790
BI-Anteile	EUR	40,04	39,19	38,47	64.387.852,750
BP-Anteile	EUR	36,30	35,64	35,20	10.859.295,959
E-Anteile	EUR	32,34	31,87	31,71	1.323.328,339
HA GBP-Anteile	GBP	9,34	9,53	9,85	54.455,361
HA USD-Anteile	USD	15,78	16,12	16,43	1.166.381,007
HAC GBP-Anteile	GBP	8,22	8,36	8,61	131.649,256
HAC USD-Anteile	USD	15,52	15,83	16,06	588.404,837
HAI GBP-Anteile	GBP	9,52	9,67	9,93	7.959.341,607
HAI USD-Anteile	USD	16,13	16,43	16,63	1.819.821,926
HB CHF-Anteile	CHF	38,24	37,60	37,23	119.010,477
HB GBP-Anteile	GBP	31,41	30,75	30,30	144.932,311
HB SEK-Anteile	SEK	355,12	348,06	344,17	4.486.792,899
HB USD-Anteile	USD	22,28	21,79	21,21	4.145.589,407
HBC CHF-Anteile	CHF	16,11	15,81	15,59	226.569,664
HBC GBP-Anteile	GBP	12,64	12,35	12,12	446.428,660
HBC SEK-Anteile	SEK	161,23	157,74	155,37	19.553,674
HBC USD-Anteile	USD	60,54	59,09	57,30	640.371,286
HBI CHF-Anteile	CHF	20,78	20,37	20,05	2.753.453,257
HBI NOK-Anteile	NOK	132,97	129,71	127,46	2.770.039,073
HBI SEK-Anteile	SEK	134,83	131,77	129,45	7.853.555,620
HBI USD-Anteile	USD	23,99	23,39	22,63	10.569.455,035
MP-Anteile	EUR	31,38	31,47	32,34	9.337,068
X-Anteile	EUR	43,72	42,66	41,60	1.470.976,049
Y-Anteile	EUR	43,76	42,67	-	24,190

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

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

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

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - European High Yield Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	271.519.025,91	428.134.590,08	411.567.230,07	2.820.543,638
BI-Anteile	EUR	97,46	94,87	91,28	886.113,360
BP-Anteile	EUR	95,78	93,51	90,52	1.370,617
E-Anteile	EUR	94,45	92,59	90,31	11,246
HB SEK-Anteile	SEK	783,98	764,12	740,37	293.001,987
HE PLN-Anteile	PLN	383,46	374,79	363,26	97,127
HX NOK-Anteile	NOK	1.035,89	1.001,91	-	212.757,110
HX SEK-Anteile	SEK	-	991,35	948,71	-
HY DKK-Anteile	DKK	753,21	730,76	-	277.507,760
X-Anteile	EUR	95,34	92,53	88,46	619.801,566
Y-Anteile	EUR	100,82	97,83	93,54	529.882,865
<b>Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	468.788.576,50	213.279.954,55	87.696.899,34	3.881.546,235
AI-Anteile	EUR	118,50	116,26	-	8,918
AP-Anteile	EUR	107,26	109,43	112,50	233,736
BC-Anteile	EUR	118,24	115,56	112,94	42.738,306
BF-Anteile	EUR	117,78	115,01	-	36.854,818
BI-Anteile	EUR	119,06	116,22	113,27	501.862,404
BP-Anteile	EUR	117,20	114,75	112,52	33.773,919
E-Anteile	EUR	115,10	113,11	111,75	479,445
HAF SEK-Anteile	SEK	1.142,94	1.116,90	-	1.129,547
HB NOK-Anteile	NOK	1.166,21	1.138,11	1.116,65	4.370,257
HB SEK-Anteile	SEK	1.202,11	1.175,06	1.153,70	147.048,977
HBC NOK-Anteile	NOK	-	1.145,96	1.121,09	-
HBC SEK-Anteile	SEK	-	1.183,78	1.158,19	-
HBF NOK-Anteile	NOK	1.285,56	1.250,97	-	18.460,886
HBF SEK-Anteile	SEK	1.213,04	1.182,38	-	44.029,448
HBI CHF-Anteile	CHF	131,50	128,52	125,61	113.457,800
HBI NOK-Anteile	NOK	1.183,19	1.151,09	1.122,77	80.427,669
HX NOK-Anteile	NOK	1.235,04	-	-	41,341
HX SEK-Anteile	SEK	1.237,11	1.201,83	-	1.152.054,839
X-Anteile	EUR	120,86	117,61	113,91	1.041.319,482
Y-Anteile	EUR	120,88	117,63	113,93	663.254,443
<b>Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	15.311.135,97	15.060.071,65	-	150.142,727
BC-Anteile	EUR	101,75	100,33	-	10,000
BF-Anteile	EUR	101,55	-	-	9,928
BI-Anteile	EUR	101,81	100,35	-	10,000
BP-Anteile	EUR	101,55	100,30	-	102,799
E-Anteile	EUR	101,13	100,23	-	10,000
Y-Anteile	EUR	101,98	100,37	-	150.000,000
<b>Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	511.351.591,20	509.740.148,22	604.042.483,72	589.393,638
AP-Anteile	EUR	750,59	665,94	685,67	874,100
BC-Anteile	EUR	878,03	765,00	762,68	3.148,221
BF-Anteile	EUR	870,96	757,92	-	1,385
BI-Anteile	EUR	931,73	810,94	806,82	8.723,089
BP-Anteile	EUR	867,19	756,87	757,22	573.209,066
E-Anteile	EUR	790,93	692,89	698,44	3.437,777

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - European Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	796.633.517,62	600.142.860,60	86.563.796,37	5.508.501,593
AC-Anteile	EUR	143,75	122,27	-	2.099,387
AP-Anteile	EUR	142,96	122,00	-	70.487,993
BC-Anteile	EUR	146,24	124,21	114,22	42.267,101
BF-Anteile	EUR	144,26	122,43	-	6.354,707
BI-Anteile	EUR	147,64	125,27	114,92	1.748.369,272
BP-Anteile	EUR	143,21	122,03	112,92	2.992.124,316
E-Anteile	EUR	139,37	119,20	111,15	29.934,021
HB USD-Anteile	USD	171,75	145,74	-	1.449,598
HBI CHF-Anteile	CHF	158,45	134,66	-	1.350,554
HBI USD-Anteile	USD	177,23	149,75	-	1.086,057
X-Anteile	EUR	143,21	120,96	-	612.978,587
<b>Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>EUR</b>	79.624.996,12	69.878.630,28	-	596.309,647
BF-Anteile	EUR	131,86	127,84	-	33.061,000
BI-Anteile	EUR	132,42	128,34	-	17.569,075
BP-Anteile	EUR	131,17	127,58	-	53.525,242
E-Anteile	EUR	129,92	126,86	-	6.737,768
HB CHF-Anteile	CHF	143,38	-	-	1.859,472
HB NOK-Anteile	NOK	1.538,38	1.491,35	-	45,107
HB SEK-Anteile	SEK	1.442,33	1.400,78	-	275,105
HB USD-Anteile	USD	159,58	-	-	11.891,165
HBI NOK-Anteile	NOK	1.330,39	-	-	9.767,162
HBI USD-Anteile	USD	146,61	141,52	-	97,308
HE USD-Anteile	USD	158,07	-	-	1.432,627
HX USD-Anteile	USD	159,39	-	-	40,904
Y-Anteile	EUR	134,07	129,35	-	460.000,000
Z-Anteile	EUR	133,79	-	-	7,712
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund</b>	<b>EUR</b>	3.465.889.860,69	3.722.242.509,72	3.579.347.196,24	30.597.126,671
AC-Anteile	EUR	104,19	106,92	108,62	74.391,605
AI-Anteile	EUR	103,24	105,83	107,28	602.127,161
AP-Anteile	EUR	99,46	102,22	104,16	220.234,618
BC-Anteile	EUR	111,54	111,89	111,09	1.453.243,724
BF-Anteile	EUR	110,13	110,36	-	9,059
BI-Anteile	EUR	114,28	114,52	113,47	14.472.750,842
BP-Anteile	EUR	109,64	110,15	109,69	4.254.198,338
E-Anteile	EUR	103,16	104,03	104,38	294.451,629
HA USD-Anteile	USD	127,48	130,76	131,39	3.391,000
HB CHF-Anteile	CHF	116,30	117,02	116,91	116.061,769
HB NOK-Anteile	NOK	1.076,35	1.077,39	1.065,94	19.102,156
HB SEK-Anteile	SEK	1.008,12	1.010,90	1.005,02	232.688,797
HB USD-Anteile	USD	139,72	139,91	137,58	103.619,877
HBC GBP-Anteile	GBP	81,80	81,82	80,77	114.947,712
HBI CHF-Anteile	CHF	115,50	115,90	115,21	887.658,786
HBI NOK-Anteile	NOK	1.128,50	1.126,60	1.109,05	1.361,656
HBI SEK-Anteile	SEK	1.073,25	1.073,58	1.061,86	1.768.528,172
HBI USD-Anteile	USD	147,83	147,66	144,47	836.414,312
HY SEK-Anteile	SEK	1.252,28	1.249,36	1.229,87	866.198,463
Y-Anteile	EUR	118,78	118,76	117,11	4.275.746,995

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

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

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

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>EUR</b>	40.132.752,46	-	-	400.040,000
BC-Anteile	EUR	99,97	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	100,10	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	99,80	-	-	10,000
E-Anteile	EUR	99,47	-	-	10,000
Y-Anteile	EUR	100,32	-	-	400.000,000
<b>Nordea 1 - Global Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	62.446.840,15	110.488.082,06	85.830.217,78	3.615.490,995
AP-Anteile	EUR	13,95	14,38	14,55	656.703,633
BC-Anteile	EUR	18,17	18,43	-	429.414,076
BI-Anteile	EUR	18,98	19,23	19,04	468.139,354
BP-Anteile	EUR	18,15	18,42	18,31	1.696.768,458
E-Anteile	EUR	15,93	16,23	16,26	364.465,474
<b>Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund</b>	<b>EUR</b>	8.778.676.665,72	5.519.679.482,81	2.434.684.784,06	290.120.753,122
AC-Anteile	EUR	28,91	25,09	21,09	882.478,950
AI-Anteile	EUR	31,24	27,09	22,72	2.778.581,865
AP-Anteile	EUR	27,99	24,37	20,62	13.196.358,877
BC-Anteile	EUR	29,56	25,47	21,12	8.042.249,156
BF-Anteile	EUR	29,03	25,00	-	370.893,480
BI-Anteile	EUR	32,01	27,55	22,80	130.398.993,143
BP-Anteile	EUR	28,85	24,94	20,82	117.307.827,984
E-Anteile	EUR	26,23	22,76	19,14	11.098.492,296
HB CHF-Anteile	CHF	30,12	26,08	21,81	543.195,662
HB USD-Anteile	USD	39,73	34,22	28,23	2.586.454,876
HBC CHF-Anteile	CHF	32,18	27,78	23,08	135.460,600
HBC GBP-Anteile	GBP	26,72	22,96	19,10	120.197,110
HBI CHF-Anteile	CHF	37,91	32,69	27,11	1.219.745,767
HBI NOK-Anteile	NOK	322,86	-	-	159,408
HBI USD-Anteile	USD	41,00	35,16	28,76	652.850,186
JI-Anteile	EUR	31,95	27,55	-	786.778,927
X-Anteile	EUR	32,10	-	-	34,835
<b>Nordea 1 - Global Disruption Fund</b>	<b>USD</b>	250.169.366,46	188.821.934,58	8.365.709,33	1.400.734,763
AP-Anteile	USD	177,34	163,37	117,93	29,211
BC-Anteile	USD	181,29	165,79	118,51	835,000
BF-Anteile	USD	179,71	164,22	-	6.651,125
BI-Anteile	USD	182,06	166,33	118,66	81,595
BP-Anteile	USD	178,62	163,80	117,78	1.377.777,650
E-Anteile	USD	175,74	161,77	117,18	15.360,182
Y-Anteile	USD	-	169,44	119,71	-
<b>Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund</b>	<b>EUR</b>	27.380.809,57	27.354.313,88	-	278.077,569
BC-Anteile	EUR	97,05	97,63	-	10,000
BI-Anteile	EUR	97,41	97,83	-	10,000
BP-Anteile	EUR	96,39	97,25	-	67,569
E-Anteile	EUR	95,57	96,86	-	10,000
X-Anteile	EUR	98,47	98,38	-	277.980,000

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.



Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund</b>	<b>USD</b>	199.623.586,70	147.426.327,81	13.316.394,59	1.386.582,071
AP-Anteile	USD	134,22	118,80	110,68	14,634
BC-Anteile	USD	140,86	122,70	111,26	20,117
BF-Anteile	EUR	139,58	121,54	-	10,688
BI-Anteile	USD	141,52	123,17	111,45	147.170,233
BP-Anteile	USD	138,66	121,19	110,61	52.579,792
E-Anteile	USD	136,59	119,84	110,20	4.631,498
X-Anteile	USD	144,54	125,25	-	1.182.155,109
<b>Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>EUR</b>	57.431.892,43	-	-	575.513,532
AQ-Anteile	EUR	99,68	-	-	10,139
BC-Anteile	EUR	99,71	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	99,72	-	-	69.322,712
BP-Anteile	EUR	99,65	-	-	10,000
BQ-Anteile	EUR	99,66	-	-	126,365
E-Anteile	EUR	99,52	-	-	10,000
HAQ SEK-Anteile	SEK	1.014,59	-	-	49,812
HBQ NOK-Anteile	NOK	1.012,30	-	-	310,375
HBQ SEK-Anteile	SEK	1.014,89	-	-	5.664,129
X-Anteile	EUR	99,80	-	-	500.000,000
<b>Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	739.797.345,43	707.317.059,13	654.050.587,90	40.875.661,247
AP-Anteile	USD	18,61	18,85	-	87,464
BC-Anteile	USD	19,58	19,27	18,07	19.087,871
BI-Anteile	USD	19,83	19,50	18,24	128.198,038
BP-Anteile	USD	19,12	18,85	17,71	195.914,312
E-Anteile	USD	17,52	17,33	16,41	85.761,925
HBC EUR-Anteile	EUR	-	16,71	15,93	-
HBC NOK-Anteile	NOK	154,53	152,22	145,21	2.780.673,984
HBI EUR-Anteile	EUR	12,96	12,80	12,19	19.854,267
HBI GBP-Anteile	GBP	11,78	11,59	11,00	602.409,357
HBI SEK-Anteile	SEK	117,52	115,81	110,25	1.435.486,123
HE PLN-Anteile	PLN	55,68	55,18	52,80	272.067,679
X-Anteile	USD	18,32	17,94	16,65	35.336.120,227
<b>Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund</b>	<b>USD</b>	428.115.155,48	373.067.766,65	101.701.769,48	31.943.764,802
AI-Anteile	USD	15,23	14,38	14,43	4.026.867,745
AP-Anteile	USD	12,83	12,16	-	451.586,346
BC-Anteile	USD	13,29	12,33	12,11	932.329,156
BF-Anteile	USD	13,15	12,19	-	1.743.320,030
BI-Anteile	USD	13,36	12,38	12,14	5.354.761,592
BP-Anteile	USD	13,06	12,16	12,03	18.152.038,854
E-Anteile	USD	12,87	12,03	11,99	961.085,606
HAI EUR-Anteile	EUR	12,90	-	-	250.765,000
HBI CHF-Anteile	CHF	12,08	11,26	-	29.291,463
MP-Anteile	USD	12,55	11,86	-	41.719,010
<b>Nordea 1 - Global Opportunity Fund</b>	<b>EUR</b>	392.029.457,01	341.230.866,52	271.026.294,52	1.384.221,006
BC-Anteile	EUR	273,62	234,03	214,12	1.089,432
BF-Anteile	EUR	272,21	232,77	-	4,546
BI-Anteile	EUR	286,96	245,18	223,88	1.091.694,088
BP-Anteile	EUR	270,77	232,22	213,66	240.486,454
E-Anteile	EUR	256,00	220,38	204,29	43.079,036
HBF NOK-Anteile	NOK	2.987,81	2.550,31	-	7.867,450

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

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

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

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Global Portfolio Fund</b>	<b>EUR</b>	335.979.731,25	238.502.275,80	174.428.368,03	9.235.575,226
BC-Anteile	EUR	36,40	31,22	28,50	75.199,436
BI-Anteile	EUR	36,97	31,67	28,85	4.128.714,332
BP-Anteile	EUR	36,21	31,07	28,41	4.820.791,332
E-Anteile	EUR	28,75	24,76	22,81	210.870,126
<b>Nordea 1 - Global Real Estate Fund</b>	<b>USD</b>	1.047.627.786,52	816.898.388,20	1.015.936.724,03	4.554.818,951
AI-Anteile	USD	231,63	202,27	212,12	9.718,402
AP-Anteile	USD	219,79	192,34	-	4,757
BC-Anteile	USD	229,29	195,70	201,37	5.501,003
BF-Anteile	USD	226,10	192,83	-	555,114
BI-Anteile	USD	242,28	206,58	212,13	1.222.142,556
BP-Anteile	USD	224,80	192,39	199,06	3.133.145,907
E-Anteile	USD	209,30	179,80	187,44	28.990,770
JI-Anteile	USD	242,27	-	-	154.760,442
<b>Nordea 1 - Global Small Cap Fund</b>	<b>USD</b>	290.938.251,53	250.977.881,64	300.563.005,99	1.669.566,296
BC-Anteile	USD	176,31	150,74	125,66	3.340,126
BI-Anteile	USD	183,19	156,44	130,15	187.906,594
BP-Anteile	USD	173,15	148,42	124,42	1.474.175,262
E-Anteile	USD	163,99	141,11	119,17	4.144,314
<b>Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c)</b>	<b>USD</b>	364.218.395,85	143.112.665,65	-	3.316.230,899
AP-Anteile	USD	108,79	-	-	11,806
BC-Anteile	USD	109,13	105,08	-	1.000,000
BF-Anteile	USD	109,09	-	-	58.916,011
BI-Anteile	USD	109,27	105,11	-	83.916,452
BP-Anteile	USD	108,78	105,04	-	100.869,012
E-Anteile	USD	108,33	104,99	-	586,727
X-Anteile	USD	109,89	105,19	-	3.070.930,891
Y-Anteile	USD	-	105,19	-	-
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	2.540.217.473,19	2.503.804.676,43	2.920.144.131,88	91.152.741,457
AC-Anteile	EUR	25,07	21,53	23,88	46.458,000
AI-Anteile	EUR	27,05	23,20	25,71	581.162,164
AP-Anteile	EUR	24,34	20,96	23,37	422.971,037
BC-Anteile	EUR	27,30	22,98	24,87	1.148.284,329
BF-Anteile	EUR	26,52	22,31	-	154.347,393
BI-Anteile	EUR	29,90	25,14	27,15	12.597.695,201
BP-Anteile	EUR	26,38	22,27	24,23	52.355.959,307
E-Anteile	EUR	23,32	19,76	21,66	1.631.563,489
HB USD-Anteile	USD	32,46	27,32	29,42	49.652,432
HBI CHF-Anteile	CHF	-	25,88	28,03	-
X-Anteile	EUR	34,11	28,55	30,52	4.716.163,109
Y-Anteile	EUR	29,76	24,90	26,63	17.072.830,230
Z-Anteile	EUR	30,63	25,71	27,67	375.654,766

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged</b>	<b>EUR</b>	563.445.108,56	510.883.278,50	1.042.435.879,84	27.740.511,068
AI-Anteile	EUR	20,66	18,14	19,07	3.294.977,000
AP-Anteile	EUR	18,35	16,18	17,14	539.152,623
BC-Anteile	EUR	21,95	18,93	19,43	326.318,574
BI-Anteile	EUR	23,33	20,10	20,59	2.780.134,720
BP-Anteile	EUR	21,35	18,46	19,06	7.546.200,379
E-Anteile	EUR	20,10	17,44	18,14	1.305.054,184
HB NOK-Anteile	NOK	189,39	163,43	170,27	32.723,431
HB SEK-Anteile	SEK	189,34	163,55	169,68	11.632.405,405
HBI NOK-Anteile	NOK	260,24	223,73	-	251,953
HE PLN-Anteile	PLN	95,68	82,89	86,03	1.482,417
HX USD-Anteile	USD	32,34	27,61	27,62	281.810,382
<b>Nordea 1 - Global Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	1.976.957.241,26	1.689.752.657,02	844.242.400,98	8.886.059,702
AF-Anteile	USD	225,09	200,21	-	4.576,116
AP-Anteile	USD	211,32	190,01	160,41	3.655,826
BC-Anteile	USD	220,52	196,18	162,14	79.300,708
BF-Anteile	USD	217,31	193,17	-	209.619,920
BI-Anteile	USD	225,32	200,24	165,14	3.050.325,087
BP-Anteile	USD	216,11	192,88	160,44	2.984.742,055
E-Anteile	USD	207,96	186,29	156,13	86.148,481
HA EUR-Anteile	EUR	189,52	171,21	145,12	6.371,727
X-Anteile	USD	231,02	204,42	167,12	1.494.205,640
Y-Anteile	USD	222,55	196,92	160,99	967.114,142
<b>Nordea 1 - Indian Equity Fund</b>	<b>USD</b>	259.862.096,65	183.454.370,15	192.197.803,99	1.026.896,911
BC-Anteile	USD	228,43	189,01	171,08	4.033,425
BI-Anteile	USD	242,33	200,29	180,94	7.275,118
BP-Anteile	USD	223,02	185,16	168,80	29.638,203
E-Anteile	USD	208,30	173,59	159,45	10.671,022
Y-Anteile	USD	254,64	209,19	186,69	975.279,143
<b>Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged</b>	<b>USD</b>	105.453.592,54	193.460.546,96	135.822.286,66	743.931,084
BF-Anteile	USD	147,39	-	-	8,344
BI-Anteile	USD	152,53	147,08	141,44	148.706,942
BP-Anteile	USD	147,15	142,26	137,36	53.046,220
E-Anteile	USD	138,08	133,98	130,35	3.469,891
HB EUR-Anteile	EUR	97,50	94,62	92,82	27.286,970
HB NOK-Anteile	NOK	786,75	761,12	746,58	14.152,487
HB SEK-Anteile	SEK	1.269,97	1.230,60	1.208,62	78.142,563
HBI EUR-Anteile	EUR	101,49	98,24	95,98	49.271,941
HBI NOK-Anteile	NOK	816,66	787,91	770,04	78.347,028
HX EUR-Anteile	EUR	-	106,99	103,65	-
HY EUR-Anteile	EUR	129,54	124,94	-	291.498,698
		<b>10.03.2021*</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>10.03.2021*</b>
<b>Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>USD</b>	62.604.025,03	78.166.341,06	63.890.698,34	531.930,922
BC-Anteile	USD	117,39	120,53	112,02	3.405,067
BI-Anteile	USD	118,09	121,21	112,42	414.547,628
BP-Anteile	USD	116,26	119,44	111,35	113.633,886
E-Anteile	USD	113,79	117,06	109,95	344,341

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

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

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

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

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Latin American Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	67.764.990,14	89.354.837,92	143.310.798,27	5.173.444,879
AP-Anteile	EUR	10,72	9,74	13,82	32.135,001
BC-Anteile	EUR	12,70	-	-	65.490,310
BF-Anteile	EUR	12,75	11,28	-	108,578
BI-Anteile	EUR	14,38	12,72	16,53	1.449.814,706
BP-Anteile	EUR	12,68	11,25	14,73	3.431.156,776
E-Anteile	EUR	11,41	10,17	13,40	156.867,676
HE PLN-Anteile	PLN	52,63	46,78	62,19	37.871,832
<b>Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund</b>	<b>USD</b>	4.215.381,48	18.152.910,46	13.908.427,34	38.489,966
BI-Anteile	USD	110,39	120,48	103,92	15,000
BP-Anteile	USD	109,52	119,76	103,68	38.474,966
HBI NOK-Anteile	NOK	-	1.022,39	881,33	-
HBI SEK-Anteile	SEK	-	1.092,31	951,47	-
X-Anteile	USD	-	121,28	104,14	-
<b>Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	5.989.685.951,65	3.858.339.168,16	2.654.397.721,32	57.839.367,027
AC-Anteile	EUR	101,81	-	-	9,807
AI-Anteile	EUR	101,63	102,30	101,70	730.132,652
AP-Anteile	EUR	101,80	102,67	101,85	67.927,501
BC-Anteile	EUR	103,06	102,96	101,52	3.470.042,698
BF-Anteile	EUR	102,71	102,53	-	9,791
BI-Anteile	EUR	103,89	103,68	102,02	32.175.930,499
BP-Anteile	EUR	102,45	102,43	101,16	17.517.419,769
E-Anteile	EUR	99,79	100,14	99,63	41.771,516
HAI GBP-Anteile	GBP	91,12	91,45	90,27	412.712,554
HB CHF-Anteile	CHF	117,65	117,78	116,68	32.883,217
HB NOK-Anteile	NOK	1.006,82	1.003,27	982,09	4.196,945
HB SEK-Anteile	SEK	1.064,76	1.062,85	1.046,29	326.918,744
HB USD-Anteile	USD	125,99	125,52	122,33	39.192,570
HBC CHF-Anteile	CHF	118,32	118,37	117,07	12.053,199
HBC NOK-Anteile	NOK	1.064,25	-	-	47,114
HBC SEK-Anteile	SEK	1.035,02	-	-	48,385
HBC USD-Anteile	USD	126,65	126,09	122,74	26.574,728
HBF SEK-Anteile	SEK	1.071,53	1.067,56	-	47,042
HBI CHF-Anteile	CHF	120,67	120,59	119,02	82.940,471
HBI SEK-Anteile	SEK	1.028,65	1.023,24	1.004,08	210.430,366
HBI USD-Anteile	USD	127,73	127,03	123,34	2.599.158,125
Y-Anteile	EUR	103,90	-	-	88.919,334
<b>Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	129.195.266,68	180.403.191,50	248.005.962,47	10.787.493,912
AC-Anteile	USD	9,00	9,30	9,40	1.747,660
AP-Anteile	USD	8,71	9,01	9,13	265.638,359
BC-Anteile	USD	10,53	10,34	9,91	52.000,724
BI-Anteile	USD	14,10	13,84	13,22	3.301.416,952
BP-Anteile	USD	13,48	13,26	12,73	2.285.531,739
E-Anteile	USD	12,23	12,07	11,68	439.552,976
HA EUR-Anteile	EUR	6,02	6,23	6,42	73.747,000
HAC EUR-Anteile	EUR	7,11	7,35	7,57	3.208,997
HAI EUR-Anteile	EUR	5,11	5,28	5,42	40.685,059
HB EUR-Anteile	EUR	8,47	8,36	8,14	894.586,731
HB SEK-Anteile	SEK	79,26	78,05	75,92	414.499,601
HBF EUR-Anteile	EUR	11,34	11,17	-	455,789
HBI EUR-Anteile	EUR	9,04	8,90	8,63	1.122.121,130
HBI NOK-Anteile	NOK	80,60	79,10	76,34	1.892.301,195
HX EUR-Anteile	EUR	-	9,85	9,48	-

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	278.651.781,00	206.501.925,04	220.562.102,23	2.354.794,181
AC-Anteile	EUR	22,08	18,41	16,16	12.850,324
AP-Anteile	EUR	102,63	85,83	75,68	67.577,828
BC-Anteile	EUR	24,81	20,41	17,27	300.267,833
BI-Anteile	EUR	141,66	116,43	98,28	749.267,225
BP-Anteile	EUR	129,66	106,98	90,99	1.162.385,044
E-Anteile	EUR	114,06	94,46	80,95	62.445,927
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund</b>	<b>EUR</b>	152.450.193,36	149.826.771,43	132.293.871,05	3.594.980,200
AP-Anteile	EUR	32,92	29,70	23,51	125.083,121
BC-Anteile	EUR	44,10	39,40	30,44	113.753,395
BI-Anteile	EUR	46,24	41,26	31,81	628.675,004
BP-Anteile	EUR	42,54	38,07	29,53	2.323.076,708
E-Anteile	EUR	38,17	34,29	26,80	404.391,972
<b>Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	73.497.797,08	86.981.795,48	92.129.185,04	307.395,045
AI-Anteile	EUR	228,44	188,62	160,95	4.792
AP-Anteile	EUR	219,53	181,90	160,74	711,152
BC-Anteile	EUR	241,69	197,75	168,23	3.046,203
BI-Anteile	EUR	250,76	204,95	173,99	26.885,361
BP-Anteile	EUR	238,38	195,42	166,92	269.099,729
E-Anteile	EUR	224,18	184,47	158,75	7.647,808
<b>Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	202.218.336,10	141.578.521,51	46.490.946,98	1.004.912,434
BC-Anteile	EUR	198,11	179,29	149,74	12.284,049
BF-Anteile	EUR	195,60	176,87	-	10.849,545
BI-Anteile	EUR	203,93	184,36	153,65	714.841,612
BP-Anteile	EUR	194,50	176,59	148,44	263.345,842
E-Anteile	EUR	184,88	168,48	142,69	3.591,386
Y-Anteile	EUR	-	180,44	148,97	-
<b>Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	758.943.071,17	975.287.049,54	698.271.919,67	5.083.390,186
BC-Anteile	USD	149,00	143,26	140,87	453,000
BI-Anteile	USD	153,49	147,42	144,67	3.046.972,618
BP-Anteile	USD	147,87	142,38	140,33	18.990,276
E-Anteile	USD	138,70	134,05	133,14	5.606,890
HB EUR-Anteile	EUR	116,71	112,80	113,03	6.862,241
HB SEK-Anteile	SEK	831,17	801,77	804,19	207.312,410
HBC EUR-Anteile	EUR	-	124,72	124,66	-
HBI EUR-Anteile	EUR	116,68	112,50	112,03	2.062,896
HX EUR-Anteile	EUR	111,91	107,49	106,34	202.508,005
HY DKK-Anteile	DKK	949,31	911,79	902,79	1.461.615,124
MX-Anteile	USD	131,38	129,37	133,85	131.006,726
<b>Nordea 1 - North American Small Cap Fund</b>	<b>USD</b>	60.883.332,86	43.667.610,62	68.038.478,94	309.816,131
AP-Anteile	USD	191,61	164,77	166,99	18,195
BF-Anteile	USD	197,37	167,60	-	8,499
BI-Anteile	USD	210,09	178,36	176,67	46.381,552
BP-Anteile	USD	196,27	167,26	166,93	241.904,320
E-Anteile	USD	183,89	157,29	158,16	2.364,313
HB EUR-Anteile	EUR	141,49	121,24	122,95	19.139,252

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

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

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

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - North American Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	1.861.012.492,54	933.106.913,10	479.339.024,46	5.839.288,931
AI-Anteile	USD	323,18	283,61	229,68	28.044,000
AP-Anteile	USD	275,41	242,73	198,28	18.508,948
BC-Anteile	USD	272,64	237,77	190,61	64.256,851
BF-Anteile	USD	322,14	280,78	-	4,664
BI-Anteile	USD	344,20	299,86	239,88	1.566.202,893
BP-Anteile	USD	320,11	280,06	225,98	1.808.137,929
E-Anteile	USD	299,40	262,92	213,72	8.445,133
HA EUR-Anteile	EUR	190,04	168,25	139,63	311,016
HB EUR-Anteile	EUR	202,08	177,64	145,51	124.347,410
HBC EUR-Anteile	EUR	179,98	157,73	128,36	41.513,647
HBI CHF-Anteile	CHF	267,91	234,86	191,10	100,000
X-Anteile	USD	307,44	266,68	-	2.179.416,440
<b>Nordea 1 - North American Value Fund</b>	<b>USD</b>	384.116.739,11	410.848.924,57	513.358.911,17	5.163.987,345
AP-Anteile	USD	71,07	63,39	66,01	14.260,122
BC-Anteile	USD	75,52	66,64	67,90	59.076,166
BF-Anteile	USD	73,56	-	-	17,873
BI-Anteile	USD	81,83	72,13	73,34	1.034.998,695
BP-Anteile	USD	73,37	64,91	66,50	3.826.156,650
E-Anteile	USD	64,41	57,20	59,05	29.783,139
HA EUR-Anteile	EUR	45,56	40,82	43,22	68.228,858
HB EUR-Anteile	EUR	47,97	42,65	44,39	123.940,842
HB NOK-Anteile	NOK	-	353,09	373,77	-
HBI EUR-Anteile	EUR	60,99	54,03	55,80	7.525,000
<b>Nordea 1 - Norwegian Bond Fund</b>	<b>NOK</b>	4.359.805.191,72	4.791.955.216,63	5.150.789.199,83	23.452.472,983
AC-Anteile	NOK	112,00	115,79	112,19	791.400,576
AP-Anteile	NOK	105,58	109,27	106,09	5.984.482,049
BC-Anteile	NOK	125,33	126,75	119,94	1.814.108,338
BI-Anteile	NOK	240,60	243,09	229,53	1.716.339,224
BP-Anteile	NOK	229,41	232,24	220,20	12.544.947,467
E-Anteile	NOK	201,35	204,59	195,44	601.195,329
<b>Nordea 1 - Norwegian Equity Fund</b>	<b>NOK</b>	1.051.033.092,71	969.806.278,83	1.026.322.384,62	3.092.549,171
AP-Anteile	NOK	303,11	268,95	256,03	214.435,332
BC-Anteile	NOK	357,47	308,91	281,91	309.344,835
BI-Anteile	NOK	350,93	302,94	275,89	91.889,478
BP-Anteile	NOK	341,73	296,12	271,73	2.398.011,744
E-Anteile	NOK	300,96	261,76	242,01	78.867,782
<b>Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund</b>	<b>NOK</b>	3.415.015.566,88	4.346.103.906,64	5.620.661.913,20	17.812.105,619
AC-Anteile	NOK	193,99	196,08	197,67	204.463,526
AP-Anteile	NOK	99,69	100,77	101,58	3.009.510,210
BC-Anteile	NOK	211,27	210,07	207,28	1.285.959,411
BI-Anteile	NOK	213,55	212,22	209,19	3.712.300,338
BP-Anteile	NOK	211,18	209,98	207,20	8.970.123,342
E-Anteile	NOK	185,12	184,75	183,68	629.748,792

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Renminbi Bond Fund</b>	<b>CNH</b>	293.259.418,91	105.480.166,89	96.059.676,00	2.281.879,389
AP-Anteile	CNH	102,13	103,26	105,98	257,000
BI-Anteile	CNH	131,69	128,23	126,25	481.886,397
BP-Anteile	CNH	126,78	123,84	122,67	209.490,067
E-Anteile	CNH	121,09	118,71	118,48	57.102,321
HB NOK-Anteile	NOK	169,01	-	-	296,349
HY EUR-Anteile	EUR	15,96	15,74	15,93	628.535,512
Z-Anteile	CNH	131,80	-	-	904.311,743
<b>Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>USD</b>	454.937.886,47	566.043.315,98	940.935.013,53	5.861.229,746
AI-Anteile	USD	-	61,56	66,50	-
AX-Anteile	USD	70,54	65,79	70,26	383.435,583
BC-Anteile	USD	76,36	69,57	72,25	11.732,980
BF-Anteile	USD	71,27	64,88	-	20,773
BI-Anteile	USD	77,41	70,44	73,01	3.275.979,941
BP-Anteile	USD	70,77	64,69	67,66	605.047,051
E-Anteile	USD	65,78	60,35	63,60	67.849,240
X-Anteile	USD	83,77	75,81	77,69	958.626,931
Y-Anteile	USD	82,06	74,26	76,10	558.537,247
<b>Nordea 1 - Stable Return Fund</b>	<b>EUR</b>	7.284.484.305,24	7.650.691.014,59	9.955.570.527,76	400.742.685,376
AC-Anteile	EUR	15,97	15,28	15,61	909.983,985
AI-Anteile	EUR	18,34	17,53	17,87	8.954.357,615
AP-Anteile	EUR	15,61	14,98	15,39	66.477.793,606
BC-Anteile	EUR	18,94	17,81	17,81	4.811.402,816
BD-Anteile	EUR	18,52	17,37	17,28	9.484.512,803
BI-Anteile	EUR	20,01	18,80	18,76	77.642.073,111
BN-Anteile	EUR	18,08	-	-	1.351.917,644
BP-Anteile	EUR	18,03	17,00	17,10	156.554.725,954
E-Anteile	EUR	16,10	15,24	15,44	32.290.130,163
HA NOK-Anteile	NOK	169,26	161,65	166,03	1.219.875,994
HAC GBP-Anteile	GBP	14,69	14,02	14,25	20.505,120
HAI GBP-Anteile	GBP	15,04	14,33	14,54	184.679,844
HAI USD-Anteile	USD	22,71	21,66	21,76	566.716,232
HAX CAD-Anteile	CAD	27,10	-	-	319,875
HB CHF-Anteile	CHF	21,05	19,88	20,06	1.533.028,653
HB NOK-Anteile	NOK	178,31	167,61	167,81	72.672,086
HB SEK-Anteile	SEK	170,23	160,34	161,01	114.926,800
HB SGD-Anteile	SGD	30,08	28,24	28,21	174.455,512
HB USD-Anteile	USD	27,44	25,79	25,61	8.338.110,954
HBC CHF-Anteile	CHF	19,52	18,38	18,44	360.774,941
HBC GBP-Anteile	GBP	16,41	15,38	15,32	187.204,707
HBC USD-Anteile	USD	22,90	21,46	21,19	910.823,805
HBI CHF-Anteile	CHF	23,26	21,89	21,92	1.094.371,365
HBI GBP-Anteile	GBP	16,36	15,33	15,24	123.896,661
HBI NOK-Anteile	NOK	201,49	188,66	187,54	365.603,746
HBI SEK-Anteile	SEK	182,47	171,17	170,73	310.182,625
HBI SGD-Anteile	SGD	33,34	31,19	30,91	7.957,722
HBI USD-Anteile	USD	30,53	28,59	28,17	3.965.071,894
HE PLN-Anteile	PLN	78,29	73,91	74,24	144.484,929
HM AUD-Anteile	AUD	25,93	24,75	25,52	320.760,286
HM GBP-Anteile	GBP	13,25	12,65	13,06	291.289,856
HM SGD-Anteile	SGD	23,82	22,69	23,36	384.909,299
HM USD-Anteile	USD	17,89	17,07	17,46	1.860.373,665
ME-Anteile	EUR	14,43	13,87	14,48	1.189.582,850
MP-Anteile	EUR	15,02	14,37	14,90	1.745.112,754
X-Anteile	EUR	21,48	20,08	19,85	16.778.095,504

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

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

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

# Statistische Angaben zum 30.06.2021

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - Swedish Bond Fund</b>	<b>SEK</b>	744.927.691,06	884.623.870,73	842.334.980,02	3.235.474,586
AC-Anteile	SEK	107,05	110,70	110,27	195.349,216
AP-Anteile	SEK	99,54	103,04	102,84	150.835,313
BC-Anteile	SEK	116,24	118,68	116,48	192.711,411
BI-Anteile	SEK	118,03	120,38	117,91	651.747,399
BP-Anteile	SEK	303,52	310,18	305,06	1.748.090,154
E-Anteile	SEK	266,56	273,42	270,93	296.741,093
<b>Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund</b>	<b>SEK</b>	1.222.771.779,38	1.313.875.228,23	1.601.812.055,33	6.363.100,229
AP-Anteile	SEK	187,06	189,35	190,15	21.070,000
BC-Anteile	SEK	192,49	192,28	191,04	450.752,710
BI-Anteile	SEK	195,14	194,82	193,36	2.457.122,086
BP-Anteile	SEK	192,55	192,34	191,10	3.064.728,135
E-Anteile	SEK	169,10	169,55	169,72	369.427,298
		<b>25.06.2021*</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>25.06.2021*</b>
<b>Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (Anmerkung 1b)</b>	<b>USD</b>	6.093.139,86	51.163.085,68	71.539.526,84	58.846,633
BP-Anteile	USD	119,75	118,81	113,65	21.559,610
E-Anteile	USD	113,12	112,64	108,56	3.542,971
HB CHF-Anteile	CHF	92,76	92,54	90,05	2.810,000
HB EUR-Anteile	EUR	78,64	78,32	75,99	295,681
HB SEK-Anteile	SEK	-	697,72	675,90	-
HBI EUR-Anteile	EUR	82,57	82,04	79,15	12.919,549
HBI NOK-Anteile	NOK	730,46	723,24	693,70	17.718,822
X-Anteile	USD	-	131,08	123,69	-
<b>Nordea 1 - US Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	2.707.243.452,22	3.476.537.278,45	3.012.893.076,61	186.267.574,525
AI-Anteile	USD	13,98	14,56	13,70	868.541,936
AP-Anteile	USD	13,64	14,24	13,47	1.132.104,597
BC-Anteile	USD	13,98	14,09	12,80	790.596,136
BF-Anteile	USD	17,21	17,34	-	89,335
BI-Anteile	USD	18,19	18,32	16,61	35.086.480,579
BP-Anteile	USD	17,14	17,31	15,76	18.206.900,245
E-Anteile	USD	13,54	13,72	12,59	250.344,765
HA EUR-Anteile	EUR	11,54	12,07	11,63	68.177,221
HAI EUR-Anteile	EUR	8,01	8,36	8,01	6.757.116,000
HAI GBP-Anteile	GBP	7,36	7,64	7,30	25.184,744
HB CHF-Anteile	CHF	11,59	11,77	10,93	84.154,666
HB EUR-Anteile	EUR	11,38	11,54	10,68	6.802.161,689
HB SEK-Anteile	SEK	114,12	115,48	106,71	37.184.032,334
HBC EUR-Anteile	EUR	11,11	11,24	10,37	621.364,001
HBF EUR-Anteile	EUR	14,43	14,59	-	348,918
HBI CHF-Anteile	CHF	12,09	12,25	11,32	654.898,747
HBI EUR-Anteile	EUR	11,87	12,00	11,05	22.347.804,577
HBI GBP-Anteile	GBP	9,67	9,74	8,94	374.432,113
HBI NOK-Anteile	NOK	111,37	112,29	102,86	16.718.004,445
HBI SEK-Anteile	SEK	92,52	93,42	85,96	17.355.966,997
HE PLN-Anteile	PLN	49,04	49,76	46,01	37.634,821
HX EUR-Anteile	EUR	12,27	12,37	11,34	8.878.450,773
HY EUR-Anteile	EUR	12,28	12,40	11,35	10.126.694,240
X-Anteile	USD	18,62	18,71	16,87	1.896.090,646

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

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

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

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



Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
<b>Nordea 1 - US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	745.907.256,24	989.344.264,79	793.202.437,19	34.462.203,779
AI-Anteile	USD	12,02	12,39	12,46	27.518,348
BC-Anteile	USD	23,26	22,72	21,51	16.027,784
BI-Anteile	USD	24,24	23,65	22,35	2.114.747,641
BP-Anteile	USD	22,85	22,35	21,22	552.806,660
E-Anteile	USD	20,76	20,38	19,49	70.457,650
HB EUR-Anteile	EUR	14,92	14,65	14,12	103.057,516
HB NOK-Anteile	NOK	153,33	150,09	144,59	85.509,264
HB SEK-Anteile	SEK	155,20	152,18	146,81	8.302.702,702
HBC EUR-Anteile	EUR	-	19,79	19,04	-
HBI EUR-Anteile	EUR	13,77	13,49	12,96	239.796,654
HBI SEK-Anteile	SEK	136,40	133,30	128,02	4.580.083,198
HE PLN-Anteile	PLN	62,22	61,17	59,05	17.862,080
HX EUR-Anteile	EUR	20,64	20,14	19,18	5.832.444,219
HX NOK-Anteile	NOK	185,64	180,55	171,82	1.186.514,365
HY DKK-Anteile	DKK	149,55	145,91	139,04	8.274.744,797
X-Anteile	USD	26,28	25,55	23,95	3.057.930,901
<b>Nordea 1 - US Total Return Bond Fund</b>	<b>USD</b>	756.678.094,90	945.580.727,40	1.184.697.438,14	6.691.059,030
AC-Anteile	USD	94,42	98,83	100,83	31.228,346
AD-Anteile	USD	96,38	100,69	102,36	48.572,328
AI-Anteile	USD	93,84	98,11	99,89	218.126,466
AP-Anteile	USD	92,29	96,84	99,26	104.798,938
BC-Anteile	USD	123,78	123,38	120,11	373.669,654
BD-Anteile	USD	121,67	121,06	117,43	347.048,478
BI-Anteile	USD	125,37	124,84	121,27	2.595.933,727
BP-Anteile	USD	118,18	118,06	115,45	901.125,091
E-Anteile	USD	110,57	110,87	109,23	9.318,293
HA EUR-Anteile	EUR	63,73	66,96	69,76	269,505
HA GBP-Anteile	GBP	56,03	58,62	60,64	18.899,308
HAD EUR-Anteile	EUR	75,57	79,07	81,69	107.335,391
HAD GBP-Anteile	GBP	69,74	72,65	74,52	127.326,989
HAI EUR-Anteile	EUR	64,33	67,36	69,69	601.315,554
HAI GBP-Anteile	GBP	56,78	59,20	60,81	6.429,336
HB EUR-Anteile	EUR	83,00	83,25	82,48	12.876,607
HBC EUR-Anteile	EUR	88,08	88,13	86,92	267.764,109
HBD EUR-Anteile	EUR	95,83	95,73	94,07	180.912,519
HBI CHF-Anteile	CHF	111,28	111,40	110,03	22.925,935
HBI EUR-Anteile	EUR	87,99	87,96	86,57	709.860,215
HE EUR-Anteile	EUR	77,17	77,68	77,56	4.597,249
MI-Anteile	USD	105,90	107,80	108,26	724,992

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

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

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

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile	1,38%	1,46%	1,61%
AI-Anteile	1,33%		1,38%
AP-Anteile	2,02%	1,99%	2,30%
BC-Anteile	1,30%	1,39%	1,62%
BF-Anteile	1,08%	1,25%	1,47%
BI-Anteile	1,08%	1,18%	1,38%
BP-Anteile	1,92%	1,99%	2,30%
BQ-Anteile			
BV-Anteile		1,20%	
E-Anteile	2,66%	2,75%	3,05%
HAX GBP-Anteile		0,05%	
HB CHF-Anteile		2,00%	2,29%
HB NOK-Anteile		1,99%	2,30%
HB SEK-Anteile	1,87%	1,99%	2,30%
HB USD-Anteile		2,00%	2,38%
HBC CHF-Anteile		1,39%	
HBC GBP-Anteile		1,38%	1,60%
HBC SEK-Anteile		1,39%	1,60%
HBC USD-Anteile		1,39%	1,46%
HBF NOK-Anteile		1,29%	
HBF SEK-Anteile		1,20%	1,46%
HBI CHF-Anteile		1,19%	
HBI GBP-Anteile		1,18%	1,42%
HBI JPY-Anteile		1,19%	1,39%
HBI NOK-Anteile		1,16%	1,38%
HBI SEK-Anteile		1,18%	1,38%
HBI SGD-Anteile		1,18%	1,38%
HBI USD-Anteile		1,20%	1,39%
HE PLN-Anteile		2,72%	
HM SGD-Anteile		1,99%	
HX GBP-Anteile		0,05%	
HX SEK-Anteile			0,05%
HY DKK-Anteile			
HY NOK-Anteile	0,05%		
HY SEK-Anteile	0,05%		
X-Anteile		0,05%	0,05%
Y-Anteile	0,05%	0,05%	0,05%

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Nordea 1 - Balance Income Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund
1,83%		1,43%		
1,30%	1,39%	1,00%	1,28%	
	1,03%	0,79%		
1,06%	0,97%	0,78%	0,98%	0,19%
1,83%	1,86%	1,45%	1,83%	0,36%
	1,62%			
2,61%	2,66%	2,19%	2,60%	
		1,47%		
		1,47%		
		0,98%		
				0,20%
				0,17%
				0,16%
2,57%				
				0,06%
		0,05%		
		0,05%		
		0,05%	0,05%	0,05%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile		1,06%	
AF-Anteile			
AI-Anteile	0,42%	0,86%	
AP-Anteile	0,83%	1,32%	
BC-Anteile	0,64%	1,06%	1,29%
BF-Anteile	0,46%	0,94%	
BI-Anteile	0,42%	0,85%	1,02%
BP-Anteile	0,83%	1,31%	1,53%
E-Anteile	1,56%	2,06%	2,28%
HA EUR-Anteile		1,31%	
HAC EUR-Anteile	0,62%	1,06%	
HAF SEK-Anteile			
HAI EUR-Anteile	0,42%	0,86%	
HAI GBP-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile		1,31%	
HB NOK-Anteile		1,31%	
HB SEK-Anteile		1,31%	1,53%
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile		1,06%	
HBC GBP-Anteile			
HBC NOK-Anteile		1,07%	
HBD EUR-Anteile		0,51%	
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile	0,42%	0,85%	
HBI DKK-Anteile		0,86%	0,98%
HBI EUR-Anteile	0,42%	0,85%	
HBI NOK-Anteile		0,85%	1,01%
HBI SEK-Anteile	0,42%	0,86%	1,03%
HBI USD-Anteile	0,42%		
HMX EUR-Anteile		0,05%	
HMX JPY-Anteile	0,05%		
HX EUR-Anteile			
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
HY EUR-Anteile			
JI-Anteile			
X-Anteile		0,05%	
Y-Anteile			

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
				1,19%
				1,01%
			0,71%	0,96%
1,52%			1,19%	1,82%
1,19%		1,40%	0,89%	1,17%
1,09%	0,89%	1,21%	0,63%	1,02%
1,02%	0,88%	1,16%	0,69%	0,96%
1,52%	1,61%	1,93%	1,20%	1,81%
2,27%	2,37%	2,72%	1,95%	2,58%
			0,74%	
			0,68%	
1,53%				1,81%
1,52%			1,20%	
			1,20%	
1,52%			1,18%	
				1,17%
1,21%				
				1,15%
1,04%			0,75%	
			0,73%	
			0,73%	
1,02%			0,69%	0,96%
1,01%	0,92%		0,70%	0,96%
1,01%			0,69%	
1,01%			0,68%	
0,05%				
	0,08%		0,03%	
			0,06%	
			0,06%	
				0,96%
				0,08%
				0,07%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AI-Anteile		1,07%	
AP-Anteile			
BC-Anteile		1,25%	0,65%
BF-Anteile	0,85%	1,13%	0,43%
BI-Anteile	0,82%	1,04%	0,42%
BP-Anteile	1,35%	1,79%	0,83%
E-Anteile	2,09%	2,55%	1,58%
HAF SEK-Anteile			
HB EUR-Anteile	1,33%		
HB NOK-Anteile			0,83%
HB SEK-Anteile	1,34%		0,83%
HBC CHF-Anteile			
HBC NOK-Anteile			0,64%
HBF EUR-Anteile	0,86%		
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI GBP-Anteile			
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			0,43%
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile		2,52%	1,57%
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile			0,05%
X-Anteile		0,06%	
Y-Anteile	0,10%		0,05%

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund
		0,65%	0,67%	0,83%
		0,44%		0,63%
	0,77%	0,86%		1,23%
		0,64%	0,68%	0,83%
	0,50%	0,51%	0,47%	0,52%
0,53%	0,43%	0,44%	0,47%	0,62%
	0,84%	0,85%	0,98%	1,23%
	1,67%	1,61%	1,72%	1,98%
	0,47%			
	0,79%	0,88%		1,23%
	0,84%	0,84%		1,23%
		0,66%		
	0,48%			
	0,48%	0,45%		
		0,43%		
		0,44%		
	0,43%	0,44%		0,63%
	0,41%	0,44%		
		0,44%		
		1,60%		
	0,03%			
0,05%	0,05%	0,07%	0,14%	
	0,05%	0,07%	0,09%	

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile		0,92%	
AD-Anteile	0,59%		
AI-Anteile	0,63%	0,71%	
AP-Anteile	1,24%	1,31%	
BC-Anteile	0,84%	0,91%	
BD-Anteile	0,49%		
BF-Anteile			
BI-Anteile	0,63%	0,71%	0,67%
BP-Anteile	1,24%	1,31%	1,28%
E-Anteile	1,98%	2,06%	2,11%
HA GBP-Anteile		1,31%	
HA USD-Anteile		1,32%	
HAC GBP-Anteile		0,93%	
HAC USD-Anteile		0,92%	
HAF SEK-Anteile			
HAI GBP-Anteile		0,71%	
HAI USD-Anteile		0,71%	
HB CHF-Anteile		1,31%	
HB GBP-Anteile		1,31%	
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile		1,30%	1,28%
HB USD-Anteile		1,31%	
HBC CHF-Anteile		0,91%	
HBC GBP-Anteile		0,91%	
HBC SEK-Anteile		0,92%	
HBC USD-Anteile		0,91%	
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile	0,63%	0,71%	
HBI NOK-Anteile		0,71%	
HBI SEK-Anteile		0,71%	
HBI SGD-Anteile	0,63%		
HBI USD-Anteile	0,62%	0,70%	
HE PLN-Anteile			2,01%
HE USD-Anteile			
HX NOK-Anteile			0,05%
HX SEK-Anteile			
HX USD-Anteile			
HY DKK-Anteile			0,05%
MP-Anteile		1,28%	
X-Anteile	0,05%	0,05%	0,05%
Y-Anteile		0,04%	0,05%
Z-Anteile			

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.



Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)
			1,15%	
0,49%				
1,50%		1,59%	1,81%	
0,97%	0,48%	1,24%	1,17%	
0,75%	0,51%	0,97%	0,98%	1,00%
0,69%	0,39%	1,02%	0,94%	0,99%
1,29%	0,86%	1,59%	1,82%	1,75%
2,07%	1,51%	2,35%	2,59%	2,55%
0,73%				
				1,97%
1,27%				1,72%
1,29%				1,73%
			1,78%	2,02%
0,73%				
0,73%				
0,68%			0,93%	
0,67%				1,07%
			0,95%	1,00%
				2,85%
0,03%				
0,05%				
				0,16%
0,05%			0,06%	
0,05%	0,05%			0,05%
				0,48%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Global Bond Fund
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile	0,73%		
AI-Anteile	0,52%		
AP-Anteile	1,02%		0,84%
AQ-Anteile			
BC-Anteile	0,73%	0,79%	0,64%
BF-Anteile	0,48%		
BI-Anteile	0,53%	0,50%	0,43%
BP-Anteile	1,03%	1,17%	0,83%
BQ-Anteile			
E-Anteile	1,78%	1,91%	1,58%
HA USD-Anteile	1,04%		
HAQ SEK-Anteile			
HB CHF-Anteile	1,03%		
HB NOK-Anteile	1,04%		
HB SEK-Anteile	1,03%		
HB USD-Anteile	1,04%		
HBC CHF-Anteile			
HBC GBP-Anteile	0,74%		
HBI CHF-Anteile	0,53%		
HBI NOK-Anteile	0,52%		
HBI SEK-Anteile	0,53%		
HBI USD-Anteile	0,53%		
HBQ NOK-Anteile			
HBQ SEK-Anteile			
HY SEK-Anteile	0,05%		
JI-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile	0,05%	0,05%	

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a)
1,14%				
0,94%				
1,80%	1,76%		1,77%	
				0,54%
1,15%	1,28%	1,48%	1,15%	0,50%
1,00%	1,09%		1,00%	
0,93%	1,02%	1,13%	0,96%	0,47%
1,80%	1,81%	2,09%	1,81%	0,80%
				0,76%
2,55%	2,59%	2,93%	2,60%	1,55%
				0,59%
1,81%				
1,83%				
1,17%				
1,18%				
0,94%				
0,92%				
0,94%				0,77%
				0,75%
0,94%				
0,01%		0,05%	0,06%	0,05%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AI-Anteile		1,01%	
AP-Anteile	1,26%	1,93%	
BC-Anteile	1,05%	1,21%	1,28%
BF-Anteile		1,08%	1,17%
BI-Anteile	0,83%	1,00%	1,06%
BP-Anteile	1,30%	1,92%	1,82%
E-Anteile	2,06%	2,70%	2,58%
HAI EUR-Anteile		1,04%	
HB USD-Anteile			
HBC NOK-Anteile	1,05%		
HBF NOK-Anteile			1,13%
HBI CHF-Anteile		0,99%	
HBI EUR-Anteile	0,85%		
HBI GBP-Anteile	0,85%		
HBI SEK-Anteile	0,85%		
HE PLN-Anteile	2,06%		
JI-Anteile			
MP-Anteile		1,91%	
X-Anteile	0,05%		
Y-Anteile			
Z-Anteile			

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
				1,24%
	1,06%			1,03%
	1,90%		1,82%	1,78%
0,88%	1,28%	1,29%	1,24%	1,24%
	1,24%		1,10%	1,15%
0,68%	1,08%	1,06%	1,04%	1,03%
1,04%	1,83%	1,82%	1,82%	1,78%
1,81%	2,60%	2,61%	2,57%	2,53%
				1,78%
	1,10%			
			0,05%	0,05%
				0,05%
				0,68%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AF-Anteile		0,99%	
AI-Anteile	1,01%		
AP-Anteile	1,78%	1,79%	
BC-Anteile	1,25%	1,13%	1,55%
BF-Anteile		0,99%	
BI-Anteile	1,02%	0,93%	1,32%
BP-Anteile	1,78%	1,80%	2,24%
E-Anteile	2,53%	2,54%	2,98%
HA EUR-Anteile		1,79%	
HAC EUR-Anteile			
HAI EUR-Anteile			
HAI GBP-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile	1,79%		
HB SEK-Anteile	1,78%		
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC NOK-Anteile			
HBC SEK-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HBI NOK-Anteile	1,01%		
HBI SEK-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile	2,53%		
HX USD-Anteile	0,05%		
HY EUR-Anteile			
X-Anteile		0,05%	
Y-Anteile		0,05%	0,09%

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund
			0,50%	1,05%
			0,35%	
	1,95%		0,73%	1,31%
	1,47%		0,56%	1,05%
0,92%	1,28%		0,33%	
0,85%	1,22%	0,49%	0,34%	0,85%
1,31%	1,95%	0,86%	0,71%	1,30%
2,06%	2,70%		1,44%	2,06%
				1,31%
				1,05%
				0,85%
			0,34%	
			0,70%	
1,31%				1,31%
1,33%			0,71%	
1,32%			0,75%	1,32%
			0,70%	
			0,55%	
			0,53%	
			0,53%	
			0,55%	
				0,87%
			0,36%	
			0,34%	
0,85%				0,85%
0,85%				0,85%
			0,34%	
			0,35%	
	2,70%			
0,05%				
			0,05%	

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile	1,25%		
AI-Anteile			1,15%
AP-Anteile	1,79%	1,80%	1,85%
BC-Anteile	1,25%	1,42%	1,42%
BF-Anteile			
BI-Anteile	1,03%	1,18%	1,18%
BP-Anteile	1,79%	1,79%	1,79%
E-Anteile	2,55%	2,54%	2,55%
HA EUR-Anteile			
HB EUR-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HBC EUR-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HX EUR-Anteile			
HY DKK-Anteile			
MX-Anteile			
X-Anteile			

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.



Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American Small Cap Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
			0,93%	
		1,79%	1,78%	1,82%
1,15%	1,02%		1,15%	1,27%
1,01%		1,13%	1,01%	1,16%
0,94%	0,82%	1,05%	0,93%	1,05%
1,80%	1,31%	1,82%	1,79%	1,82%
2,55%	2,06%	2,59%	2,55%	2,58%
			1,79%	1,82%
	1,31%	1,82%	1,79%	1,82%
	1,30%			
			1,19%	
			0,93%	
	0,81%			1,07%
	0,05%			
	0,05%			
	0,05%			
			0,06%	

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile	0,63%		0,35%
AI-Anteile			
AP-Anteile	0,83%	1,79%	0,36%
AX-Anteile			
BC-Anteile	0,63%	1,24%	0,36%
BD-Anteile			
BF-Anteile			
BI-Anteile	0,42%	1,03%	0,25%
BN-Anteile			
BP-Anteile	0,83%	1,79%	0,35%
E-Anteile	1,57%	2,54%	1,10%
HA NOK-Anteile			
HAC GBP-Anteile			
HAI GBP-Anteile			
HAI USD-Anteile			
HAX CAD-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HB SGD-Anteile			
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC GBP-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI GBP-Anteile			
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			
HBI SGD-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile			
HM AUD-Anteile			
HM GBP-Anteile			
HM SGD-Anteile			
HM USD-Anteile			
HY EUR-Anteile			
ME-Anteile			
MP-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile			
Z-Anteile			

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund
		1,23%	0,64%	
		1,03%		
1,41%		1,78%	0,83%	0,35%
	0,07%			
	1,41%	1,23%	0,63%	0,36%
		0,68%		
	1,25%			
0,83%	1,19%	1,02%	0,43%	0,25%
		1,14%		
1,44%	2,10%	1,78%	0,83%	0,36%
2,19%	2,85%	2,53%	1,58%	1,10%
		1,79%		
		1,23%		
		1,03%		
		1,03%		
		0,03%		
		1,78%		
1,49%		1,74%		
		1,76%		
		1,78%		
		1,78%		
		1,23%		
		1,23%		
		1,23%		
		1,02%		
		1,02%		
		1,04%		
		1,03%		
		1,01%		
		1,02%		
		2,53%		
		1,78%		
		1,79%		
		1,78%		
		1,78%		
0,05%				
		2,53%		
		1,78%		
	0,07%	0,05%		
	0,07%			
0,65%				

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
<b>TER for the year (Note 6) (*)</b>			
AC-Anteile			1,03%
AD-Anteile			0,67%
AI-Anteile	0,55%	0,81%	0,82%
AP-Anteile	1,01%		1,48%
BC-Anteile	0,76%	1,03%	1,04%
BD-Anteile			0,68%
BF-Anteile	0,55%		
BI-Anteile	0,56%	0,81%	0,82%
BP-Anteile	1,01%	1,32%	1,47%
E-Anteile	1,76%	2,05%	2,22%
HA EUR-Anteile	1,01%		1,48%
HA GBP-Anteile			1,48%
HAD EUR-Anteile			0,68%
HAD GBP-Anteile			0,68%
HAI EUR-Anteile	0,55%		0,82%
HAI GBP-Anteile	0,55%		0,82%
HB CHF-Anteile	1,02%		
HB EUR-Anteile	1,01%	1,30%	1,48%
HB NOK-Anteile		1,31%	
HB SEK-Anteile	1,01%	1,31%	
HBC EUR-Anteile	0,75%		1,03%
HBD EUR-Anteile			0,67%
HBF EUR-Anteile	0,60%		
HBI CHF-Anteile	0,55%		0,81%
HBI EUR-Anteile	0,55%	0,82%	0,82%
HBI GBP-Anteile	0,55%		
HBI NOK-Anteile	0,55%		
HBI SEK-Anteile	0,55%	0,81%	
HE EUR-Anteile			2,22%
HE PLN-Anteile	1,76%	2,06%	
HX EUR-Anteile	0,05%	0,05%	
HX NOK-Anteile		0,05%	
HY DKK-Anteile		0,05%	
HY EUR-Anteile	0,05%		
MI-Anteile			0,82%
X-Anteile	0,05%	0,05%	

## Performance fee for the year (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
6.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	6.096.900,00	1,46				
6.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	6.073.872,00	1,46				
10.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	10.260.207,98	2,46				
5.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	5.179.057,85	1,24				
12.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	12.294.512,25	2,95				
11.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	11.151.228,85	2,67				
12.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	12.000.000,00	2,88				
		<b>63.055.778,93</b>	<b>15,12</b>				
<b>GBP</b>							
2.550.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	2.976.150,38	0,71				
5.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	5.822.083,40	1,40				
2.550.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	3.015.126,39	0,72				
2.850.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022	3.389.756,41	0,81				
7.000.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2021	8.216.633,79	1,97				
7.000.000,00	United Kingdom Gilt 4% 07-03-2022	8.382.498,22	2,01				
		<b>31.802.248,59</b>	<b>7,63</b>				
<b>USD</b>							
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-09-2022	840.628,68	0,20				
4.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2022	3.363.828,43	0,81				
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2022	840.792,89	0,20				
2.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 31-07-2021	1.683.024,76	0,40				
3.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 31-08-2021	2.526.794,53	0,61				
500.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-05-2022	426.472,26	0,10				
3.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 30-09-2021	2.535.285,53	0,61				
		<b>12.216.827,08</b>	<b>2,93</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>107.074.854,60</b>	<b>25,68</b>				
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
35.297,00	Banco Bradesco	156.060,34	0,04				
		<b>156.060,34</b>	<b>0,04</b>				
<b>CAD</b>							
29.300,00	Bank of Nova Scotia/The	1.600.839,58	0,38				
22.000,00	Royal Bank of Canada	1.873.272,85	0,45				
		<b>3.474.112,43</b>	<b>0,83</b>				
<b>CHF</b>							
15.042,00	Nestle	1.593.411,79	0,38				
9.189,00	Roche Holding	2.932.417,53	0,70				
1.870,00	Sonova Holding	590.115,35	0,14				
		<b>5.115.944,67</b>	<b>1,23</b>				
<b>DKK</b>							
90.995,00	Novo Nordisk B	6.470.809,32	1,55				
		<b>6.470.809,32</b>	<b>1,55</b>				
<b>EUR</b>							
30.676,00	Bayer	1.578.280,20	0,38				
5.021,00	Danone	300.356,22	0,07				
23.234,00	Deutsche Post	1.343.854,56	0,32				
9.189,00	Fresenius	405.878,13	0,10				
6.036,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.397.937,60	0,34				
20.956,00	Sanofi	1.859.006,76	0,45				
9.166,00	Siemens	1.228.977,28	0,29				
19.817,00	Unilever	983.715,88	0,24				
28.780,00	Vinci	2.594.229,20	0,62				
		<b>11.692.235,83</b>	<b>2,80</b>				
				<b>GBP</b>			
				97.561,00	National Grid	1.046.564,15	0,25
				10.883,00	Reckitt Benckiser Group	816.745,44	0,20
				130.804,00	Rightmove	991.263,16	0,24
				29.779,00	Unilever	1.478.571,57	0,35
						<b>4.333.144,32</b>	<b>1,04</b>
				<b>HKD</b>			
				306.000,00	China Communications Construction	124.890,41	0,03
				517.000,00	China Construction Bank	341.977,91	0,08
				56.723,00	China Everbright Environment Group	27.019,55	0,01
				23.400,00	China Gas Holdings	60.038,59	0,01
				41.000,00	China Longyuan Power Group	59.389,03	0,01
				75.500,00	China Mobile	396.828,16	0,10
				152.500,00	China Overseas Land & Investment	291.229,07	0,07
				205.000,00	China Railway Construction	113.851,18	0,03
				40.000,00	China Resources Land	136.190,54	0,03
				802.000,00	China Telecom	252.658,35	0,06
				140.000,00	CRR	51.986,25	0,01
				100,00	ENN Energy Holdings	1.600,00	0,00
				31.500,00	Hengan International Group	177.329,18	0,04
				721.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	355.931,48	0,09
				48.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	399.307,30	0,10
				121.600,00	Sinopharm Group	304.096,80	0,07
				86.000,00	Techtronic Industries	1.262.479,80	0,30
						<b>4.356.803,68</b>	<b>1,04</b>
				<b>IDR</b>			
				63.200,00	Astra International	18.101,82	0,00
				2.291.900,00	Telkom Indonesia Persero	418.585,74	0,10
						<b>436.687,56</b>	<b>0,10</b>
				<b>INR</b>			
				19.266,00	Axis Bank	163.070,43	0,04
				48.003,00	HCL Technologies	534.011,56	0,13
				136.605,00	Infosys	2.442.594,85	0,59
				84.636,00	Power Grid Corp of India	222.484,20	0,05
				20.169,00	UPL	180.876,98	0,04
						<b>3.543.038,02</b>	<b>0,85</b>
				<b>JPY</b>			
				16.400,00	Hoya	1.837.464,27	0,44
				77.300,00	KDDI	2.037.300,26	0,49
				89.400,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.968.264,14	0,47
				23.000,00	Seven & i Holdings	926.680,70	0,22
				47.800,00	Takeda Pharmaceutical	1.352.154,70	0,32
						<b>8.121.864,07</b>	<b>1,95</b>
				<b>KRW</b>			
				1.055,00	Hyundai Glovis	164.617,16	0,04
				1.570,00	Hyundai Mobis	342.262,14	0,08
				1.228,00	LG	93.972,02	0,02
				595,00	LX Holdings	4.997,42	0,00
				11.777,00	Samsung Electronics	709.552,54	0,17
				1.663,00	Samsung Fire & Marine Insurance	273.764,54	0,07
				2.930,00	SK Telecom	699.993,41	0,17
						<b>2.289.159,23</b>	<b>0,55</b>
				<b>MXN</b>			
				16.600,00	Grupo Financiero Banorte	90.673,52	0,02
						<b>90.673,52</b>	<b>0,02</b>
				<b>PHP</b>			
				1.480,00	PLDT	32.959,39	0,01
						<b>32.959,39</b>	<b>0,01</b>
				<b>THB</b>			
				28.600,00	Advanced Info Service	128.293,94	0,03
				38.000,00	Bangkok Bank	112.643,47	0,03
						<b>240.937,41</b>	<b>0,06</b>
				<b>TRY</b>			
				252.077,00	Akbank TAS	129.903,91	0,03
				58.284,00	Haci Omer Sabanci Holding	50.868,80	0,01
				145.274,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	230.785,81	0,06
						<b>411.558,52</b>	<b>0,10</b>
				<b>TWD</b>			
				18.000,00	Delta Electronics	164.576,25	0,04
				40.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	718.172,85	0,17
						<b>882.749,10</b>	<b>0,21</b>

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>ZAR</b>			
18.224,00	Accenture	4.532.557,34	1,09	12.227,00	Absa Group	97.791,86	0,02
30.300,00	Akamai Technologies	2.984.399,71	0,72	5.202,00	Aspen Pharmacare Holdings	49.381,76	0,01
3.157,00	Alphabet	6.463.993,36	1,55	4.200,00	FirstRand	13.252,93	0,00
11.272,00	Amgen	2.297.046,72	0,55	3.637,00	Naspers	643.307,57	0,15
12.214,00	Anthem	3.908.500,55	0,94	39.548,00	Netcare	33.209,68	0,01
23.027,00	Apple	2.636.469,54	0,63	30.523,00	Sanlam	110.870,70	0,03
25.881,00	Archer-Daniels-Midland	1.317.550,49	0,32	3.554,00	Shoprite Holdings	32.456,44	0,01
144.619,00	AT&T	3.497.532,84	0,84	14.452,00	Standard Bank Group	108.695,22	0,03
31.366,00	Automatic Data Processing	5.221.513,39	1,25	1.077,00	Vodacom Group	8.181,31	0,00
4.852,00	AutoZone	6.127.251,17	1,47			<b>1.097.147,47</b>	<b>0,26</b>
894,00	Baidu ADR	154.649,82	0,04	<b>Summe Aktien</b>		<b>240.931.432,72</b>	<b>57,79</b>
67.567,00	Bristol-Myers Squibb	3.769.186,54	0,90	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>348.006.287,32</b>	<b>83,47</b>
30.079,00	Cadence Design Systems	3.469.175,41	0,83				
28.938,00	Cerner	1.901.382,80	0,46	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
17.491,00	Check Point Software Technologies	1.705.865,15	0,41	<b>Aktien</b>			
4.176,00	Chubb	556.320,16	0,13	<b>CNY</b>			
16.379,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	100.251,49	0,02	33.351,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	51.684,78	0,01
22.825,00	Cigna	4.559.242,91	1,09	72.491,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	252.319,00	0,06
97.161,00	Cisco Systems	4.303.381,11	1,03	42.100,00	Ming Yang Smart Energy Group	88.689,26	0,02
12.619,00	Citrix Systems	1.243.545,48	0,30	264.899,00	Shanghai International Port Group	164.414,75	0,04
21.702,00	Cognizant Technology Solutions	1.256.249,12	0,30	80.700,00	Titan Wind Energy Suzhou	90.830,50	0,02
21.113,00	Colgate-Palmolive	1.442.976,10	0,35			<b>647.938,29</b>	<b>0,16</b>
91.803,00	Comcast	4.355.509,76	1,04	<b>Summe Aktien</b>		<b>647.938,29</b>	<b>0,16</b>
34.957,00	CVS Health	2.444.109,74	0,59	<b>Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>647.938,29</b>	<b>0,16</b>
4.847,00	Dollar General	883.617,80	0,21	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>348.654.225,61</b>	<b>83,62</b>
107.930,00	eBay	6.344.766,80	1,52	<b>Bankguthaben</b>		<b>59.806.567,82</b>	<b>14,34</b>
8.338,00	Entergy	702.007,17	0,17	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>8.481.999,74</b>	<b>2,03</b>
5.480,00	Estee Lauder Cos	1.460.765,10	0,35	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>416.942.793,17</b>	<b>100,00</b>
33.082,00	Expeditors International of Washington	3.503.176,32	0,84				
8.286,00	F5 Networks	1.316.675,64	0,32				
29.135,00	Fiserv	2.609.755,26	0,63				
11.104,00	Hershey	1.613.973,03	0,39				
82.299,00	Infosys ADR	1.474.863,96	0,35				
18.917,00	International Business Machines	2.313.809,63	0,55				
1.059,00	Intuit	435.388,43	0,10				
50.061,00	Johnson & Johnson	6.901.380,69	1,66				
10.667,00	Kellogg	578.909,41	0,14				
12.462,00	Kimberly-Clark	1.401.896,42	0,34				
607,00	Laboratory Corp of America	139.925,39	0,03				
3.536,00	Lowe's Cos	578.145,22	0,14				
13.690,00	Marsh & McLennan Cos	1.621.414,42	0,39				
12.288,00	Mastercard	3.796.531,24	0,91				
7.807,00	McDonald's	1.519.982,34	0,36				
10.377,00	McKesson	1.671.714,29	0,40				
28.418,00	Medtronic	2.964.369,66	0,71				
30.048,00	Merck	1.953.978,95	0,47				
26.218,00	Microsoft	5.956.031,30	1,43				
19.771,00	Mondelez International	1.036.921,96	0,25				
40.591,00	Monster Beverage	3.119.575,69	0,75				
49.276,00	NIKE	6.377.625,24	1,53				
31.902,00	Oracle	2.086.209,49	0,50				
3.004,00	Organon	76.931,09	0,02				
30.470,00	Paychex	2.761.615,95	0,66				
43.788,00	PepsiCo	5.434.659,98	1,30				
43.240,00	Pfizer	1.413.279,81	0,34				
18.517,00	Procter & Gamble	2.096.901,58	0,50				
34.207,00	Public Service Enterprise Group	1.709.199,61	0,41				
7.031,00	Quest Diagnostics	781.603,18	0,19				
4.061,00	Republic Services	374.346,76	0,09				
24.282,00	Ross Stores	2.503.328,44	0,60				
4.489,00	SK Telecom ADR	118.999,64	0,03				
4.742,00	Stanley Black & Decker	816.354,40	0,20				
45.885,00	Starbucks	4.307.650,17	1,03				
6.509,00	Stryker	1.420.827,04	0,34				
9.735,00	Target	1.979.902,90	0,47				
42.925,00	Texas Roadhouse	3.444.393,82	0,83				
46.765,00	TJX Cos	2.626.255,42	0,63				
31.314,00	Toro	2.882.867,84	0,69				
4.788,00	UnitedHealth Group	1.602.011,51	0,38				
27.684,00	Verizon Communications	1.301.920,75	0,31				
18.810,00	Visa	3.719.458,48	0,89				
28.326,00	VMware	3.848.087,35	0,92				
16.325,00	Waste Management	1.913.459,10	0,46				
4.169,00	WW Grainger	1.568.755,38	0,38				
28.803,00	Xilinx	3.490.553,59	0,84				
10.230,00	Zimmer Biomet Holdings	1.380.112,50	0,33				
		<b>188.185.547,84</b>	<b>45,13</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	45,28	Staatsanleihen	25,68
Deutschland	16,55	Pharmazeutika	6,87
Vereinigtes Königreich	8,90	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,34
Japan	1,95	Systemsoftware	3,26
Irland	1,80	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,01
Dänemark	1,55	Restaurants	2,22
Schweiz	1,36	Alkoholfreie Getränke	2,05
Indien	1,20	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,00
Frankreich	1,14	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,83
Kanada	0,83	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,78
China	0,64	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,68
Republik Korea	0,58	Schuhe	1,53
Hongkong	0,47	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,52
Israel	0,41	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,47
Südafrika	0,26	Haushaltsprodukte	1,38
Taiwan, Provinz Chinas	0,21	Kommunikationsanlagen	1,35
Kaimaninseln	0,11	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,32
Indonesien	0,10	Bekleidung-Einzelhandel	1,23
Türkei	0,10	Anwendungssoftware	1,23
Brasilien	0,06	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,23
Thailand	0,06	Verschiedene Banken	1,21
Mexiko	0,02	Luftfracht und Logistik	1,20
Bermuda	0,01	Kabel und Satellitenübertragung	1,04
Philippinen	0,01	Halbleiter	1,01
<b>Summe</b>	<b>83,62</b>	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,98
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,88
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,80
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,72
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,69
		Warenhäuser	0,69
		Bau- und Ingenieurwesen	0,68
		Mehrparten-Versorger	0,66
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,56
		Biotechnologie	0,55
		Industriemaschinen	0,50
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,47
		Gesundheitswesen: Technologie	0,46
		Gesundheitswesen: Produkte	0,44
		Versicherungsmakler	0,39
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,38
		Rückversicherungen	0,34
		Landwirtschaftliche Produkte	0,32
		Industriekonglomerate	0,32
		Lebensmitteleinzelhandel	0,23
		Stromversorger	0,22
		Sach- und Unfallversicherung	0,20
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,14
		Lebens- und Krankenversicherung	0,12
		Immobilienentwicklung	0,10
		Autoteile und -zubehör	0,08
		Elektronische Komponenten	0,04
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,04
		Elektrische Anlagen	0,04
		Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,04
		Wasserversorger	0,02
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,01
		Gasversorger	0,01
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,01
		Branchenübergreifende Holdings	0,01
		Erneuerbare Elektrizität	0,01
		<b>Summe</b>	<b>83,62</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
118.925.154,44	NOK	11.729.456,96	EUR	(36.182,57)	30.07.2021
1.137.608.233,71	SEK	112.474.057,68	EUR	(38.375,03)	30.07.2021
				<b>(74.557,60)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
1.973.438,68	EUR	1.700.000,00	GBP	(7.371,71)	03.08.2021
96.000,00	EUR	162.599,81	NZD	499,68	03.08.2021
12.248.626,00	JPY	146.000,00	AUD	1.052,92	03.08.2021
18.504.751,00	JPY	205.000,00	CAD	1.606,46	03.08.2021
3.162.306,00	INR	43.000,00	USD	(659,42)	03.09.2021
166.000,00	EUR	202.390,50	USD	(3.910,29)	13.09.2021
466.000,00	USD	576.551,37	CAD	350,33	13.09.2021
156.060,15	USD	128.000,00	EUR	3.015,17	13.09.2021
				<b>(5.416,86)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
297.000,00	AUD	24.673.816,00	JPY	(293,85)	03.08.2021
1.766.000,00	CAD	157.563.498,00	JPY	221,75	03.08.2021
452.915,85	CAD	373.000,00	USD	(6.096,53)	03.08.2021
1.137.461,03	CHF	1.238.000,00	USD	(3.713,33)	03.08.2021
11.245.147,12	EUR	113.544.134,00	SEK	23.496,40	03.08.2021
575.000,00	GBP	6.817.976,54	NOK	(357,10)	03.08.2021
161.727.445,00	SEK	16.017.110,24	EUR	(33.467,27)	03.08.2021
5.971.769,60	SEK	1.002.000,00	NZD	1.686,12	03.08.2021
5.664.882,18	EUR	6.220.000,00	CHF	(3.404,07)	25.08.2021
2.000.000,00	HKD	215.559,37	EUR	740,29	25.08.2021
580.000,00	SEK	57.250,95	EUR	57,33	25.08.2021
1.605.306.541,00	CLP	2.166.066,28	USD	38.415,28	03.09.2021
3.039.134,98	ILS	933.000,00	USD	46,42	03.09.2021
348.144.891,00	INR	4.721.024,78	USD	(61.723,45)	03.09.2021
1.233.825,99	SGD	916.000,00	USD	1.671,11	03.09.2021
618.804,53	USD	45.632.812,00	INR	8.090,35	03.09.2021
916.000,00	USD	7.866.005,73	NOK	(3.876,98)	03.09.2021
2.049.000,00	USD	28.066.291,74	ZAR	85.608,55	03.09.2021
3.144.000,00	EUR	14.115.488,58	PLN	23.174,29	07.09.2021
769.000,00	EUR	1.214.424,41	AUD	3.637,33	13.09.2021
24.113.946,25	EUR	40.720.963,00	NZD	220.452,79	13.09.2021
114.000,00	EUR	138.614,70	USD	(2.368,97)	13.09.2021
292.613.000,00	JPY	22.537.316,61	NOK	9.413,48	13.09.2021
119.681.616,00	JPY	1.535.000,00	NZD	8.845,35	13.09.2021
36.814.605,87	MXN	1.841.000,00	USD	(2.246,65)	13.09.2021
12.962.953,74	NOK	168.459.000,00	JPY	(6.591,23)	13.09.2021
5.267.054,81	SEK	69.524.000,00	JPY	(8.047,93)	13.09.2021
814.452,33	SGD	614.000,00	USD	(6.764,57)	13.09.2021
3.862.004,18	TRY	426.000,00	USD	2.076,38	13.09.2021
440.000,00	USD	544.860,71	CAD	6,66	13.09.2021
1.228.319,98	USD	1.021.000,00	EUR	10.176,48	13.09.2021
2.432.000,00	USD	48.981.546,25	MXN	(11.669,06)	13.09.2021
839.854,23	USD	1.194.000,00	NZD	4.452,97	13.09.2021
8.927.874,22	EUR	10.690.000,00	USD	(44.836,79)	21.09.2021
				<b>246.811,55</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
1.075.995,00	CAD	730.612,54	EUR	(569,54)	03.08.2021
8.050.479,08	EUR	12.728.218,00	AUD	23.363,97	03.08.2021
22.451.650,34	EUR	33.065.219,00	CAD	17.501,54	03.08.2021
19.761.516,67	EUR	21.696.762,00	CHF	(8.196,31)	03.08.2021
597.996,51	EUR	516.068,00	GBP	(3.317,62)	03.08.2021
23.384.151,30	EUR	236.949.711,00	NOK	87.597,27	03.08.2021
15.908.103,64	EUR	26.812.361,00	NZD	160.355,73	03.08.2021
1.294.738,22	EUR	1.580.000,00	USD	(32.770,57)	03.08.2021
28.163.983,00	USD	23.019.287,37	EUR	644.001,15	03.08.2021
270.000,00	AUD	171.089,72	EUR	(874,25)	25.08.2021
165.120,46	EUR	260.000,00	AUD	1.209,66	25.08.2021
8.918.500,29	EUR	13.220.000,00	CAD	(47.113,03)	25.08.2021
7.029.376,85	EUR	52.280.000,00	DKK	(609,65)	25.08.2021
348.144.891,00	INR	4.706.759,65	USD	(49.732,56)	03.09.2021
110.544.278,25	RUB	1.505.327,13	USD	(3.210,49)	03.09.2021
616.934,74	USD	45.632.812,00	INR	6.518,66	03.09.2021
4.060.992,60	EUR	18.163.638,14	PLN	45.172,16	07.09.2021
77.616,61	PLN	17.353,38	EUR	(193,03)	07.09.2021
2.861.793,00	CAD	1.942.541,55	EUR	(2.494,73)	13.09.2021
12.033.360,24	EUR	17.727.799,00	CAD	15.453,94	13.09.2021
150.000,00	EUR	129.064,95	GBP	(270,74)	13.09.2021
11.402.160,34	EUR	1.527.000.117,00	JPY	(202.602,73)	13.09.2021
199.000,00	EUR	335.641,76	NZD	2.058,68	13.09.2021
16.654.759,93	EUR	26.924.418,00	SGD	(161.958,75)	13.09.2021
492.816,28	EUR	601.988,00	USD	(12.564,28)	13.09.2021

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



# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
394.000,00	GBP	60.874.418,00	JPY	(3.887,90)	13.09.2021
6.823.353.379,00	JPY	50.950.205,18	EUR	905.324,15	13.09.2021
92.770.374,00	USD	75.946.282,61	EUR	1.936.239,09	13.09.2021
164.077.761,00	ZAR	9.657.711,68	EUR	(114.023,85)	13.09.2021
37.207.110,50	EUR	44.345.250,00	USD	(12.488,82)	23.09.2021
				<b>3.187.917,15</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
190.000,00	EUR	1.914.584,02	NOK	1.761,54	03.08.2021
33.053.085,00	NOK	3.253.906,86	EUR	(4.170,01)	03.08.2021
1.045.386,90	EUR	1.650.000,00	AUD	5.181,13	25.08.2021
3.451.358,31	EUR	32.780.000,00	HKD	(93.879,18)	25.08.2021
1.148.827,36	EUR	11.649.770,00	SEK	(2.256,96)	25.08.2021
1.760.000,00	HKD	185.028,23	EUR	5.320,39	25.08.2021
458.265.335,00	CLP	606.500,00	USD	20.922,87	03.09.2021
588.515.037,40	INR	7.974.048,82	USD	(98.859,17)	03.09.2021
931.000,00	USD	4.713.848,51	BRL	(4.274,42)	03.09.2021
933.000,00	USD	687.714.300,00	CLP	(12.207,29)	03.09.2021
1.550.642,72	USD	114.004.366,00	INR	24.149,83	03.09.2021
480.000,00	AUD	447.979,20	CAD	(1.182,32)	13.09.2021
348.948,26	AUD	222.000,00	EUR	(2.084,97)	13.09.2021
47.920.718,07	EUR	75.651.000,00	AUD	243.462,84	13.09.2021
148.000,00	EUR	1.493.944,41	NOK	1.219,80	13.09.2021
216.000,00	EUR	368.481,31	NZD	(213,78)	13.09.2021
225.000,00	EUR	2.265.416,55	SEK	1.209,59	13.09.2021
1.206,39	EUR	13.354,00	TRY	(37,42)	13.09.2021
154.000,00	GBP	263.805,23	CAD	465,56	13.09.2021
85.000,00	GBP	167.805,64	NZD	503,06	13.09.2021
1.066.076,02	NZD	986.000,00	AUD	4.138,70	13.09.2021
60.965.759,00	TRY	5.507.593,82	EUR	170.825,45	13.09.2021
173.000,00	USD	1.516.910,88	TRY	3.956,57	13.09.2021
				<b>263.951,81</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
181.000,00	AUD	136.096,62	USD	(197,28)	03.08.2021
123.000,00	EUR	134.457,44	CHF	485,06	03.08.2021
242.000,00	EUR	2.435.093,54	SEK	1.338,44	03.08.2021
86.922.910,20	EUR	103.472.250,00	USD	(12.628,09)	03.08.2021
4.137.663.685,00	JPY	30.845.860,18	EUR	613.784,22	03.08.2021
33.233.000,00	JPY	2.520.033,13	SEK	3.620,51	03.08.2021
755.383.200,00	JPY	6.864.000,00	USD	(23.738,51)	03.08.2021
314.000,00	NZD	201.258,33	CHF	1.040,97	03.08.2021
328.000,00	NZD	1.962.984,65	NOK	(352,48)	03.08.2021
550.000,00	AUD	348.878,16	EUR	(2.143,35)	25.08.2021
265.717,59	EUR	420.000,00	AUD	937,54	25.08.2021
320.763,03	EUR	350.000,00	CHF	1.810,12	25.08.2021
3.132.665,97	EUR	2.700.000,00	GBP	(12.062,83)	25.08.2021
1.300.000,00	GBP	1.511.240,96	EUR	2.884,65	25.08.2021
3.900.000,00	HKD	416.176,55	EUR	5.612,19	25.08.2021
18.174.036,78	BRL	3.405.737,41	USD	170.886,78	03.09.2021
708.405.425,41	RUB	9.541.382,46	USD	67.910,76	03.09.2021
138.000,00	USD	706.836,00	BRL	(1.987,83)	03.09.2021
599.000,00	USD	65.570.194,00	JPY	4.604,25	03.09.2021
3.023.926,24	USD	224.658.467,88	RUB	(23.182,03)	03.09.2021
466.000,00	USD	617.078,64	SGD	5.786,36	03.09.2021
1.161.000,00	USD	16.775.344,73	ZAR	(2.380,20)	03.09.2021
2.404.201,07	ZAR	173.000,00	USD	(5.214,45)	03.09.2021
16.561.446,41	PLN	3.659.000,00	EUR	2.646,82	07.09.2021
1.460.000,00	AUD	121.310.524,00	JPY	(1.767,78)	13.09.2021
1.881.000,00	CAD	168.013.930,00	JPY	(1.671,76)	13.09.2021
1.590.559,00	CHF	1.450.665,92	EUR	(1.034,20)	13.09.2021
80.000,00	CHF	744.599,79	SEK	(645,28)	13.09.2021
5.197.858,29	EUR	5.699.107,00	CHF	3.705,63	13.09.2021
7.192.176,24	EUR	6.200.688,00	GBP	(27.325,02)	13.09.2021
506.000,00	EUR	178.316.677,00	HUF	82,63	13.09.2021
464.329,25	EUR	1.842.553,00	ILS	(10.650,38)	13.09.2021
3.137,96	EUR	77.356,00	MXN	(104,93)	13.09.2021
9.733.073,45	EUR	99.030.048,52	NOK	3.250,77	13.09.2021
53.000,00	EUR	89.854,84	NZD	276,35	13.09.2021
9.308.431,48	EUR	94.097.512,53	SEK	12.904,32	13.09.2021
1.706.076,03	GBP	1.983.000,00	EUR	3.389,53	13.09.2021
79.340.083,00	JPY	886.000,00	CAD	2.318,21	13.09.2021
127.087.270,00	MXN	5.155.321,54	EUR	172.382,63	13.09.2021
141.351.420,00	SEK	13.983.332,37	EUR	(19.776,10)	13.09.2021
11.339.033,32	SEK	1.329.000,00	USD	4.465,56	13.09.2021
1.599.536,08	SGD	1.199.000,00	USD	(7.518,48)	13.09.2021
135.000,00	USD	1.123.408,22	SEK	2.357,11	13.09.2021
472.000,00	USD	4.238.263,11	TRY	1.501,52	13.09.2021
				<b>935.601,95</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
356.000,00	GBP	650.274,03	AUD	4.707,67	03.08.2021
68.723.412,00	JPY	570.000,00	CHF	3.141,98	03.08.2021
7.272.731,10	NOK	609.000,00	GBP	5.455,20	03.08.2021
1.908.275,16	SEK	297.000,00	AUD	1.292,43	03.08.2021
747.000,00	USD	921.601,17	CAD	2.327,59	03.08.2021
50.496,74	EUR	80.000,00	AUD	62,32	25.08.2021
162.201,47	EUR	1.500.000,00	HKD	(22,72)	25.08.2021
348.144.891,90	INR	4.720.800,74	USD	(61.535,12)	03.09.2021
618.775,18	USD	45.632.813,20	INR	8.065,66	03.09.2021
52.000,00	USD	5.738.146,00	JPY	50,35	03.09.2021
1.259.000,00	EUR	5.631.505,87	PLN	13.923,53	07.09.2021
630.115,11	AUD	341.000,00	GBP	91,78	13.09.2021
541.000,00	AUD	3.474.197,53	SEK	(2.251,39)	13.09.2021
564.000,00	CHF	5.276.351,86	NOK	(4.385,64)	13.09.2021
1.092.000,00	EUR	145.282.733,00	JPY	(12.096,97)	13.09.2021
2.046.000,00	EUR	20.677.204,38	SEK	3.380,19	13.09.2021
383.066,00	EUR	618.337,09	SGD	(3.140,27)	13.09.2021
517.000,00	GBP	718.516,26	USD	(1.245,59)	13.09.2021
51.319.964,00	JPY	389.000,00	EUR	1.008,81	13.09.2021
58.344.814,00	JPY	377.000,00	GBP	4.458,02	13.09.2021
5.471.599,60	MXN	274.000,00	USD	(653,31)	13.09.2021
3.919.282,02	SEK	472.000,00	USD	(9.080,65)	13.09.2021
12.624.774,36	TRY	1.396.000,00	USD	3.913,40	13.09.2021
2.513.000,00	USD	275.698.566,00	JPY	14.480,05	13.09.2021
933.000,00	USD	13.513.293,97	ZAR	(2.782,63)	13.09.2021
8.368.149,72	EUR	10.000.000,00	USD	(25.028,36)	23.09.2021
				<b>(55.863,67)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
14.758.000,00	JPY	1.116.676,76	SEK	1.846,23	03.08.2021
5.954.727,26	EUR	5.100.000,00	GBP	14.723,41	25.08.2021
606.000,00	USD	5.181.558,03	NOK	(363,73)	03.09.2021
496.248,10	EUR	172.349.668,00	HUF	7.270,41	13.09.2021
				<b>23.476,32</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
210.000,00	AUD	133.095,60	EUR	(705,83)	25.08.2021
29.956.167,93	EUR	25.820.000,00	GBP	(116.758,54)	25.08.2021
75.140.340,77	EUR	92.017.500,00	USD	(2.139.713,44)	25.08.2021
1.058.759.070,00	KRW	933.000,00	USD	3.235,90	03.09.2021
7.628.208,67	NOK	921.000,00	USD	(23.723,71)	03.09.2021
				<b>(2.277.665,62)</b>	
				<b>2.318.812,63</b>	
				<b>2.244.255,03</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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 Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(947.000,00)	USD	78.830,39	2.655,05	81.485,44	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(910.000,00)	USD	77.251,55	1.050,19	78.301,74	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(911.000,00)	USD	77.723,39	664,40	78.387,79	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(910.000,00)	USD	78.304,99	(3,25)	78.301,74	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(963.000,00)	EUR	120.350,65	(48,22)	120.302,43	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.053.000,00)	EUR	127.038,62	4.507,02	131.545,64	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(874.000,00)	EUR	109.898,02	(713,89)	109.184,13	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(890.000,00)	EUR	112.981,36	(1.798,43)	111.182,93	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(891.000,00)	EUR	113.062,28	(1.754,43)	111.307,85	20.06.2026
					<b>895.441,25</b>	<b>4.558,44</b>	<b>899.999,69</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.044.000,00)	USD	86.028,54	3.803,35	89.831,89	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(984.000,00)	USD	80.430,65	4.238,49	84.669,14	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(947.000,00)	USD	79.248,19	2.237,25	81.485,44	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(911.000,00)	USD	78.966,58	(578,79)	78.387,79	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(977.000,00)	EUR	119.681,92	2.369,45	122.051,37	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(894.000,00)	EUR	111.973,15	(290,52)	111.682,63	20.06.2026
					<b>556.329,03</b>	<b>11.779,23</b>	<b>568.108,26</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(948.000,00)	EUR	115.739,99	2.688,57	118.428,56	20.06.2026
					<b>115.739,99</b>	<b>2.688,57</b>	<b>118.428,56</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(927.000,00)	EUR	113.964,50	2.086,58	116.051,08	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.054.000,00)	EUR	126.279,14	5.671,06	131.950,20	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(892.000,00)	EUR	112.964,96	(1.295,53)	111.669,43	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(892.000,00)	EUR	113.162,72	(1.493,29)	111.669,43	20.06.2026
					<b>466.371,32</b>	<b>4.968,82</b>	<b>471.340,14</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(829.000,00)	EUR	103.135,09	427,43	103.562,52	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(949.000,00)	EUR	116.544,50	2.008,98	118.553,48	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(894.000,00)	EUR	111.857,92	(175,29)	111.682,63	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(875.000,00)	EUR	110.360,16	(1.051,10)	109.309,06	20.06.2026
					<b>441.897,67</b>	<b>1.210,02</b>	<b>443.107,69</b>	
					<b>2.475.779,26</b>	<b>25.205,08</b>	<b>2.500.984,34</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2021	16.07.2021	EUR	33,00	4.837.800,00	(6.006,00)	25.162,01
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	36,00	3.545.100,00	6.435,12	12.284,45
CAC40 10 EURO FUT 7/2021	16.07.2021	EUR	(82,00)	(5.366.080,00)	16.810,00	21.708,12
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	(185,00)	(26.902.700,00)	(25.121,64)	(139.222,66)
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	23,00	3.344.660,00	3.123,23	21.744,29
DAX INDEX FUTURE 9/2021	17.09.2021	EUR	(15,00)	(5.836.500,00)	44.625,00	(375,00)
DAX INDEX FUTURE 9/2021	17.09.2021	EUR	19,00	7.392.900,00	(56.525,00)	27.611,36
DJIA MINI e-CBOT 9/2021	17.09.2021	USD	115,00	19.689.150,00	34.807,47	(84.679,22)
DJIA MINI e-CBOT 9/2021	17.09.2021	USD	(30,00)	(5.136.300,00)	(9.080,21)	23.242,79
E-Mini Russ 2000 9/2021	17.09.2021	USD	72,00	8.276.040,00	(17.252,40)	(58.377,04)
E-Mini Russ 2000 9/2021	17.09.2021	USD	(51,00)	(5.862.195,00)	12.220,45	41.350,40
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	(763,00)	(31.092.250,00)	171.675,00	166.468,37
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	140,00	5.705.000,00	(31.500,00)	(30.544,66)
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(122,00)	(21.042.560,00)	(50.020,00)	(47.447,44)
FTSE 100 IDX FUT 9/2021	17.09.2021	GBP	276,00	19.329.660,00	(53.094,26)	(151.058,92)
FTSE 100 IDX FUT 9/2021	17.09.2021	GBP	(119,00)	(8.334.165,00)	22.892,09	72.267,32
FTSE/MIB IDX FUT 9/2021	17.09.2021	EUR	(40,00)	(5.022.000,00)	27.400,00	60.703,77
HANG SENG IDX FUT 7/2021	29.07.2021	HKD	(84,00)	(120.510.600,00)	69.567,60	130.556,74
HSCFI Futures 7/2021	29.07.2021	HKD	(76,00)	(40.242.000,00)	34.556,45	36.040,89
HSCFI Futures 7/2021	29.07.2021	HKD	27,00	14.296.500,00	(12.276,64)	(12.804,00)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2021	16.07.2021	EUR	(88,00)	(7.758.080,00)	53.592,00	267.643,55
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2021	21.09.2021	JPY	(3,00)	(455.190.000,00)	(912,75)	(5.858,58)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(14,00)	(1.793.400,00)	(2.285,13)	(16.935,52)
MSCI EmgMkt 9/2021	17.09.2021	USD	(186,00)	(12.707.520,00)	64.116,36	(33.913,11)
MSCI EmgMkt 9/2021	17.09.2021	USD	34,00	2.322.880,00	(11.720,20)	6.199,18
NASDAQ 100 E-MINI 9/2021	17.09.2021	USD	23,00	6.686.100,00	(10.828,99)	172.707,76
NASDAQ 100 E-MINI 9/2021	17.09.2021	USD	(31,00)	(9.011.700,00)	14.595,59	(195.191,02)
NIKKEI 225 MINI 9/2021	10.09.2021	JPY	(706,00)	(2.026.926.000,00)	26.850,17	133.978,15
NIKKEI 225 MINI 9/2021	10.09.2021	JPY	564,00	1.619.244.000,00	(21.449,71)	(107.627,37)
OMXS30 IND FUTURE 7/2021	16.07.2021	SEK	(431,00)	(97.815.450,00)	47.938,42	(1.175,72)
OMXS30 IND FUTURE 7/2021	16.07.2021	SEK	325,00	73.758.750,00	(36.148,46)	161,04

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
S&P MID 400 EMINI 9/2021	17.09.2021	USD	(12,00)	(3.226.080,00)	1.412,48	32.826,73
S&P MID 400 EMINI 9/2021	17.09.2021	USD	8,00	2.150.720,00	(941,65)	(21.884,50)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2021	17.09.2021	CAD	36,00	8.668.080,00	(488,85)	31.294,59
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2021	17.09.2021	CAD	(51,00)	(12.279.780,00)	692,54	(44.334,01)
S&P500 EMINI FUT 9/2021	17.09.2021	USD	(769,00)	(164.585.225,00)	48.490,84	(1.455.549,34)
S&P500 EMINI FUT 9/2021	17.09.2021	USD	447,00	95.669.175,00	(28.186,48)	900.103,70
SPI 200 FUTURES 9/2021	16.09.2021	AUD	(105,00)	(18.952.500,00)	0,00	53.566,60
SPI 200 FUTURES 9/2021	16.09.2021	AUD	25,00	4.512.500,00	0,00	(12.753,96)
SWISS MKT IX FUTR 9/2021	17.09.2021	CHF	77,00	9.219.210,00	(34.371,95)	127.669,22
SWISS MKT IX FUTR 9/2021	17.09.2021	CHF	(31,00)	(3.711.630,00)	13.838,06	(51.399,30)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	563,00	74.579.906,25	96.148,79	222.455,53
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(308,00)	(40.800.375,00)	(52.600,02)	(100.421,04)
					<b>350.977,32</b>	<b>16.194,15</b>

### FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
USD/CAD	Kauf	Call	1,2413	27.08.2021	USD	652.136,00		4.661,43
USD/CAD	Kauf	Call	1,2728	24.12.2021	CAD	(809.496,42)		-
					USD	472.846,00		3.299,66
					CAD	(601.838,39)		-
								<b>7.961,09</b>
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
AUD/USD	Kauf	Put	0,7227	25.03.2022	AUD	339.839,00		3.649,73
					USD	(245.601,65)		-
USD/CAD	Kauf	Call	1,276	27.05.2022	USD	312.267,00		3.638,19
					CAD	(398.452,69)		-
USD/CAD	Kauf	Call	1,285	29.04.2022	USD	678.983,00		6.359,03
					CAD	(872.493,16)		-
USD/CHF	Kauf	Call	0,9429	17.11.2021	USD	6.017,00		33,43
					CHF	(5.673,43)		-
								<b>13.680,38</b>
								<b>21.641,47</b>

(\* ) Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
50.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	50.807.500,00	1,18				
50.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	50.615.600,00	1,18				
115.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	117.987.518,47	2,74				
41.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	42.465.063,71	0,99				
138.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	141.382.024,50	3,28				
135.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	136.850.783,70	3,18				
119.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	119.001.000,00	2,76				
		<b>659.109.490,38</b>	<b>15,30</b>				
<b>GBP</b>							
17.250.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	20.132.781,96	0,47				
20.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	23.288.333,59	0,54				
17.250.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	20.396.443,25	0,47				
33.750.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022	40.141.852,28	0,93				
67.500.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2021	79.231.825,85	1,84				
67.500.000,00	United Kingdom Gilt 4% 07-03-2022	80.831.232,86	1,88				
		<b>264.022.469,79</b>	<b>6,13</b>				
<b>USD</b>							
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-09-2022	16.812.573,62	0,39				
45.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2022	37.843.069,83	0,88				
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2022	16.815.857,80	0,39				
40.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 31-07-2021	33.660.495,16	0,78				
70.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 31-08-2021	58.958.538,96	1,37				
50.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-05-2022	42.647.225,22	0,99				
50.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 30-09-2021	42.254.758,85	0,98				
		<b>248.992.519,44</b>	<b>5,78</b>				
<b>Summe Anleihen</b>				<b>1.172.124.479,61</b>	<b>27,21</b>		
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
498.171,00	Banco Bradesco	2.202.587,70	0,05				
		<b>2.202.587,70</b>	<b>0,05</b>				
<b>CAD</b>							
412.000,00	Bank of Nova Scotia/The	22.510.099,19	0,52				
319.200,00	Royal Bank of Canada	27.179.486,15	0,63				
		<b>49.689.585,34</b>	<b>1,15</b>				
<b>CHF</b>							
222.708,00	Nestle	23.591.646,91	0,55				
121.707,00	Roche Holding	38.839.453,78	0,90				
28.359,00	Sonova Holding	8.949.241,23	0,21				
		<b>71.380.341,92</b>	<b>1,66</b>				
<b>DKK</b>							
1.302.471,00	Novo Nordisk B	92.620.929,62	2,15				
		<b>92.620.929,62</b>	<b>2,15</b>				
<b>EUR</b>							
456.788,00	Bayer	23.501.742,60	0,55				
74.777,00	Danone	4.473.160,14	0,10				
346.067,00	Deutsche Post	20.016.515,28	0,46				
132.392,00	Fresenius	5.847.754,64	0,14				
89.871,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	20.814.123,60	0,48				
312.049,00	Sanofi	27.681.866,79	0,64				
110.020,00	Siemens	14.751.481,60	0,34				
295.091,00	Unilever	14.648.317,24	0,34				
303.392,00	Vinci	27.347.754,88	0,63				
		<b>159.082.716,77</b>	<b>3,69</b>				
				<b>GBP</b>			
368.148,00	Rightmove	2.789.911,23	0,06				
		<b>2.789.911,23</b>	<b>0,06</b>				
				<b>HKD</b>			
4.295.000,00	China Communications Construction	1.752.955,20	0,04				
7.304.000,00	China Construction Bank	4.831.347,46	0,11				
815.986,00	China Everbright Environment Group	388.688,49	0,01				
336.400,00	China Gas Holdings	863.118,91	0,02				
575.000,00	China Longyuan Power Group	832.895,00	0,02				
1.067.000,00	China Mobile	5.608.154,27	0,13				
2.158.500,00	China Overseas Land & Investment	4.122.084,89	0,10				
2.877.000,00	China Railway Construction	1.597.804,08	0,04				
576.000,00	China Resources Land	1.961.143,76	0,05				
11.324.000,00	China Telecom	3.567.460,29	0,08				
1.983.000,00	CRRC	736.348,03	0,02				
2.600,00	ENN Energy Holdings	41.601,99	0,00				
448.000,00	Hengan International Group	2.522.014,94	0,06				
10.164.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.017.597,23	0,12				
687.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.660.283,96	0,13				
1.715.600,00	Sinopharm Group	4.290.365,73	0,10				
308.000,00	Techtronic Industries	4.521.439,29	0,10				
		<b>48.315.303,52</b>	<b>1,12</b>				
				<b>IDR</b>			
893.500,00	Astra International	255.917,34	0,01				
32.360.400,00	Telkom Indonesia Persero	5.910.206,37	0,14				
		<b>6.166.123,71</b>	<b>0,14</b>				
				<b>INR</b>			
271.790,00	Axis Bank	2.300.472,96	0,05				
677.654,00	HCL Technologies	7.538.592,78	0,18				
2.029.561,00	Infosys	36.289.998,46	0,84				
1.193.063,00	Power Grid Corp of India	3.136.226,46	0,07				
286.240,00	UPL	2.567.020,09	0,06				
		<b>51.832.310,75</b>	<b>1,20</b>				
				<b>JPY</b>			
147.600,00	Hoya	16.537.178,45	0,38				
1.150.400,00	KDDI	30.319.666,53	0,70				
1.304.300,00	Nippon Telegraph & Telephone	28.715.961,12	0,67				
342.700,00	Seven & i Holdings	13.807.542,41	0,32				
713.900,00	Takeda Pharmaceutical	20.194.628,52	0,47				
		<b>109.574.977,03</b>	<b>2,54</b>				
				<b>KRW</b>			
14.887,00	Hyundai Glovis	2.322.896,32	0,05				
22.189,00	Hyundai Mobis	4.837.232,18	0,11				
18.690,00	LG	1.430.241,97	0,03				
9.063,00	LX Holdings	76.120,36	0,00				
166.359,00	Samsung Electronics	10.022.964,39	0,23				
23.491,00	Samsung Fire & Marine Insurance	3.867.109,33	0,09				
41.420,00	SK Telecom	9.895.469,95	0,23				
		<b>32.452.034,50</b>	<b>0,75</b>				
				<b>MXN</b>			
236.100,00	Grupo Financiero Banorte	1.289.639,58	0,03				
		<b>1.289.639,58</b>	<b>0,03</b>				
				<b>PHP</b>			
21.220,00	PLDT	472.566,35	0,01				
		<b>472.566,35</b>	<b>0,01</b>				
				<b>THB</b>			
403.000,00	Advanced Info Service	1.807.778,19	0,04				
501.700,00	Bangkok Bank	1.487.190,25	0,03				
32.500,00	Bangkok Bank	96.339,81	0,00				
		<b>3.391.308,25</b>	<b>0,08</b>				
				<b>TRY</b>			
3.556.753,00	Akbank TAS	1.832.916,57	0,04				
819.566,00	Haci Omer Sabanci Holding	715.296,47	0,02				
2.054.660,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	3.264.082,84	0,08				
		<b>5.812.295,88</b>	<b>0,13</b>				
				<b>TWD</b>			
251.000,00	Delta Electronics	2.294.924,37	0,05				
560.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	10.054.419,96	0,23				
		<b>12.349.344,33</b>	<b>0,29</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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>USD</b>							
50.577,00	Accenture	12.579.189,67	0,29	172.447,00	Absa Group	1.379.235,57	0,03
432.420,00	Akamai Technologies	42.591.225,14	0,99	73.749,00	Aspen Pharmacare Holdings	700.087,54	0,02
28.865,00	Alphabet	59.101.415,33	1,37	61.055,00	FirstRand	192.656,59	0,00
69.814,00	Amgen	14.226.935,75	0,33	51.372,00	Naspers	9.086.608,83	0,21
121.748,00	Anthem	38.959.564,86	0,90	563.447,00	Netcare	473.143,90	0,01
85.483,00	Apple	9.787.350,75	0,23	405.308,00	Sanlam	1.472.226,88	0,03
385.399,00	Archer-Daniels-Midland	19.619.900,40	0,46	51.413,00	Shoprite Holdings	469.522,45	0,01
1.771.317,00	AT&T	42.838.350,17	0,99	203.758,00	Standard Bank Group	1.532.488,34	0,04
212.383,00	Automatic Data Processing	35.355.502,06	0,82	14.487,00	Vodacom Group	110.048,90	0,00
43.203,00	AutoZone	54.558.044,61	1,27			<b>15.416.019,00</b>	<b>0,36</b>
12.626,00	Baidu ADR	2.184.126,04	0,05		<b>Summe Aktien</b>	<b>2.327.440.876,61</b>	<b>54,03</b>
917.277,00	Bristol-Myers Squibb	51.169.773,97	1,19		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>3.499.565.356,22</b>	<b>81,24</b>
57.102,00	Cadence Design Systems	6.585.885,65	0,15		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
101.749,00	Cerner	6.685.458,53	0,16		<b>Aktien</b>		
86.195,00	Check Point Software Technologies	8.406.440,25	0,20		<b>CNY</b>		
36.051,00	Chubb	4.802.657,62	0,11	479.252,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	742.707,44	0,02
230.902,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.413.289,53	0,03	1.024.327,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.565.369,00	0,08
301.527,00	Cigna	60.229.346,65	1,40	595.569,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.254.645,43	0,03
1.193.614,00	Cisco Systems	52.866.643,47	1,23	3.743.664,00	Shanghai International Port Group	2.323.578,34	0,05
115.515,00	Citrix Systems	11.383.481,75	0,26	1.141.893,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.285.238,11	0,03
230.878,00	Cognizant Technology Solutions	13.364.679,97	0,31			<b>9.171.538,32</b>	<b>0,21</b>
195.859,00	Colgate-Palmolive	13.386.058,66	0,31		<b>Summe Aktien</b>	<b>9.171.538,32</b>	<b>0,21</b>
1.367.032,00	Comcast	64.857.588,72	1,51		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>9.171.538,32</b>	<b>0,21</b>
445.032,00	CVS Health	31.115.571,93	0,72		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.508.736.894,54</b>	<b>81,45</b>
72.183,00	Dollar General	13.159.105,38	0,31		<b>Bankguthaben</b>	<b>604.527.971,11</b>	<b>14,03</b>
865.116,00	eBay	50.856.659,60	1,18		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>194.318.696,06</b>	<b>4,51</b>
124.161,00	Entergy	10.453.575,40	0,24		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>4.307.583.561,71</b>	<b>100,00</b>
20.383,00	Estee Lauder Cos	5.433.353,10	0,13				
193.361,00	Expeditors International of Washington	20.475.717,20	0,48				
17.388,00	F5 Networks	2.763.016,66	0,06				
439.512,00	Fiserv	39.369.100,93	0,91				
103.022,00	Hershey	14.974.309,25	0,35				
164.861,00	Infosys ADR	2.954.441,09	0,07				
261.189,00	International Business Machines	31.947.011,81	0,74				
1.316,00	Intuit	541.049,27	0,01				
540.893,00	Johnson & Johnson	74.567.198,18	1,73				
131.786,00	Kellogg	7.152.166,07	0,17				
115.391,00	Kimberly-Clark	12.980.759,92	0,30				
9.043,00	Laboratory Corp of America	2.084.588,66	0,05				
52.651,00	Lowe's Cos	8.608.575,76	0,20				
128.282,00	Marsh & McLennan Cos	15.193.446,61	0,35				
118.237,00	Mastercard	36.530.799,49	0,85				
71.475,00	McDonald's	13.915.811,17	0,32				
128.636,00	McKesson	20.723.006,60	0,48				
364.456,00	Medtronic	38.017.534,96	0,88				
447.437,00	Merck	29.096.195,47	0,68				
137.398,00	Microsoft	31.213.166,07	0,72				
294.413,00	Mondelez International	15.440.964,35	0,36				
47.559,00	Monster Beverage	3.655.093,50	0,08				
424.437,00	NIKE	54.933.438,71	1,28				
410.689,00	Oracle	26.856.726,53	0,62				
44.743,00	Organon	1.145.848,15	0,03				
81.123,00	Paychex	7.352.496,58	0,17				
552.766,00	PepsiCo	68.605.445,77	1,59				
492.512,00	Pfizer	16.097.531,58	0,37				
183.527,00	Procter & Gamble	20.782.959,24	0,48				
409.292,00	Public Service Enterprise Group	20.450.835,42	0,47				
88.968,00	Quest Diagnostics	9.890.153,86	0,23				
2.886,00	Republic Services	266.034,17	0,01				
60.743,00	Ross Stores	6.262.238,68	0,15				
63.358,00	SK Telecom ADR	1.679.567,64	0,04				
70.652,00	Stanley Black & Decker	12.163.026,37	0,28				
269.669,00	Starbucks	25.316.328,10	0,59				
60.388,00	Stryker	13.181.887,08	0,31				
144.963,00	Target	29.482.554,08	0,68				
141.895,00	Texas Roadhouse	11.385.958,34	0,26				
204.109,00	TJX Cos	11.462.469,07	0,27				
142.385,00	Toro	13.108.422,36	0,30				
44.244,00	UnitedHealth Group	14.803.549,94	0,34				
232.273,00	Verizon Communications	10.923.314,53	0,25				
203.027,00	Visa	40.146.225,24	0,93				
187.070,00	VMware	25.413.461,16	0,59				
166.572,00	Waste Management	19.523.963,85	0,45				
38.657,00	WW Grainger	14.546.264,49	0,34				
80.725,00	Xilinx	9.782.832,97	0,23				
125.005,00	Zimmer Biomet Holdings	16.864.219,24	0,39				
		<b>1.662.602.881,13</b>	<b>38,60</b>				
<b>ZAR</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	42,71	Staatsanleihen	27,21
Deutschland	17,27	Pharmazeutika	8,82
Vereinigtes Königreich	6,53	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,69
Japan	2,54	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,53
Dänemark	2,15	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,43
Schweiz	1,77	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,13
Frankreich	1,38	Systemsoftware	2,13
Indien	1,27	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,79
Irland	1,17	Alkoholfreie Getränke	1,68
Kanada	1,15	Verschiedene Banken	1,66
China	0,87	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,52
Republik Korea	0,79	Kabel und Satellitenübertragung	1,51
Südafrika	0,36	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,49
Hongkong	0,34	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,39
Taiwan, Provinz Chinas	0,29	Kommunikationsanlagen	1,29
Israel	0,20	Schuhe	1,28
Kaimaninseln	0,16	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,27
Indonesien	0,14	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,25
Türkei	0,13	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,23
Brasilien	0,08	Restaurants	1,18
Thailand	0,08	Haushaltsprodukte	1,09
Mexiko	0,03	Luftfracht und Logistik	0,99
Bermuda	0,02	Warenhäuser	0,99
Philippinen	0,01	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,99
		Bau- und Ingenieurwesen	0,71
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,58
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,52
		Rückversicherungen	0,48
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,47
		Mehrparten-Versorger	0,47
		Landwirtschaftliche Produkte	0,46
		Halbleiter	0,46
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,46
		Anwendungssoftware	0,43
		Bekleidung-Einzelhandel	0,41
		Industriemaschinen	0,39
		Gesundheitswesen: Produkte	0,38
		Industriekonglomerate	0,38
		Versicherungsmakler	0,35
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,34
		Biotechnologie	0,33
		Lebensmitteleinzelhandel	0,33
		Stromversorger	0,32
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,30
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,20
		Sach- und Unfallversicherung	0,20
		Lebens- und Krankenversicherung	0,17
		Gesundheitswesen: Technologie	0,16
		Immobilienentwicklung	0,14
		Autoteile und -zubehör	0,11
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,06
		Elektrische Anlagen	0,06
		Elektronische Komponenten	0,05
		Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,05
		Wasserversorger	0,03
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,02
		Gasversorger	0,02
		Branchenübergreifende Holdings	0,02
		Erneuerbare Elektrizität	0,02
		Automobilhersteller	0,01
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,01
		<b>Summe</b>	<b>81,45</b>
<b>Summe</b>	<b>81,45</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
15.450.117,55	BRL	2.612.715,80	EUR	(1.736,01)	30.07.2021
126.356.846,01	CHF	115.356.581,29	EUR	(225.473,06)	30.07.2021
209.177,23	EUR	229.362,41	CHF	191,61	30.07.2021
36.673,47	EUR	371.887,02	NOK	107,81	30.07.2021
1.495.540,97	EUR	15.189.188,15	SEK	(5.688,27)	30.07.2021
35.033,68	EUR	41.725,56	USD	(26,22)	30.07.2021
290.005.533,08	GBP	337.359.297,55	EUR	573.510,09	30.07.2021
4.934.391.915,00	JPY	37.313.008,12	EUR	205.653,55	30.07.2021
338.057.113,59	NOK	33.342.663,62	EUR	(103.315,95)	30.07.2021
31.297,42	PLN	6.931,85	EUR	(7,27)	30.07.2021
9.620.731.601,73	SEK	951.183.286,60	EUR	(316.812,39)	30.07.2021
47.444.207,94	SGD	29.583.551,48	EUR	79.331,65	30.07.2021
188.229.772,41	USD	157.547.246,78	EUR	613.098,29	30.07.2021
				<b>818.833,83</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
29.667.748,38	EUR	25.557.000,00	GBP	(110.822,84)	03.08.2021
1.413.000,00	EUR	2.393.265,92	NZD	7.354,73	03.08.2021
180.709.183,00	JPY	2.154.000,00	AUD	15.534,24	03.08.2021
274.863.258,00	JPY	3.045.000,00	CAD	23.861,98	03.08.2021
166.204.920,00	INR	2.260.000,00	USD	(34.657,68)	03.09.2021
849.000,00	EUR	301.860.082,20	HUF	(7.443,57)	13.09.2021
2.733.000,00	EUR	3.332.127,99	USD	(64.378,53)	13.09.2021
6.868.000,00	USD	8.497.327,92	CAD	5.163,24	13.09.2021
6.299.709,22	USD	5.167.000,00	EUR	121.713,81	13.09.2021
				<b>(43.674,62)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
4.410.000,00	AUD	366.368.783,00	JPY	(4.363,06)	03.08.2021
26.164.000,00	CAD	2.334.366.567,00	JPY	3.285,38	03.08.2021
6.544.816,12	CAD	5.390.000,00	USD	(88.097,39)	03.08.2021
16.868.969,71	CHF	18.360.000,00	USD	(55.070,11)	03.08.2021
166.736.494,17	EUR	1.683.566.310,00	SEK	348.390,94	03.08.2021
8.533.000,00	GBP	101.178.771,82	NOK	(5.299,37)	03.08.2021
2.398.006.350,00	SEK	237.492.975,13	EUR	(496.234,50)	03.08.2021
88.605.088,46	SEK	14.867.000,00	NZD	25.017,60	03.08.2021
39.600.000,00	CAD	26.870.270,94	EUR	(14.285,47)	25.08.2021
65.410.895,37	EUR	71.790.000,00	CHF	(11.305,04)	25.08.2021
434.228,89	EUR	4.400.000,00	SEK	(523,64)	25.08.2021
40.000.000,00	HKD	4.311.187,37	EUR	14.806,00	25.08.2021
6.400.000,00	SEK	631.734,66	EUR	632,52	25.08.2021
23.021.558.117,00	CLP	31.043.687,85	USD	567.449,08	03.09.2021
44.596.781,37	ILS	13.691.000,00	USD	681,19	03.09.2021
5.151.203.871,00	INR	69.852.988,68	USD	(913.269,47)	03.09.2021
18.120.808,93	SGD	13.453.000,00	USD	24.542,93	03.09.2021
8.983.712,92	USD	662.490.434,00	INR	117.454,54	03.09.2021
13.453.000,00	USD	115.503.009,09	NOK	(54.725,18)	03.09.2021
29.665.000,00	USD	406.364.812,45	ZAR	1.237.858,49	03.09.2021
45.970.000,00	EUR	206.397.512,80	PLN	337.098,87	07.09.2021
11.283.000,00	EUR	17.818.401,32	AUD	53.367,96	13.09.2021
351.572.606,63	EUR	593.696.899,00	NZD	3.214.121,69	13.09.2021
954.000,00	EUR	1.159.986,15	USD	(19.824,58)	13.09.2021
4.339.497.000,00	JPY	334.231.964,49	NOK	139.603,42	13.09.2021
1.774.094.791,00	JPY	22.754.000,00	NZD	131.118,68	13.09.2021
538.401.112,68	MXN	26.924.000,00	USD	(32.856,41)	13.09.2021
192.260.767,25	NOK	2.498.509.000,00	JPY	(97.758,21)	13.09.2021
77.979.063,15	SEK	1.029.307.000,00	JPY	(119.150,05)	13.09.2021
12.121.279,20	SGD	9.138.000,00	USD	(100.675,18)	13.09.2021
57.250.132,31	TRY	6.315.000,00	USD	30.780,15	13.09.2021
7.413.000,00	USD	9.179.664,68	CAD	112,18	13.09.2021
19.273.279,14	USD	16.029.000,00	EUR	150.934,68	13.09.2021
35.705.000,00	USD	719.103.003,20	MXN	(170.841,03)	13.09.2021
12.201.801,74	USD	17.347.000,00	NZD	64.694,89	13.09.2021
121.933.548,72	EUR	146.000.000,00	USD	(612.363,95)	21.09.2021
				<b>3.665.308,55</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
16.139.622,00	CAD	10.958.982,30	EUR	(8.542,76)	03.08.2021
119.362.007,30	EUR	188.717.421,00	AUD	346.410,48	03.08.2021
332.156.533,78	EUR	489.176.892,00	CAD	258.922,97	03.08.2021
293.015.661,29	EUR	321.710.685,00	CHF	(121.531,56)	03.08.2021
8.471.067,62	EUR	7.310.489,00	GBP	(46.996,68)	03.08.2021
347.067.973,80	EUR	3.516.811.666,00	NOK	1.300.120,20	03.08.2021
235.883.100,86	EUR	397.569.880,00	NZD	2.377.731,83	03.08.2021
19.255.543,55	EUR	23.498.000,00	USD	(487.368,81)	03.08.2021
417.668.173,00	USD	341.373.011,74	EUR	9.550.452,67	03.08.2021
5.230.000,00	AUD	3.314.607,59	EUR	(17.471,62)	25.08.2021
755.102,97	EUR	1.190.000,00	AUD	4.895,18	25.08.2021

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



# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
75.335.017,19	EUR	111.670.000,00	CAD	(397.966,10)	25.08.2021
5.019.981,35	EUR	5.500.000,00	CHF	7.842,54	25.08.2021
79.987.522,54	EUR	594.900.000,00	DKK	(7.485,16)	25.08.2021
4.435.986,03	EUR	41.000.000,00	HKD	1.860,73	25.08.2021
5.151.203.871,00	INR	69.641.919,65	USD	(735.850,41)	03.09.2021
1.635.021.693,85	RUB	22.270.188,78	USD	(52.043,33)	03.09.2021
8.956.567,59	USD	662.490.435,00	INR	94.636,88	03.09.2021
60.337.318,44	EUR	269.871.267,23	PLN	671.157,72	07.09.2021
2.341.621,50	PLN	523.535,40	EUR	(5.823,50)	07.09.2021
42.935.140,00	CAD	29.143.719,78	EUR	(37.428,03)	13.09.2021
2.566.000,00	CAD	17.563.826,08	NOK	13.879,61	13.09.2021
174.163.621,59	EUR	256.582.760,20	CAD	222.818,60	13.09.2021
1.251.000,00	EUR	1.076.401,68	GBP	(2.257,95)	13.09.2021
144.988.408,49	EUR	19.417.137.643,00	JPY	(2.576.270,38)	13.09.2021
2.942.000,00	EUR	4.962.100,76	NZD	30.435,35	13.09.2021
246.588.409,15	EUR	398.639.754,00	SGD	(2.397.942,01)	13.09.2021
7.369.403,95	EUR	9.001.920,00	USD	(187.881,85)	13.09.2021
5.445.000,00	GBP	841.272.102,00	JPY	(53.730,02)	13.09.2021
99.300.270.784,00	JPY	741.478.403,73	EUR	13.175.183,25	13.09.2021
1.339.011.505,00	USD	1.096.179.111,84	EUR	27.946.922,20	13.09.2021
2.416.634.642,00	ZAR	142.244.509,30	EUR	(1.679.410,99)	13.09.2021
320.963.786,55	EUR	382.648.050,00	USD	(198.312,48)	23.09.2021
				<b>46.988.956,57</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
2.937.000,00	EUR	29.595.438,25	NOK	27.229,66	03.08.2021
494.795.897,00	NOK	48.710.120,79	EUR	(62.423,84)	03.08.2021
2.500.000,00	AUD	1.588.343,34	EUR	(12.278,66)	25.08.2021
14.660.759,28	EUR	23.140.000,00	AUD	72.661,43	25.08.2021
4.313.956,94	EUR	4.700.000,00	CHF	30.881,92	25.08.2021
11.497.089,37	EUR	85.500.000,00	DKK	77,37	25.08.2021
17.545.131,93	EUR	15.000.000,00	GBP	74.565,22	25.08.2021
24.876.472,93	EUR	236.190.000,00	HKD	(668.046,73)	25.08.2021
6.554.855,12	EUR	66.470.000,00	SEK	(12.877,51)	25.08.2021
42.000.000,00	HKD	4.412.320,22	EUR	130.093,22	25.08.2021
14.000.000,00	SEK	1.376.051,34	EUR	7.258,04	25.08.2021
7.059.477.370,00	CLP	9.343.000,00	USD	322.312,28	03.09.2021
8.585.637.548,20	INR	116.334.490,52	USD	(1.445.512,37)	03.09.2021
14.148.000,00	USD	71.634.295,08	BRL	(64.956,43)	03.09.2021
13.691.000,00	USD	10.091.636.100,00	CLP	(179.131,80)	03.09.2021
22.663.399,50	USD	1.666.228.957,40	INR	352.966,43	03.09.2021
7.120.000,00	AUD	6.645.024,80	CAD	(17.537,86)	13.09.2021
6.447.683,58	AUD	4.102.000,00	EUR	(38.524,93)	13.09.2021
701.987.512,90	EUR	1.108.206.627,00	AUD	3.566.471,35	13.09.2021
2.195.000,00	EUR	22.156.810,71	NOK	18.090,97	13.09.2021
3.206.000,00	EUR	5.469.217,99	NZD	(3.172,95)	13.09.2021
3.329.000,00	EUR	33.518.096,42	SEK	17.896,48	13.09.2021
18.986,76	EUR	210.172,00	TRY	(588,90)	13.09.2021
2.267.000,00	GBP	3.883.418,61	CAD	6.853,41	13.09.2021
617.000,00	GBP	1.218.071,53	NZD	3.651,61	13.09.2021
15.820.308,62	NZD	14.632.000,00	AUD	61.417,25	13.09.2021
9.869.790,84	SEK	840.000,00	GBP	(3.016,32)	13.09.2021
909.820.426,00	TRY	82.192.388,57	EUR	2.549.307,68	13.09.2021
1.943.000,00	USD	17.036.750,55	TRY	44.437,00	13.09.2021
				<b>4.778.103,02</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
2.673.000,00	AUD	2.009.868,80	USD	(2.913,49)	03.08.2021
1.831.000,00	EUR	2.001.557,47	CHF	7.220,71	03.08.2021
3.596.000,00	EUR	36.184.282,52	SEK	19.888,59	03.08.2021
691.239.643,11	EUR	822.845.450,00	USD	(100.422,70)	03.08.2021
61.351.393.516,00	JPY	457.368.372,72	EUR	9.100.912,97	03.08.2021
491.058.000,00	JPY	37.236.554,94	SEK	53.497,48	03.08.2021
11.200.008.600,00	JPY	101.772.000,00	USD	(351.969,04)	03.08.2021
4.651.000,00	NZD	2.981.058,92	CHF	15.418,87	03.08.2021
4.878.000,00	NZD	29.193.411,97	NOK	(5.241,99)	03.08.2021
598.905.079,09	EUR	724.000.000,00	USD	(9.226.573,21)	17.08.2021
6.100.000,00	AUD	3.869.460,51	EUR	(23.856,26)	25.08.2021
5.761.602,56	EUR	9.100.000,00	AUD	24.706,08	25.08.2021
13.961.719,29	EUR	12.000.000,00	GBP	(14.812,35)	25.08.2021
7.911.390,91	EUR	74.000.000,00	HKD	(91.764,50)	25.08.2021
1.094.077,52	EUR	11.100.000,00	SEK	(2.685,97)	25.08.2021
13.100.000,00	HKD	1.382.168,24	EUR	34.625,89	25.08.2021
3.900.000,00	SEK	385.166,31	EUR	182,23	25.08.2021
270.682.924,78	BRL	50.746.770,27	USD	2.526.735,93	03.09.2021
10.481.448.968,84	RUB	141.195.647,43	USD	985.515,21	03.09.2021
1.157.000,00	USD	5.926.154,00	BRL	(16.666,12)	03.09.2021
9.081.000,00	USD	994.061.654,00	JPY	69.801,68	03.09.2021
44.449.324,30	USD	3.302.409.535,24	RUB	(341.987,40)	03.09.2021
6.834.000,00	USD	9.049.603,99	SGD	84.858,32	03.09.2021
17.219.000,00	USD	248.798.157,51	ZAR	(35.301,23)	03.09.2021
27.002.096,39	ZAR	1.943.000,00	USD	(58.564,54)	03.09.2021
241.777.180,10	PLN	53.417.000,00	EUR	38.635,57	07.09.2021
23.004.000,00	AUD	1.911.388.558,00	JPY	(27.853,40)	13.09.2021

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
26.958.000,00	CAD	2.407.931.693,00	JPY	(23.959,05)	13.09.2021
24.417.958,00	CHF	22.270.346,12	EUR	(15.876,87)	13.09.2021
865.000,00	EUR	1.360.035,95	AUD	7.874,42	13.09.2021
77.081.750,59	EUR	84.515.029,00	CHF	54.952,78	13.09.2021
105.618.196,97	EUR	91.058.042,00	GBP	(401.271,61)	13.09.2021
7.532.000,00	EUR	2.654.310.694,00	HUF	1.230,04	13.09.2021
7.419.346,12	EUR	29.441.476,00	ILS	(170.178,63)	13.09.2021
37.526,10	EUR	925.081,00	MXN	(1.254,80)	13.09.2021
142.466.695,44	EUR	1.449.670.216,55	NOK	34.815,89	13.09.2021
1.772.000,00	EUR	3.004.203,26	NZD	9.239,24	13.09.2021
132.907.968,34	EUR	1.343.547.755,65	SEK	184.112,76	13.09.2021
24.686.911,59	GBP	28.694.000,00	EUR	49.046,67	13.09.2021
1.168.567.915,00	JPY	13.049.000,00	CAD	34.507,06	13.09.2021
1.880.731.636,00	MXN	76.292.270,05	EUR	2.551.045,97	13.09.2021
2.095.899.536,00	SEK	207.338.984,14	EUR	(293.231,78)	13.09.2021
158.294.270,21	SEK	18.553.000,00	USD	62.339,86	13.09.2021
24.115.727,78	SGD	18.079.000,00	USD	(115.064,81)	13.09.2021
6.937.000,00	USD	62.289.896,63	TRY	22.067,95	13.09.2021
				<b>4.651.782,42</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
1.233.000,00	EUR	1.942.225,30	AUD	8.128,72	03.08.2021
4.991.000,00	GBP	9.113.917,87	AUD	67.706,71	03.08.2021
1.019.758.984,00	JPY	8.458.000,00	CHF	46.622,77	03.08.2021
107.789.279,07	NOK	9.026.000,00	GBP	80.851,51	03.08.2021
28.328.569,68	SEK	4.409.000,00	AUD	19.186,24	03.08.2021
10.931.000,00	USD	13.485.973,68	CAD	34.060,14	03.08.2021
946.813,87	EUR	1.500.000,00	AUD	1.168,54	25.08.2021
14.240.512,77	EUR	21.000.000,00	CAD	(1.307,04)	25.08.2021
3.351.401,64	EUR	31.000.000,00	HKD	(1.232,45)	25.08.2021
17.800.000,00	HKD	1.924.765,27	EUR	295,16	25.08.2021
5.151.203.872,50	INR	69.849.673,51	USD	(910.482,80)	03.09.2021
8.983.286,58	USD	662.490.435,40	INR	117.096,15	03.09.2021
1.846.000,00	USD	15.362.921,68	SEK	32.243,29	03.09.2021
18.622.000,00	EUR	83.296.189,24	PLN	205.944,49	07.09.2021
9.263.246,48	AUD	5.013.000,00	GBP	1.349,18	13.09.2021
8.545.000,00	AUD	54.874.339,96	SEK	(35.560,25)	13.09.2021
8.349.000,00	CHF	78.106.847,00	NOK	(64.921,62)	13.09.2021
16.431.000,00	EUR	2186.729.241,00	JPY	(187.369,85)	13.09.2021
29.871.000,00	EUR	301.881.120,30	SEK	49.349,92	13.09.2021
5.626.795,00	EUR	9.082.654,33	SGD	(46.126,82)	13.09.2021
8.314.000,00	GBP	11.554.630,92	USD	(20.030,81)	13.09.2021
751.857.273,00	JPY	5.699.000,00	EUR	14.779,47	13.09.2021
864.184.195,00	JPY	5.584.000,00	GBP	66.030,72	13.09.2021
84.590.131,02	MXN	4.236.000,00	USD	(10.100,11)	13.09.2021
57.601.820,69	SEK	6.937.000,00	USD	(133.458,60)	13.09.2021
185.582.909,71	TRY	20.521.000,00	USD	57.576,29	13.09.2021
37.269.000,00	USD	4.088.742.485,00	JPY	214.745,96	13.09.2021
13.675.000,00	USD	198.064.624,85	ZAR	(40.785,01)	13.09.2021
				<b>(434.240,10)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
219.114.000,00	JPY	16.579.449,25	SEK	27.411,31	03.08.2021
645.450,30	EUR	6.500.000,00	SEK	3.206,43	25.08.2021
8.998.000,00	USD	76.936.731,35	NOK	(5.400,72)	03.09.2021
7.039.447,65	EUR	2.444.838.535,00	HUF	103.133,24	13.09.2021
				<b>128.350,26</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
259.858.608,51	EUR	223.978.891,00	GBP	(1.012.836,93)	25.08.2021
306.623.300,43	EUR	375.493.500,00	USD	(8.731.474,85)	25.08.2021
15.536.409.890,00	KRW	13.691.000,00	USD	47.484,14	03.09.2021
111.988.118,86	NOK	13.521.000,00	USD	(348.277,68)	03.09.2021
				<b>(10.045.105,32)</b>	
				<b>49.689.480,78</b>	
				<b>50.508.314,61</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.700.000,00)	USD	388.543,85	15.871,75	404.415,60	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.761.000,00)	USD	1.145.496,19	38.581,05	1.184.077,24	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.496.000,00)	USD	1.145.699,93	15.575,16	1.161.275,09	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.505.000,00)	USD	1.152.200,16	9.849,35	1.162.049,51	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.499.000,00)	USD	1.161.581,32	(48,09)	1.161.533,23	20.06.2026
					<b>4.993.521,45</b>	<b>79.829,22</b>	<b>5.073.350,67</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(11.905.000,00)	USD	981.005,58	43.370,53	1.024.376,11	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(14.023.000,00)	USD	1.146.218,57	60.402,70	1.206.621,27	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.761.000,00)	USD	1.151.567,47	32.509,77	1.184.077,24	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.503.000,00)	USD	1.170.456,31	(8.578,90)	1.161.877,41	20.06.2026
					<b>4.449.247,93</b>	<b>127.704,10</b>	<b>4.576.952,03</b>	
<b>Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(219.466.000,00)	EUR	27.270.723,50	204.212,34	27.474.935,84	20.06.2026
					<b>27.270.723,50</b>	<b>204.212,34</b>	<b>27.474.935,84</b>	
					<b>36.713.492,88</b>	<b>411.745,66</b>	<b>37.125.238,54</b>	

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2021	16.07.2021	EUR	491,00	71.980.600,00	(89.362,00)	374.380,23
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	586,00	57.706.350,00	104.749,42	196.277,57
CAC40 10 EURO FUT 7/2021	16.07.2021	EUR	(1.206,00)	(78.920.640,00)	247.230,00	319.268,15
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	(2.745,00)	(399.177.900,00)	(372.750,76)	(2.061.740,41)
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	319,00	46.388.980,00	43.317,85	301.583,53
DAX INDEX FUTURE 9/2021	17.09.2021	EUR	(212,00)	(82.489.200,00)	630.700,00	(13.050,61)
DAX INDEX FUTURE 9/2021	17.09.2021	EUR	271,00	105.446.100,00	(806.225,00)	404.775,00
DJIA MINI e-CBOT 9/2021	17.09.2021	USD	1.714,00	293.453.940,00	518.782,58	(1.254.408,09)
DJIA MINI e-CBOT 9/2021	17.09.2021	USD	(423,00)	(72.421.830,00)	(128.030,94)	327.723,32
E-Mini Russ 2000 9/2021	17.09.2021	USD	1.043,00	119.887.635,00	(249.920,13)	(845.656,40)
E-Mini Russ 2000 9/2021	17.09.2021	USD	(753,00)	(86.553.585,00)	180.431,31	609.172,07
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	(11.528,00)	(469.766.000,00)	2.593.800,00	2.467.775,99
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	2.062,00	84.026.500,00	(463.950,00)	(449.879,15)
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(1.788,00)	(308.394.240,00)	(733.080,00)	(698.242,57)
FTSE 100 IDX FUT 9/2021	17.09.2021	GBP	4.005,00	280.490.175,00	(770.443,95)	(2.190.599,08)
FTSE 100 IDX FUT 9/2021	17.09.2021	GBP	(1.841,00)	(128.934.435,00)	354.154,13	1.084.565,63
FTSE/MIB IDX FUT 9/2021	17.09.2021	EUR	(593,00)	(74.451.150,00)	406.205,00	899.933,50
HANG SENG IDX FUT 7/2021	29.07.2021	HKD	(1.210,00)	(1.735.926.500,00)	1.002.104,71	1.859.914,82
HSCEI Futures 7/2021	29.07.2021	HKD	(1.111,00)	(588.274.500,00)	505.160,81	526.860,79
HSCEI Futures 7/2021	29.07.2021	HKD	393,00	208.093.500,00	(178.693,25)	(186.369,30)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2021	16.07.2021	EUR	(1.293,00)	(113.990.880,00)	787.437,00	3.932.535,23
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2021	21.09.2021	JPY	(52,00)	(7.889.960.000,00)	(15.821,06)	(101.548,82)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(199,00)	(25.491.900,00)	(32.481,47)	(226.715,86)
MSCI EmgMkt 9/2021	17.09.2021	USD	(2.652,00)	(181.184.640,00)	914.175,22	(483.535,03)
MSCI EmgMkt 9/2021	17.09.2021	USD	512,00	34.979.840,00	(176.492,35)	94.318,25
NASDAQ 100 E-MINI 9/2021	17.09.2021	USD	339,00	98.547.300,00	(159.609,89)	2.545.561,94
NASDAQ 100 E-MINI 9/2021	17.09.2021	USD	(452,00)	(131.396.400,00)	212.813,18	(2.799.136,64)
NIKKEI 225 MINI 9/2021	10.09.2021	JPY	(10.799,00)	(31.003.929.000,00)	410.701,09	2.032.425,95
NIKKEI 225 MINI 9/2021	10.09.2021	JPY	8.198,00	23.536.458.000,00	(311.781,42)	(1.559.927,21)
OMXS30 IND FUTURE 7/2021	16.07.2021	SEK	(6.270,00)	(1.422.976.500,00)	697.387,19	(17.952,13)
OMXS30 IND FUTURE 7/2021	16.07.2021	SEK	4.794,00	1.087.998.300,00	(533.217,58)	2.375,35
S&P MID 400 EMINI 9/2021	17.09.2021	USD	(179,00)	(48.122.360,00)	21.069,45	489.665,50
S&P MID 400 EMINI 9/2021	17.09.2021	USD	117,00	31.454.280,00	(13.771,65)	(320.060,68)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2021	17.09.2021	CAD	511,00	123.038.580,00	(6.939,00)	444.209,25
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2021	17.09.2021	CAD	(724,00)	(174.324.720,00)	9.831,39	(625.302,62)
S&P500 EMINI FUT 9/2021	17.09.2021	USD	(11.628,00)	(2.488.682.700,00)	733.226,84	(22.072.872,41)
S&P500 EMINI FUT 9/2021	17.09.2021	USD	10.037,00	2.148.168.925,00	(632.903,15)	19.535.193,84
SPI 200 FUTURES 9/2021	16.09.2021	AUD	(1.574,00)	(284.107.000,00)	0,00	768.709,23
SPI 200 FUTURES 9/2021	16.09.2021	AUD	367,00	66.243.500,00	0,00	(187.228,02)
SWISS MKT IX FUTR 9/2021	17.09.2021	CHF	1.128,00	135.055.440,00	(503.526,81)	1.870.271,58
SWISS MKT IX FUTR 9/2021	17.09.2021	CHF	(451,00)	(53.998.230,00)	201.321,45	(742.491,88)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	8.346,00	1.105.584.187,50	1.425.324,74	3.296.239,55
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(4.562,00)	(604.322.437,50)	(779.095,55)	(1.487.740,86)
					<b>5.041.827,40</b>	<b>6.097.278,50</b>

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
AT&T	USD	382.200,00	9.243.301,70	(133.355,47)	(637.553,83)	06.09.2021
Accenture	USD	87.300,00	21.712.700,60	851.420,90	6.584.858,19	06.09.2021
Akamai Technologies	USD	18.782,00	1.849.933,84	(30.476,94)	181.968,28	06.09.2021
Alphabet	USD	5.659,00	11.586.866,77	856,42	4.481.528,49	06.09.2021
Amgen	USD	82.929,00	16.899.555,32	(157.574,86)	3.353.215,58	06.09.2021
Anthem	USD	49.151,00	15.728.402,71	(157.858,43)	3.407.768,20	06.09.2021
Apple	USD	25.540,00	2.924.194,73	216.233,22	(5.232,93)	06.09.2021
AutoZone	USD	18.323,00	23.138.834,14	1.963.860,81	3.304.057,18	06.09.2021
Automatic Data Processing	USD	130.416,00	21.710.415,41	(225.876,04)	2.602.953,51	06.09.2021
Bank of Nova Scotia/The	CAD	24.179,00	1.321.047,79	(5.909,99)	169.230,84	17.08.2021
Bristol-Myers Squibb	USD	88.865,00	4.957.283,31	(77.702,71)	263.453,89	06.09.2021
CVS Health	USD	75.468,00	5.276.541,87	(148.474,12)	1.981.627,88	06.09.2021
Cadence Design Systems	USD	262.163,00	30.236.691,16	1.911.008,25	14.264.212,62	06.09.2021
Cerner	USD	200.065,00	13.145.350,43	(492.845,51)	910.527,73	06.09.2021
Check Point Software Technologies	USD	151.135,00	14.739.919,34	(540.040,15)	397.435,19	06.09.2021
Chubb	USD	26.137,00	3.481.930,10	(154.044,37)	329.148,84	06.09.2021
Cigna	USD	38.360,00	7.662.324,56	(66.760,72)	2.680.124,34	06.09.2021
Cisco Systems	USD	253.090,00	11.209.669,79	(500.051,71)	(86.502,22)	06.09.2021
Citrix Systems	USD	50.779,00	5.004.041,21	(61.477,85)	1.179.112,78	06.09.2021
Cognizant Technology Solutions	USD	276,00	15.976,63	(538,36)	1.655,80	06.09.2021
Colgate-Palmolive	USD	73.203,00	5.003.087,18	(142.171,63)	349.420,28	06.09.2021
Estee Lauder Cos	USD	12.166,00	3.243.005,14	191.992,45	695.244,22	06.09.2021
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	19.146.962,69	77.530,38	7.492.653,42	06.09.2021
F5 Networks	USD	76.563,00	12.166.140,11	(340.523,18)	2.989.404,14	06.09.2021
Fresenius	EUR	4.445,00	196.335,65	(4.889,50)	7.511,46	03.09.2021
Hershey	USD	38.476,00	5.592.509,59	(48.523,63)	599.509,00	06.09.2021
Hoya	JPY	101.700,00	11.394.519,30	765.823,09	4.483.118,88	16.06.2022
Infosys ADR	USD	401.386,00	7.193.158,42	480.893,76	2.842.696,81	06.09.2021
International Business Machines	USD	20.506,00	2.508.166,21	(87.237,57)	166.169,62	06.09.2021
Intuit	USD	8.113,00	3.335.511,19	120.528,59	1.085.673,17	06.09.2021
Johnson & Johnson	USD	103.519,00	14.271.069,86	(270.677,73)	2.011.865,76	06.09.2021
Kellogg	USD	27.060,00	1.468.574,92	(17.063,23)	291.018,83	06.09.2021
Kimberly-Clark	USD	43.487,00	4.892.013,30	151.732,85	(73.335,36)	06.09.2021
Marsh & McLennan Cos	USD	43.895,00	5.198.830,23	87.834,28	587.762,89	06.09.2021
Mastercard	USD	68.062,00	21.028.605,89	181.971,72	5.787.684,94	06.09.2021
McDonald's	USD	28.231,00	5.496.429,03	(71.681,21)	433.856,49	06.09.2021
McKesson	USD	25.887,00	4.170.344,78	(84.882,55)	1.366.778,85	06.09.2021
Medtronic	USD	57.547,00	6.002.905,93	(32.416,76)	1.298.556,53	06.09.2021
Microsoft	USD	156.569,00	35.568.306,66	1.706.015,01	15.895.386,50	06.09.2021
Monster Beverage	USD	573.856,00	44.103.057,96	(788.455,76)	10.481.420,00	06.09.2021
NIKE	USD	110.263,00	14.270.965,43	2.128.500,48	3.001.735,16	06.09.2021
National Grid	GBP	1.452.778,00	15.584.356,26	103.319,75	614.096,83	03.09.2021
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	26.616,00	585.987,90	4.048,97	12.238,06	16.06.2022
Novo Nordisk B	DKK	78.560,00	5.586.535,31	140.508,55	1.381.294,32	07.02.2022
Oracle	USD	65.207,00	4.264.167,21	(247.801,95)	1.452.071,89	06.09.2021
Paychex	USD	299.032,00	27.102.446,37	756.756,62	7.622.836,03	06.09.2021
PepsiCo	USD	42.430,00	5.266.114,53	713,49	569.340,53	06.09.2021
Pfizer	USD	151.378,00	4.947.721,35	(229.727,00)	(435.445,09)	06.09.2021
Procter & Gamble	USD	33.226,00	3.762.577,73	(30.728,60)	285.849,04	06.09.2021
Public Service Enterprise Group	USD	100.086,00	5.000.934,08	(185.126,28)	413.878,74	06.09.2021
Quest Diagnostics	USD	15.730,00	1.748.630,07	53.429,63	166.632,92	06.09.2021
Reckitt Benckiser Group	GBP	161.277,00	12.103.487,55	(99.655,88)	32.895,25	03.09.2021
Republic Services	USD	57.834,00	5.331.192,01	26.257,24	713.675,06	06.09.2021
Rightmove	GBP	1.013.958,00	7.684.009,71	186.780,54	1.099.009,80	03.09.2021
Roche Holding	CHF	14.710,00	4.694.293,39	127.977,45	840.045,35	03.09.2021
Ross Stores	USD	144.978,00	14.946.361,55	566.796,45	2.223.466,11	06.09.2021
Royal Bank of Canada	CAD	8.341,00	710.225,86	4.020,89	132.912,25	17.08.2021
Siemens	EUR	26.473,00	3.549.499,84	(27.002,46)	770.364,30	03.09.2021
Starbucks	USD	312.698,00	29.355.859,09	(144.597,19)	7.071.393,27	06.09.2021
Stryker	USD	22.587,00	4.930.437,89	56.401,04	191.205,67	06.09.2021
TJX Cos	USD	275.492,00	15.471.236,09	469.035,90	2.427.269,47	06.09.2021
Techtronic Industries	HKD	789.273,00	11.586.525,82	(93.509,35)	6.339.310,09	16.06.2022
Texas Roadhouse	USD	189.776,00	15.228.032,20	(496.219,41)	5.896.240,78	06.09.2021
Toro	USD	194.823,00	17.936.033,78	552.003,96	5.990.099,49	06.09.2021
Unilever	GBP	252.815,00	12.552.640,17	(64.238,35)	1.158.824,35	03.09.2021
UnitedHealth Group	USD	16.830,00	5.631.130,67	(49.949,48)	567.497,72	06.09.2021
VMware	USD	132.506,00	18.000.941,28	(212.784,98)	818.888,06	06.09.2021
Verizon Communications	USD	179.967,00	8.463.472,49	(212.589,23)	130.351,43	06.09.2021
Vinci	EUR	125.162,00	11.282.102,68	(495.641,52)	1.348.453,10	03.09.2021
Visa	USD	81.993,00	16.213.161,04	85.481,18	4.258.867,44	06.09.2021
WW Grainger	USD	13.898,00	5.229.686,31	(140.101,75)	523.284,84	06.09.2021
Waste Management	USD	45.780,00	5.365.890,22	(20.014,80)	726.188,74	06.09.2021
Xilinx	USD	250.269,00	30.329.387,75	3.229.888,32	1.222.713,00	06.09.2021
Zimmer Biomet Holdings	USD	27.331,00	3.687.180,32	27.574,58	990.028,44	06.09.2021
eBay	USD	571.830,00	33.615.565,61	1.524.046,70	9.750.474,83	06.09.2021
		<b>11.302.208,00</b>	<b>815.843.305,01</b>	<b>11.360.045,26</b>	<b>174.463.974,06</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
Accenture	USD	138.451,00	34.434.651,89	1.120.971,19	9.827.601,64	15.07.2022
Alphabet	USD	12.906,00	26.425.181,58	75.087,88	9.564.299,97	15.07.2022
Amgen	USD	14.516,00	2.958.120,14	30.877,32	79.408,36	18.04.2022
Anthem	USD	10.556,00	3.377.937,76	(38.695,27)	522.848,70	18.04.2022
Apple	USD	242.230,00	27.734.052,06	1.331.918,79	1.077.789,28	15.07.2022
AutoZone	USD	10.765,00	13.594.364,98	895.755,89	2.941.621,64	15.07.2022
Automatic Data Processing	USD	133.512,00	22.225.808,05	(115.619,10)	5.539.734,79	15.07.2022
Cadence Design Systems	USD	138.262,00	15.946.511,88	897.412,68	3.458.008,25	15.07.2022
Cerner	USD	136.924,00	8.996.645,90	(240.601,28)	404.553,95	15.07.2021
Check Point Software Technologies	USD	23.135,00	2.256.314,12	(65.549,82)	265.965,73	15.07.2022
Cisco Systems	USD	120,00	5.314,95	(111,99)	466,64	15.07.2022
Citrix Systems	USD	23.799,00	2.345.284,01	(53.424,69)	(431.390,42)	15.07.2021
Cognizant Technology Solutions	USD	90.823,00	5.257.410,10	(114.540,52)	956.120,65	15.07.2022
Colgate-Palmolive	USD	43.530,00	2.975.074,59	(72.464,60)	248.268,60	18.04.2022
Estee Lauder Cos	USD	50.556,00	13.476.357,71	605.277,82	4.498.738,51	15.07.2022
Expeditors International of Washington	USD	127.997,00	13.554.079,54	49.502,79	4.947.229,99	15.07.2022
F5 Networks	USD	31.503,00	5.005.941,67	(10.329,72)	981.233,20	15.07.2022
Hershey	USD	22.902,00	3.328.819,38	(37.932,52)	449.932,97	18.04.2022
Infosys ADR	USD	683.952,00	12.256.967,32	623.917,88	5.917.822,18	15.07.2022
Intuit	USD	6.523,00	2.681.811,85	100.307,44	964.759,51	15.07.2022
Johnson & Johnson	USD	99.799,00	13.758.232,80	(43.631,63)	767.172,11	15.07.2022
Kimberly-Clark	USD	25.640,00	2.884.338,33	98.731,46	(65.222,61)	18.04.2022
Marsh & McLennan Cos	USD	30.518,00	3.614.486,86	6.158,00	604.265,91	18.04.2022
McDonald's	USD	15.884,00	3.092.532,28	(63.835,14)	304.659,87	18.04.2022
Microsoft	USD	103.640,00	23.544.247,60	1.031.694,64	5.178.995,69	15.07.2022
NIKE	USD	219.901,00	28.461.039,23	4.318.431,24	4.937.757,24	15.07.2022
Paychex	USD	87.118,00	7.895.847,01	253.428,86	2.163.110,34	15.07.2022
PepsiCo	USD	55.336,00	6.867.916,89	(44.663,33)	441.410,56	18.04.2022
Procter & Gamble	USD	57.409,00	6.501.108,32	1.930,69	119.362,81	18.04.2022
Rightmove	GBP	561.295,00	4.253.624,15	30.102,57	149.251,17	15.07.2021
Ross Stores	USD	162.558,00	16.758.754,02	531.655,14	2.949.445,04	15.07.2022
Starbucks	USD	114.378,00	10.737.722,82	(22.117,82)	2.377.164,20	15.07.2021
Stryker	USD	13.405,00	2.926.130,96	33.247,65	187.470,88	18.04.2022
TJX Cos	USD	229.414,00	12.883.561,61	269.070,57	1.457.550,77	15.12.2021
Techtronic Industries	HKD	215.608,00	3.165.124,94	(4.668,40)	1.001.455,83	15.07.2022
Texas Roadhouse	USD	312.205,00	25.051.997,06	(55.122,79)	11.264.989,74	15.07.2022
Toro	USD	137.958,00	12.700.858,46	439.600,49	3.751.614,50	15.07.2022
Unilever	GBP	188.088,00	9.338.848,51	(172.786,10)	906.896,37	31.03.2022
UnitedHealth Group	USD	9.818,00	3.284.993,52	(19.150,64)	460.409,20	18.04.2022
VMware	USD	108.216,00	14.701.144,56	239.287,10	1.344.726,85	15.07.2022
WW Grainger	USD	9.176,00	3.452.842,25	(86.097,32)	482.189,50	18.04.2022
Waste Management	USD	29.337,00	3.438.600,29	(35.764,80)	583.217,45	18.04.2022
Xilinx	USD	105.745,00	12.814.935,56	1.520.295,53	2.160.475,70	15.07.2022
eBay	USD	335.554,00	19.725.858,22	1.117.196,78	1.664.230,82	16.05.2022
		<b>5.170.962,00</b>	<b>470.691.395,73</b>	<b>14.324.752,92</b>	<b>97.407.614,08</b>	
		<b>16.473.170,00</b>	<b>1.286.534.700,74</b>	<b>25.684.798,18</b>	<b>271.871.588,14</b>	

### Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(66.495,00)	(499.163.106,83)	(6.317.310,14)	(156.462.735,87)	14.09.2021
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(16.774,00)	(125.918.669,88)	(1.593.601,93)	(41.256.902,09)	08.07.2022
		<b>(83.269,00)</b>	<b>(625.081.776,71)</b>	<b>(7.910.912,07)</b>	<b>(197.719.637,96)</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
USD/CAD	Kauf	Call	1,2413	27.08.2021	USD	9.263.296,00		66.213,45
					CAD	(11.498.529,32)		-
USD/CAD	Kauf	Call	1,2728	24.12.2021	USD	6.716.569,00		46.870,20
					CAD	(8.548.849,02)		-
								<b>113.083,65</b>
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
AUD/USD	Kauf	Put	0,7227	25.03.2022	AUD	4.827.257,00		51.842,78
					USD	(3.488.658,63)		-
USD/CAD	Kauf	Call	1,276	27.05.2022	USD	4.435.613,00		51.678,86
					CAD	(5.659.842,19)		-
USD/CAD	Kauf	Call	1,285	29.04.2022	USD	9.644.649,00		90.327,22
					CAD	(12.393.373,97)		-
USD/CHF	Kauf	Call	0,9429	17.11.2021	USD	93.850,00		521,46
					CHF	(88.491,17)		-
								<b>194.370,32</b>
								<b>307.453,97</b>

(\*) Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
20.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	20.323.000,00	0,50				
20.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	20.246.240,00	0,50				
100.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	102.597.975,97	2,54				
35.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	36.250.815,71	0,90				
101.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	103.475.524,50	2,56				
76.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	77.042.365,70	1,90				
71.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	71.001.000,00	1,76				
		<b>430.936.921,88</b>	<b>10,66</b>				
<b>GBP</b>							
17.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	20.424.561,41	0,51				
20.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	23.288.333,59	0,58				
17.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	20.692.043,88	0,51				
33.500.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022	39.844.505,22	0,99				
67.000.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2021	78.644.923,44	1,94				
67.000.000,00	United Kingdom Gilt 4% 07-03-2022	80.232.482,99	1,98				
		<b>263.126.850,53</b>	<b>6,51</b>				
<b>USD</b>							
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-09-2022	16.812.573,62	0,42				
35.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2022	29.433.498,76	0,73				
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2022	16.815.857,80	0,42				
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 31-07-2021	16.830.247,58	0,42				
30.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 31-08-2021	25.267.945,27	0,62				
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-05-2022	17.058.890,09	0,42				
30.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 30-09-2021	25.352.855,31	0,63				
		<b>147.571.868,43</b>	<b>3,65</b>				
<b>Summe Anleihen</b>				<b>841.635.640,84</b>	<b>20,81</b>		
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
719.161,00	Banco Bradesco	3.179.661,54	0,08				
		<b>3.179.661,54</b>	<b>0,08</b>				
<b>CAD</b>							
387.000,00	Bank of Nova Scotia/The	21.144.195,11	0,52				
212.600,00	Royal Bank of Canada	18.102.627,68	0,45				
		<b>39.246.822,79</b>	<b>0,97</b>				
<b>CHF</b>							
308.720,00	Nestle	32.702.970,86	0,81				
147.437,00	Roche Holding	47.050.478,17	1,16				
39.372,00	Sonova Holding	12.424.610,38	0,31				
		<b>92.178.059,41</b>	<b>2,28</b>				
<b>DKK</b>							
1.912.440,00	Novo Nordisk B	135.996.863,37	3,36				
		<b>135.996.863,37</b>	<b>3,36</b>				
<b>EUR</b>							
357.726,00	Bayer	18.405.002,70	0,46				
27.051,00	Danone	1.618.190,82	0,04				
493.031,00	Deutsche Post	28.516.913,04	0,71				
143.954,00	Fresenius	6.358.448,18	0,16				
86.662,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	20.070.919,20	0,50				
289.517,00	Sanofi	25.683.053,07	0,64				
84.636,00	Siemens	11.347.994,88	0,28				
418.433,00	Unilever	20.771.014,12	0,51				
203.037,00	Vinci	18.301.755,18	0,45				
		<b>151.073.291,19</b>	<b>3,74</b>				
				<b>GBP</b>			
672.400,00	Rightmove	5.095.603,69	0,13				
		<b>5.095.603,69</b>	<b>0,13</b>				
				<b>HKD</b>			
6.194.000,00	China Communications Construction	2.528.010,36	0,06				
10.496.000,00	China Construction Bank	6.942.746,85	0,17				
1.169.917,00	China Everbright Environment Group	557.280,73	0,01				
482.600,00	China Gas Holdings	1.238.231,82	0,03				
841.000,00	China Longyuan Power Group	1.218.199,47	0,03				
1.535.000,00	China Mobile	8.067.963,26	0,20				
3.098.500,00	China Overseas Land & Investment	5.917.201,78	0,15				
4.152.500,00	China Railway Construction	2.306.180,54	0,06				
832.000,00	China Resources Land	2.832.763,21	0,07				
16.284.000,00	China Telecom	5.130.035,62	0,13				
2.846.000,00	CRRC	1.056.806,11	0,03				
4.200,00	ENN Energy Holdings	67.203,21	0,00				
643.000,00	Hengan International Group	3.619.766,98	0,09				
14.620.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	7.217.362,41	0,18				
985.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	8.113.759,76	0,20				
2.462.400,00	Sinopharm Group	6.157.960,24	0,15				
412.500,00	Techtronic Industries	6.055.499,05	0,15				
		<b>69.026.971,40</b>	<b>1,71</b>				
				<b>IDR</b>			
1.273.300,00	Astra International	364.700,11	0,01				
46.490.460,00	Telkom Indonesia Persero	8.490.878,14	0,21				
		<b>8.855.578,25</b>	<b>0,22</b>				
				<b>INR</b>			
391.147,00	Axis Bank	3.310.729,22	0,08				
973.653,00	HCL Technologies	10.831.447,13	0,27				
2.879.066,00	Infosys	51.479.753,84	1,27				
1.716.785,00	Power Grid Corp of India	4.512.944,03	0,11				
411.270,00	UPL	3.688.297,76	0,09				
		<b>73.823.171,98</b>	<b>1,83</b>				
				<b>JPY</b>			
239.100,00	Hoya	26.788.884,60	0,66				
851.900,00	KDDI	22.452.472,11	0,56				
1.010.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	22.247.549,42	0,55				
464.200,00	Seven & i Holdings	18.702.833,93	0,46				
884.600,00	Takeda Pharmaceutical	25.023.348,36	0,62				
		<b>115.215.088,42</b>	<b>2,85</b>				
				<b>KRW</b>			
21.436,00	Hyundai Glovis	3.344.770,98	0,08				
31.856,00	Hyundai Mobis	6.944.651,32	0,17				
22.478,00	LG	1.720.116,59	0,04				
10.900,00	LX Holdings	91.549,37	0,00				
239.239,00	Samsung Electronics	14.413.911,95	0,36				
33.659,00	Samsung Fire & Marine Insurance	5.540.974,54	0,14				
59.524,00	SK Telecom	14.220.616,93	0,35				
		<b>46.276.591,68</b>	<b>1,14</b>				
				<b>MXN</b>			
338.100,00	Grupo Financiero Banorte	1.846.790,09	0,05				
		<b>1.846.790,09</b>	<b>0,05</b>				
				<b>PHP</b>			
30.535,00	PLDT	680.010,06	0,02				
		<b>680.010,06</b>	<b>0,02</b>				
				<b>THB</b>			
578.500,00	Advanced Info Service	2.595.036,43	0,06				
684.300,00	Bangkok Bank	2.028.471,78	0,05				
84.700,00	Bangkok Bank	251.076,37	0,01				
		<b>4.874.584,58</b>	<b>0,12</b>				
				<b>TRY</b>			
5.100.864,00	Akbank TAS	2.628.649,82	0,06				
1.172.264,00	Haci Omer Sabanci Holding	1.023.122,36	0,03				
2.960.097,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	4.702.482,08	0,12				
		<b>8.354.254,26</b>	<b>0,21</b>				
				<b>TWD</b>			
361.000,00	Delta Electronics	3.300.668,12	0,08				
806.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.471.183,01	0,36				
		<b>17.771.851,13</b>	<b>0,44</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 30.06.2021 (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>ZAR</b>			
97.568,00	Accenture	24.266.492,23	0,60	249.072,00	Absa Group	1.992.084,30	0,05
499.320,00	Akamai Technologies	49.180.543,30	1,22	104.448,00	Aspen Pharmacare Holdings	991.508,27	0,02
22.226,00	Alphabet	45.507.987,43	1,13	85.634,00	FirstRand	270.214,63	0,01
100.941,00	Amgen	20.570.102,29	0,51	73.924,00	Naspers	13.075.575,63	0,32
136.924,00	Anthem	43.815.910,39	1,08	803.393,00	Netcare	674.633,99	0,02
95.094,00	Apple	10.887.759,34	0,27	589.502,00	Sanlam	2.141.286,85	0,05
401.241,00	Archer-Daniels-Midland	20.426.385,27	0,51	72.369,00	Shoprite Holdings	660.900,37	0,02
923.847,00	AT&T	22.342.743,44	0,55	294.235,00	Standard Bank Group	2.212.976,70	0,05
257.630,00	Automatic Data Processing	42.887.792,31	1,06	21.849,00	Vodacom Group	165.973,52	0,00
43.721,00	AutoZone	55.212.190,55	1,37			<b>22.185.154,26</b>	<b>0,55</b>
18.114,00	Baidu ADR	3.133.475,29	0,08				
287.190,00	Bristol-Myers Squibb	16.020.730,26	0,40				
54.948,00	Cadence Design Systems	6.337.453,06	0,16				
127.491,00	Cerner	8.376.846,88	0,21				
117.907,00	Check Point Software Technologies	11.499.253,44	0,28				
46.511,00	Chubb	6.196.122,39	0,15				
332.552,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	2.035.462,06	0,05				
178.451,00	Cigna	35.645.189,78	0,88				
249.983,00	Cisco Systems	11.072.056,91	0,27				
152.023,00	Citrix Systems	14.981.180,34	0,37				
313.911,00	Cognizant Technology Solutions	18.171.155,56	0,45				
261.605,00	Colgate-Palmolive	17.879.494,30	0,44				
451.533,00	Comcast	21.422.572,12	0,53				
147.546,00	CVS Health	10.316.063,06	0,26				
92.815,00	Dollar General	16.920.360,28	0,42				
414.158,00	eBay	24.346.668,46	0,60				
147.384,00	Entergy	12.408.805,96	0,31				
39.445,00	Estee Lauder Cos	10.514.576,50	0,26				
221.830,00	Expeditors International of Washington	23.490.405,75	0,58				
51.083,00	F5 Networks	8.117.275,12	0,20				
190.680,00	Fiserv	17.080.080,10	0,42				
137.596,00	Hershey	19.999.660,81	0,49				
398.609,00	Infosys ADR	7.143.392,36	0,18				
127.518,00	International Business Machines	15.597.207,59	0,39				
1.111,00	Intuit	456.767,28	0,01				
373.103,00	Johnson & Johnson	51.435.765,19	1,27				
73.870,00	Kellogg	4.009.003,29	0,10				
154.299,00	Kimberly-Clark	17.357.664,60	0,43				
2.185,00	Laboratory Corp of America	503.685,31	0,01				
67.556,00	Lowe's Cos	11.045.582,11	0,27				
170.580,00	Marsh & McLennan Cos	20.203.131,56	0,50				
190.639,00	Mastercard	58.900.302,64	1,46				
96.236,00	McDonald's	18.736.649,23	0,46				
32.783,00	McKesson	5.281.276,82	0,13				
108.102,00	Medtronic	11.276.454,67	0,28				
184.631,00	Merck	12.006.292,88	0,30				
159.101,00	Microsoft	36.143.509,63	0,89				
417.668,00	Mondelez International	21.905.271,51	0,54				
146.078,00	Monster Beverage	11.226.660,52	0,28				
467.838,00	NIKE	60.550.682,67	1,50				
44.866,00	Oracle	2.933.981,41	0,07				
18.463,00	Organon	472.829,14	0,01				
221.705,00	Paychex	20.093.996,20	0,50				
590.246,00	PepsiCo	73.257.200,96	1,81				
158.360,00	Pfizer	5.175.924,85	0,13				
245.959,00	Procter & Gamble	27.852.881,98	0,69				
121.064,00	Public Service Enterprise Group	6.049.128,59	0,15				
99.845,00	Quest Diagnostics	11.099.298,76	0,27				
39.149,00	Republic Services	3.608.791,30	0,09				
141.691,00	Ross Stores	14.607.491,58	0,36				
91.454,00	SK Telecom ADR	2.424.369,12	0,06				
100.559,00	Stanley Black & Decker	17.311.636,89	0,43				
303.927,00	Starbucks	28.532.444,04	0,71				
80.639,00	Stryker	17.602.407,64	0,44				
5.620,00	Target	1.142.994,79	0,03				
231.451,00	Texas Roadhouse	18.572.123,35	0,46				
267.949,00	TJX Cos	15.047.632,02	0,37				
209.536,00	Toro	19.290.560,01	0,48				
63.935,00	UnitedHealth Group	21.391.939,37	0,53				
116.255,00	Verizon Communications	5.467.230,08	0,14				
286.136,00	Visa	56.580.062,28	1,40				
194.702,00	VMware	26.450.268,43	0,65				
199.700,00	Waste Management	23.406.908,61	0,58				
51.763,00	WW Grainger	19.477.928,67	0,48				
160.632,00	Xilinx	19.466.534,86	0,48				
61.002,00	Zimmer Biomet Holdings	8.229.679,63	0,20				
		<b>1.480.388.339,40</b>	<b>36,60</b>				
				<b>Summe Aktien</b>			
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
				<b>3.117.704.328,34</b>			
				<b>77,09</b>			
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
				<b>Aktien</b>			
				<b>CNY</b>			
				685.598,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	1.062.486,40	0,03
				1.472.800,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	5.126.366,35	0,13
				855.163,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.801.514,78	0,04
				5.388.044,00	Shanghai International Port Group	3.344.194,98	0,08
				1.639.192,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.844.964,49	0,05
						<b>13.179.527,00</b>	<b>0,33</b>
				<b>Summe Aktien</b>			
				<b>13.179.527,00</b>			
				<b>0,33</b>			
				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
				<b>13.179.527,00</b>			
				<b>0,33</b>			
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
				<b>3.130.883.855,34</b>			
				<b>77,41</b>			
				<b>Bankguthaben</b>			
				<b>686.745.097,57</b>			
				<b>16,98</b>			
				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
				<b>226.715.568,23</b>			
				<b>5,61</b>			
				<b>Summe Nettovermögen</b>			
				<b>4.044.344.521,14</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	38,57	Staatsanleihen	20,81
Deutschland	12,75	Pharmazeutika	8,52
Vereinigtes Königreich	7,15	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,83
Dänemark	3,36	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,15
Japan	2,85	Alkoholfreie Getränke	2,09
Schweiz	2,43	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,98
Indien	2,00	Systemsoftware	1,90
China	1,33	Verschiedene Banken	1,75
Republik Korea	1,20	Restaurants	1,63
Frankreich	1,13	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,61
Kanada	0,97	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,58
Irland	0,88	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,57
Südafrika	0,55	Haushaltsprodukte	1,56
Hongkong	0,51	Schuhe	1,50
Taiwan, Provinz Chinas	0,44	Luftfracht und Logistik	1,37
Israel	0,28	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,37
Kaimaninseln	0,24	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,37
Indonesien	0,22	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,33
Türkei	0,21	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,22
Brasilien	0,13	Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,22
Thailand	0,12	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,93
Mexiko	0,05	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,86
Bermuda	0,03	Halbleiter	0,84
Philippinen	0,02	Bekleidung-Einzelhandel	0,73
<b>Summe</b>	<b>77,41</b>	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,68
		Gesundheitswesen: Produkte	0,66
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,63
		Industriemaschinen	0,58
		Bau- und Ingenieurwesen	0,57
		Anwendungssoftware	0,54
		Kabel und Satellitenübertragung	0,53
		Landwirtschaftliche Produkte	0,51
		Biotechnologie	0,51
		Versicherungsmakler	0,50
		Rückversicherungen	0,50
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,48
		Lebensmitteleinzelhandel	0,48
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,48
		Kommunikationsanlagen	0,47
		Warenhäuser	0,45
		Stromversorger	0,42
		Industriekonglomerate	0,33
		Sach- und Unfallversicherung	0,29
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,28
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,27
		Lebens- und Krankenversicherung	0,25
		Immobilienentwicklung	0,22
		Gesundheitswesen: Technologie	0,21
		Autoteile und -zubehör	0,17
		Mehrsparten-Versorger	0,15
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,09
		Elektrische Anlagen	0,09
		Elektronische Komponenten	0,08
		Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,08
		Wasserversorger	0,05
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,03
		Gasversorger	0,03
		Branchenübergreifende Holdings	0,03
		Erneuerbare Elektrizität	0,03
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,02
		Automobilhersteller	0,01
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,01
		<b>Summe</b>	<b>77,41</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
2.317.371,05	CHF	2.115.560,59	EUR	(4.068,34)	30.07.2021
12.370,37	EUR	10.634,21	GBP	(21,29)	30.07.2021
342,56	EUR	3.487,30	NOK	(0,33)	30.07.2021
840.804,79	EUR	8.538.027,52	SEK	(3.054,36)	30.07.2021
251.113.108,24	GBP	292.118.312,13	EUR	494.578,63	30.07.2021
8.378.418.060,00	JPY	63.356.772,64	EUR	348.550,34	30.07.2021
81.775.034,42	NOK	8.065.457,16	EUR	(24.955,41)	30.07.2021
3.318.815.643,94	SEK	328.120.715,92	EUR	(105.063,51)	30.07.2021
8.870,00	SGD	5.530,85	EUR	14,82	30.07.2021
400.042.318,84	USD	334.845.045,00	EUR	1.291.099,14	30.07.2021
				<b>1.997.079,69</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
1.972.000,00	EUR	3.340.071,06	NZD	10.264,34	03.08.2021
251.935.784,00	JPY	3.003.000,00	AUD	21.657,07	03.08.2021
419.561.387,00	JPY	4.648.000,00	CAD	36.423,80	03.08.2021
231.657.300,00	INR	3.150.000,00	USD	(48.306,07)	03.09.2021
1.063.000,00	EUR	377.947.311,40	HUF	(9.319,81)	13.09.2021
3.812.000,00	EUR	4.647.666,26	USD	(89.795,44)	13.09.2021
10.331.669,43	USD	8.474.000,00	EUR	199.613,48	13.09.2021
				<b>120.537,37</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
6.154.000,00	AUD	511.254.760,00	JPY	(6.088,50)	03.08.2021
36.494.000,00	CAD	3.256.014.887,00	JPY	4.582,50	03.08.2021
8.260.553,63	CAD	6.803.000,00	USD	(111.192,30)	03.08.2021
23.532.028,99	CHF	25.612.000,00	USD	(76.822,20)	03.08.2021
232.597.075,96	EUR	2.348.571.636,00	SEK	486.004,66	03.08.2021
12.314.000,00	GBP	146.011.414,06	NOK	(7.647,53)	03.08.2021
6.862.209,58	NOK	799.000,00	USD	3.380,88	03.08.2021
3.345.141.299,00	SEK	331.295.019,02	EUR	(692.231,07)	03.08.2021
123.595.367,23	SEK	20.738.000,00	NZD	34.897,08	03.08.2021
99.171.471,93	EUR	108.850.000,00	CHF	(23.499,44)	25.08.2021
24.742.006,85	EUR	30.000.000,00	USD	(452.961,12)	25.08.2021
50.000.000,00	HKD	5.388.984,21	EUR	18.507,51	25.08.2021
9.100.000,00	SEK	898.150,96	EUR	996,23	25.08.2021
32.832.984.028,00	CLP	44.273.968,62	USD	809.329,51	03.09.2021
7.185.798.732,00	INR	97.443.147,29	USD	(1.273.987,74)	03.09.2021
25.674.625,67	SGD	19.061.000,00	USD	34.773,87	03.09.2021
9.712.000,00	USD	12.015.245,48	CAD	7.807,70	03.09.2021
12.531.748,59	USD	924.135.002,00	INR	163.842,15	03.09.2021
41.454.000,00	USD	567.858.588,71	ZAR	1.729.635,28	03.09.2021
64.432.000,00	EUR	289.270.954,15	PLN	476.424,13	07.09.2021
15.977.000,00	EUR	25.231.285,81	AUD	75.570,33	13.09.2021
493.508.577,34	EUR	833.382.654,00	NZD	4.511.718,50	13.09.2021
62.942.412,56	ILS	19.310.000,00	USD	14.468,95	13.09.2021
6.053.409.000,00	JPY	466.239.009,25	NOK	194.740,69	13.09.2021
2.474.641.583,00	JPY	31.739.000,00	NZD	182.894,26	13.09.2021
750.550.028,31	MXN	37.533.000,00	USD	(45.802,98)	13.09.2021
268.188.299,09	NOK	3.485.219.000,00	JPY	(136.364,85)	13.09.2021
80.089.069,97	NOK	9.677.000,00	USD	(255.251,66)	13.09.2021
108.775.924,46	SEK	1.435.819.000,00	JPY	(166.206,88)	13.09.2021
16.909.834,46	SGD	12.748.000,00	USD	(140.447,26)	13.09.2021
79.823.818,69	TRY	8.805.000,00	USD	42.916,75	13.09.2021
10.506.000,00	USD	13.009.787,82	CAD	159,00	13.09.2021
28.115.406,48	USD	23.393.000,00	EUR	209.893,77	13.09.2021
49.782.000,00	USD	1.002.614.841,76	MXN	(238.169,77)	13.09.2021
17.020.764,31	USD	24.198.000,00	NZD	90.245,39	13.09.2021
177.388.258,55	EUR	212.400.000,00	USD	(890.863,71)	21.09.2021
				<b>4.575.252,13</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
22.502.869,00	CAD	15.279.697,57	EUR	(11.910,84)	03.08.2021
883.917,82	CAD	731.000,00	USD	(14.459,97)	03.08.2021
166.506.580,12	EUR	263.255.395,00	AUD	483.232,69	03.08.2021
464.363.857,60	EUR	683.882.584,00	CAD	361.981,37	03.08.2021
408.759.685,95	EUR	448.789.522,00	CHF	(169.537,71)	03.08.2021
53.128.252,19	EUR	45.849.416,00	GBP	(294.750,46)	03.08.2021
469.058.504,27	EUR	4.752.931.830,00	NOK	1.757.097,99	03.08.2021
329.048.488,45	EUR	554.595.762,00	NZD	3.316.850,86	03.08.2021
27.008.403,26	EUR	32.959.000,00	USD	(683.598,12)	03.08.2021
264.671.763,00	NOK	26.119.991,98	EUR	(97.845,76)	03.08.2021
582.808.570,00	USD	476.347.324,67	EUR	13.326.573,63	03.08.2021
7.480.000,00	AUD	4.740.711,91	EUR	(25.114,16)	25.08.2021
1.752.136,40	EUR	2.760.000,00	AUD	12.159,52	25.08.2021
76.171.458,64	EUR	112.880.000,00	CAD	(382.107,99)	25.08.2021
120.685.157,87	EUR	897.585.000,00	DKK	(11.293,62)	25.08.2021
7.724.758,21	EUR	71.400.000,00	HKD	2.890,86	25.08.2021
12.547.442,93	EUR	15.000.000,00	USD	(49.855,40)	25.08.2021

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
35.000.000,00	SEK	3.457.863,17	EUR	391,62	25.08.2021
7.185.798.732,00	INR	97.148.711,34	USD	(1.026.492,66)	03.09.2021
2.273.206.453,65	RUB	30.963.675,79	USD	(73.151,16)	03.09.2021
12.493.882,45	USD	924.135.003,00	INR	132.012,86	03.09.2021
84.171.229,62	EUR	376.473.416,28	PLN	936.272,47	07.09.2021
60.097.089,00	CAD	40.792.989,65	EUR	(52.388,69)	13.09.2021
3.580.000,00	CAD	24.504.480,66	NOK	19.364,38	13.09.2021
245.923.528,42	EUR	362.301.450,75	CAD	314.644,92	13.09.2021
1.746.000,00	EUR	1.502.316,02	GBP	(3.151,37)	13.09.2021
146.131.608,49	EUR	19.563.083.449,00	JPY	(2.542.140,96)	13.09.2021
4.104.000,00	EUR	6.921.978,77	NZD	42.456,38	13.09.2021
344.868.888,79	EUR	557.521.943,00	SGD	(3.353.667,75)	13.09.2021
10.412.425,05	EUR	12.719.050,00	USD	(265.463,21)	13.09.2021
7.408.000,00	GBP	1.144.562.669,00	JPY	(73.100,45)	13.09.2021
139.683.480.314,00	JPY	1.043.021.163,92	EUR	18.533.236,96	13.09.2021
1.879.342.168,00	USD	1.538.519.737,03	EUR	39.224.330,16	13.09.2021
3.376.215.139,00	ZAR	198.725.970,99	EUR	(2.346.259,84)	13.09.2021
325.043.682,62	EUR	387.582.500,00	USD	(260.067,77)	23.09.2021
				<b>66.727.138,78</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
4.099.000,00	EUR	41.304.631,04	NOK	38.002,85	03.08.2021
272.567.272,00	NOK	26.832.851,33	EUR	(34.387,30)	03.08.2021
21.203.602,95	EUR	33.460.000,00	AUD	109.495,51	25.08.2021
5.507.179,07	EUR	6.000.000,00	CHF	39.423,72	25.08.2021
12.774.415,51	EUR	95.000.000,00	DKK	(42,41)	25.08.2021
18.714.807,39	EUR	16.000.000,00	GBP	79.536,22	25.08.2021
38.275.330,65	EUR	363.187.000,00	HKD	(1.004.197,44)	25.08.2021
7.949.712,81	EUR	80.633.148,80	SEK	(17.446,66)	25.08.2021
98.200.000,00	HKD	10.436.254,65	EUR	184.214,50	25.08.2021
10.069.370.135,00	CLP	13.326.500,00	USD	459.733,99	03.09.2021
12.021.983.945,80	INR	162.891.607,09	USD	(2.019.851,77)	03.09.2021
22.516.000,00	USD	114.003.236,36	BRL	(103.375,67)	03.09.2021
19.310.000,00	USD	14.233.401.000,00	CLP	(252.650,28)	03.09.2021
31.937.974,78	USD	2.348.101.270,20	INR	497.421,93	03.09.2021
9.933.000,00	AUD	9.270.369,57	CAD	(24.466,79)	13.09.2021
8.984.631,72	AUD	5.716.000,00	EUR	(53.683,20)	13.09.2021
1.162.853,97	CHF	1.063.000,00	EUR	(3.181,07)	13.09.2021
985.902.827,62	EUR	1.556.409.314,90	AUD	5.012.637,63	13.09.2021
3.060.000,00	EUR	30.888.310,14	NOK	25.220,22	13.09.2021
4.472.000,00	EUR	7.628.927,90	NZD	(4.425,90)	13.09.2021
4.644.000,00	EUR	46.758.197,59	SEK	24.965,84	13.09.2021
30.023,13	EUR	332.338,00	TRY	(931,20)	13.09.2021
3.161.000,00	GBP	5.414.859,38	CAD	9.556,08	13.09.2021
860.000,00	GBP	1.697.798,24	NZD	5.089,76	13.09.2021
22.068.638,54	NZD	20.411.000,00	AUD	85.674,38	13.09.2021
13.770.708,17	SEK	1.172.000,00	GBP	(4.208,49)	13.09.2021
1.270.937.402,00	TRY	114.815.383,13	EUR	3.561.153,82	13.09.2021
3.281.000,00	USD	28.768.697,15	TRY	75.037,47	13.09.2021
				<b>6.684.315,74</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
3.730.000,00	AUD	2.804.642,95	USD	(4.065,58)	03.08.2021
2.541.000,00	EUR	2.777.693,90	CHF	10.020,66	03.08.2021
5.015.000,00	EUR	50.462.785,55	SEK	27.736,72	03.08.2021
661.709.051,90	EUR	787.692.500,00	USD	(96.132,53)	03.08.2021
85.546.437.536,00	JPY	637.739.954,79	EUR	12.690.024,45	03.08.2021
684.742.000,00	JPY	51.923.465,46	SEK	74.598,06	03.08.2021
15.623.138.200,00	JPY	141.964.000,00	USD	(490.969,35)	03.08.2021
6.488.000,00	NZD	4.158.484,25	CHF	21.508,85	03.08.2021
6.805.000,00	NZD	40.725.946,79	NOK	(7.312,78)	03.08.2021
351.401.764,64	EUR	424.800.000,00	USD	(5.413.602,62)	17.08.2021
7.800.000,00	AUD	4.949.062,29	EUR	(31.733,54)	25.08.2021
6.000.000,00	CAD	4.077.419,60	EUR	(8.337,38)	25.08.2021
4.090.122,22	EUR	6.450.000,00	AUD	23.867,11	25.08.2021
15.132.167,85	EUR	13.000.000,00	GBP	(9.067,43)	25.08.2021
4.741.951,21	EUR	44.000.000,00	HKD	(16.641,88)	25.08.2021
434.546,60	EUR	4.400.000,00	SEK	(205,59)	25.08.2021
12.000.000,00	HKD	1.262.263,69	EUR	35.567,04	25.08.2021
5.000.000,00	SEK	494.232,94	EUR	(196,81)	25.08.2021
375.869.151,72	BRL	70.425.573,68	USD	3.543.224,91	03.09.2021
14.564.984.081,49	RUB	196.203.251,34	USD	1.370.911,21	03.09.2021
12.668.000,00	USD	1.386.716.555,00	JPY	97.373,40	03.09.2021
61.901.278,86	USD	4.599.081.989,59	RUB	(476.957,45)	03.09.2021
9.677.000,00	USD	12.814.313,40	SGD	120.160,09	03.09.2021
43.381.000,00	USD	626.814.151,28	ZAR	(88.936,79)	03.09.2021
37.438.830,50	ZAR	2.694.000,00	USD	(81.200,66)	03.09.2021
342.644.039,01	PLN	75.702.000,00	EUR	54.756,17	07.09.2021
31.552.000,00	AUD	2.621.636.749,00	JPY	(38.203,37)	13.09.2021
37.607.000,00	CAD	3.359.117.411,00	JPY	(33.423,41)	13.09.2021
33.382.149,00	CHF	30.446.117,26	EUR	(21.705,51)	13.09.2021
107.451.583,26	EUR	117.813.537,00	CHF	76.603,92	13.09.2021
148.351.490,20	EUR	127.900.273,00	GBP	(563.626,77)	13.09.2021
10.508.000,00	EUR	3.703.066.486,00	HUF	1.716,04	13.09.2021

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
10.378.246,47	EUR	41.182.995,00	ILS	(238.047,35)	13.09.2021
51.769,28	EUR	1.276.199,00	MXN	(1.731,05)	13.09.2021
193.704.050,45	EUR	1.971.211.746,31	NOK	30.050,45	13.09.2021
2.473.000,00	EUR	4.192.660,64	NZD	12.894,27	13.09.2021
188.536.229,14	EUR	1.905.884.997,89	SEK	261.265,36	13.09.2021
35.295.039,42	GBP	41.024.000,00	EUR	70.122,35	13.09.2021
1.646.698.642,00	JPY	18.389.000,00	CAD	48.030,58	13.09.2021
22.002.883.378,00	KRW	19.386.000,00	USD	69.850,63	13.09.2021
2.623.590.126,00	MXN	106.426.479,23	EUR	3.558.667,74	13.09.2021
11.795.172,72	MXN	587.000,00	USD	1.671,96	13.09.2021
2.923.708.631,00	SEK	289.230.837,19	EUR	(409.048,38)	13.09.2021
220.808.263,52	SEK	25.880.000,00	USD	86.959,28	13.09.2021
33.642.508,40	SGD	25.221.000,00	USD	(160.515,66)	13.09.2021
9.855.000,00	USD	88.491.701,21	TRY	31.350,67	13.09.2021
				<b>14.127.270,03</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
1.720.000,00	EUR	2.709.349,16	AUD	11.339,34	03.08.2021
6.963.000,00	GBP	12.714.928,89	AUD	94.458,39	03.08.2021
1.422.574.634,00	JPY	11.799.000,00	CHF	65.039,25	03.08.2021
150.362.819,94	NOK	12.591.000,00	GBP	112.785,43	03.08.2021
39.527.639,07	SEK	6.152.000,00	AUD	26.771,09	03.08.2021
16.066.000,00	USD	19.821.210,61	CAD	50.060,41	03.08.2021
2.100.000,00	AUD	1.324.155,97	EUR	(251,05)	25.08.2021
1.893.627,73	EUR	3.000.000,00	AUD	2.337,07	25.08.2021
7.569.401,98	EUR	70.000.000,00	HKD	(1.060,30)	25.08.2021
18.900.000,00	HKD	2.043.711,44	EUR	313,41	25.08.2021
7.185.798.732,10	INR	97.438.522,68	USD	(1.270.100,42)	03.09.2021
12.531.153,86	USD	924.135.003,40	INR	163.342,22	03.09.2021
2.778.000,00	USD	23.119.283,01	SEK	48.522,13	03.09.2021
26.139.000,00	EUR	116.919.723,48	PLN	289.076,52	07.09.2021
13.116.003,10	AUD	7.098.000,00	GBP	1.910,32	13.09.2021
12.154.000,00	AUD	78.050.641,06	SEK	(50.579,20)	13.09.2021
11.646.000,00	CHF	108.951.052,83	NOK	(90.559,00)	13.09.2021
24.877.000,00	EUR	3.311.356.177,00	JPY	(288.143,59)	13.09.2021
42.332.000,00	EUR	427.813.986,29	SEK	69.936,75	13.09.2021
7.967.937,00	EUR	12.861.676,58	SGD	(65.318,83)	13.09.2021
11.598.000,00	GBP	16.118.668,44	USD	(27.942,91)	13.09.2021
1.000.937.204,00	JPY	7.587.000,00	EUR	19.675,69	13.09.2021
1.205.431.715,00	JPY	7.789.000,00	GBP	92.104,82	13.09.2021
117.938.931,49	MXN	5.906.000,00	USD	(14.081,98)	13.09.2021
81.831.619,28	SEK	9.855.000,00	USD	(189.597,02)	13.09.2021
2.568.112,83	SGD	1.940.000,00	USD	(24.649,68)	13.09.2021
262.995.164,12	TRY	29.081.000,00	USD	81.534,96	13.09.2021
51.990.000,00	USD	5703.767.791,00	JPY	299.569,14	13.09.2021
15.932.000,00	USD	137.045.767,14	NOK	(90.296,00)	13.09.2021
62.761.122,88	EUR	75.000.000,00	USD	(187.712,70)	23.09.2021
				<b>(871.515,74)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
306.201.000,00	JPY	23.168.962,00	SEK	38.305,96	03.08.2021
883.770,42	EUR	8.900.000,00	SEK	4.390,35	25.08.2021
12.553.000,00	USD	107.333.495,07	NOK	(7.534,47)	03.09.2021
9.941.852,40	EUR	3.452.859.523,00	HUF	145.655,67	13.09.2021
				<b>180.817,51</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
263.224.453,14	EUR	226.880.000,00	GBP	(1.025.955,80)	25.08.2021
228.950.721,80	EUR	280.375.000,00	USD	(6.519.652,84)	25.08.2021
				<b>(7.545.608,64)</b>	
				<b>83.998.207,18</b>	
				<b>85.995.286,87</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(14.095.000,00)	USD	1.165.218,21	47.598,36	1.212.816,57	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.940.000,00)	USD	1.493.365,43	50.297,51	1.543.662,94	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.825.000,00)	USD	1.598.088,42	21.725,12	1.619.813,54	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.839.000,00)	USD	1.607.278,70	13.739,48	1.621.018,18	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.831.000,00)	USD	1.620.396,91	(67,09)	1.620.329,82	20.06.2026
					<b>7.484.347,67</b>	<b>133.293,38</b>	<b>7.617.641,05</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(14.095.000,00)	USD	1.161.467,76	51.348,81	1.212.816,57	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.048.000,00)	USD	1.393.477,44	73.432,59	1.466.910,03	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.940.000,00)	USD	1.501.280,47	42.382,47	1.543.662,94	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.837.000,00)	USD	1.632.813,85	(11.967,75)	1.620.846,10	20.06.2026
					<b>5.689.039,52</b>	<b>155.196,12</b>	<b>5.844.235,64</b>	
<b>Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Kauf	5,00%	10.784.000,00	EUR	(1.347.383,24)	(2.665,10)	(1.350.048,34)	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(306.147.000,00)	EUR	38.040.904,19	285.621,02	38.326.525,21	20.06.2026
					<b>36.693.520,95</b>	<b>282.955,92</b>	<b>36.976.476,87</b>	
					<b>49.866.908,14</b>	<b>571.445,42</b>	<b>50.438.353,56</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2021	16.07.2021	EUR	682,00	99.981.200,00	(124.124,00)	520.014,91
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	812,00	79.961.700,00	145.147,66	273.798,44
CAC40 10 EURO FUT 7/2021	16.07.2021	EUR	(1.673,00)	(109.481.120,00)	342.965,00	442.898,53
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	(3.829,00)	(556.813.180,00)	(519.949,96)	(2.875.362,20)
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	453,00	65.875.260,00	61.514,06	428.267,54
DAX INDEX FUTURE 9/2021	17.09.2021	EUR	(291,00)	(113.228.100,00)	865.725,00	(11.400,61)
DAX INDEX FUTURE 9/2021	17.09.2021	EUR	373,00	145.134.300,00	(1.109.675,00)	565.620,45
DJIA MINI e-CBOT 9/2021	17.09.2021	USD	2.386,00	408.507.060,00	722.179,25	(1.747.591,18)
DJIA MINI e-CBOT 9/2021	17.09.2021	USD	(595,00)	(101.869.950,00)	(180.090,80)	460.981,95
E-Mini Russ 2000 9/2021	17.09.2021	USD	1.461,00	167.934.645,00	(350.079,87)	(1.184.567,64)
E-Mini Russ 2000 9/2021	17.09.2021	USD	(1.044,00)	(120.002.580,00)	250.159,75	844.725,61
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	(16.179,00)	(659.294.250,00)	3.640.275,00	3.466.383,84
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	2.873,00	117.074.750,00	(646.425,00)	(626.819,99)
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(2.493,00)	(429.992.640,00)	(1.022.130,00)	(972.574,84)
FTSE 100 IDX FUT 9/2021	17.09.2021	GBP	5.598,00	392.055.930,00	(1.076.890,19)	(3.062.650,69)
FTSE 100 IDX FUT 9/2021	17.09.2021	GBP	(2.585,00)	(181.040.475,00)	497.277,80	1.525.827,92
FTSE/MIB IDX FUT 9/2021	17.09.2021	EUR	(823,00)	(103.327.650,00)	563.755,00	1.248.980,22
HANG SENG IDX FUT 7/2021	29.07.2021	HKD	(1.683,00)	(2.414.515.950,00)	1.393.836,55	2.639.195,55
HSCFI Futures 7/2021	29.07.2021	HKD	(1.541,00)	(815.959.500,00)	700.677,59	730.776,31
HSCFI Futures 7/2021	29.07.2021	HKD	546,00	289.107.000,00	(248.260,85)	(258.925,30)
IBEX 35 INDEX FUTR 7/2021	16.07.2021	EUR	(1.795,00)	(158.247.200,00)	1.093.155,00	5.459.319,98
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2021	21.09.2021	JPY	(72,00)	(10.924.560.000,00)	(21.906,09)	(140.606,04)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(280,00)	(35.868.000,00)	(45.702,57)	(322.852,88)
MSCI EmgMkt 9/2021	17.09.2021	USD	(3.781,00)	(258.317.920,00)	1.303.354,64	(689.383,89)
MSCI EmgMkt 9/2021	17.09.2021	USD	710,00	48.507.200,00	(244.745,25)	130.805,73
NASDAQ 100 E-MINI 9/2021	17.09.2021	USD	469,00	136.338.300,00	(220.817,22)	3.521.736,16
NASDAQ 100 E-MINI 9/2021	17.09.2021	USD	(631,00)	(183.431.700,00)	297.090,97	(3.918.327,79)
NIKKEI 225 MINI 9/2021	10.09.2021	JPY	(15.180,00)	(43.581.780.000,00)	577.316,65	2.859.613,33
NIKKEI 225 MINI 9/2021	10.09.2021	JPY	11.183,00	32.106.393.000,00	(425.305,15)	(2.134.036,59)
OMXS30 IND FUTURE 7/2021	16.07.2021	SEK	(8.293,00)	(1.882.096.350,00)	922.397,45	(24.702,74)
OMXS30 IND FUTURE 7/2021	16.07.2021	SEK	6.653,00	1.509.898.350,00	(739.986,76)	3.296,47
S&P MID 400 EMINI 9/2021	17.09.2021	USD	(249,00)	(66.941.160,00)	29.308,90	681.154,82
S&P MID 400 EMINI 9/2021	17.09.2021	USD	163,00	43.820.920,00	(19.186,14)	(445.896,52)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2021	17.09.2021	CAD	716,00	172.398.480,00	(9.722,75)	622.414,55
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2021	17.09.2021	CAD	(1.002,00)	(241.261.560,00)	13.606,42	(865.949,77)
S&P500 EMINI FUT 9/2021	17.09.2021	USD	16.807,00	3.597.118.175,00	(1.059.799,06)	32.923.057,81
S&P500 EMINI FUT 9/2021	17.09.2021	USD	(16.336,00)	(3.496.312.400,00)	1.030.099,21	(30.682.394,23)
SPI 200 FUTURES 9/2021	16.09.2021	AUD	(2.188,00)	(394.934.000,00)	0,00	1.070.828,62

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
SPI 200 FUTURES 9/2021	16.09.2021	AUD	510,00	92.055.000,00	0,00	(260.180,62)
SWISS MKT IX FUTR 9/2021	17.09.2021	CHF	1.566,00	187.497.180,00	(699.045,20)	2.596.494,07
SWISS MKT IX FUTR 9/2021	17.09.2021	CHF	(629,00)	(75.310.170,00)	280.778,69	(1.036.742,51)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	11.642,00	1.542.201.187,50	1.988.213,59	4.598.194,19
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(6.361,00)	(842.633.718,75)	(1.086.327,62)	(2.074.416,40)
					<b>6.868.664,70</b>	<b>14.279.004,57</b>

### Equity Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
-----------	---------	--	---	--	--	------------

#### Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC

AT&T	USD	1.682.570,00	40.692.051,64	(587.074,54)	(5.296.075,09)	06.09.2021
Accenture	USD	87.453,00	21.750.753,78	852.913,06	4.404.374,22	06.09.2021
Akamai Technologies	USD	75.184,00	7.405.251,08	(121.998,58)	735.182,97	06.09.2021
Alphabet	USD	24.137,00	49.420.781,63	3.652,81	23.581.817,16	06.09.2021
Amgen	USD	75.898,00	15.466.754,09	(144.215,15)	2.717.531,97	06.09.2021
Anthem	USD	72.696,00	23.262.842,32	(233.477,99)	5.735.124,81	06.09.2021
Apple	USD	31.508,00	3.607.499,12	266.761,02	53.912,03	06.09.2021
Archer-Daniels-Midland	USD	29.363,00	1.494.812,22	(164.910,75)	750.694,53	06.09.2021
AutoZone	USD	34.451,00	43.505.756,42	3.336.992,69	6.280.122,74	06.09.2021
Automatic Data Processing	USD	157.024,00	26.139.862,21	(271.960,18)	2.641.053,00	06.09.2021
Bank of Nova Scotia/The	CAD	231.338,00	12.639.420,69	(56.545,19)	1.498.912,20	17.08.2021
Bayer	EUR	289.990,00	14.919.985,50	(484.283,30)	(2.795.759,17)	03.09.2021
Bristol-Myers Squibb	USD	972.187,00	54.232.896,98	(850.071,03)	9.564.241,79	06.09.2021
CVS Health	USD	593.083,00	41.466.943,38	(1.166.818,72)	12.625.192,48	06.09.2021
Cadence Design Systems	USD	325.716,00	37.566.605,88	2.374.270,83	16.510.833,37	06.09.2021
Cerner	USD	78.847,00	5.180.673,51	(194.233,82)	615.312,46	06.09.2021
Check Point Software Technologies	USD	158.427,00	15.451.094,72	(566.096,14)	456.690,86	06.09.2021
Chubb	USD	18.815,00	2.506.504,76	(110.890,49)	235.187,85	06.09.2021
Cigna	USD	227.334,00	45.409.460,15	(395.646,02)	16.478.616,36	06.09.2021
Cisco Systems	USD	1.459.098,00	64.625.258,88	(2.882.865,57)	6.909.973,31	06.09.2021
Citrix Systems	USD	45.892,00	4.522.449,42	(55.561,18)	460.900,56	06.09.2021
Colgate-Palmolive	USD	85.953,00	5.874.490,83	(166.934,12)	419.140,49	06.09.2021
Comcast	USD	1.176.684,00	55.826.701,15	(168.182,51)	15.250.041,47	06.09.2021
Danone	EUR	79.050,00	4.728.771,00	60.868,50	(1.171.812,83)	03.09.2021
Estee Lauder Cos	USD	53.605,00	14.289.108,21	845.944,05	4.642.155,98	06.09.2021
Expeditors International of Washington	USD	235.479,00	24.935.749,25	100.970,48	8.931.576,28	06.09.2021
F5 Networks	USD	64.293,00	10.216.392,33	(285.950,88)	2.510.321,69	06.09.2021
Fiserv	USD	343.359,00	30.756.236,75	(851.613,46)	648.368,21	06.09.2021
Fresenius	EUR	50.078,00	2.211.945,26	(55.085,80)	(164.120,62)	03.09.2021
Hershey	USD	45.190,00	6.568.393,50	(56.990,92)	717.237,54	06.09.2021
Hoya	JPY	107.100,00	11.999.538,02	806.486,26	4.721.160,60	16.06.2022
Infosys ADR	USD	432.671,00	7.753.810,66	518.375,81	2.334.143,12	06.09.2021
International Business Machines	USD	209.394,00	25.611.769,99	(890.813,56)	3.534.543,28	06.09.2021
Intuit	USD	20.270,00	8.333.638,84	301.135,78	3.211.742,61	06.09.2021
Johnson & Johnson	USD	465.155,00	64.126.001,03	(1.216.270,43)	11.899.616,50	06.09.2021
KDDI	JPY	779.206,00	20.536.566,48	(989.785,46)	5.465.323,98	16.06.2022
Kellogg	USD	118.177,00	6.413.591,20	(74.518,88)	1.270.943,63	06.09.2021
Kimberly-Clark	USD	50.681,00	5.701.292,94	176.833,81	(84.258,82)	06.09.2021
Laboratory Corp of America	USD	8.047,00	1.854.991,14	89.102,90	581.837,79	06.09.2021
Marsh & McLennan Cos	USD	52.626,00	6.232.911,25	105.305,09	704.244,75	06.09.2021
Mastercard	USD	68.005,00	21.010.995,03	181.819,32	3.939.087,12	06.09.2021
McDonald's	USD	31.472,00	6.127.434,90	(79.910,40)	513.682,97	06.09.2021
McKesson	USD	161.748,00	26.057.284,67	(530.365,90)	6.828.744,76	06.09.2021
Medtronic	USD	382.938,00	39.945.449,66	(215.712,51)	8.641.052,24	06.09.2021
Merck	USD	304.085,00	19.774.217,60	308.073,34	(1.101.379,73)	06.09.2021
Microsoft	USD	208.342,00	47.329.753,32	2.270.146,58	17.921.926,45	06.09.2021
Monster Beverage	USD	636.174,00	48.892.437,82	(790.906,75)	9.506.477,35	06.09.2021
Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	40.543,00	9.389.758,80	(4.054,30)	2.169.271,59	03.09.2021
NIKE	USD	90.063,00	11.656.548,06	1.738.562,72	2.132.218,72	06.09.2021
National Bank of Canada	CAD	90.055,00	5.703.514,62	105.167,72	1.814.670,75	17.08.2021
National Grid	GBP	1.922.111,00	20.619.022,72	136.698,23	796.587,66	03.09.2021
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	876.584,00	19.299.204,22	133.350,87	403.054,09	16.06.2022
Novo Nordisk B	DKK	4.957,00	352.500,71	8.865,85	87.157,26	07.02.2022
Oracle	USD	448.925,00	29.357.143,62	(1.706.020,69)	10.543.032,43	06.09.2021

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



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Organon	USD	30.408,00	778.735,23	3.323,56	757.390,66	06.09.2021
Paychex	USD	253.729,00	22.996.457,29	642.108,87	6.728.467,78	06.09.2021
PepsiCo	USD	142.250,00	17.655.074,05	2.391,98	1.409.967,31	06.09.2021
Pfizer	USD	644.694,00	21.071.531,31	(978.369,49)	(1.854.489,12)	06.09.2021
Procter & Gamble	USD	39.771,00	4.503.746,43	(36.781,66)	342.030,60	06.09.2021
Public Service Enterprise Group	USD	506.652,00	25.315.561,18	(937.140,07)	2.154.042,26	06.09.2021
Quest Diagnostics	USD	30.086,00	3.344.519,03	102.192,23	318.700,51	06.09.2021
Reckitt Benckiser Group	GBP	228.721,00	17.165.012,84	(141.330,74)	47.906,08	03.09.2021
Republic Services	USD	32.767,00	3.020.492,59	76.487,57	404.347,98	06.09.2021
Rightmove	GBP	1.024.932,00	7.767.173,24	188.802,14	989.772,78	03.09.2021
Roche Holding	CHF	43.709,00	13.948.529,54	380.269,65	2.496.093,98	03.09.2021
Ross Stores	USD	136.188,00	14.040.165,31	532.431,65	1.372.005,37	06.09.2021
Royal Bank of Canada	CAD	251.717,00	21.433.391,96	121.343,66	3.814.403,64	17.08.2021
Sanofi	EUR	152.962,00	13.569.259,02	76.481,00	1.740.707,56	03.09.2021
Seven & i Holdings	JPY	21.588,00	869.790,56	72.249,92	172.056,18	16.06.2022
Siemens	EUR	108.907,00	14.602.250,56	(111.085,14)	3.169.193,70	03.09.2021
Starbucks	USD	394.853,00	37.068.510,29	(182.587,15)	7.463.170,65	06.09.2021
Stryker	USD	26.586,00	5.803.365,73	66.386,77	230.070,86	06.09.2021
TJX Cos	USD	255.884,00	14.370.078,90	435.652,53	1.664.939,11	06.09.2021
Takeda Pharmaceutical	JPY	112.900,00	3.193.687,58	(41.219,95)	(508.290,07)	16.06.2022
Target	USD	74.588,00	35.507.682,32	1.503.094,94	20.579.366,37	06.09.2021
Techtronic Industries	HKD	1.009.477,00	14.819.120,03	(125.810,50)	6.701.186,61	16.06.2022
Texas Roadhouse	USD	209.225,00	16.788.661,57	(547.073,94)	5.798.679,60	06.09.2021
Toro	USD	212.209,00	19.536.645,01	601.264,78	6.041.565,60	06.09.2021
Unilever	GBP	302.995,00	15.044.151,69	(76.988,74)	1.388.029,87	03.09.2021
UnitedHealth Group	USD	14.798,00	4.951.246,09	(43.918,73)	743.859,23	06.09.2021
VMware	USD	227.196,00	30.864.578,62	(364.843,08)	2.416.005,48	06.09.2021
Verizon Communications	USD	397.006,00	18.670.363,79	(468.970,43)	89.756,33	06.09.2021
Vinci	EUR	404.284,00	36.442.159,76	(1.600.964,64)	3.181.553,55	03.09.2021
Visa	USD	109.791,00	21.709.891,86	114.461,77	4.373.824,37	06.09.2021
WW Grainger	USD	15.902,00	5.983.772,61	(160.303,50)	625.908,28	06.09.2021
Waste Management	USD	44.032,00	5.161.006,51	(19.250,58)	881.623,41	06.09.2021
Xilinx	USD	253.738,00	30.749.785,98	3.274.658,07	1.239.661,18	06.09.2021
Zimmer Biomet Holdings	USD	121.575,00	16.401.483,58	122.658,48	4.403.889,64	06.09.2021
eBay	USD	1.339.707,00	78.755.938,94	3.570.599,64	25.464.841,70	06.09.2021
		<b>25.589.858,00</b>	<b>1.764.658.644,96</b>	<b>4.341.142,37</b>	<b>350.623.868,76</b>	

#### Gegenpartei: BofA Securities Europe SA

AT&T	USD	447.228,00	10.815.968,95	(193.645,89)	(121.723,78)	15.11.2021
Accenture	USD	198.568,00	49.386.569,67	1.607.709,64	12.088.530,00	15.07.2022
Akamai Technologies	USD	59.162,00	5.827.163,55	(51.233,28)	644.091,49	15.11.2021
Alphabet	USD	20.209,00	41.378.157,02	117.577,17	12.221.661,21	15.07.2022
Amgen	USD	56.760,00	11.566.746,97	120.735,49	(268.295,19)	15.11.2021
Anthem	USD	45.282,00	14.490.316,19	(165.990,86)	2.066.708,85	15.11.2021
Apple	USD	363.845,00	41.658.325,43	2.000.627,47	1.406.995,05	15.07.2022
Archer-Daniels-Midland	USD	115.797,00	5.894.996,11	(398.192,14)	1.121.121,88	15.11.2021
AutoZone	USD	23.723,00	29.958.116,15	1.973.991,35	3.958.868,24	15.07.2022
Automatic Data Processing	USD	246.617,00	41.054.452,81	(213.566,09)	8.185.420,39	15.07.2022
Bristol-Myers Squibb	USD	170.367,00	9.503.825,87	(153.264,41)	1.046.976,67	15.11.2021
Cadence Design Systems	USD	254.541,00	29.357.604,26	1.652.141,00	4.121.939,31	15.07.2022
Cerner	USD	402.773,00	26.464.360,23	(707.748,08)	1.052.642,89	15.07.2022
Check Point Software Technologies	USD	92.999,00	9.070.021,89	(263.499,77)	279.783,41	15.07.2022
Chubb	USD	22.855,00	3.044.707,22	(185.430,26)	644.589,95	15.11.2021
Cigna	USD	76.528,00	15.286.297,55	(96.512,53)	2.563.561,67	15.11.2021
Cisco Systems	USD	340.569,00	15.084.223,12	(317.833,86)	2.675.473,56	15.11.2021
Citrix Systems	USD	68.017,00	6.702.768,28	(152.686,56)	(1.220.423,02)	15.07.2022
Cognizant Technology Solutions	USD	144.431,00	8.360.580,45	(182.147,71)	838.194,30	15.07.2022
Colgate-Palmolive	USD	85.759,00	5.861.231,83	(142.763,43)	429.576,59	18.04.2022
Comcast	USD	310.496,00	14.731.200,05	(232.336,84)	2.312.998,84	15.11.2021
Dollar General	USD	9.545,00	1.740.072,61	37.798,01	36.437,77	16.05.2022
Entergy	USD	28.674,00	2.414.170,48	(219.141,30)	138.997,13	15.11.2021
Estee Lauder Cos	USD	22.137,00	5.900.904,55	265.033,53	1.050.082,20	15.07.2022
Expeditors International of Washington	USD	239.015,00	25.310.189,47	92.438,95	7.589.860,47	15.07.2022
F5 Networks	USD	59.040,00	9.381.671,46	(19.359,00)	1.328.720,52	15.07.2022
Fiserv	USD	75.696,00	6.780.437,08	(203.018,53)	(391.070,49)	15.11.2021
Hershey	USD	45.107,00	6.556.329,40	(74.710,60)	791.182,76	18.04.2022
Infosys ADR	USD	904.408,00	16.207.715,31	825.023,28	6.931.680,85	15.07.2022
International Business Machines	USD	62.843,00	7.686.564,38	(205.003,23)	1.025.887,98	15.11.2021
Intuit	USD	743,00	305.470,83	11.425,48	53.339,26	15.07.2022
Johnson & Johnson	USD	210.079,00	28.961.370,23	(91.845,54)	1.368.485,24	15.07.2022
Kellogg	USD	33.192,00	1.801.365,06	(8.930,08)	16.104,02	15.11.2021
Kimberly-Clark	USD	50.800,00	5.714.679,69	195.614,60	(186.871,47)	18.04.2022
Laboratory Corp of America	USD	2.589,00	596.815,22	29.930,01	119.596,26	15.11.2021
Lowe's Cos	USD	7.101,00	1.161.032,01	39.343,86	(37.519,22)	16.05.2022
Marsh & McLennan Cos	USD	57.771,00	6.842.274,09	11.657,17	1.012.885,34	18.04.2022
McDonald's	USD	32.524,00	6.332.253,83	(130.708,53)	462.268,11	18.04.2022
McKesson	USD	24.187,00	3.896.478,13	(53.888,98)	602.433,67	15.11.2021
Medtronic	USD	113.443,00	11.833.590,94	(104.916,18)	1.073.850,40	15.11.2021
Merck	USD	112.743,00	7.331.517,88	155.929,23	(147.779,06)	15.11.2021
Microsoft	USD	184.414,00	41.893.949,03	1.835.767,42	7.029.032,40	15.07.2022
Monster Beverage	USD	71.516,00	5.496.281,81	(46.899,68)	(91.466,27)	15.03.2022

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
NIKE	USD	490.541,00	63.489.054,82	9.713.899,50	5.043.720,00	15.07.2022
National Grid	GBP	156.006,00	1.673.520,03	(12.550,02)	40.685,65	31.05.2022
Oracle	USD	184.245,00	12.048.575,88	(597.936,52)	2.508.970,23	15.11.2021
Organon	USD	11.274,00	288.722,08	(12.796,28)	295.700,81	15.07.2022
Paychex	USD	172.616,00	15.644.867,05	502.145,08	3.547.707,11	15.07.2022
PepsiCo	USD	174.000,00	21.595.661,76	(140.440,55)	1.158.618,02	15.11.2021
Pfizer	USD	109.969,00	3.594.286,95	(66.107,14)	289.399,01	15.11.2021
Procter & Gamble	USD	94.314,00	10.680.303,27	3.171,83	135.539,56	18.04.2022
Public Service Enterprise Group	USD	94.573,00	4.725.469,49	(232.178,54)	325.986,02	15.11.2021
Quest Diagnostics	USD	17.987,00	1.999.530,14	61.247,14	90.799,92	15.11.2021
Republic Services	USD	12.015,00	1.107.553,90	(9.899,70)	82.874,67	16.05.2022
Rightmove	GBP	922.666,00	6.992.177,69	49.483,11	184.578,38	15.07.2021
Ross Stores	USD	233.234,00	24.045.025,37	762.805,00	3.619.877,18	15.07.2021
Starbucks	USD	267.045,00	25.069.988,90	(51.639,78)	3.393.162,18	15.07.2021
Stryker	USD	26.377,00	5.757.743,85	65.421,35	298.363,04	18.04.2022
TJX Cos	USD	460.511,00	25.861.638,10	540.115,06	2.963.743,64	15.07.2022
Target	USD	26.864,00	5.463.596,45	210.729,04	1.600.813,66	15.11.2021
Techronic Industries	HKD	399.951,00	5.871.279,76	(8.659,83)	1.432.366,86	15.07.2022
Texas Roadhouse	USD	449.990,00	36.108.160,21	(79.450,07)	13.119.661,53	15.07.2022
Toro	USD	237.379,00	21.853.876,40	756.403,58	4.513.740,87	15.07.2022
Unilever	GBP	308.187,00	15.301.942,20	(283.114,47)	1.341.960,86	31.03.2022
UnitedHealth Group	USD	19.538,00	6.537.197,33	(38.110,10)	729.665,21	18.04.2022
VMware	USD	176.000,00	23.909.601,56	389.171,01	1.677.264,50	15.07.2022
Verizon Communications	USD	71.286,00	3.352.431,83	(81.211,14)	(86.683,97)	15.11.2021
WW Grainger	USD	17.907,00	6.738.235,20	(168.019,27)	901.708,04	18.04.2022
Waste Management	USD	91.794,00	10.759.207,65	(111.906,25)	1.477.361,27	18.04.2022
Xilinx	USD	191.887,00	23.254.239,34	2.758.758,80	2.381.376,42	15.07.2021
Zimmer Biomet Holdings	USD	33.432,00	4.510.256,21	59.589,57	139.832,45	15.11.2021
eBay	USD	752.353,00	44.227.780,34	2.504.891,45	4.163.648,93	15.11.2021
		<b>12.098.034,00</b>	<b>1.032.104.690,85</b>	<b>22.841.282,16</b>	<b>143.197.272,23</b>	
		<b>37.687.892,00</b>	<b>2.796.763.335,81</b>	<b>27.182.424,53</b>	<b>493.821.140,99</b>	

### Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(38.626,00)	(289.956.751,10)	(3.669.635,63)	(96.950.143,11)	09.05.2022
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(74.752,00)	(561.146.560,82)	(7.101.760,55)	(175.891.457,00)	14.09.2021
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(33.574,00)	(252.032.515,96)	(3.189.673,97)	(80.116.388,30)	08.07.2022
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(37.543,00)	(281.826.912,09)	(3.566.745,99)	(93.739.279,65)	18.05.2022
		<b>(184.495,00)</b>	<b>(1.384.962.739,97)</b>	<b>(17.527.816,14)</b>	<b>(446.697.268,06)</b>	

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



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
USD/CAD	Kauf	Call	1,2413	27.08.2021	USD	12.349.241,00		88.271,59
					CAD	(15.329.112,85)		-
USD/CAD	Kauf	Call	1,2728	24.12.2021	USD	8.954.105,00		62.484,39
					CAD	(11.396.784,84)		-
								<b>150.755,98</b>
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
AUD/USD	Kauf	Put	0,7227	25.03.2022	AUD	6.435.394,00		69.113,52
					USD	(4.650.859,24)		-
USD/CAD	Kauf	Call	1,276	27.05.2022	USD	5.913.279,00		68.895,00
					CAD	(7.545.344,00)		-
USD/CAD	Kauf	Call	1,285	29.04.2022	USD	12.857.637,00		120.418,55
					CAD	(16.522.063,55)		-
USD/CHF	Kauf	Call	0,9429	17.11.2021	USD	113.908,00		632,92
					CHF	(107.403,85)		-
								<b>259.059,99</b>
								<b>409.815,97</b>

(\*) Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
8.393,00	CSL	1.796.396,55	1,33	39.000,00	Airtac International	1.504.710,47	1,11
175.631,00	Evolution Mining	593.149,79	0,44	377.000,00	ASE Technology Holding	1.515.441,74	1,12
60.417,00	OZ Minerals	1.019.309,71	0,75	208.000,00	Chroma ATE	1.429.591,59	1,06
		<b>3.408.856,05</b>	<b>2,52</b>	102.000,00	Foxsemicon Integrated Technology	873.108,92	0,64
<b>HKD</b>							
78.200,00	AIA Group	971.691,24	0,72	268.000,00	Fubon Financial Holding	710.819,12	0,52
381.052,00	Alibaba Group Holding	10.794.465,67	7,97	89.000,00	Giant Manufacturing	1.017.370,91	0,75
109.300,00	ASM Pacific Technology	1.480.574,02	1,09	191.000,00	Gourmet Master	1.168.793,05	0,86
650.000,00	BOC Hong Kong Holdings	2.205.404,21	1,63	18.000,00	MediaTek	621.480,42	0,46
366.000,00	Budweiser Brewing Co APAC	1.154.626,16	0,85	48.000,00	Novatek Microelectronics	859.649,97	0,63
447.500,00	China Merchants Bank	3.817.448,14	2,82	78.000,00	Realtek Semiconductor	1.413.727,98	1,04
1.386.000,00	China Merchants Port Holdings	2.023.813,59	1,49	162.000,00	Sinbon Electronics	1.593.108,85	1,18
142.000,00	China Resources Land	575.046,83	0,42	521.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.144.121,90	8,23
393.000,00	Haier Smart Home	1.371.374,48	1,01	41.000,00	Wiwynn	1.467.097,19	1,08
424.000,00	Johnson Electric Holdings	1.094.647,92	0,81	24.000,00	Yageo	478.061,86	0,35
454.000,00	Mint Group	2.157.130,61	1,59			<b>25.797.083,97</b>	<b>19,04</b>
38.200,00	NetEase	865.213,78	0,64	<b>USD</b>			
43.700,00	Shenzhen International Group Holdings	1.103.451,51	0,81	10.909,00	Baidu ADR	2.244.526,75	1,66
36.500,00	Sun Hung Kai Properties	543.776,51	0,40	140.180,00	New Oriental Education & Technology Group ADR	1.143.167,90	0,84
80.500,00	Techtronic Industries	1.405.561,31	1,04	61.418,00	Trip.com Group ADR	2.209.819,64	1,63
110.500,00	Tencent Holdings	8.309.393,93	6,13			<b>5.597.514,29</b>	<b>4,13</b>
343.000,00	Weichai Power	762.305,64	0,56	<b>VND</b>			
681.000,00	Xtep International Holdings	1.283.755,78	0,95	339.550,00	Vincom Retail JSC	468.400,79	0,35
116.500,00	Zhongsheng Group Holdings	969.064,46	0,72			<b>468.400,79</b>	<b>0,35</b>
		<b>42.888.745,79</b>	<b>31,66</b>	<b>Summe Aktien</b>			
<b>IDR</b>				<b>121.903.302,23</b>			
23.639.000,00	Erajaya Swasembada	1.124.963,46	0,83	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
14.747.200,00	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	722.151,21	0,53			<b>121.903.302,23</b>	<b>89,99</b>
7.176.300,00	Kalbe Farma	692.929,18	0,51	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
4.850.700,00	Mitra Keluarga Karyasehat	936.747,78	0,69	<b>Aktien</b>			
5.052.300,00	Telkom Indonesia Persero	1.097.639,96	0,81	<b>CNY</b>			
		<b>4.574.431,59</b>	<b>3,38</b>	246.156,00	Chacha Food	1.641.941,61	1,21
<b>INR</b>							
54.598,00	HDFC Bank	1.100.260,25	0,81	505.200,00	NARI Technology	1.817.060,88	1,34
36.202,00	Hindustan Unilever	1.203.632,48	0,89	24.607,00	Proya Cosmetics	749.126,43	0,55
201.776,00	ICICI Bank	1.712.639,29	1,26	71.601,00	Sungrow Power Supply	1.275.009,64	0,94
36.416,00	PI Industries	1.425.872,82	1,05	385.833,00	Venustech Group	1.732.276,09	1,28
46.353,00	Tata Consultancy Services	2.086.446,25	1,54	35.600,00	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	1.774.090,95	1,31
15.415,00	UltraTech Cement	1.405.247,41	1,04			<b>9.982.867,58</b>	<b>7,37</b>
		<b>8.934.098,50</b>	<b>6,60</b>	<b>Summe Aktien</b>			
<b>KRW</b>				<b>9.982.867,58</b>			
20.968,00	Fila Holdings	1.083.635,38	0,80	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
3.461,00	Hyundai Mobis	897.403,24	0,66			<b>9.982.867,58</b>	<b>7,37</b>
11.319,00	Hyundai Motor	2.407.225,43	1,78	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
2.471,00	LG Chem	1.865.068,79	1,38			<b>131.886.169,81</b>	<b>97,36</b>
724,00	Nature Holdings Co	477.029,96	0,35	<b>Bankguthaben</b>			
3.947,00	NAVER	1.463.277,82	1,08			<b>4.157.566,44</b>	<b>3,07</b>
152.667,00	Samsung Electronics	10.940.115,08	8,08	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
2.011,00	Samsung SDI	1.246.437,99	0,92			<b>(583.485,22)</b>	<b>(0,43)</b>
37.385,00	Shinhan Financial Group	1.347.803,57	0,99	<b>Summe Nettovermögen</b>			
		<b>21.727.997,26</b>	<b>16,04</b>			<b>135.460.251,03</b>	<b>100,00</b>
<b>MYR</b>							
67.300,00	Hong Leong Bank	303.470,07	0,22				
1.546.375,00	SKP Resources	607.151,93	0,45				
		<b>910.622,00</b>	<b>0,67</b>				
<b>SGD</b>							
788.900,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.226.923,39	0,91				
1.076.400,00	ComfortDelGro	1.313.610,90	0,97				
157.000,00	Singapore Exchange	1.306.142,80	0,96				
82.700,00	Venture	1.182.175,84	0,87				
		<b>5.028.852,93</b>	<b>3,71</b>				
<b>THB</b>							
290.000,00	Com7	631.123,28	0,47				
143.600,00	Siam Cement PCL/The	1.935.575,78	1,43				
		<b>2.566.699,06</b>	<b>1,89</b>				

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

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	27,29	Halbleiter	12,79
Taiwan, Provinz Chinas	17,07	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	9,60
Republik Korea	16,04	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	9,16
China	11,76	Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,87
Indien	6,60	Verschiedene Banken	7,74
Hongkong	5,28	Autoteile und -zubehör	3,06
Singapur	3,71	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,91
Indonesien	3,38	Elektronische Komponenten	2,90
Australien	2,52	Industriemaschinen	2,88
Thailand	1,89	Baumaterialien	2,47
Bermuda	0,81	Automobilhersteller	1,78
Malaysia	0,67	Halbleiter-Ausrüstung	1,74
Vietnam	0,35	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,54
<b>Summe</b>	<b>97,36</b>	Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	1,49
		Rohstoffchemikalien	1,38
		Elektrische Anlagen	1,34
		Biotechnologie	1,33
		Systemsoftware	1,28
		Lebens- und Krankenversicherung	1,24
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,21
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,09
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,06
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,05
		Haushaltsgeräte	1,01
		Spedition/Transport	0,97
		Börsen und Finanzdaten	0,96
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,94
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,91
		Haushaltsprodukte	0,89
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,87
		Restaurants	0,86
		Brauereien	0,85
		Bildungsdienstleistungen	0,84
		Technologievertrieb	0,83
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,81
		Kupfer	0,75
		Freizeitartikel	0,75
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,72
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,69
		Interaktives Home Entertainment	0,64
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,56
		Pharmazeutika	0,51
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,47
		Gold	0,44
		Immobilienentwicklung	0,42
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,40
		Immobilien: REOC	0,35
		<b>Summe</b>	<b>97,36</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
5.533.564,58	PLN	1.464.293,23	USD	(7.220,07)	30.07.2021
2.556,17	USD	9.716,67	PLN	(2,38)	30.07.2021
				<b>(7.222,45)</b>	

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

# Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>EUR</b>				<b>CNY</b>			
21.534,00	Prosus	2.133.268,42	0,84	306.030,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	6.107.385,88	2,40
		<b>2.133.268,42</b>	<b>0,84</b>	354.977,00	Glodon	3.746.749,01	1,47
<b>HKD</b>				<b>TWD</b>			
942.600,00	AIA Group	11.712.482,96	4,61	56.000,00	ASPEED Technology	4.039.838,06	1,59
763.504,00	Alibaba Group Holding	21.628.590,63	8,51			<b>4.039.838,06</b>	<b>1,59</b>
1.120.000,00	China Merchants Bank	9.554.283,61	3,76	<b>Summe Aktien</b>			
124.300,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	7.407.278,99	2,91			<b>13.893.972,95</b>	<b>5,46</b>
1.282.000,00	Kingdee International Software Group	4.349.735,69	1,71	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
633.000,00	Li Ning	7.726.917,42	3,04			<b>13.893.972,95</b>	<b>5,46</b>
253.500,00	Meituan	10.458.386,66	4,11	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
421.500,00	Ping An Healthcare and Technology	5.248.295,46	2,06			<b>250.068.721,69</b>	<b>98,36</b>
928.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	9.092.333,35	3,58	<b>Bankguthaben</b>			
265.800,00	Tencent Holdings	19.987.664,31	7,86			<b>4.780.881,39</b>	<b>1,88</b>
		<b>107.165.969,08</b>	<b>42,15</b>	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>			
<b>IDR</b>						<b>(599.533,49)</b>	<b>(0,24)</b>
22.406.980,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	6.088.913,08	2,39	<b>Summe Nettovermögen</b>			
		<b>6.088.913,08</b>	<b>2,39</b>			<b>254.250.069,59</b>	<b>100,00</b>
<b>INR</b>							
189.971,00	Havells India	2.505.173,88	0,99				
322.012,00	HDFC Bank	6.489.193,80	2,55				
380.576,00	HDFC Life Insurance	3.513.915,09	1,38				
200.650,00	Hindustan Unilever	6.671.146,85	2,62				
211.458,00	Housing Development Finance	7.041.724,94	2,77				
141.002,00	ICICI Lombard General Insurance	2.972.556,63	1,17				
53.326,00	Info Edge India	3.526.668,70	1,39				
163.590,00	Pidilite Industries	4.740.544,61	1,86				
461.743,00	Varun Beverages	4.532.324,67	1,78				
		<b>41.993.249,17</b>	<b>16,52</b>				
<b>KRW</b>							
98.130,00	Koh Young Technology	2.073.871,96	0,82				
31.666,00	LEENO Industrial	4.934.844,96	1,94				
304.167,00	Samsung Electronics	21.796.602,96	8,57				
11.866,00	Samsung SDI	7.354.665,93	2,89				
		<b>36.159.985,81</b>	<b>14,22</b>				
<b>TWD</b>							
659.000,00	Chroma ATE	4.529.331,05	1,78				
35.000,00	Silergy	4.760.878,80	1,87				
1.098.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	23.447.642,15	9,22				
		<b>32.737.852,00</b>	<b>12,88</b>				
<b>USD</b>							
93.068,00	Kingsoft Cloud Holdings ADR	3.225.736,88	1,27				
23.614,00	Sea ADR	6.669.774,30	2,62				
		<b>9.895.511,18</b>	<b>3,89</b>				
<b>Summe Aktien</b>							
		<b>236.174.748,74</b>	<b>92,89</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
		<b>236.174.748,74</b>	<b>92,89</b>				

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

# Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	33,06	Halbleiter	14,62
Indien	16,52	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	13,46
Republik Korea	14,22	Lebens- und Krankenversicherung	9,56
Taiwan, Provinz Chinas	12,59	Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,25
China	11,21	Verschiedene Banken	8,70
Hongkong	7,52	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	8,57
Indonesien	2,39	Anwendungssoftware	3,18
Niederlande	0,84	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,04
<b>Summe</b>	<b>98,36</b>	Börsen und Finanzdaten	2,91
		Elektronische Komponenten	2,89
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	2,77
		Haushaltsprodukte	2,62
		Interaktives Home Entertainment	2,62
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,40
		Gesundheitswesen: Technologie	2,06
		Verschiedene Chemikalien	1,86
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,78
		Alkoholfreie Getränke	1,78
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,27
		Sach- und Unfallversicherung	1,17
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,99
		Halbleiter-Ausrüstung	0,82
		<b>Summe</b>	<b>98,36</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>				79.824,27	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	85.046,37	0,01
<b>Anleihen</b>				544.150,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	581.401,96	0,10
<b>AUD</b>				19.065,84	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	20.276,52	0,00
610.000,00	Australia Government Bond 2.25% 21-05-2028	413.802,76	0,07	294.660,05	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	298.697,48	0,05
559.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	392.898,87	0,07	46.904,10	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	77.574,41	0,01
149.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	108.090,12	0,02	65.873,66	Bundesrepublik Deutschland B 4% 04-01-2037	107.154,05	0,02
1.900.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	1.397.572,48	0,24	30.887,97	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	50.802,06	0,01
218.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	167.328,51	0,03	3.950.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	3.994.477,00	0,70
		<b>2.479.692,74</b>	<b>0,43</b>	24.951.200,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022	25.103.552,03	4,39
<b>CAD</b>				31.655.520,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-09-2021	31.689.897,89	5,54
1.577.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	1.096.688,86	0,19	6.910.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022	6.941.813,64	1,21
420.000,00	Canadian Government Bond 2% 01-06-2028	300.828,60	0,05	5.920.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	5.978.359,36	1,04
614.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2029	448.424,76	0,08	12.052.500,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022	12.151.571,55	2,12
		<b>1.845.942,22</b>	<b>0,32</b>	2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	2.375.270,40	0,42
<b>DKK</b>				900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	906.777,11	0,16
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E	2.719.915,02	0,48	100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	103.556,20	0,02
93.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	12.600.455,68	2,20	2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	2.084.800,00	0,36
36.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO AR H	4.877.595,75	0,85	200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	234.517,60	0,04
127.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H	17.270.094,08	3,02	300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	299.633,40	0,05
31.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	4.362.943,63	0,76	200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	201.922,40	0,04
57.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	7.751.144,59	1,35	1.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	1.520.922,00	0,27
286.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T	38.891.707,93	6,80	8.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	8.670.726,40	1,52
37.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	5.229.277,27	0,91	2.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.558.665,00	0,45
		<b>93.703.133,95</b>	<b>16,38</b>	1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	1.809.468,00	0,32
<b>EUR</b>				1.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	1.525.305,00	0,27
100.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	101.067,39	0,02	1.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	1.039.330,00	0,18
600.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	606.216,00	0,11	2.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	3.070.897,00	0,54
400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	396.464,80	0,07	2.800.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	2.989.537,60	0,52
800.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	818.256,00	0,14	200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023	202.950,40	0,04
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	891.858,60	0,16	500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	511.490,00	0,09
100.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	100.996,46	0,02	2.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.5% 10-10-2025	2.068.176,00	0,36
100.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	99.516,80	0,02	1.200.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.206.180,00	0,21
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	99.712,80	0,02	4.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	4.084.424,00	0,71
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	2.220.165,20	0,39	1.000.000,00	de Volksbank NV 0.5% 30-01-2026	1.035.338,00	0,18
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	592.972,80	0,10	300.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	316.398,00	0,06
1.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	1.705.610,00	0,30	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	2.032.099,40	0,36
100.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 10-02-2023	101.364,60	0,02	400.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	403.608,80	0,07
1.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	1.021.030,00	0,18	1.200.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	1.188.393,60	0,21
1.866.175,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030	1.919.570,00	0,34	2.500.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20-11-2024	2.562.500,00	0,45
60.663,81	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	62.453,33	0,01	2.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	2.009.292,00	0,35
20.931.340,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	21.541.279,25	3,76	1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	1.198.584,00	0,21
560.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	577.475,36	0,10	2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	2.356.442,00	0,41
35.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	32.077,71	0,01	40.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	40.026,32	0,01
1.418.565,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	1.461.591,78	0,26	100.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	101.186,80	0,02
197.035,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	205.870,05	0,04				
8.079.303,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	8.485.481,88	1,48				
400.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	419.970,40	0,07				
799.824,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	833.984,48	0,15				

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
84.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-04-2022	84.400,01	0,01	39.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	45.895,20	0,01
6.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	5.822,77	0,00	331.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	421.672,15	0,07
30.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	33.625,47	0,01	13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	16.123,17	0,00
2.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	2.435,46	0,00	27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	39.239,10	0,01
158.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	192.316,34	0,03	45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	61.974,00	0,01
118.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2024	119.872,99	0,02	17.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	19.138,60	0,00
350.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-03-2025	356.853,70	0,06	96.000,00	Italy Certificati di Credito FRN 15-04-2026	96.434,88	0,02
236.705,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	237.817,51	0,04	162.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	164.014,13	0,03
410.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	408.426,75	0,07	129.558,98	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	124.353,30	0,02
263.890,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2029	276.643,54	0,05	15.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	12.396,00	0,00
30.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	29.323,86	0,01	132.130,29	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	139.238,90	0,02
98.357,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	75.447,10	0,01	48.615,63	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	51.982,26	0,01
107.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	101.964,15	0,02	49.133,07	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	52.773,83	0,01
125.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	133.541,25	0,02	1.100.000,00	Kommunekredit 0.000000% 03-03-2031	1.086.734,00	0,19
200.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	215.627,60	0,04	900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	908.091,00	0,16
55.723,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	63.582,84	0,01	500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	503.658,31	0,09
54.128,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	69.519,95	0,01	4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	4.299.415,20	0,75
136.222,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	222.242,38	0,04	3.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	3.144.120,00	0,55
700.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	715.995,00	0,13	1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	2.047.409,60	0,36
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02- 2030	998.340,00	0,17	60.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03- 2040	56.896,15	0,01
42.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	41.246,45	0,01	2.200.000,00	Landesbank Hessen-Thueringen 0.5% 25-09-2025	2.276.982,40	0,40
162.105,89	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	173.988,25	0,03	1.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	1.023.316,00	0,18
19.504,94	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	21.279,03	0,00	1.100.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.112.672,00	0,19
60.668,15	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	68.054,13	0,01	20.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	20.361,20	0,00
58.425,27	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	65.605,03	0,01	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	200.783,94	0,04
10.000,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	11.582,68	0,00	700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	692.207,60	0,12
12.407,13	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	15.860,78	0,00	2.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	2.606.980,00	0,46
23.376,83	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	25.887,74	0,00	176.661,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	179.758,57	0,03
114.094,97	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	122.885,17	0,02	115.463,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	121.508,64	0,02
197.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	194.813,30	0,03	143.687,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	154.817,00	0,03
146.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	142.685,80	0,02	121.050,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	156.654,44	0,03
233.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	240.852,10	0,04	11.777,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	18.964,50	0,00
212.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	216.738,20	0,04	1.900.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.25% 23-08-2021	1.901.922,80	0,33
58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	61.088,50	0,01	500.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	508.309,00	0,09
38.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	36.815,92	0,01	2.100.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25- 03-2031	2.092.929,32	0,37
144.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	155.674,37	0,03	1.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	1.507.755,00	0,26
24.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	23.178,48	0,00	45.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.3% 17-10-2031	44.505,00	0,01
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	43.464,00	0,01	20.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	21.018,82	0,00
18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	17.536,75	0,00	12.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	10.898,76	0,00
77.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	87.805,55	0,02	11.633,73	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	14.002,45	0,00
10.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	10.620,00	0,00	25.384,31	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	31.770,24	0,01
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	59.824,00	0,01	52.001,59	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	60.531,11	0,01
				200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	201.176,00	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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
112.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-09-2022	112.884,80	0,02	2.100.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	2.146.956,00	0,38
296.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	316.459,52	0,06	200.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	200.765,60	0,04
12.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	12.342,60	0,00			<b>234.120.697,79</b>	<b>40,91</b>
93.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	119.288,87	0,02		<b>GBP</b>		
53.000,00	Republic of Poland Governmen 0.000000% 10-02-2025	53.390,93	0,01	2.907.624,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22- 07-2027	3.552.833,29	0,62
1.200.000,00	Royal Bank of Canada 0.625% 10-09-2025	1.245.420,00	0,22	428.939,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07- 12-2030	683.487,86	0,12
500.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12- 01-2027	504.402,00	0,09			<b>4.236.321,15</b>	<b>0,74</b>
1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	1.090.753,40	0,19		<b>JPY</b>		
900.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	915.656,40	0,16	9.550.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2026	73.361,29	0,01
25.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	25.321,25	0,00	23.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2027	176.896,82	0,03
190.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	189.503,34	0,03	14.300.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2028	110.033,71	0,02
79.000,00	Spain Government Bond 0.4% 30-04-2022	79.632,95	0,01	28.300.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2029	217.545,91	0,04
60.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	61.042,44	0,01	124.650.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-12-2026	958.021,20	0,17
131.000,00	Spain Government Bond 0.75% 30-07-2021	131.125,76	0,02	122.700.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-09-2025	953.822,95	0,17
120.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	108.012,00	0,02	16.700.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-12-2024	129.721,61	0,02
31.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	33.852,85	0,01			<b>2.619.403,49</b>	<b>0,46</b>
40.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	43.760,00	0,01		<b>SEK</b>		
33.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	28.913,41	0,01	6.060.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	587.010,99	0,10
67.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	73.324,26	0,01	5.350.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	551.030,15	0,10
52.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	55.926,00	0,01	2.400.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	250.081,19	0,04
183.000,00	Spain Government Bond 1.85% 30-07-2035	208.720,28	0,04	20.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	2.059,02	0,00
57.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	68.407,75	0,01	14.300.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	1.559.004,31	0,27
264.000,00	Spain Government Bond 2.75% 31-10-2024	292.052,05	0,05			<b>2.949.185,66</b>	<b>0,52</b>
20.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	26.925,51	0,00	35.540.000,00	United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029	34.686.853,99	6,06
26.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	46.859,28	0,01	10.226.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	10.431.242,28	1,82
600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	605.427,60	0,11	24.156.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	24.779.642,46	4,33
1.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 28-06-2027	1.008.916,00	0,18	16.471.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	16.928.532,59	2,96
1.700.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10- 03-2031	1.678.376,00	0,29	150.200,00	United States Treasury Note/ 0.375% 30-09-2027	120.638,93	0,02
150.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	150.539,70	0,03	13.104.000,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	10.299.902,79	1,80
100.000,00	State of Lower Saxony 0.01% 15-04-2024	101.343,32	0,02	916.200,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	717.767,20	0,13
14.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	12.750,14	0,00	180.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 30-11-2027	146.606,17	0,03
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	994.546,00	0,17	14.730.000,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	12.059.788,88	2,11
100.000,00	UNEDIC ASSEO 0.000000% 25-11-2028	100.351,00	0,02	825.800,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	660.344,06	0,12
200.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21- 05-2029	200.660,00	0,04	1.520.600,00	United States Treasury Note/ 1.125% 15-02-2031	1.241.504,26	0,22
1.800.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.812.690,00	0,32	1.153.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029	992.312,33	0,17
1.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	1.008.870,00	0,18	4.923.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	4.356.393,05	0,76
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	201.654,00	0,04	25.752.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	22.628.096,50	3,95
1.500.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 17-05-2024	1.536.177,87	0,27	13.950.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025	12.386.045,89	2,16
				1.060.800,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	953.299,41	0,17
				1.050.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	935.145,22	0,16
				841.300,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	775.771,27	0,14
				8.415.500,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	7.655.545,07	1,34
				5.055.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	4.595.357,97	0,80
				390.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-11-2025	357.829,77	0,06
				1.030.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	940.267,95	0,16

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.973.200,00	United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	4.581.428,31	0,80
130.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	123.669,89	0,02
		<b>173.353.986,24</b>	<b>30,29</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>515.308.363,24</b>	<b>90,05</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>515.308.363,24</b>	<b>90,05</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	102.875,20	0,02
43.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	46.201,35	0,01
28.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021	28.226,52	0,00
		<b>177.303,07</b>	<b>0,03</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>177.303,07</b>	<b>0,03</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>177.303,07</b>	<b>0,03</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>		
	<b>EUR</b>		
211.700,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	10.120.318,50	1,77
42.653,62	Nordea 2 - Emerging Mkt Local Debt Enh Fd Y-EUR	3.674.609,71	0,64
		<b>13.794.928,21</b>	<b>2,41</b>
	<b>USD</b>		
98.310,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	9.232.576,96	1,61
		<b>9.232.576,96</b>	<b>1,61</b>
	<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>23.027.505,17</b>	<b>4,02</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>538.513.171,48</b>	<b>94,11</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>15.733.530,28</b>	<b>2,75</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>17.977.531,76</b>	<b>3,14</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>572.224.233,52</b>	<b>100,00</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	30,29	Staatsanleihen	56,59
Deutschland	23,79	Hypothekenanleihen	25,83
Dänemark	16,78	Unternehmensanleihen	7,67
Frankreich	8,61	Offene Anleihefonds	4,02
Irland	3,48		
Norwegen	1,30		
Vereinigtes Königreich	1,08		
Luxemburg	1,06		
Kanada	1,00		
Australien	0,75		
Singapur	0,71		
Niederlande	0,68		
Japan	0,63		
Österreich	0,56		
Schweden	0,52		
Belgien	0,43		
Finnland	0,42		
Italien	0,38		
Neuseeland	0,38		
Polen	0,27		
Spanien	0,26		
Republik Korea	0,25		
Slowakei	0,25		
Estland	0,20		
Portugal	0,03		
<b>Summe</b>	<b>94,11</b>	<b>Summe</b>	<b>94,11</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
2.461.522,20	EUR	24.999.999,81	SEK	(9.362,38)	30.07.2021
119.549.390,95	NOK	11.791.079,17	EUR	(36.426,98)	30.07.2021
2.931.018.441,15	SEK	289.790.979,78	EUR	(103.329,27)	30.07.2021
				<b>(149.118,63)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
306.000,00	EUR	373.081,29	USD	(7.208,13)	13.09.2021
682.578.825,00	JPY	6.206.000,00	USD	(22.630,45)	13.09.2021
297.000,00	NZD	207.471,67	USD	100,23	13.09.2021
				<b>(29.738,35)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
3.411.000,00	AUD	283.375.038,00	JPY	(3.374,69)	03.08.2021
530.286,32	CAD	439.000,00	USD	(9.055,97)	03.08.2021
251.000,00	EUR	33.009.080,00	JPY	27,25	03.08.2021
10.870.664,57	EUR	109.762.921,00	SEK	22.713,93	03.08.2021
640.000,00	EUR	762.063,62	USD	(272,36)	03.08.2021
446.981.000,00	JPY	34.381.644,43	NOK	18.110,27	03.08.2021
221.692.501,00	JPY	2.844.000,00	NZD	15.187,46	03.08.2021
2.278.028,16	NOK	30.055.000,00	JPY	(4.542,40)	03.08.2021
216.859.871,00	SEK	21.477.297,57	EUR	(44.876,18)	03.08.2021
11.584.234,63	SEK	149.846.000,00	JPY	5.583,03	03.08.2021
132.000,00	AUD	83.693,03	EUR	(487,51)	02.09.2021
6.000,00	CAD	4.075,20	EUR	(6,77)	02.09.2021
394.266,85	EUR	625.000,00	AUD	298,96	02.09.2021
2.355.462,29	EUR	3.473.000,00	CAD	516,43	02.09.2021
5.655.924,00	EUR	4.864.158,00	GBP	(8.587,08)	02.09.2021
52.000,00	GBP	60.468,54	EUR	87,59	02.09.2021
207.000,00	USD	168.633,36	EUR	5.187,34	02.09.2021
101.412.423,00	INR	1.375.204,91	USD	(17.979,66)	03.09.2021
327.000,00	CAD	29.540.977,00	JPY	(2.823,43)	13.09.2021
61.026,39	EUR	8.142.000,00	JPY	(850,15)	13.09.2021
25.363.929,88	EUR	42.831.797,00	NZD	231.880,29	13.09.2021
23.621.697,87	EUR	28.728.371,29	USD	(496.178,69)	13.09.2021
7.028.000,00	JPY	52.711,95	EUR	698,50	13.09.2021
443.281.000,00	JPY	34.141.901,57	NOK	14.260,53	13.09.2021
218.389.716,00	JPY	2.801.000,00	NZD	16.140,63	13.09.2021
20.876.589,26	NOK	271.300.000,00	JPY	(10.615,06)	13.09.2021
3.450.034,03	NOK	417.000,00	USD	(11.112,77)	13.09.2021
7.868.081,69	SEK	103.857.000,00	JPY	(12.022,23)	13.09.2021
32.185.000,00	USD	26.501.525,15	EUR	518.187,04	13.09.2021
1.309.019,03	USD	1.861.000,00	NZD	6.940,52	13.09.2021
				<b>233.034,82</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
43.129.239,35	EUR	68.189.527,00	AUD	125.168,97	03.08.2021
25.362.684,97	EUR	37.352.606,09	CAD	19.622,02	03.08.2021
4.095.261,27	EUR	3.534.190,00	GBP	(22.720,12)	03.08.2021
31.409.666,36	EUR	318.271.605,00	NOK	117.660,94	03.08.2021
25.682.946,96	EUR	43.287.400,00	NZD	258.887,39	03.08.2021
73.523.920,00	JPY	475.000,00	GBP	5.556,06	03.08.2021
32.234.964,00	USD	26.346.625,03	EUR	737.088,74	03.08.2021
95.621.000,00	EUR	711.201.267,91	DKK	(12.315,99)	31.08.2021
588,12	EUR	6.000,00	NOK	(1,55)	31.08.2021
2.928.308,53	EUR	29.767.000,00	SEK	(12.710,66)	31.08.2021
92.000,00	SEK	9.088,65	EUR	1,03	31.08.2021
1.668.000,00	AUD	1.057.256,07	EUR	(5.840,62)	02.09.2021
269.000,00	CAD	182.303,92	EUR	97,75	02.09.2021
520.443,77	EUR	820.000,00	AUD	3.561,71	02.09.2021
99.812,71	EUR	147.000,00	CAD	136,17	02.09.2021
1.937.120,32	EUR	2.365.000,00	USD	(48.789,64)	02.09.2021
156.000,00	USD	128.253,53	EUR	2.740,38	02.09.2021
101.412.424,00	INR	1.371.049,58	USD	(14.486,78)	03.09.2021
2.777.455,98	CAD	2.243.000,00	USD	(98,67)	13.09.2021
37.712.910,81	EUR	55.559.912,80	CAD	48.120,36	13.09.2021
3.219.734,87	EUR	431.109.000,00	JPY	(56.569,04)	13.09.2021
195.797.937,91	EUR	239.021.385,78	USD	(4.864.959,33)	13.09.2021
11.516.850.975,00	JPY	85.998.973,79	EUR	1.525.788,35	13.09.2021
87.715.670,00	USD	71.834.803,94	EUR	1.804.158,47	13.09.2021
37.318.109,00	ZAR	2.196.565,43	EUR	(25.933,77)	13.09.2021
				<b>(415.837,83)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
136.000,00	EUR	1.370.439,09	NOK	1.260,89	03.08.2021
310.000,00	EUR	377.473,76	USD	(7.151,30)	03.08.2021
174.000,00	AUD	110.337,06	EUR	(657,09)	02.09.2021
232.000,00	CAD	157.292,93	EUR	19,97	02.09.2021
195.023,41	EUR	307.000,00	AUD	1.508,02	02.09.2021
518.000,00	GBP	602.692,48	EUR	539,27	02.09.2021
101.412.424,00	INR	1.379.290,04	USD	(21.413,50)	03.09.2021

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
247.000,00	AUD	230.522,63	CAD	(608,41)	13.09.2021
675.054,43	CAD	554.000,00	USD	(7.458,86)	13.09.2021
55.580.007,86	EUR	87.742.491,00	AUD	282.376,12	13.09.2021
137.000,00	EUR	1.382.908,00	NOK	1.129,14	13.09.2021
200.000,00	EUR	2.013.703,60	SEK	1.075,18	13.09.2021
268.000,00	GBP	459.089,63	CAD	810,19	13.09.2021
873.000,00	GBP	134.041.380,00	JPY	(2.219,92)	13.09.2021
10.595.000,00	JPY	80.462,59	EUR	54,46	13.09.2021
1.499.642,43	NZD	1.387.000,00	AUD	5.821,88	13.09.2021
975.229,33	SEK	83.000,00	GBP	(298,04)	13.09.2021
11.476.386,92	SEK	148.532.000,00	JPY	4.944,10	13.09.2021
15.099.214,00	TRY	1.364.049,90	EUR	42.307,85	13.09.2021
				<b>302.039,95</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
249.000,00	AUD	232.265,66	CAD	(555,05)	03.08.2021
521.000,00	AUD	3.339.668,04	SEK	(1.491,37)	03.08.2021
190.000,00	EUR	1.911.850,30	SEK	1.050,85	03.08.2021
8.192.132.418,00	JPY	61.071.510,50	EUR	1.215.227,22	03.08.2021
711.143.100,00	JPY	6.462.000,00	USD	(22.348,23)	03.08.2021
300.000,00	NZD	209.576,40	USD	118,38	03.08.2021
7.915.738,53	SEK	104.389.000,00	JPY	(11.372,49)	03.08.2021
1.321.265,35	USD	1.877.000,00	NZD	7.679,70	03.08.2021
8.056.000,00	DKK	1.083.174,65	EUR	93,89	31.08.2021
9.254,62	EUR	94.000,00	SEK	(32,69)	31.08.2021
1.307.000,00	AUD	828.138,47	EUR	(4.277,21)	02.09.2021
105.000,00	CAD	71.170,44	EUR	27,22	02.09.2021
4.384.422,21	EUR	6.921.000,00	AUD	21.801,60	02.09.2021
19.759,28	EUR	17.000,00	GBP	(37,93)	02.09.2021
40.000,00	GBP	46.369,78	EUR	212,02	02.09.2021
198.279.750,00	RUB	2.663.935,42	USD	24.604,55	03.09.2021
3.392.000,00	AUD	281.839.245,00	JPY	(4.107,07)	13.09.2021
497.000,00	AUD	3.185.315,59	SEK	(1.442,83)	13.09.2021
2.765,33	EUR	3.032,00	CHF	1,98	13.09.2021
4.090.392,15	EUR	3.526.505,00	GBP	(15.540,48)	13.09.2021
399.003,39	EUR	53.023.000,00	JPY	(3.951,83)	13.09.2021
30.572.524,07	EUR	311.086.328,72	NOK	7.910,75	13.09.2021
117.000,00	EUR	198.358,79	NZD	610,04	13.09.2021
10.423.956,73	EUR	105.371.241,00	SEK	14.742,21	13.09.2021
3.167.223,70	EUR	3.857.000,00	USD	(70.788,60)	13.09.2021
36.416.000,00	JPY	274.036,98	EUR	2.711,19	13.09.2021
53.698.532,00	MXN	2.178.292,12	EUR	72.837,31	13.09.2021
214.583.652,00	SEK	21.227.905,09	EUR	(30.021,84)	13.09.2021
7.272.000,00	USD	5.988.145,11	EUR	116.789,91	13.09.2021
				<b>1.320.451,20</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
267.417,60	CAD	156.000,00	GBP	(330,20)	03.08.2021
2.804.925,94	CAD	2.265.000,00	USD	79,75	03.08.2021
267.000,00	EUR	392.287,45	CAD	840,51	03.08.2021
268.000,00	EUR	2.705.352,26	NOK	2.014,32	03.08.2021
271.000,00	GBP	464.483,59	CAD	620,31	03.08.2021
900.000,00	GBP	138.242.403,00	JPY	(2.416,51)	03.08.2021
21.017.361,02	NOK	274.192.000,00	JPY	(18.331,18)	03.08.2021
1.522.806,62	NZD	1.409.000,00	AUD	5.807,46	03.08.2021
3.820.000,00	USD	419.390.848,00	JPY	20.820,31	03.08.2021
3.903.000,00	DKK	524.748,90	EUR	76,99	31.08.2021
200.000,00	CAD	135.715,07	EUR	(100,61)	02.09.2021
405.814,90	EUR	643.000,00	AUD	500,98	02.09.2021
14.222,38	EUR	21.000,00	CAD	(17,18)	02.09.2021
39.483,54	EUR	34.000,00	GBP	(110,92)	02.09.2021
101.412.424,00	INR	1.375.139,65	USD	(17.924,79)	03.09.2021
265.706,44	CAD	155.000,00	GBP	(340,82)	13.09.2021
264.000,00	EUR	388.218,55	CAD	822,27	13.09.2021
430.838,80	EUR	56.936.835,00	JPY	(1.856,77)	13.09.2021
33.924.000,00	JPY	256.375,26	EUR	1.433,07	13.09.2021
71.654.241,00	JPY	463.000,00	GBP	5.474,96	13.09.2021
3.780.000,00	USD	414.699.793,00	JPY	21.780,56	13.09.2021
				<b>18.842,51</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
6.022.000,00	DKK	809.755,58	EUR	6,41	31.08.2021
				<b>6,41</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
1.116.630,96	SEK	95.000,00	GBP	(334,68)	03.08.2021
6.000,00	NOK	588,94	EUR	0,72	31.08.2021
498.197,42	EUR	786.000,00	AUD	2.746,24	02.09.2021
				<b>2.412,28</b>	
				<b>1.431.210,99</b>	
				<b>1.282.092,36</b>	

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

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.430.000,00)	USD	(33.786,04)	2.607,45	(31.178,59)	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.857.000,00)	USD	150.185,35	9.601,84	159.787,19	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.222.000,00)	USD	96.935,57	8.212,49	105.148,06	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.154.000,00)	USD	93.729,26	5.567,68	99.296,94	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.373.000,00)	USD	111.644,35	6.496,63	118.140,98	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.307.000,00)	USD	109.535,97	2.925,99	112.461,96	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.307.000,00)	USD	109.114,34	3.347,62	112.461,96	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.090.000,00)	USD	90.346,98	3.443,02	93.790,00	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.090.000,00)	USD	90.856,14	2.933,86	93.790,00	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.198.000,00)	USD	99.037,35	4.045,61	103.082,96	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.355.000,00)	USD	112.793,21	3.798,95	116.592,16	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.277.000,00)	USD	108.406,85	1.473,73	109.880,58	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.341.000,00)	USD	114.409,51	978,01	115.387,52	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.351.000,00)	USD	116.252,79	(4,82)	116.247,97	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.548.000,00)	EUR	195.628,19	(2.244,85)	193.383,34	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.812.000,00)	EUR	225.913,55	449,89	226.363,44	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.492.000,00)	EUR	184.088,46	2.299,10	186.387,56	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.443.000,00)	EUR	180.338,51	(72,26)	180.266,25	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.522.000,00)	EUR	183.620,87	6.514,43	190.135,30	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.287.000,00)	EUR	161.829,24	(1.051,23)	160.778,01	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.322.000,00)	EUR	167.821,75	(2.671,38)	165.150,37	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.323.000,00)	EUR	167.880,35	(2.605,05)	165.275,30	20.06.2026
					<b>2.836.582,55</b>	<b>56.046,71</b>	<b>2.892.629,26</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.685.000,00)	USD	410.111,47	79.059,32	489.170,79	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.253.000,00)	USD	181.805,51	12.055,84	193.861,35	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.411.000,00)	USD	113.495,25	7.915,48	121.410,73	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.307.000,00)	USD	106.335,48	6.126,48	112.461,96	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.478.000,00)	USD	123.166,67	4.009,12	127.175,79	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.181.000,00)	USD	100.000,50	1.619,68	101.620,18	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.090.000,00)	USD	91.472,18	2.317,82	93.790,00	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.199.000,00)	USD	98.800,98	4.368,02	103.169,00	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.374.000,00)	USD	112.308,66	5.918,37	118.227,03	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.354.000,00)	USD	113.307,34	3.198,77	116.506,11	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.328.000,00)	USD	115.112,64	(843,72)	114.268,92	20.06.2026
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(89.572.000,00)	USD	1.841.785,11	59.746,59	1.901.531,70	20.06.2026
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.540.000,00)	USD	113.969,59	3.639,55	117.609,14	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.332.000,00)	EUR	162.710,14	3.689,48	166.399,62	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.255.000,00)	EUR	157.188,26	(407,84)	156.780,42	20.06.2026
					<b>3.841.569,78</b>	<b>192.412,96</b>	<b>4.033.982,74</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.181.000,00)	USD	99.398,80	2.317,06	101.715,86	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(947.000,00)	USD	79.672,10	1.890,07	81.562,17	20.06.2026
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(4.700.000,00)	EUR	119.641,40	5.315,44	124.956,84	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.867.000,00)	EUR	232.287,77	1.441,85	233.729,62	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.670.000,00)	EUR	206.011,97	3.055,23	209.067,20	20.06.2026
Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	Verkauf	1,00%	(2.810.000,00)	USD	(14.268,44)	34.187,79	19.919,35	20.06.2026
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(270.000,00)	USD	(37.885,46)	9.711,76	(28.173,70)	20.06.2026
					<b>684.858,14</b>	<b>57.919,20</b>	<b>742.777,34</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(10.168.000,00)	USD	(294.136,87)	72.441,82	(221.695,05)	20.06.2026
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(11.582.000,00)	USD	(337.132,29)	84.607,50	(252.524,79)	20.06.2026
Indonesia Government Interna 3.7% 08-01-2022	Verkauf	1,00%	(3.720.000,00)	USD	21.278,88	17.657,02	38.935,90	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.382.000,00)	EUR	168.726,44	3.919,41	172.645,85	20.06.2026
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.390.000,00)	USD	57.766,60	(2.235,96)	55.530,64	20.06.2026
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(1.770.000,00)	USD	42.781,13	(1.685,84)	41.095,29	20.06.2026
					<b>(340.716,11)</b>	<b>174.703,95</b>	<b>(166.012,16)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(119.846.000,00)	EUR	2.791.172,31	395.120,67	3.186.292,98	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.857.000,00)	EUR	233.088,26	(610,54)	232.477,72	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.388.000,00)	EUR	170.639,40	3.124,24	173.763,64	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.523.000,00)	EUR	182.469,76	8.194,52	190.664,28	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.300.000,00)	EUR	164.635,02	(1.888,10)	162.746,92	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.300.000,00)	EUR	164.923,25	(2.176,33)	162.746,92	20.06.2026
					<b>3.706.928,00</b>	<b>401.764,46</b>	<b>4.108.692,46</b>	

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(85.528.000,00)	USD	1.674.948,02	140.733,25	1.815.681,27	20.06.2026
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(2.220.000,00)	USD	(21.987,80)	(9.906,06)	(31.893,86)	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.263.000,00)	EUR	156.489,04	1.290,78	157.779,82	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.443.000,00)	EUR	176.618,63	3.647,62	180.266,25	20.06.2026
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(3.860.000,00)	USD	(10.636,96)	21.672,84	11.035,88	20.06.2026
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	USD	(48.586,65)	18.559,47	(30.027,18)	20.06.2026
					<b>1.926.844,28</b>	<b>175.997,90</b>	<b>2.102.842,18</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(970.000,00)	USD	(42.122,00)	17.742,44	(24.379,56)	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.183.000,00)	USD	96.285,05	5.507,22	101.792,27	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.000.000,00)	USD	84.697,42	1.348,45	86.045,87	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.182.000,00)	USD	100.094,22	1.612,00	101.706,22	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(947.000,00)	USD	79.521,92	1.963,52	81.485,44	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.943.000,00)	EUR	242.707,56	21,01	242.728,57	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.812.000,00)	EUR	226.945,45	(582,01)	226.363,44	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.332.000,00)	EUR	163.128,66	3.270,96	166.399,62	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.444.000,00)	EUR	179.646,66	744,52	180.391,18	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.382.000,00)	EUR	169.720,22	2.925,63	172.645,85	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.424.000,00)	EUR	174.322,13	3.570,55	177.892,68	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.255.000,00)	EUR	157.026,50	(246,08)	156.780,42	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.287.000,00)	EUR	162.324,03	(1.546,02)	160.778,01	20.06.2026
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(1.870.000,00)	USD	15.196,91	(1.717,13)	13.479,78	20.06.2026
					<b>1.809.494,73</b>	<b>34.615,06</b>	<b>1.844.109,79</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(3.710.000,00)	USD	105.318,70	(7.483,95)	97.834,75	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.549.000,00)	EUR	195.111,41	(1.603,15)	193.508,26	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.549.000,00)	EUR	193.797,22	(288,96)	193.508,26	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.333.000,00)	EUR	163.203,05	3.321,49	166.524,54	20.06.2026
Saudi Government Internation 2.375% 26-10-2021	Verkauf	1,00%	(2.220.000,00)	USD	26.670,46	15.745,76	42.416,22	20.06.2026
					<b>684.100,84</b>	<b>9.691,19</b>	<b>693.792,03</b>	
					<b>15.149.662,21</b>	<b>1.103.151,43</b>	<b>16.252.813,64</b>	

(\* ) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	645,00	63.516.375,00	115.295,86	224.158,20
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	389,00	56.568.380,00	52.823,33	368.412,59
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	(318,00)	(46.243.560,00)	(43.182,06)	(235.621,37)
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	359,00	14.629.250,00	(80.775,00)	(69.040,12)
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(582,00)	(78.046.200,00)	(58.200,00)	(6.008,91)
Euro-BTP Future 9/2021	10.09.2021	EUR	1,00	151.280,00	520,00	460,00
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	535,00	92.276.800,00	219.350,00	329.942,52
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(1.075,00)	(185.416.000,00)	(440.750,00)	(620.560,39)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	(9,00)	(1.826.280,00)	(10.980,00)	(17.100,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	(813,00)	(91.165.755,00)	(4.065,00)	20.405,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2021	17.09.2021	GBP	70,00	4.902.450,00	(13.465,94)	(41.317,86)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2021	21.09.2021	JPY	(21,00)	(3.186.330.000,00)	(6.389,28)	(41.010,10)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(86,00)	(11.016.600,00)	(14.037,22)	(104.032,65)
NIKKEI 225 MINI 9/2021	10.09.2021	JPY	430,00	1.234.530.000,00	(16.353,50)	(75.256,35)
S&P500 EMINI FUT 9/2021	17.09.2021	USD	445,00	95.241.125,00	(28.060,37)	879.980,18
Short Euro-BTP Fu 9/2021	10.09.2021	EUR	15,00	1.696.950,00	300,00	493,32
SPI 200 FUTURES 9/2021	16.09.2021	AUD	41,00	7.400.500,00	0,00	(19.322,74)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(2.042,00)	(270.501.187,50)	(348.731,48)	(862.946,83)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	1.642,00	217.513.687,50	280.419,73	686.056,84
US 2YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	(169,00)	(37.231.490,92)	(1.108,85)	50.535,39
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	(327,00)	(40.358.954,76)	(15.036,40)	67.631,86
					<b>(412.426,18)</b>	<b>535.858,58</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 30.06.2021 (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>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>HKD</b>				<b>CNY</b>			
955.056,00	Alibaba Group Holding	27.054.888,06	7,07	1.955.927,00	China Jushi	4.694.987,62	1,23
1.891.000,00	Alphamab Oncology	6.050.790,90	1,58	117.311,00	China Tourism Group Duty Free	5.448.472,26	1,42
52.191,00	Bilibili	6.424.624,27	1,68	326.070,00	Double Medical Technology	3.678.314,05	0,96
185.000,00	BYD	5.531.312,14	1,45	231.252,00	Gigadevice Semiconductor Beijing	6.724.845,17	1,76
7.703.000,00	Cathay Media And Education Group	5.356.090,19	1,40	3.087.059,00	Hengyi Petrochemical	5.709.299,78	1,49
993.000,00	China Gas Holdings	3.030.343,21	0,79	748.938,00	Hongfa Technology	7.267.472,87	1,90
1.514.500,00	China Merchants Bank	12.919.609,39	3,38	331.978,00	Jiangsu Hengrui Medicine	3.492.179,72	0,91
4.010.000,00	China Merchants Port Holdings	5.855.333,69	1,53	9.000,00	Kweichow Moutai	2.864.728,51	0,75
3.988.000,00	Frontage Holdings	4.236.462,06	1,11	1.888.042,00	Ningbo Joyson Electronic	7.456.968,92	1,95
438.200,00	Ganfeng Lithium	6.545.225,08	1,71	1.728.933,00	Petpal Pet Nutrition Technology	5.956.255,73	1,56
2.412.000,00	Geely Automobile Holdings	7.593.646,75	1,98	137.033,00	Proya Cosmetics	4.171.782,10	1,09
1.477.800,00	Haier Smart Home	5.156.786,80	1,35	923.749,00	Shenzhen Inovance Technology	10.616.440,70	2,77
170.194,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	10.142.191,79	2,65	158.017,00	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	7.874.621,64	2,06
1.045.000,00	Hua Hong Semiconductor	5.772.551,36	1,51	4.842.600,00	XCMG Construction Machinery	4.774.061,86	1,25
256.560,00	Huazhu Group	1.375.935,82	0,36			<b>80.730.430,93</b>	<b>21,10</b>
216.200,00	Hygeia Healthcare Holdings	2.839.553,69	0,74	<b>Summe Aktien</b>		<b>80.730.430,93</b>	<b>21,10</b>
1.742.000,00	Jinxin Fertility Group	4.396.412,61	1,15	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>80.730.430,93</b>	<b>21,10</b>
4.101.500,00	KWG Group Holdings	5.492.502,69	1,44				
5.050.733,00	KWG Living Group Holdings	6.477.508,22	1,69	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>377.044.872,87</b>	<b>98,53</b>
525.200,00	Meituan	21.667.631,86	5,66	<b>Bankguthaben</b>		<b>5.985.983,67</b>	<b>1,56</b>
1.662.000,00	Minth Group	7.896.808,55	2,06	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>		<b>(347.647,28)</b>	<b>(0,09)</b>
172.000,00	NetEase	3.895.726,95	1,02	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>382.683.209,26</b>	<b>100,00</b>
3.204.000,00	Nine Dragons Paper Holdings	4.109.093,93	1,07				
1.046.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	10.247.847,98	2,68				
4.231.000,00	Postal Savings Bank of China	2.849.304,98	0,74				
1.290.500,00	Semiconductor Manufacturing International	3.971.459,45	1,04				
1.747.252,00	Sunac Services Holdings	6.490.760,54	1,70				
387.200,00	Tencent Holdings	29.116.717,92	7,61				
152.450,00	Trip.com Group	5.417.896,87	1,42				
548.000,00	Tsingtao Brewery	5.899.036,17	1,54				
408.000,00	Wuxi Biologics Cayman	7.475.827,75	1,95				
3.244.000,00	Xinyi Energy Holdings	1.933.998,17	0,51				
962.500,00	Zhongsheng Group Holdings	8.006.219,26	2,09				
		<b>251.230.099,10</b>	<b>65,65</b>				
	<b>TWD</b>						
39.000,00	Silergy	5.304.979,24	1,39				
		<b>5.304.979,24</b>	<b>1,39</b>				
	<b>USD</b>						
43.164,00	ACM Research	4.538.694,60	1,19				
50.349,00	Baidu ADR	10.359.306,75	2,71				
35.035,00	Full Truck Alliance ADR	585.434,85	0,15				
546.814,00	iClick Interactive Asia Group ADR	5.911.059,34	1,54				
98.533,00	I-Mab ADR	7.978.217,01	2,08				
526.110,00	New Oriental Education & Technology Group ADR	4.290.427,05	1,12				
47.783,00	Pinduoduo ADR	6.116.224,00	1,60				
		<b>39.779.363,60</b>	<b>10,39</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>296.314.441,94</b>	<b>77,43</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>296.314.441,94</b>	<b>77,43</b>				

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



# Nordea 1 - Chinese Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	55,34	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	15,75
China	33,94	Interaktive Medien und Dienstleistungen	10,32
Hongkong	5,69	Halbleiter	7,75
Bermuda	1,87	Verschiedene Banken	4,12
USA	1,19	Autoteile und -zubehör	4,01
Britische Jungferninseln	0,51	Biotechnologie	3,67
		Automobilhersteller	3,43
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,06
		Industriemaschinen	2,77
		Interaktives Home Entertainment	2,70
		Lebens- und Krankenversicherung	2,68
		Börsen und Finanzdaten	2,65
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,09
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,90
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,71
		Immobiliendienste	1,70
		Immobilien: REOC	1,69
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,56
		Werbung	1,54
		Brauereien	1,54
		Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	1,53
		Rohstoffchemikalien	1,49
		Immobilienentwicklung	1,44
		Spezialgeschäfte	1,42
		Filme und Entertainment	1,40
		Haushaltsgeräte	1,35
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,25
		Baumaterialien	1,23
		Halbleiter-Ausrüstung	1,19
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,15
		Bildungsdienstleistungen	1,12
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,09
		Papierprodukte	1,07
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,96
		Pharmazeutika	0,91
		Gasversorger	0,79
		Brennereien und Winzereien	0,75
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,74
		Erneuerbare Elektrizität	0,51
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,36
		Spedition/Transport	0,15
		<b>Summe</b>	<b>98,53</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
108.000,00	Australia Government Bond 2.5% 21-05-2030	74.495,54	0,06	66.763,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	69.757,39	0,05
237.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	181.912,19	0,14	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	10.499,26	0,01
		<b>256.407,73</b>	<b>0,20</b>	990.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	1.001.147,40	0,78
<b>CAD</b>							
214.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	148.821,45	0,12	15.300.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022	15.393.421,80	12,02
71.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2029	51.853,68	0,04	2.800.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-09-2021	2.803.040,80	2,19
		<b>200.675,13</b>	<b>0,16</b>	4.200.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-12-2021	4.211.718,00	3,29
<b>DKK</b>							
10.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDRO AR E	1.359.849,93	1,06	5.880.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022	5.907.071,52	4,61
44.100.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDRO A H	5.975.054,79	4,66	4.395.860,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	4.439.194,39	3,47
36.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDRO AR H	4.895.459,74	3,82	990.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022	998.137,80	0,78
2.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDRO A H	281.480,23	0,22	1.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.385.574,40	1,08
6.300.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	856.705,45	0,67	300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	302.259,04	0,24
43.600.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T	5.928.945,68	4,63	100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	103.556,20	0,08
5.900.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	829.073,42	0,65	800.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	833.920,00	0,65
10.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	1.413.318,18	1,10	100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	99.877,80	0,08
		<b>21.539.887,42</b>	<b>16,82</b>	500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	496.647,00	0,39
<b>EUR</b>							
200.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	202.134,78	0,16	1.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.05% 16-04-2024	1.417.721,20	1,11
100.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	101.036,00	0,08	1.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	1.105.786,00	0,86
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	99.116,20	0,08	1.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	1.016.870,00	0,79
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	99.095,40	0,08	500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	503.145,00	0,39
300.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15-01-2030	302.341,20	0,24	200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 11-04-2024	204.124,00	0,16
300.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	308.887,20	0,24	200.000,00	Coventry Building Society 0.5% 12-01-2024	204.241,60	0,16
500.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23-03-2023	507.136,00	0,40	900.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	932.535,00	0,73
400.000,00	Bank of Montreal 0.1% 20-10-2023	404.680,00	0,32	800.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	843.992,00	0,66
100.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	99.516,80	0,08	900.000,00	Deutsche Apotheker- und Aerzt 0.01% 06-02-2029	903.960,00	0,71
315.000,00	Bayerische Landesbank 0.75% 19-01-2028	333.533,34	0,26	300.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	297.098,40	0,23
100.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22-03-2028	106.557,60	0,08	500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	502.323,00	0,39
200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	201.833,20	0,16	400.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26-02-2025	410.228,00	0,32
800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	802.640,00	0,63	300.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 19-01-2023	305.100,00	0,24
800.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 02-09-2025	835.296,00	0,65	300.000,00	Erste Group Bank AG 0.75% 05-02-2025	312.006,60	0,24
3.822.000,00	Bundesobligation 0.000000% 07-10-2022	3.855.480,72	3,01	5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	5.003,29	0,00
4.200.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-04-2022	4.221.193,20	3,30	100.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	101.186,80	0,08
4.200.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-10-2021	4.207.148,40	3,28	4.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	3.881,85	0,00
2.620.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026	2.693.726,80	2,10	11.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	12.329,34	0,01
4.908.934,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	5.029.350,15	3,93	3.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	3.651,58	0,00
1.351.566,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030	1.390.237,01	1,09	9.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2024	9.142,86	0,01
3.565.360,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	3.669.254,59	2,86	35.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	34.865,70	0,03
32.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	32.998,59	0,03	2.100,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	2.052,67	0,00
30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	27.495,18	0,02	8.065,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	6.186,45	0,00
141.026,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	145.303,49	0,11	5.179,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	4.935,26	0,00
				26.417,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	25.172,28	0,02

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

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Markt- wert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Markt- wert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
30.000,00 French Republic Government B 1% 25-05-2027	32.344,14	0,03	4.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	3.305,60	0,00
63.518,00 French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	72.477,34	0,06	19.336,32 Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	20.376,61	0,02
8.168,00 French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	9.897,64	0,01	3.000,00 Land Thuringen 0.25% 05-03-2040	2.844,81	0,00
8.136,00 French Republic Government B 2% 25-05-2048	10.449,57	0,01	200.000,00 LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	202.304,00	0,16
9.182,00 French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	14.980,18	0,01	3.000,00 Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.054,18	0,00
200.000,00 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12-07-2023	203.200,80	0,16	300.000,00 MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	296.660,40	0,23
300.000,00 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11-02-2025	311.820,00	0,24	300.000,00 Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25-06-2024	317.250,00	0,25
100.000,00 ING Bank NV 0.75% 18-02-2029	106.188,20	0,08	200.000,00 National Bank of Canada 0.375% 15-01-2024	203.882,00	0,16
6.000,00 Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.892,35	0,00	200.000,00 Nationale-Niederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	201.240,40	0,16
9,66 Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	10,37	0,00	12.276,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	12.317,22	0,01
2.277,89 Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	2.485,08	0,00	11.885,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	12.093,39	0,01
2.698,74 Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	3.027,30	0,00	25.059,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	26.371,09	0,02
36.956,76 Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	41.498,30	0,03	29.669,00 Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	31.967,16	0,02
700,00 Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	810,79	0,00	4.622,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	5.981,47	0,00
1.448,04 Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	1.851,12	0,00	793,00 Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	1.276,97	0,00
2.822,29 Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	3.125,43	0,00	100.000,00 Oversea-Chinese Banking Corp 0.375% 01-03-2023	101.161,20	0,08
10.162,87 Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	10.945,85	0,01	200.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	205.100,00	0,16
1.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	988,90	0,00	6.000,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 0.3% 17-10-2031	5.934,00	0,00
34.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	33.228,20	0,03	1.523,41 Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	1.601,01	0,00
85.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	86.899,75	0,07	3.000,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	2.724,69	0,00
4.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	4.213,00	0,00	6.522,59 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	7.850,64	0,01
7.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	6.781,88	0,01	3.317,70 Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	4.152,33	0,00
56.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	60.540,03	0,05	5.855,97 Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	6.816,49	0,01
6.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	5.794,62	0,00	30.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	32.073,60	0,03
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	5.433,00	0,00	2.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	2.057,10	0,00
1.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	974,26	0,00	12.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	12.745,15	0,01
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	5.683,61	0,00	14.000,00 Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	17.957,46	0,01
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	5.701,66	0,00	1.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	1.012,85	0,00
6.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	7.178,88	0,01	10.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	9.973,86	0,01
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	5.884,00	0,00	77.000,00 Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	78.337,80	0,06
7.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	8.917,54	0,01	26.000,00 Spain Government Bond 1% 31-10-2050	23.402,60	0,02
1.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	1.240,24	0,00	5.000,00 Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	5.460,14	0,00
31.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	45.052,30	0,04	3.000,00 Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	3.282,00	0,00
3.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	4.131,60	0,00	24.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	26.240,54	0,02
2.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	2.251,60	0,00	5.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	4.380,82	0,00
3.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	4.788,30	0,00	8.000,00 Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	8.755,14	0,01
2.000,00 Italy Certificati di Credito FRN 15-04-2026	2.009,06	0,00	4.000,00 Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	4.302,00	0,00
300.000,00 Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 A	302.220,00	0,24	30.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	36.004,08	0,03
27.850,62 Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	28.196,88	0,02	300.000,00 SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.01% 22-09-2027	302.713,80	0,24
23.730,81 Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	22.777,31	0,02	200.000,00 SR-Boligkredditt AS 0.01% 10-03-2031	197.456,00	0,15

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

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	6.021,59	0,00				
10.000,00	State of Lower Saxony 0.01% 15-04-2024	10.134,33	0,01				
2.000,00	State of North Rhine-Westphalia 0.95% 10-01-2121	1.821,45	0,00				
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	101.766,40	0,08				
100.000,00	UNEDIC ASSEO 0.000000% 25-11-2028	100.351,00	0,08				
100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	100.330,00	0,08				
300.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	301.098,60	0,24				
300.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	300.303,60	0,23				
200.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	201.410,00	0,16				
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	100.827,00	0,08				
400.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	406.243,96	0,32				
200.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 16-01-2025	205.672,60	0,16				
100.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	100.382,80	0,08				
		<b>82.760.028,54</b>	<b>64,61</b>				
	<b>GBP</b>						
321.058,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	392.301,60	0,31				
49.165,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	78.341,40	0,06				
		<b>470.643,00</b>	<b>0,37</b>				
	<b>JPY</b>						
21.150.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2026	162.470,29	0,13				
		<b>162.470,29</b>	<b>0,13</b>				
	<b>SEK</b>						
525.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	50.854,91	0,04				
665.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	68.492,53	0,05				
1.885.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	196.417,94	0,15				
		<b>315.765,38</b>	<b>0,25</b>				
	<b>USD</b>						
3.571.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	3.642.672,23	2,84				
5.624.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	5.769.196,44	4,50				
463.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	475.861,24	0,37				
1.259.000,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	989.589,26	0,77				
182.800,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	143.208,74	0,11				
205.200,00	United States Treasury Note/ 0.625% 30-11-2027	167.038,24	0,13				
142.600,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	114.028,90	0,09				
204.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 15-02-2031	166.557,20	0,13				
193.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029	166.675,44	0,13				
1.411.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2027	1.269.122,60	0,99				
105.300,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	97.098,20	0,08				
		<b>13.001.048,49</b>	<b>10,15</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>118.706.925,98</b>	<b>92,68</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>118.706.925,98</b>	<b>92,68</b>				
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Anleihen</b>		
					<b>EUR</b>		
				200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 15-06-2023	203.736,00	0,16
				2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	2.148,90	0,00
				80.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021	80.647,20	0,06
				500.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	502.934,00	0,39
						<b>789.466,10</b>	<b>0,62</b>
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>789.466,10</b>	<b>0,62</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>789.466,10</b>	<b>0,62</b>
					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>		
					<b>EUR</b>		
				32.944,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	1.574.887,92	1,23
						<b>1.574.887,92</b>	<b>1,23</b>
					<b>USD</b>		
				11.501,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	1.080.092,24	0,84
						<b>1.080.092,24</b>	<b>0,84</b>
					<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>2.654.980,16</b>	<b>2,07</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>122.151.372,24</b>	<b>95,37</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>4.318.862,71</b>	<b>3,37</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.613.070,22</b>	<b>1,26</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>128.083.305,17</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	49,26	Staatsanleihen	59,99
Dänemark	17,05	Hypothekenanleihen	26,63
USA	10,15	Unternehmensanleihen	6,68
Frankreich	9,14	Offene Anleihefonds	2,07
Irland	2,13		
Norwegen	0,94	<b>Summe</b>	<b>95,37</b>
Österreich	0,93		
Kanada	0,79		
Niederlande	0,62		
Vereinigtes Königreich	0,61		
Japan	0,60		
Singapur	0,55		
Australien	0,52		
Italien	0,46		
Slowakei	0,40		
Schweden	0,25		
Neuseeland	0,24		
Belgien	0,22		
Estland	0,16		
Polen	0,16		
Spanien	0,16		
Finnland	0,02		
Portugal	0,02		
<b>Summe</b>	<b>95,37</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
10.289.746,70	DKK	1.383.671,91	EUR	1,24	30.07.2021
50.650,31	NOK	4.995,91	EUR	(15,73)	30.07.2021
100.384,78	SEK	9.925,32	EUR	(3,78)	30.07.2021
				<b>(18,27)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
105.636,77	EUR	126.000,00	USD	(163,54)	02.09.2021
				<b>(163,54)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
164.166,86	EUR	1.221.000,00	DKK	(17,85)	30.08.2021
9.000,00	AUD	5.706,34	EUR	(33,24)	02.09.2021
9.000,00	CAD	6.111,50	EUR	(8,86)	02.09.2021
29.120,73	EUR	46.000,00	AUD	124,81	02.09.2021
261.793,41	EUR	386.000,00	CAD	57,42	02.09.2021
514.880,33	EUR	443.000,00	GBP	(1.011,58)	02.09.2021
158.115,27	EUR	21.174.000,00	JPY	(2.821,37)	02.09.2021
156.071,06	EUR	187.000,00	USD	(950,90)	02.09.2021
206.000,00	USD	172.680,23	EUR	294,94	02.09.2021
10.567.490,00	INR	143.300,63	USD	(1.873,53)	03.09.2021
147.498,72	EUR	178.000,00	USD	(1.933,22)	13.09.2021
269.000,00	USD	225.689,56	EUR	133,37	13.09.2021
				<b>(8.040,01)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
183.000,00	AUD	116.022,43	EUR	(669,33)	02.09.2021
2.000,00	CAD	1.355,22	EUR	0,92	02.09.2021
31.126,61	EUR	49.000,00	AUD	239,79	02.09.2021
12.892,36	EUR	19.000,00	CAD	9,00	02.09.2021
3.103.260,58	EUR	3.788.400,00	USD	(77.889,76)	02.09.2021
68.000,00	USD	56.666,70	EUR	432,31	02.09.2021
10.567.490,00	INR	142.867,63	USD	(1.509,57)	03.09.2021
5.723,00	CAD	3.884,69	EUR	(4,99)	13.09.2021
4.064.015,51	EUR	5.987.193,00	CAD	5.219,24	13.09.2021
11.814.077,28	EUR	14.431.100,00	USD	(301.109,93)	13.09.2021
10.67.445.494,00	JPY	7.970.650,78	EUR	141.628,92	13.09.2021
16.086.358,00	USD	13.176.135,60	EUR	328.662,79	13.09.2021
3.888.342,00	ZAR	228.870,05	EUR	(2.702,15)	13.09.2021
				<b>92.307,24</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
176.393,52	EUR	1.312.000,00	DKK	(27,74)	30.08.2021
20.956,63	EUR	33.000,00	AUD	155,29	02.09.2021
10.567.490,00	INR	143.726,31	USD	(2.231,35)	03.09.2021
4.017.154,95	EUR	6.341.762,00	AUD	20.409,29	13.09.2021
1.575.850,00	TRY	142.360,92	EUR	4.415,52	13.09.2021
				<b>22.721,01</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
991.000,00	DKK	133.258,39	EUR	(1,20)	30.08.2021
107.000,00	AUD	67.818,79	EUR	(371,87)	02.09.2021
7.000,00	CAD	4.742,90	EUR	3,62	02.09.2021
409.867,58	EUR	647.000,00	AUD	2.034,09	02.09.2021
314.802,76	EUR	3.190.000,00	SEK	(365,49)	02.09.2021
20.574.614,50	RUB	276.424,82	USD	2.553,10	03.09.2021
139.174,46	CAD	113.000,00	USD	(514,71)	13.09.2021
264.534,43	EUR	320.874,53	USD	(4.843,33)	13.09.2021
5.117.016,00	MXN	207.572,82	EUR	6.940,78	13.09.2021
5.000,00	USD	4.115,67	EUR	81,90	13.09.2021
				<b>5.516,89</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
860.000,00	DKK	115.625,02	EUR	16,96	30.08.2021
21.000,00	CAD	14.253,44	EUR	(13,93)	02.09.2021
52.992,41	EUR	84.000,00	AUD	43,13	02.09.2021
6.100,77	EUR	9.000,00	CAD	(1,89)	02.09.2021
10.567.491,00	INR	143.293,84	USD	(1.867,82)	03.09.2021
				<b>(1.823,55)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
1.949.000,00	DKK	262.074,69	EUR	2,27	30.08.2021
21.339.738,25	EUR	158.730.885,16	DKK	(4.395,91)	30.08.2021
				<b>(4.393,64)</b>	

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

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
49.422,14	EUR	78.000,00	AUD	255,21	02.09.2021
				<b>255,21</b>	
				<b>106.379,61</b>	
				<b>106.361,34</b>	

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

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.640.000,00)	USD	262.586,76	50.620,21	313.206,97	20.06.2026
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(10.249.000,00)	USD	210.740,58	6.836,33	217.576,91	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	26.729,62	4.501,54	31.231,16	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(510.000,00)	EUR	55.105,89	8.605,68	63.711,57	20.06.2026
					<b>555.162,85</b>	<b>70.563,76</b>	<b>625.726,61</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.910.000,00)	EUR	48.620,23	2.160,10	50.780,33	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(149.000,00)	EUR	16.244,88	2.408,42	18.653,30	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(400.000,00)	EUR	43.574,76	6.501,22	50.075,98	20.06.2026
					<b>108.439,87</b>	<b>11.069,74</b>	<b>119.509,61</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.935.000,00)	USD	(55.975,10)	13.785,89	(42.189,21)	20.06.2026
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.775.000,00)	USD	(51.667,22)	12.966,52	(38.700,70)	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(511.000,00)	EUR	55.628,98	8.207,51	63.836,49	20.06.2026
					<b>(52.013,34)</b>	<b>34.959,92</b>	<b>(17.053,42)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(13.960.000,00)	EUR	325.123,62	46.024,77	371.148,39	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(390.000,00)	EUR	42.599,67	6.224,41	48.824,08	20.06.2026
					<b>367.723,29</b>	<b>52.249,18</b>	<b>419.972,47</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(630.000,00)	USD	(15.255,91)	1.519,88	(13.736,03)	20.06.2026
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(10.271.000,00)	USD	201.143,38	16.900,57	218.043,95	20.06.2026
					<b>185.887,47</b>	<b>18.420,45</b>	<b>204.307,92</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(450.000,00)	EUR	48.858,59	7.476,88	56.335,47	20.06.2026
					<b>48.858,59</b>	<b>7.476,88</b>	<b>56.335,47</b>	
					<b>1.214.058,73</b>	<b>194.739,93</b>	<b>1.408.798,66</b>	

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

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	55,00	5.416.125,00	9.831,43	19.248,35
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	35,00	5.089.700,00	4.752,74	33.147,67
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(139,00)	(18.639.900,00)	(13.900,00)	4.983,96
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(57,00)	(9.831.360,00)	(23.370,00)	(35.152,75)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	(1,00)	(202.920,00)	(1.220,00)	(1.900,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	(322,00)	(36.107.470,00)	(1.610,00)	8.170,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(119,00)	(15.763.781,25)	(20.322,74)	(51.668,67)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	48,00	6.358.500,00	8.197,41	20.841,17
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	(2,00)	(246.843,76)	(91,96)	826,63
					<b>(37.733,12)</b>	<b>(1.503,64)</b>

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



# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>				10.693,39	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	12.685,03	0,00
<b>Anleihen</b>				2.502,92	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	2.768,23	0,00
<b>DKK</b>				289.123,65	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	307.555,28	0,00
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	20.386.080,00	0,24	75.681,08	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	86.862,96	0,00
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	104.853,20	0,00	14.378,48	Nordea Kredit 6% 07-01-2022 RO 1	14.964,40	0,00
118.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	129.887.562,50	1,52	38.708,13	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	46.275,57	0,00
9.900.000,00	Danish Government 3% 11-15-2021	10.026.126,00	0,12	65.244,77	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	77.771,77	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	125.382,40	0,00	189.557.673,63	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2050 SDO E	175.767.352,87	2,05
350.000.000,00	DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B	356.328.000,00	4,16	246.743.713,24	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	225.400.382,04	2,63
3.496.403,56	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	3.628.392,79	0,04	497.952.432,08	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	480.026.144,53	5,61
946.562,23	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	1.069.142,04	0,01	138.035.655,66	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	131.686.015,50	1,54
301.053,48	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	328.073,03	0,00	73.056.713,38	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	73.221.090,99	0,86
34.118,68	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	38.775,88	0,00	362.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	390.403.596,27	4,56
1.048.033,55	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	1.196.068,29	0,01	12.101.438,39	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	12.515.912,65	0,15
2.621.085,47	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	2.763.908,42	0,03	211.124.106,01	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	219.252.384,09	2,56
190.057.477,67	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	176.420.853,65	2,06	99.298.135,82	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	102.401.202,56	1,20
825.083.275,25	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	795.792.818,98	9,30	30.866.479,88	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	32.926.817,41	0,38
641.655.429,49	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	612.299.693,59	7,15	1.863.785,61	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	2.022.207,39	0,02
31.890.258,35	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2050 SDO E	31.962.011,43	0,37	2.127.886,84	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	2.306.629,33	0,03
23.927.588,75	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	24.848.800,92	0,29	274.428,04	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	297.411,39	0,00
49.555.101,62	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	51.140.864,87	0,60	496.980,12	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	561.463,29	0,01
8.557.649,45	Jyske Realkredit A/S 2.5% 07-01-2047 SDO E	9.135.290,79	0,11	1.192.834,17	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	1.340.149,19	0,02
1.291.687,09	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	1.401.157,57	0,02	50.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	51.111.000,00	0,60
315.979,69	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	344.891,83	0,00	731.872,09	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	833.968,25	0,01
3.911.222,76	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	4.468.572,00	0,05	212.656,09	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	231.422,99	0,00
1.303.957,25	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	1.545.841,32	0,02	3.718.082,93	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 RO	4.210.728,92	0,05
31.529,07	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	37.172,77	0,00	223.775,33	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	255.607,37	0,00
6.300,48	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO RO B	7.541,67	0,00	73.861,19	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	86.842,29	0,00
20.778,47	Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2022 RO	21.620,00	0,00	685.037,01	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	806.631,08	0,01
82.675,09	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	99.251,45	0,00	9.579,06	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	11.446,98	0,00
21.840,99	KommuneKredit 3% 01-01-2024	21.546,14	0,00	122.828,59	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	137.199,54	0,00
187,50	KommuneKredit 3% 07-01-2022	188,34	0,00	31.686,36	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	38.039,48	0,00
95.044.637,00	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	88.248.945,45	1,03	171.222,43	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	203.540,66	0,00
98.814.157,87	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2053 SDRO 2	90.316.140,29	1,06	8.778.801,96	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	9.309.831,69	0,11
455.874.151,05	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	440.146.492,84	5,14	9.779.174,77	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	10.336.489,94	0,12
147.222.582,49	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	140.523.954,99	1,64	189.929.982,93	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	176.112.576,67	2,06
97.520.095,80	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2	97.739.516,02	1,14	50.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	52.147.000,00	0,61
220.885.835,19	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	229.389.939,84	2,68	915.665.743,38	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	882.472.860,18	10,31
29.237.544,98	Nordea Kredit 2% 10-01-2050 SDRO 2	30.151.218,26	0,35	270.390.751,12	Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	257.952.776,57	3,01
13.787.106,96	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	14.707.396,35	0,17	177.452.713,65	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	177.763.255,90	2,08
11.521.716,90	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	12.478.019,40	0,15	128.399.043,39	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	133.406.606,08	1,56
4.420.779,70	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	4.982.218,72	0,06	45.640.891,43	Realkredit Danmark 2% 10-01-2050 SDRO S	47.089.989,73	0,55
1.545.651,49	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	1.736.925,86	0,02	7.018.064,09	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	7.926.903,39	0,09
1.276.300,24	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	1.460.087,47	0,02	5.535,36	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	6.318,61	0,00
203.325,87	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	231.994,82	0,00				

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

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in DKK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
369.133,94	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	420.997,26	0,00
4.279.836,95	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	5.079.096,50	0,06
19.049,27	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	22.673,39	0,00
126.225,31	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	150.492,13	0,00
35.608,09	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	41.910,72	0,00
100.979,88	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	120.039,83	0,00
4.799.448,56	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	5.077.768,58	0,06
785.969,22	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	931.570,02	0,01
		<b>7.062.516.559,67</b>	<b>82,50</b>
	<b>EUR</b>		
30.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	232.087.154,00	2,71
10.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.875% 01-02-2029	79.329.553,91	0,93
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	42.494.097,87	0,50
		<b>353.910.805,78</b>	<b>4,13</b>
	<b>NOK</b>		
45.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVID	33.106.463,99	0,39
400.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	299.214.168,71	3,50
100.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVID	73.635.586,28	0,86
		<b>405.956.218,98</b>	<b>4,74</b>
	<b>SEK</b>		
300.000.000,00	Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	226.779.165,83	2,65
		<b>226.779.165,83</b>	<b>2,65</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>8.049.162.750,26</b>	<b>94,02</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>8.049.162.750,26</b>	<b>94,02</b>
	<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
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>8.049.162.750,32</b>	<b>94,02</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>343.205.673,47</b>	<b>4,01</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>168.384.431,24</b>	<b>1,97</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>8.560.752.855,03</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	82,50	Kündbare Hypothekenanleihen	70,65
Norwegen	8,38	Hypothekenanleihen	14,05
Schweden	3,15	Unternehmensanleihen	7,45
		Staatsanleihen	1,88
<b>Summe</b>	<b>94,02</b>	<b>Summe</b>	<b>94,02</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
21.176.632,67	CHF	143.769.705,09	DKK	(279.361,24)	30.07.2021
12.500,64	DKK	1.842,76	CHF	14,34	30.07.2021
724.631.130,47	EUR	5.388.756.879,89	DKK	(4.668,38)	30.07.2021
5.814.953.048,00	JPY	326.981.374,00	DKK	1.819.038,83	30.07.2021
241.758.854,67	SEK	177.759.027,64	DKK	(68.138,84)	30.07.2021
7.948.889,68	USD	49.475.081,70	DKK	194.194,59	30.07.2021
				<b>1.661.079,30</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
2.342.463,61	DKK	315.000,00	EUR	(109,76)	31.08.2021
				<b>(109,76)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
378.267.055,18	DKK	50.858.000,00	EUR	49.368,24	31.08.2021
385.327.716,80	DKK	533.440.000,00	NOK	(4.374.030,45)	23.09.2021
				<b>(4.324.662,21)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
18.817.054,63	DKK	2.530.000,00	EUR	2.103,85	31.08.2021
2.713.000,00	EUR	20.175.406,27	DKK	470,82	31.08.2021
215.471.214,04	DKK	296.450.000,00	SEK	(2.297.949,53)	23.09.2021
				<b>(2.295.374,86)</b>	
				<b>(6.620.146,83)</b>	
				<b>(4.959.067,53)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(1.140,00)	(196.627.200,00)	(3.475.674,40)	(5.228.157,13)
					<b>(3.475.674,40)</b>	<b>(5.228.157,13)</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying fixed rate 0.4030%	(30.000.000,00)	EUR	5.079.968,29	26.02.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>5.079.968,29</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(11.052.267,72)	24.11.2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>(11.052.267,72)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	15.208.559,70	26.01.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>15.208.559,70</b>	
			<b>9.236.260,27</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiervanlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>				1.500.000,00	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.5% 06-05-2031	1.515.360,00	0,10
<b>Anleihen</b>				1.100.000,00	Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13-10-2025	1.109.461,57	0,07
<b>EUR</b>				1.185.000,00	Al Candelaria Spain SLU 5.75% 15-06-2033	1.204.564,35	0,08
2.025.000,00	Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	2.408.053,29	0,15	3.915.000,00	Alfa Bank AO Via Alfa B 5.950% MULTI 15-04-2030	4.101.307,02	0,26
3.805.000,00	Bulgaria Government Internat 1.375% 23-09-2050	4.260.969,79	0,27	765.000,00	Alpek SAB de CV 3.25% 25-02- 2031	771.693,75	0,05
1.055.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 11-04-2025	1.309.261,00	0,08	4.370.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	4.479.250,00	0,29
2.665.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	3.304.465,42	0,21	7.517.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	7.836.171,82	0,50
1.890.000,00	Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	2.258.756,24	0,14	2.700.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	2.760.966,00	0,18
7.735.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	9.591.929,38	0,61	3.455.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	3.606.190,80	0,23
1.165.000,00	Hungary Government Internati 1.5% 17-11-2050	1.287.602,34	0,08	12.200.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	13.343.384,00	0,85
5.959.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	7.500.914,57	0,48	21.658,00	Argentina Bonar Bonds 1% 09- 07-2029	7.456,58	0,00
1.770.000,00	Indonesia Government Interna 1.45% 18-09-2026	2.188.563,32	0,14	1.023,00	Argentina Bonar Bonds MULTI 09-07-2030	344,21	0,00
1.890.000,00	Indonesia Government Interna 3.75% 14-06-2028	2.666.537,27	0,17	45.950.070,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	16.437.718,54	1,05
2.735.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030	3.395.263,08	0,22	8.033.185,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	2.538.727,46	0,16
3.950.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	5.050.489,75	0,32	7.102.005,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	2.531.580,70	0,16
3.429.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	4.272.179,10	0,27	973.000,00	Autopistas del Sol SA/Costa 7.375% 30-12-2030	874.005,76	0,06
3.665.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	4.760.454,44	0,30	230.000,00	Autoridad del Canal de Panam 4.95% 29-07-2035	280.602,30	0,02
1.440.000,00	Morocco Government Internati 1.375% 30-03-2026	1.734.532,28	0,11	1.970.000,00	Azure Power Solar Energy Pvt 5.65% 24-12-2024	2.088.200,00	0,13
675.000,00	Morocco Government Internati 1.5% 27-11-2031	752.667,19	0,05	8.275.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	9.064.435,00	0,58
3.497.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	4.112.747,28	0,26	3.695.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	4.140.617,00	0,27
4.135.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.125% 19-07-2024	5.102.600,34	0,33	605.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	688.218,96	0,04
200.000,00	Petroleos Mexicanos 4.75% 26- 02-2029	235.810,44	0,02	5.160.000,00	Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	5.817.435,60	0,37
1.845.000,00	Philippine Government Intern 1.75% 28-04-2041	2.172.498,57	0,14	2.700.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	2.900.880,00	0,19
2.174.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	2.560.918,54	0,16	800.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	852.000,00	0,05
2.595.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	3.618.913,04	0,23	1.320.000,00	Banco Nacional de Panama 2.5% 11-08-2030	1.280.400,00	0,08
4.638.000,00	Romanian Government Internat 4.125% 11-03-2039	6.516.512,10	0,42	2.145.000,00	Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	2.161.087,50	0,14
6.571.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	9.867.128,59	0,63	965.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	866.097,15	0,06
2.000.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	2.477.282,32	0,16	2.195.000,00	Braskem Idesa SAPI 7.45% 15- 11-2029	2.326.721,95	0,15
1.865.000,00	Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	2.183.404,77	0,14	1.800.000,00	Brazilian Government Interna 3.875% 12-06-2030	1.821.492,00	0,12
5.295.000,00	Serbia International Bond 1.5% 26-06-2029	6.342.839,81	0,41	1.450.000,00	Brazilian Government Interna 4.5% 30-05-2029	1.553.196,50	0,10
1.715.000,00	Serbia International Bond 1.65% 03-03-2033	1.994.740,96	0,13	6.030.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	6.590.609,10	0,42
2.780.000,00	Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	3.083.704,81	0,20	5.120.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	7.084.185,60	0,45
5.430.000,00	Ukraine Government Internati 6.75% 20-06-2026	7.044.610,20	0,45	4.471.000,00	Cemex SAB de CV 5.45% 19-11- 2029	4.918.144,71	0,31
		<b>114.056.350,23</b>	<b>7,30</b>	970.000,00	Centrais Eletricas Brasileir 3.625% 04-02-2025	997.887,50	0,06
<b>GBP</b>				615.000,00	Central American Bottling Co 5.75% 31-01-2027	640.374,90	0,04
1.553.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14-12-2026	2.463.397,17	0,16	600.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	636.942,00	0,04
2.928.000,00	Russian Railways Via RZD Cap 7.487% 25-03-2031	5.367.904,16	0,34	760.000,00	Chinalco Capital Holdings Lt 2.125% 03-06-2026	755.921,19	0,05
		<b>7.831.301,33</b>	<b>0,50</b>	1.640.000,00	Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-09-2026	1.679.032,00	0,11
<b>USD</b>				765.000,00	Cliffont Ltd 6.25% 25-10-2025	752.760,00	0,05
1.380.000,00	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.6% 02-11-2047	1.625.226,00	0,10	2.095.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19-06-2029	2.220.134,35	0,14
3.700.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	3.769.560,00	0,24	2.135.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19-07-2027	2.311.991,50	0,15
1.160.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	1.335.345,60	0,09	1.640.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-03-2028	1.872.804,87	0,12
595.000,00	Abu Dhabi National Energy Co 4% 03-10-2049	678.859,30	0,04				
330.000,00	Abu Dhabi National Energy Co 6.5% 27-10-2036	476.991,24	0,03				

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 30.06.2021 (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	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.3% 30-09-2049	924.064,24	0,06	2.395.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30-03-2028	2.457.964,55	0,16
4.009.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	5.980.626,20	0,38	1.605.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30-03-2031	1.647.131,25	0,11
1.475.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	1.445.441,00	0,09	640.000,00	Energuate Trust 5.875% 03-05- 2027	666.400,00	0,04
1.100.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	1.247.752,00	0,08	2.110.000,00	ENN Clean Energy Internation 3.375% 12-05-2026	2.150.967,23	0,14
4.700.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	5.568.231,00	0,36	5.740.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10-08-2028	6.372.777,60	0,41
2.700.000,00	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030	2.794.500,00	0,18	8.085.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	8.444.378,25	0,54
3.005.000,00	Comision Federal de Electric 5.75% 14-02-2042	3.328.037,50	0,21	10.257.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	10.821.135,00	0,69
5.040.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	5.128.200,00	0,33	5.685.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	6.413.021,10	0,41
4.188.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	4.303.211,88	0,28	3.985.000,00	FEL Energy VI Sarl 5.75% 01- 12-2040	4.216.225,05	0,27
1.270.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	1.168.412,70	0,07	1.560.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	1.475.943,07	0,09
2.940.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	3.116.429,40	0,20	2.400.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	2.199.072,00	0,14
380.000,00	Country Garden Holdings Co L 4.2% 06-02-2026	395.411,14	0,03	3.744.333,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	3.983.034,23	0,25
1.850.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.25% 08-04-2026	2.056.625,67	0,13	2.045.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	2.059.020,52	0,13
2.580.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	2.634.928,20	0,17	5.084.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	5.503.430,00	0,35
1.220.000,00	Development Bank of Mongolia 7.25% 23-10-2023	1.314.264,81	0,08	4.175.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.94% 30-09-2040	4.137.798,66	0,26
1.600.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	1.636.016,00	0,10	1.800.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 4.95% 06-02-2028	2.011.075,20	0,13
1.045.000,00	Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032	1.078.962,50	0,07	1.255.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 7.288% 16-08-2037	1.747.439,41	0,11
900.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	990.009,00	0,06	6.780.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	10.103.217,00	0,65
1.865.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	1.865.018,65	0,12	865.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18-03-2031	884.288,12	0,06
3.225.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	3.628.447,50	0,23	1.680.000,00	Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19-04-2031	1.672.359,29	0,11
2.030.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	2.311.155,00	0,15	3.270.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	4.128.375,00	0,26
1.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 28-01-2024	1.162.885,50	0,07	2.210.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	2.221.014,64	0,14
4.058.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	4.595.725,58	0,29	1.645.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 11-02-2035	1.620.325,00	0,10
5.300.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	6.156.003,00	0,39	5.770.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 26-03-2027	6.094.851,00	0,39
8.560.000,00	DP World PLC 6.85% 02-07-2037	11.581.680,00	0,74	7.065.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	7.612.537,50	0,49
3.714.520,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	2.043.023,15	0,13	2.465.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	2.497.799,29	0,16
11.844.440,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	10.097.503,54	0,65	1.895.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	1.823.710,10	0,12
12.110.490,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	8.265.530,53	0,53	1.730.000,00	Ghana Government Internation 8.75% 11-03-2061	1.660.800,00	0,11
7.547.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	4.641.972,48	0,30	2.270.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	2.242.533,00	0,14
3.446.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	3.783.708,00	0,24	625.000,00	Globe Telecom Inc 2.5% 23-07- 2030	598.593,36	0,04
850.000,00	Egypt Government Internation 8.15% 20-11-2059	848.300,00	0,05	3.060.000,00	Globe Telecom Inc 3% 23-07-2035	2.812.744,59	0,18
8.278.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	8.610.775,60	0,55	2.055.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	1.996.601,71	0,13
2.030.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	2.141.650,00	0,14	800.000,00	GMR Hyderabad International 5.375% 10-04-2024	828.001,07	0,05
2.105.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	2.263.241,27	0,14	1.900.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24-01-2027	1.995.772,31	0,13
2.100.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	1.947.750,00	0,12	2.000.000,00	Grupo Aval Ltd 4.375% 04-02- 2030	1.972.000,00	0,13
640.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	542.400,00	0,03	115.000,00	Grupo Unicomer Co Ltd 7.875% 01-04-2024	119.600,00	0,01
2.020.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	1.797.820,20	0,12	2.250.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18-02-2026	2.396.250,00	0,15
2.604.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	2.382.660,00	0,15	1.435.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 5.95% 17-04-2025	1.574.912,50	0,10
280.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	273.700,00	0,02	2.297.000,00	Guatemala Government Bond 4.375% 05-06-2027	2.499.158,97	0,16
2.145.000,00	Embraer Netherlands Finance 6.95% 17-01-2028	2.448.517,50	0,16	260.000,00	Guatemala Government Bond 4.9% 01-06-2030	290.682,60	0,02
6.827.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	7.679.869,80	0,49	3.075.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	3.739.230,75	0,24
				830.000,00	Honduras Government Internat 5.625% 24-06-2030	867.358,30	0,06
				4.670.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	5.099.686,70	0,33

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.120.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	3.338.431,20	0,21	3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 14-04-2020	421.924,00	0,03
1.890.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	1.970.700,64	0,13	2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2031	259.164,00	0,02
860.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22-10-2026	901.968,00	0,06	6.595.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	828.068,20	0,05
3.652.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	5.980.047,74	0,38	9.300.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2030	1.163.616,00	0,07
2.735.000,00	ICD Funding Ltd 3.223% 28-04- 2026	2.782.862,50	0,18	8.085.000,00	Lebanon Government International Bond 26-05-2023	1.015.605,36	0,07
2.625.000,00	ICD Funding Ltd 4.625% 21-05- 2024	2.814.446,25	0,18	2.785.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023	348.849,10	0,02
100.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	113.111,46	0,01	6.375.000,00	Lebanon Government International Bond 27-05-2022	816.382,50	0,05
1.485.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	1.717.886,71	0,11	770.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	95.957,40	0,01
200.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 18-07-2047	238.000,75	0,02	1.900.000,00	Light Servicos de Eletricida 4.375% 18-06-2026	1.912.369,00	0,12
1.954.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	2.415.891,37	0,15	4.160.000,00	Lukoil Securities BV 3.875% 06-05-2030	4.397.785,60	0,28
4.430.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	5.514.823,36	0,35	650.000,00	MDGH - GMTN BV 3.7% 07-11- 2049	709.395,70	0,05
1.910.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	2.629.496,43	0,17	1.340.000,00	MDGH - GMTN BV 3.7% 07-11- 2049	1.462.446,52	0,09
2.610.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	3.606.735,77	0,23	1.740.000,00	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18-05-2030	2.144.605,68	0,14
935.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.383.165,06	0,09	399.000,00	MercadoLibre Inc 3.125% 14- 01-2031	390.521,25	0,02
4.390.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	6.636.756,43	0,42	1.293.000,00	Mexico City Airport Trust 4.25% 31-10-2026	1.399.672,50	0,09
6.735.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	10.769.904,08	0,69	9.033.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	9.123.420,33	0,58
1.500.000,00	Instituto Costarricense de E 6.375% 15-05-2043	1.316.250,00	0,08	300.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-10-2046	302.628,00	0,02
1.702.000,00	Instituto Costarricense de E 6.95% 10-11-2021	1.708.382,50	0,11	2.106.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	2.956.318,56	0,19
7.262.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	6.146.402,48	0,39	1.635.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	1.666.441,05	0,11
6.380.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	6.518.765,00	0,42	450.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	465.750,00	0,03
7.450.000,00	Israel Government Internatio 4.5% 03-04-2120	9.403.762,50	0,60	2.080.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	2.085.200,00	0,13
795.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	874.783,02	0,06	1.175.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	1.153.498,99	0,07
2.090.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.430.617,13	0,09	788.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	819.525,04	0,05
4.781.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	5.581.817,50	0,36	600.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	633.747,68	0,04
830.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	1.157.858,30	0,07	1.860.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.793.244,60	0,11
4.310.000,00	Jamaica Government Internati 8% 15-03-2039	6.034.043,10	0,39	665.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	615.125,00	0,04
750.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	804.825,00	0,05	1.515.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	1.719.485,61	0,11
4.810.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	5.055.310,00	0,32	7.433.000,00	Mozambique International Bon MULTI 15-09-2031	6.287.351,71	0,40
4.147.000,00	JSM Global Sarl 4.75% 20-10-2030	4.301.019,58	0,28	900.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.375% 19-07-2022	924.930,00	0,06
1.745.000,00	JSW Steel Ltd 5.95% 18-04-2024	1.865.199,81	0,12	895.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.625% 08-11-2026	924.984,92	0,06
2.385.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	3.483.769,50	0,22	1.685.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.811.934,42	0,12
3.955.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	5.426.339,10	0,35	2.835.000,00	National Central Cooling Co 2.5% 21-10-2027	2.813.975,64	0,18
3.040.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24-04-2030	3.634.624,00	0,23	1.080.000,00	Nemak SAB de CV 3.625% 28- 06-2031	1.085.940,00	0,07
3.067.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19-04-2047	3.828.781,46	0,25	492.000,00	New Metro Global Ltd 4.5% 02-05-2026	482.090,37	0,03
7.215.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	9.558.085,68	0,61	600.000,00	New Metro Global Ltd 4.8% 15-12-2024	602.908,50	0,04
3.950.000,00	Kenya Government Internation 7% 22-05-2027	4.330.187,50	0,28	510.000,00	New Metro Global Ltd 5% 08- 08-2022	513.949,21	0,03
1.400.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	1.546.580,00	0,10	3.780.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04- 05-2027	4.044.637,80	0,26
2.795.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	3.144.246,43	0,20	5.320.000,00	Nigeria Government Internati 6.5% 28-11-2027	5.639.200,00	0,36
453.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	498.300,00	0,03	2.949.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	3.109.744,09	0,20
1.800.000,00	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.5% 23-02-2027	1.782.288,00	0,11	2.240.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	2.527.159,04	0,16
3.835.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	480.142,00	0,03	2.425.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	2.484.679,25	0,16
2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020	307.366,00	0,02				

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.710.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	8.299.044,00	0,53	4.370.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	6.868.416,40	0,44
8.085.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	9.173.887,80	0,59	1.239.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15-01-2030	1.356.705,00	0,09
2.095.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	2.386.414,50	0,15	7.854.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.6% 03-01-2031	8.838.498,90	0,57
655.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.5% 25-10-2027	731.176,50	0,05	859.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-03-2049	1.025.139,19	0,07
6.963.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.625% 07-11-2024	7.789.438,47	0,50	3.575.000,00	Petroleos del Peru SA 4.75% 19-06-2032	3.722.504,50	0,24
2.055.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 8.375% 07-11-2028	2.403.733,50	0,15	1.434.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	1.512.870,00	0,10
6.460.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	6.695.557,44	0,43	2.670.000,00	Petroleos Mexicanos 5.35% 12-02-2028	2.623.275,00	0,17
1.625.000,00	Oman Government Internationa 4.875% 01-02-2025	1.701.895,00	0,11	2.085.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	2.032.875,00	0,13
2.245.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	2.360.617,50	0,15	764.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	649.105,86	0,04
2.105.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	2.210.250,00	0,14	1.605.000,00	Petroleos Mexicanos 6.49% 23-01-2027	1.689.406,95	0,11
2.085.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	2.214.766,23	0,14	15.774.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02- 06-2041	14.146.438,68	0,91
1.230.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	1.320.294,30	0,08	14.992.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13- 03-2027	15.780.729,12	1,01
3.555.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	3.471.315,30	0,22	5.290.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23- 01-2029	5.429.391,50	0,35
4.460.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	4.432.125,00	0,28	1.997.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2038	1.832.247,50	0,12
5.940.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	6.652.443,60	0,43	1.700.000,00	Petroleos Mexicanos 6.84% 23-01-2030	1.751.425,00	0,11
5.065.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	5.774.910,40	0,37	6.710.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	7.307.190,00	0,47
110.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.5% 15-01-2048	128.811,10	0,01	2.004.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23- 01-2050	1.929.751,80	0,12
398.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.75% 19-09-2042	520.388,98	0,03	4.110.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18- 03-2045	5.055.875,40	0,32
1.755.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	1.805.456,25	0,12	6.640.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21- 04-2050	8.188.116,00	0,52
4.502.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	4.907.180,00	0,31	2.685.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21- 04-2060	3.557.544,45	0,23
3.176.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	3.510.191,42	0,22	2.350.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	2.952.122,62	0,19
2.000.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	2.214.740,00	0,14	1.000.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	1.409.922,67	0,09
2.685.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	2.663.788,50	0,17	820.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	1.296.133,00	0,08
2.005.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	2.338.331,25	0,15	810.000,00	PLDT Inc 2.5% 23-01-2031	799.065,00	0,05
3.050.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	3.359.575,00	0,22	940.000,00	Power Finance Corp Ltd 4.5% 18-06-2029	1.006.476,80	0,06
1.190.000,00	Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19-04-2026	1.288.651,00	0,08	2.085.000,00	Power Finance Corp Ltd 6.15% 06-12-2028	2.465.056,39	0,16
1.710.000,00	Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	1.823.042,27	0,12	1.025.000,00	Prosus NV 3.68% 21-01-2030	1.100.149,31	0,07
1.000.000,00	Pertamina Persero PT 4.7% 30- 07-2049	1.075.875,64	0,07	860.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 26-01-2	140.469,53	0,01
1.640.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	1.918.800,00	0,12	10.973.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	14.102.499,60	0,90
1.150.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 07-11-2048	1.527.495,30	0,10	20.375.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	27.015.212,50	1,73
1.825.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	2.349.979,79	0,15	1.000.000,00	Qatar Government Internation 5.75% 20-01-2042	1.391.164,00	0,09
3.800.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 3.375% 05-02-2030	3.895.000,00	0,25	4.855.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	5.701.148,82	0,36
1.710.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 4.125% 15-05-2027	1.854.495,00	0,12	560.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	593.600,00	0,04
605.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 4.875% 17-07-2049	658.724,00	0,04	1.190.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	1.211.777,00	0,08
1.365.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.25% 24-10-2042	1.540.675,50	0,10	1.850.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	1.891.625,00	0,12
3.170.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.375% 25-01-2029	3.674.030,00	0,24	2.005.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	2.202.893,50	0,14
385.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.45% 21-05-2028	448.525,00	0,03	4.330.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	4.727.234,20	0,30
990.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 6.15% 21-05-2048	1.249.875,00	0,08	1.900.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	1.965.686,80	0,13
761.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 6.25% 25-01-2049	958.860,00	0,06	3.266.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	4.458.090,00	0,29
5.369.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	7.386.562,82	0,47	7.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	9.272.250,00	0,59
2.510.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	3.441.862,60	0,22	8.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	10.270.000,00	0,66
				4.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	5.335.096,00	0,34

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.495.000,00	Ruwais Power Co PJSC 6% 31-08-2036	1.984.896,55	0,13	8.308.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	8.125.224,00	0,52
1.845.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	1.727.473,50	0,11	2.950.000,00	Turkey Government Internatio 5.6% 14-11-2024	3.029.650,00	0,19
1.000.000,00	Saudi Government Internation 3.25% 22-10-2030	1.076.250,00	0,07	2.235.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	2.317.471,50	0,15
11.020.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	12.906.183,20	0,83	2.028.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	1.833.636,48	0,12
6.870.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	8.191.788,00	0,52	8.135.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	8.304.208,00	0,53
4.555.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	5.744.173,85	0,37	4.725.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	4.797.056,25	0,31
9.750.000,00	Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050	12.748.125,00	0,82	4.000.000,00	Turkey Government Internatio 6.35% 10-08-2024	4.194.880,00	0,27
1.005.000,00	Serbia International Bond 2.125% 01-12-2030	952.086,75	0,06	4.394.000,00	Turkey Government Internatio 6.375% 14-10-2025	4.598.145,24	0,29
1.385.000,00	Singapore Airlines Ltd 3% 20-07-2026	1.397.668,21	0,09	2.850.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	2.879.925,00	0,18
1.085.000,00	Sinochem Overseas Capital Co 6.3% 12-11-2040	1.458.334,18	0,09	3.029.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	3.273.767,43	0,21
1.000.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.68% 08-08-2049	1.070.514,88	0,07	4.705.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	5.150.544,68	0,33
1.300.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4% 13-09-2047	1.449.409,00	0,09	1.070.000,00	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.118.150,00	0,07
800.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	909.696,00	0,06	2.095.000,00	Turkiye Ihracat Kredi Bankas 6.125% 03-05-2024	2.166.230,00	0,14
1.028.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.25% 12-04-2047	1.190.723,97	0,08	1.455.000,00	Turkiye Ihracat Kredi Bankas 8.25% 24-01-2024	1.578.267,60	0,10
1.895.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	2.346.199,50	0,15	1.230.000,00	Turkiye Sinai Kalkinma Banka 6% 23-01-2025	1.250.356,50	0,08
1.310.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	1.739.082,78	0,11	2.270.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	2.362.793,06	0,15
719.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	8.597.017,70	0,55	3.930.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	4.129.950,54	0,26
1.845.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	1.374.525,00	0,09	1.785.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	1.946.399,70	0,12
700.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	595.000,00	0,04	2.783.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	3.043.989,74	0,19
3.809.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	2.360.018,31	0,15	2.650.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	2.924.275,00	0,19
3.030.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	1.879.448,40	0,12	2.980.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	3.274.662,40	0,21
2.945.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.825% 18-07-2026	1.870.075,00	0,12	2.040.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	2.259.300,00	0,14
4.775.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	3.199.250,00	0,20	13.505.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	16.086.534,77	1,03
4.115.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	2.827.293,05	0,18	3.676.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	4.356.060,00	0,28
2.560.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.55% 28-03-2030	1.612.800,00	0,10	1.595.000,00	Ukraine Railways Via Rail Ca 8.25% 09-07-2024	1.677.142,50	0,11
2.811.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	1.767.022,71	0,11	2.795.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	1.499.517,50	0,10
325.000,00	St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28-01-2027	375.375,00	0,02	1.585.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	1.902.000,00	0,12
1.707.000,00	State Oil Co of the Azerbajii 6.95% 18-03-2030	2.148.870,61	0,14	5.161.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	7.870.576,61	0,50
3.060.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 20-03-2025	1.318.860,00	0,08	1.316.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.982.238,16	0,13
2.775.000,00	Sunac China Holdings Ltd 6.5% 26-01-2026	2.677.497,18	0,17	835.000,00	Vale Overseas Ltd 3.75% 08-07-2030	888.239,60	0,06
1.080.000,00	Suzano Austria GmbH 5% 15-01-2030	1.223.110,80	0,08	1.021.000,00	Venezuela Government International Bond 07-05-2023	101.589,50	0,01
1.978.000,00	Syngenta Finance NV 5.182% 24-04-2028	2.263.188,04	0,14	2.380.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	243.950,00	0,02
1.135.000,00	Syngenta Finance NV 5.676% 24-04-2048	1.360.901,71	0,09	5.665.000,00	Venezuela Government International Bond 15-09-2027	589.160,00	0,04
3.375.000,00	Thaioil Treasury Center Co L 3.75% 18-06-2050	3.213.942,33	0,21	2.513.000,00	Venezuela Government International Bond 21-10-2026	261.352,00	0,02
6.933.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	7.116.752,23	0,46	3.350.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	335.000,00	0,02
2.360.000,00	TML Holdings Pte Ltd 5.5% 03-06-2024	2.454.481,68	0,16	1.130.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15-07-2028	1.197.800,00	0,08
1.440.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 04-08-2026	1.519.214,40	0,10	450.000,00	Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028	469.800,00	0,03
117.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 9.75% 15-06-2026	130.308,75	0,01	635.000,00	Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20-05-2026	647.923,04	0,04
1.435.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	1.504.597,50	0,10	7.545.000,00	Zambia Government International Bond 14-04-2024	4.808.322,87	0,31
3.780.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	3.705.156,00	0,24				
3.310.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	3.178.593,00	0,20				

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.430.000,00	Zambia Government International Bond 20-09-2022	2.151.309,72	0,14	6.932.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	8.292.959,56	0,53
3.140.000,00	Zambia Government International Bond 30-07-2027	1.970.092,52	0,13	830.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	1.041.301,40	0,07
		<b>1.187.661.580,43</b>	<b>76,01</b>	6.115.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	6.337.842,83	0,41
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.309.549.231,99</b>	<b>83,82</b>	1.305.000,00	Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	1.331.843,85	0,09
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.309.549.231,99</b>	<b>83,82</b>	1.455.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	1.483.328,85	0,09
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			3.700.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	4.180.445,00	0,27
	<b>Anleihen</b>			9.809.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	13.340.338,09	0,85
	<b>USD</b>			2.160.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	3.187.317,60	0,20
19.700.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	19.838.528,82	1,27	1.180.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	1.146.960,00	0,07
615.000,00	Aeropuerto Internacional de 6% 18-11-2048	655.857,44	0,04	2.650.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.295.301,50	0,21
1.400.000,00	Aeropuertos Dominicanos Sigl 6.75% 30-03-2029	1.443.400,00	0,09	2.170.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	1.933.122,80	0,12
945.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	988.418,03	0,06	1.695.000,00	Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	1.489.006,65	0,10
255.500,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	110.214,76	0,01	240.000,00	Petroleos Mexicanos 4.5% 23-01-2026	243.264,00	0,02
2.870.100,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	1.238.071,94	0,08	1.258.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	1.213.366,16	0,08
345.000,00	Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	335.564,25	0,02	5.040.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 01-03-2041	5.439.093,76	0,35
5.660.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	5.743.881,20	0,37	1.640.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	1.768.086,72	0,11
10.534.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	13.356.479,96	0,85	4.865.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	5.399.065,54	0,35
1.015.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 4.2% 29-01-2030	1.098.737,50	0,07	2.900.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	3.969.339,30	0,25
305.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	289.527,35	0,02	6.130.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	9.041.053,45	0,58
600.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	638.532,00	0,04	2.025.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 09-06-2	951.770,25	0,06
9.100.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	11.972.142,00	0,77	3.530.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 15-02-2	1.544.410,30	0,10
5.955.000,00	Congolese International Bond MULT1 30-06-2029	2.403.290,32	0,15	3.784.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	4.865.202,32	0,31
2.260.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	2.667.680,65	0,17	6.420.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	8.382.465,60	0,54
2.990.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	3.684.636,05	0,24	4.154.000,00	Venezuela Government International Bond 05-08-2031	429.939,00	0,03
1.365.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	1.826.534,35	0,12	2.505.000,00	VEON Holdings BV 3.375% 25-11-2027	2.511.262,50	0,16
2.300.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.372.473,00	0,15			<b>218.378.353,96</b>	<b>13,98</b>
1.973.286,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024	1.872.111,24	0,12		<b>Summe Anleihen</b>	<b>218.378.353,96</b>	<b>13,98</b>
842.338,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2025	696.168,96	0,04		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>218.378.353,96</b>	<b>13,98</b>
550.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	550.005,50	0,04		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
2.470.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	2.625.610,00	0,17		<b>Anleihen</b>		
17.390.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	20.998.598,90	1,34		<b>USD</b>		
4.269.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	3.876.294,69	0,25	2.632.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	1.993.476,80	0,13
6.005.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	5.929.937,50	0,38	450.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	324.004,50	0,02
1.690.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	1.609.725,00	0,10			<b>2.317.481,30</b>	<b>0,15</b>
395.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	369.325,00	0,02		<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.317.481,30</b>	<b>0,15</b>
5.516.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	6.164.130,00	0,39		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.317.481,30</b>	<b>0,15</b>
1.725.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	1.837.125,00	0,12		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.530.245.067,25</b>	<b>97,94</b>
2.857.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	3.295.578,07	0,21		<b>Bankguthaben</b>	<b>15.666.303,05</b>	<b>1,00</b>
2.305.000,00	MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031	2.209.918,75	0,14		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>16.513.338,23</b>	<b>1,06</b>
2.590.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	2.861.768,70	0,18		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.562.424.708,53</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 Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mexiko	6,23	Staatsanleihen	69,47
Indonesien	4,46	Unternehmensanleihen	28,47
Türkei	3,94		
Ukraine	3,23		
Dominikanische Republik	3,14		
Südafrika	2,73		
Katar	2,72		
Saudi-Arabien	2,60		
Brasilien	2,52		
Niederlande	2,47		
Vereinigte Arabische Emirate	2,42		
Philippinen	2,41		
Oman	2,36		
Britische Jungferninseln	2,32		
Ägypten	2,18		
Bahrain	2,15		
Nigeria	2,15		
Angola	2,05		
Kolumbien	1,92		
Ghana	1,91		
Rumänien	1,86		
Panama	1,77		
Luxemburg	1,72		
Peru	1,69		
Ecuador	1,60		
Pakistan	1,60		
Uruguay	1,60		
Russische Föderation	1,59		
Argentinien	1,57		
Costa Rica	1,33		
Kasachstan	1,31		
Cote D'Ivoire	1,27		
Kaimaninseln	1,25		
El Salvador	1,18		
Malaysia	1,18		
Sri Lanka	1,12		
Jamaika	1,03		
Vereinigtes Königreich	0,97		
Ungarn	0,95		
Indien	0,87		
Irland	0,86		
Israel	0,86		
Guatemala	0,81		
Irak	0,81		
Chile	0,75		
Gabun	0,74		
Aserbaidschan	0,69		
Marokko	0,69		
Kenia	0,61		
Honduras	0,60		
Republik Serbien	0,59		
Sambia	0,57		
Hongkong	0,45		
Paraguay	0,43		
Mosambik	0,40		
Jordanien	0,38		
Libanon	0,37		
Kamerun	0,36		
Bermuda	0,30		
Senegal	0,30		
Bulgarien	0,27		
Jersey	0,26		
Thailand	0,26		
Mongolei	0,25		
Singapur	0,25		
Mauritius	0,18		
Papua-Neuguinea	0,17		
Kanada	0,16		
Benin	0,15		
Kongo	0,15		
Insel Man	0,13		
Venezuela	0,13		
Namibia	0,12		
Trinidad und Tobago	0,11		
USA	0,11		
Belize	0,09		
Österreich	0,08		
Spanien	0,08		
Bolivien	0,06		
<b>Summe</b>	<b>97,94</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
7.370,28	CHF	8.039,23	USD	(46,96)	30.07.2021
550.939.847,88	DKK	88.516.479,82	USD	(345.883,91)	30.07.2021
522.134.291,42	EUR	623.809.402,71	USD	(2.406.859,73)	30.07.2021
1.213.659.416,59	NOK	143.026.076,05	USD	(1.005.121,64)	30.07.2021
1.632.082.649,09	SEK	192.801.798,57	USD	(826.842,40)	30.07.2021
7.158.295,39	USD	6.016.762,28	EUR	(2.373,52)	30.07.2021
286.909,10	USD	2.446.266,59	SEK	(834,77)	30.07.2021
				<b>(4.587.962,93)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
115.829.444,22	USD	97.100.000,00	EUR	259.496,07	03.08.2021
6.989.046,88	USD	5.025.000,00	GBP	20.291,93	03.08.2021
				<b>279.788,00</b>	
				<b>279.788,00</b>	
				<b>(4.308.174,93)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>BRL</b>							
5.139,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2024	858.578,89	1,12	200.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	235.215,74	0,31
3.000,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-07-2023	523.028,98	0,68	230.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.125% 19-07-2024	283.820,58	0,37
4.386,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	918.672,58	1,20	125.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 01-05-2	9.662,91	0,01
4.466,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	951.202,33	1,24	100.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	117.797,55	0,15
2.347,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	503.273,06	0,66	200.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	278.914,30	0,37
935,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2029	201.032,47	0,26	226.000,00	Romanian Government Internat 4.125% 11-03-2039	317.535,95	0,42
250,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2031	53.389,12	0,07	119.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	178.692,48	0,23
		<b>4.009.177,43</b>	<b>5,25</b>	100.000,00	Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	117.072,64	0,15
<b>CLP</b>				350.000,00	Serbia International Bond 1.5% 26-06-2029	419.262,31	0,55
120.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	168.994,64	0,22	100.000,00	Serbia International Bond 1.65% 03-03-2033	116.311,43	0,15
120.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	169.080,12	0,22	220.000,00	Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	285.416,99	0,37
115.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	176.536,83	0,23		Ukraine Government Internati 6.75% 20-06-2026	<b>4.783.551,40</b>	<b>6,26</b>
		<b>514.611,59</b>	<b>0,67</b>	<b>HUF</b>			
<b>COP</b>				95.000.000,00	Hungary Government Bond 1.5% 22-04-2026	312.707,66	0,41
380.900.000,00	Colombian TES 5.75% 03-11-2027	97.213,85	0,13	35.000.000,00	Hungary Government Bond 2.25% 20-04-2033	110.876,55	0,15
1.229.800.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	314.468,55	0,41	32.900.000,00	Hungary Government Bond 2.25% 22-06-2034	102.155,57	0,13
962.200.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	250.973,84	0,33	28.630.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2038	94.170,84	0,12
775.500.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	202.659,72	0,27	15.040.000,00	Hungary Government Bond 4% 28-04-2051	56.147,89	0,07
293.900.000,00	Colombian TES 7.25% 26-10-2050	71.624,23	0,09	43.810.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	168.278,95	0,22
897.500.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	252.373,16	0,33	66.770.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	291.308,52	0,38
920.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	255.422,80	0,33			<b>1.135.645,98</b>	<b>1,49</b>
		<b>1.444.736,15</b>	<b>1,89</b>	<b>IDR</b>			
<b>CZK</b>				9.590.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	660.760,88	0,86
2.820.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	122.333,02	0,16	3.300.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15-06-2025	238.607,78	0,31
2.700.000,00	Czech Republic Government Bo 1.2% 13-03-2031	119.058,62	0,16	1.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	70.570,10	0,09
2.820.000,00	Czech Republic Government Bo 2% 13-10-2033	132.903,73	0,17	730.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-05-2038	51.531,28	0,07
6.330.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	309.355,68	0,40	2.280.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-06-2035	162.362,28	0,21
2.500.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	124.798,48	0,16	3.670.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	277.330,82	0,36
4.400.000,00	Czech Republic Government Bo 4.2% 04-12-2036	266.614,28	0,35	2.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	188.248,44	0,25
		<b>1.075.063,81</b>	<b>1,41</b>	8.420.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	642.121,90	0,84
<b>DOP</b>				3.250.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-04-2039	248.136,82	0,32
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	158.007,02	0,21	6.050.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-09-2026	468.500,73	0,61
		<b>158.007,02</b>	<b>0,21</b>	3.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	238.325,15	0,31
<b>EUR</b>				9.197.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	734.222,03	0,96
150.000,00	Bulgaria Government Internat 1.375% 23-09-2050	167.975,16	0,22	4.000.000.000,00	International Bank for Recon 7.45% 20-08-2021	276.266,23	0,36
145.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	179.792,68	0,24			<b>4.256.984,44</b>	<b>5,57</b>
140.000,00	Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	167.315,28	0,22	<b>MXN</b>			
100.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	124.006,84	0,16	9.100.000,00	International Finance Corp 23-03-2038	121.911,25	0,16
439.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	552.592,97	0,72	145.103,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	761.546,19	1,00
100.000,00	Indonesia Government Interna 1.1% 12-03-2033	116.174,17	0,15	59.731,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	310.993,80	0,41
215.000,00	Indonesia Government Interna 3.75% 14-06-2028	303.336,25	0,40	184.880,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	986.175,85	1,29
180.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	230.148,90	0,30	34.652,00	Mexican Bonos 8% 07-11-2047	184.981,84	0,24
170.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	211.802,41	0,28	25.280,00	Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	141.340,19	0,18
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	259.779,23	0,34	67.880,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	376.491,89	0,49
						<b>2.883.441,01</b>	<b>3,77</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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>PEN</b>						
513.000,00	Peruvian Government Internat 6.95% 12-08-2031	148.242,15	0,19	180.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	184.051,80	0,24
		<b>148.242,15</b>	<b>0,19</b>	150.000,00	Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032	154.875,00	0,20
	<b>PLN</b>			200.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	220.002,00	0,29
1.100.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	279.417,96	0,37	170.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	191.267,00	0,25
1.170.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	327.477,49	0,43	250.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	283.127,50	0,37
1.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028	427.335,92	0,56	200.000,00	DP World PLC 6.85% 02-07-2037	270.600,00	0,35
680.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	195.245,80	0,26	138.532,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	76.193,99	0,10
2.979.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	852.767,49	1,12	322.215,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	274.691,51	0,36
		<b>2.082.244,66</b>	<b>2,73</b>	92.198,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	62.926,06	0,08
	<b>RON</b>			289.105,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	177.802,47	0,23
1.000.000,00	Romania Government Bond 3.25% 29-04-2024	246.683,16	0,32	210.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	221.550,00	0,29
560.000,00	Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	136.459,83	0,18	160.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	148.400,00	0,19
610.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	158.145,80	0,21	200.000,00	Embraer Netherlands Finance 6.95% 17-01-2028	228.300,00	0,30
600.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	162.110,42	0,21	200.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	224.985,20	0,29
		<b>703.399,21</b>	<b>0,92</b>	60.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30-03-2026	61.426,20	0,08
	<b>TRY</b>			70.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30-03-2028	71.840,30	0,09
1.680.000,00	European Investment Bank 05-09-2022	157.590,37	0,21	90.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30-03-2031	92.362,50	0,12
1.895.595,00	Turkey Government Bond 10.5% 11-08-2027	164.891,32	0,22	200.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10-08-2028	222.048,00	0,29
606.266,00	Turkey Government Bond 11% 24-02-2027	54.134,01	0,07	425.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	443.891,25	0,58
1.735.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	167.866,12	0,22	400.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	451.224,00	0,59
1.200.000,00	Turkey Government Bond 9% 24-07-2024	111.711,50	0,15	200.000,00	FEL Energy VI Sarl 5.75% 01- 12-2040	211.604,77	0,28
		<b>656.193,32</b>	<b>0,86</b>	280.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	281.919,68	0,37
	<b>USD</b>			200.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	216.500,00	0,28
200.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	205.000,00	0,27	210.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.94% 30-09-2040	208.128,80	0,27
400.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	416.984,00	0,55	200.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 4.95% 06-02-2028	223.452,80	0,29
200.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	208.752,00	0,27	256.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	381.478,40	0,50
200.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	218.744,00	0,29	200.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	200.996,80	0,26
177.045,00	Argentine Republic Governmen 1% 09-07-2029	67.139,00	0,09	200.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	202.661,20	0,27
570.701,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	204.156,87	0,27	200.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	192.476,00	0,25
225.898,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	71.390,54	0,09	230.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18-02-2026	244.950,00	0,32
975.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	347.548,50	0,45	200.000,00	Guatemala Government Bond 4.375% 05-06-2027	217.602,00	0,28
200.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	219.080,00	0,29	200.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	243.202,00	0,32
200.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	214.880,00	0,28	200.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	218.402,00	0,29
200.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	213.000,00	0,28	102.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	167.022,14	0,22
200.000,00	Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	201.500,00	0,26	200.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	276.378,22	0,36
200.000,00	Brazilian Government Interna 3.875% 12-06-2030	202.388,00	0,26	100.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	151.178,96	0,20
130.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	179.871,90	0,24	200.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	319.818,98	0,42
200.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19-06-2029	211.946,00	0,28	350.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	296.232,56	0,39
105.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	156.639,00	0,20	390.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	398.482,50	0,52
75.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	88.854,75	0,12	400.000,00	Israel Government Internatio 4.5% 03-04-2120	504.900,00	0,66
450.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	462.379,50	0,61				
200.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.25% 08-04-2026	222.337,91	0,29				
200.000,00	Development Bank of Mongolia 7.25% 23-10-2023	215.453,25	0,28				

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



# Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
125.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	85.563,23	0,11	125.000,00	Petroleos Mexicanos 5.35% 12-02-2028	122.812,50	0,16
300.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	350.250,00	0,46	140.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	136.500,00	0,18
200.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	210.200,00	0,28	232.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	197.110,68	0,26
305.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	418.466,10	0,55	455.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02- 06-2041	408.053,10	0,53
200.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	264.950,40	0,35	385.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13- 03-2027	405.254,85	0,53
200.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	224.990,80	0,29	175.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23- 01-2029	179.611,25	0,24
260.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	32.552,00	0,04	100.000,00	Petroleos Mexicanos 6.84% 23-01-2030	103.025,00	0,13
95.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020	11.894,00	0,02	120.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	130.680,00	0,17
240.000,00	Lebanon Government International Bond 17-05-2034	30.019,20	0,04	50.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	48.147,50	0,06
166.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2024	20.833,00	0,03	200.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21-04-2050	246.630,00	0,32
290.000,00	Lebanon Government International Bond 26-05-2023	36.428,64	0,05	245.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	307.774,49	0,40
125.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023	15.657,50	0,02	370.000,00	Power Finance Corp Ltd 6.15% 06-12-2028	437.444,06	0,57
380.000,00	Lebanon Government International Bond 27-05-2022	48.662,80	0,06	280.000,00	Qatar Government Internation 4.625% 02-06-2046	346.906,00	0,45
120.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	14.954,40	0,02	205.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	263.466,00	0,34
200.000,00	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18-05-2030	246.506,40	0,32	355.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	470.694,50	0,62
300.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	303.003,00	0,40	200.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	234.856,80	0,31
120.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	168.451,20	0,22	200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.375% 24-07-2044	200.572,00	0,26
250.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	250.625,00	0,33	50.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	51.728,60	0,07
200.000,00	Mozambique International Bon MULTI 15-09-2031	169.174,00	0,22	154.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	210.210,00	0,28
200.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	214.002,00	0,28	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	237.750,00	0,31
300.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	307.383,00	0,40	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	256.750,00	0,34
300.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	322.920,00	0,42	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	266.754,80	0,35
200.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	226.936,00	0,30	200.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	238.480,00	0,31
250.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.5% 25-10-2027	279.075,00	0,37	295.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	372.015,65	0,49
200.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	210.000,00	0,27	300.000,00	Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050	392.250,00	0,51
200.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	212.447,60	0,28	330.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	408.573,00	0,53
200.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	198.750,00	0,26	225.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	268.843,50	0,35
300.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	327.000,00	0,43	400.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	248.112,00	0,32
200.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	221.474,00	0,29	245.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	168.332,15	0,22
200.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	220.300,00	0,29	200.000,00	Syngenta Finance NV 4.892% 24-04-2025	221.639,24	0,29
200.000,00	Pertamina Persero PT 4.7% 30-07-2049	215.175,13	0,28	200.000,00	Thaioil Treasury Center Co L 3.75% 18-06-2050	190.455,84	0,25
200.000,00	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16-05-2024	221.703,86	0,29	260.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	266.891,04	0,35
200.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 3.875% 17-07-2029	211.500,00	0,28	200.000,00	Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21-01-2025	210.753,72	0,28
220.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.375% 25-01-2029	254.980,00	0,33	37.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 9.75% 15-06-2026	41.208,75	0,05
45.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	61.910,10	0,08	200.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05- 2026	209.700,00	0,27
90.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	123.413,40	0,16	385.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	376.530,00	0,49
210.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	330.061,20	0,43	200.000,00	Turkey Government Internatio 5.6% 14-11-2024	205.400,00	0,27
445.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.6% 03-01-2031	500.780,75	0,66	400.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	408.320,00	0,53
95.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-03-2049	113.373,95	0,15	330.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	335.032,50	0,44
				145.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	156.717,16	0,21

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Turkiye Sinai Kalkinma Banka 6% 23-01-2025	203.310,00	0,27	250.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	64.084,30	0,08
200.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	208.175,60	0,27	1.675.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	425.849,03	0,56
100.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	109.888,00	0,14	975.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	247.452,88	0,32
265.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	293.487,50	0,38	600.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	150.607,73	0,20
415.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	494.328,91	0,65	1.250.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	323.958,77	0,42
225.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	266.625,00	0,35	742.000,00	Malaysia Government Bond 4.762% 07-04-2037	192.007,44	0,25
230.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	350.752,30	0,46			<b>2.340.241,19</b>	<b>3,06</b>
390.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	39.975,00	0,05		<b>USD</b>		
400.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	40.000,00	0,05	1.000.000,00	IMDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	1.007.031,92	1,32
230.000,00	Zambia Government International Bond 14-04-2024	146.575,78	0,19	165.000,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	71.175,87	0,09
200.000,00	Zambia Government International Bond 30-07-2027	125.483,60	0,16	400.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	405.928,00	0,53
		<b>33.483.953,84</b>	<b>43,82</b>	95.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	120.454,30	0,16
	<b>ZAR</b>			200.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	189.854,00	0,25
7.150.715,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	567.856,05	0,74	230.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	302.592,60	0,40
2.280.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	136.696,35	0,18	132.828,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024	126.017,62	0,16
8.542.400,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	565.613,97	0,74	41.485,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2025	34.286,20	0,04
6.891.144,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	439.031,10	0,57	315.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	380.365,65	0,50
5.835.000,00	Republic of South Africa Gov 8.5% 31-01-2037	350.024,32	0,46	180.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	177.750,00	0,23
10.130.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	600.888,70	0,79	155.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	147.637,50	0,19
6.740.000,00	Republic of South Africa Gov 8.875% 28-02-2035	427.471,96	0,56	180.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	215.339,40	0,28
1.838.300,00	Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	112.888,18	0,15	400.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	414.576,80	0,54
		<b>3.200.470,63</b>	<b>4,19</b>	205.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	278.802,05	0,36
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>60.535.722,64</b>	<b>79,23</b>	200.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	248.702,00	0,33
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>60.535.722,64</b>	<b>79,23</b>	165.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	146.988,60	0,19
				20.000,00	Petroleos Mexicanos 4.5% 23-01-2026	20.272,00	0,03
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			100.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	147.488,64	0,19
	<b>Anleihen</b>			125.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	163.210,00	0,21
	<b>CNY</b>			200.000,00	VEON Holdings BV 3.375% 25-11-2027	200.500,00	0,26
3.600.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	536.272,30	0,70			<b>4.798.973,15</b>	<b>6,28</b>
6.000.000,00	China Government Bond 2.85% 04-06-2027	918.629,72	1,20		<b>UYU</b>		
5.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	773.239,75	1,01	4.650.000,00	Uruguay Government Internati 9.875% 20-06-2022	109.809,93	0,14
3.000.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	470.060,67	0,62			<b>109.809,93</b>	<b>0,14</b>
1.500.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	238.246,83	0,31		<b>Summe Anleihen</b>	<b>10.537.605,55</b>	<b>13,79</b>
2.210.000,00	China Government Bond 3.86% 22-07-2049	352.132,01	0,46		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>10.537.605,55</b>	<b>13,79</b>
		<b>3.288.581,28</b>	<b>4,30</b>		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>MYR</b>				<b>Anleihen</b>		
250.000,00	Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	56.612,07	0,07		<b>PEN</b>		
750.000,00	Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034	179.887,26	0,24	1.080.000,00	Peruvian Government Internat 6.85% 12-02-2042	285.696,98	0,37
230.000,00	Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033	56.263,95	0,07	638.000,00	Peruvian Government Internat 6.9% 12-08-2037	173.724,03	0,23
2.300.000,00	Malaysia Government Bond 3.885% 15-08-2029	582.575,04	0,76			<b>459.421,01</b>	<b>0,60</b>
240.000,00	Malaysia Government Bond 3.892% 15-03-2027	60.942,72	0,08				

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>THB</b>			
1.063.000,00	Thailand Government Bond 1.875% 17-06-2049	27.704,31	0,04
5.790.000,00	Thailand Government Bond 2.125% 17-12-2026	191.968,36	0,25
1.560.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-06-2046	51.096,71	0,07
4.480.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-12-2028	154.448,39	0,20
6.000.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	210.857,69	0,28
10.085.000,00	Thailand Government Bond 3.4% 17-06-2036	357.779,40	0,47
5.246.000,00	Thailand Government Bond 3.65% 20-06-2031	191.246,67	0,25
15.300.000,00	Thailand Government Bond 3.775% 25-06-2032	566.093,74	0,74
3.900.000,00	Thailand Government Bond 4.675% 29-06-2044	167.091,42	0,22
15.500.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	606.098,87	0,79
		<b>2.524.385,56</b>	<b>3,30</b>
<b>USD</b>			
150.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	108.001,50	0,14
		<b>108.001,50</b>	<b>0,14</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.091.808,07</b>	<b>4,05</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>3.091.808,07</b>	<b>4,05</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>74.165.136,26</b>	<b>97,06</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>866.714,82</b>	<b>1,13</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.377.705,38</b>	<b>1,80</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>76.409.556,46</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indonesien	8,48	Staatsanleihen	80,56
Mexiko	6,81	Unternehmensanleihen	16,50
Brasilien	6,44		
Südafrika	5,91		
China	4,30		
Thailand	3,55		
Malaysia	3,39		
Kolumbien	2,86		
Türkei	2,86		
Polen	2,73		
Niederlande	2,53		
Ungarn	2,43		
Rumänien	2,43		
Ukraine	2,31		
Dominikanische Republik	2,06		
Britische Jungferninseln	1,85		
Peru	1,66		
Tschechische Republik	1,41		
Katar	1,41		
Angola	1,37		
Luxemburg	1,35		
Pakistan	1,32		
Saudi-Arabien	1,31		
Nigeria	1,12		
Argentinien	1,06		
Cote D'Ivoire	1,03		
Russische Föderation	1,00		
Israel	0,96		
Bahrain	0,93		
Ägypten	0,91		
Irak	0,91		
Costa Rica	0,88		
Uruguay	0,82		
Oman	0,81		
Ghana	0,78		
Ecuador	0,77		
Länderübergreifend	0,73		
Republik Serbien	0,70		
Chile	0,67		
Gabun	0,65		
Panama	0,65		
Vereinigte Arabische Emirate	0,65		
Vereinigtes Königreich	0,65		
El Salvador	0,62		
Guatemala	0,60		
Philippinen	0,60		
Indien	0,57		
Sri Lanka	0,55		
Bermuda	0,47		
Jamaika	0,46		
Sambia	0,36		
Aserbajdschan	0,35		
Kasachstan	0,35		
Paraguay	0,33		
Kanada	0,32		
Irland	0,32		
Kamerun	0,31		
Marokko	0,31		
Kaimaninseln	0,29		
Honduras	0,29		
Kenia	0,29		
Hongkong	0,28		
Jordanien	0,28		
Libanon	0,28		
Mongolei	0,28		
Jersey	0,27		
Bulgarien	0,22		
Mosambik	0,22		
Senegal	0,15		
Venezuela	0,10		
Belize	0,09		
Trinidad und Tobago	0,05		
<b>Summe</b>	<b>97,06</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
23.367.784,67	DKK	3.754.373,64	USD	(14.670,46)	30.07.2021
2.304.072,63	NOK	271.528,46	USD	(1.908,67)	30.07.2021
172.613.611,45	SEK	20.391.255,72	USD	(87.449,10)	30.07.2021
538,22	USD	4.575,39	SEK	0,04	30.07.2021
				<b>(104.028,19)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
296.531,00	GBP	413.802,16	USD	(2.583,92)	19.07.2021
2.991.240,00	MYR	720.000,00	USD	(1.747,86)	15.09.2021
				<b>(4.331,78)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
1.617.783,00	USD	8.110.028,04	BRL	(11.570,94)	02.07.2021
342.000,00	EUR	413.933,61	USD	(7.002,20)	19.07.2021
45.907.192,59	HUF	129.000,00	EUR	1.829,56	19.07.2021
164.155.108,00	HUF	559.773,92	USD	(4.375,66)	19.07.2021
1.555.201,08	PLN	416.000,00	USD	(6.510,32)	19.07.2021
358.514,19	USD	300.000,00	EUR	1.556,92	19.07.2021
399.768,76	USD	117.324.104,54	HUF	2.817,34	19.07.2021
1.320.738,00	USD	8.479.752,37	CNH	12.899,48	18.08.2021
22.565.481.280,00	IDR	1.546.000,00	USD	(8.944,59)	15.09.2021
38.365.097,00	MXN	1.865.927,54	USD	49.351,71	15.09.2021
2.158.979,00	USD	31.063.383.102,07	IDR	43.077,47	15.09.2021
502.266,00	USD	561.838.143,00	KRW	5.043,33	15.09.2021
261.252,00	USD	2.337.165,15	TRY	2.216,07	15.09.2021
				<b>80.388,17</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
260.000,00	USD	1.311.369,28	BRL	(3.462,05)	02.07.2021
469.000,00	EUR	567.393,07	USD	(9.349,70)	19.07.2021
1.341.959,00	USD	28.172.237,81	CZK	27.489,29	19.07.2021
306.928,88	USD	257.000,00	EUR	1.135,50	19.07.2021
5.099.194.696,00	IDR	353.833,08	USD	(6.498,44)	15.09.2021
51.599.434,00	INR	699.236,17	USD	(11.515,34)	15.09.2021
3.194.792,06	MXN	154.000,00	USD	5.491,68	15.09.2021
370.826.543,00	RUB	5.067.127,02	USD	(38.821,59)	15.09.2021
174.000,00	USD	125.680.200,00	CLP	866,86	15.09.2021
1.700.047,00	USD	53.093.501,95	THB	49.219,21	15.09.2021
239.000,00	USD	776.741,87	ILS	474,10	17.09.2021
				<b>15.029,52</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
786.193,51	BRL	147.900,00	USD	10.051,01	02.07.2021
1.513.404,00	EUR	1.812.172,42	USD	(11.437,15)	19.07.2021
1.879.303,59	PLN	412.000,00	EUR	4.605,37	19.07.2021
3.583.310,00	RON	866.867,41	USD	(2.385,82)	19.07.2021
638.781,00	USD	184.452.082,52	HUF	14.710,22	19.07.2021
1.465.482,00	USD	5.457.078,34	PLN	28.614,79	19.07.2021
499.290,00	USD	2.030.827,12	RON	9.348,20	19.07.2021
92.050.220,00	CLP	122.000,00	USD	4.803,99	15.09.2021
1.991.964.480,00	COP	528.000,00	USD	(1.473,73)	15.09.2021
11.381.167,20	INR	152.000,00	USD	(311,64)	15.09.2021
15.578.023,00	RUB	214.000,00	USD	(2.765,99)	15.09.2021
837.867,00	TRY	92.798,75	USD	64,80	15.09.2021
182.000,00	USD	13.646.778,60	INR	115,61	15.09.2021
2.236.289,29	ZAR	154.000,00	USD	907,70	15.09.2021
306.643,00	USD	994.853,68	ILS	1.138,14	17.09.2021
				<b>55.985,50</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
12.668.118,40	BRL	2.467.537,25	USD	77.564,48	02.07.2021
780.832,35	USD	4.032.914,50	BRL	(29.404,59)	02.07.2021
8.739.220,00	CZK	408.845,11	USD	(1.087,83)	19.07.2021
572.000,00	EUR	690.700,12	USD	(10.101,42)	19.07.2021
765.509,00	RON	185.198,63	USD	(517,87)	19.07.2021
427.499,05	USD	351.000,00	EUR	9.858,86	19.07.2021
394.747,00	BRL	79.579,67	USD	(521,89)	03.08.2021
2.738.091.205,00	KRW	2.458.060,30	USD	(34.866,59)	15.09.2021
14.122.806,00	MXN	711.399,25	USD	(6.351,91)	15.09.2021
2.382.057,00	MYR	577.690,88	USD	(5.713,65)	15.09.2021
1.143.295,00	PEN	292.596,19	USD	2.569,21	15.09.2021
73.627.704,00	THB	2.359.181,77	USD	(69.887,15)	15.09.2021
152.000,00	USD	112.143.916,00	CLP	(2.485,06)	15.09.2021
883.000,00	USD	989.254.643,00	KRW	7.517,21	15.09.2021
78.888,00	USD	305.953,44	PEN	(100,42)	15.09.2021

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

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
1.614.047,00	USD	117.909.999,86	RUB	15.219,18	15.09.2021
238.000,00	USD	7.494.620,00	THB	4.971,16	15.09.2021
3.711.430,91	USD	50.921.682,00	ZAR	184.067,28	15.09.2021
				<b>140.729,00</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
1.079.144.857,00	COP	299.620,97	USD	(14.372,05)	15.09.2021
				<b>(14.372,05)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
52.630.894,00	CZK	2.429.064,67	USD	26.603,33	19.07.2021
621.232,00	PLN	164.713,20	USD	(1.140,76)	19.07.2021
152.000,00	USD	3.245.091,47	CZK	589,49	19.07.2021
8.599.181,00	CNH	1.328.058,84	USD	(1.801,45)	18.08.2021
4.896.700,00	PHP	101.952,99	USD	(2.167,36)	15.09.2021
1.466.269,00	TRY	162.146,98	USD	364,41	15.09.2021
683.295,00	USD	2.536.630.193,25	COP	12.796,82	15.09.2021
193.101,00	USD	14.314.770,23	INR	2.313,00	15.09.2021
1.675.913,00	USD	34.036.463,60	MXN	(23.272,32)	15.09.2021
372.000,00	USD	11.572.287,60	THB	12.184,56	15.09.2021
458.139,00	USD	6.369.525,30	ZAR	16.920,24	15.09.2021
3.278.544,00	ZAR	227.843,59	USD	(738,73)	15.09.2021
1.775.717,00	ILS	547.902,30	USD	(2.605,81)	17.09.2021
				<b>40.045,42</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
122.336.445,00	HUF	407.373,99	USD	6.535,82	19.07.2021
4.216.257,00	PLN	1.108.233,60	USD	1.920,56	19.07.2021
6.917.909,06	USD	5.768.000,00	EUR	54.810,09	19.07.2021
292.589,13	USD	212.000,00	GBP	(1.404,57)	19.07.2021
16.210,31	USD	4.861.891,00	HUF	(239,28)	19.07.2021
				<b>61.622,62</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
45.039.599,36	HUF	128.000,00	EUR	84,06	19.07.2021
3.376.450,00	PLN	888.089,10	USD	941,17	19.07.2021
				<b>1.025,23</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
324.663,96	USD	6.778.836,00	CZK	8.374,72	19.07.2021
576.730,00	CNH	89.089,95	USD	(140,50)	18.08.2021
1.758.000.000,00	IDR	120.000,00	USD	(253,36)	15.09.2021
29.841.996,90	THB	940.000,00	USD	(12.129,08)	15.09.2021
100.000,00	USD	7.316.867,00	RUB	785,30	15.09.2021
19.914.494,00	ZAR	1.399.763,30	USD	(20.284,05)	15.09.2021
				<b>(23.646,97)</b>	
				<b>352.474,66</b>	
				<b>248.446,47</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
1.000.000,00	Arcelik AS 3% 27-05-2026	1.203.910,68	0,50	1.315.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 28-05-2045	1.413.559,25	0,59
1.400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	1.818.454,63	0,76	1.000.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	1.059.960,00	0,44
		<b>3.022.365,31</b>	<b>1,26</b>	1.000.000,00	Empresas Publicas de Medellin 4.375% 15-02-2031	987.510,00	0,41
<b>USD</b>				800.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.5% 30-03-2024	816.976,00	0,34
1.500.000,00	Absa Group Ltd 6.375% MULTI Perp FC2026	1.530.450,00	0,64	1.500.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30-03-2031	1.539.375,00	0,64
1.100.000,00	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.6% 02-11-2047	1.295.470,00	0,54	1.500.000,00	Equate Petrochemical BV 2.625% 28-04-2028	1.515.000,00	0,63
1.000.000,00	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.5% 06-05-2031	1.010.240,00	0,42	400.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	415.400,00	0,17
900.000,00	Acwa Power Management And In 5.95% 15-12-2039	1.067.660,38	0,44	1.800.000,00	Fresnillo PLC 4.25% 02-10-2050	1.813.500,00	0,75
1.000.000,00	Adani International Containe 3% 16-02-2031	964.535,33	0,40	2.450.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	2.475.149,13	1,03
1.550.000,00	AES Argentina Generacion SA 7.75% 02-02-2024	1.313.625,00	0,55	900.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 4.3% 18-03-2051	991.152,00	0,41
1.250.000,00	AI Candelaria Spain SLU 5.75% 15-06-2033	1.270.637,50	0,53	500.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24-01-2027	525.203,24	0,22
900.000,00	Akbank TAS 5.125% 31-03-2025	904.500,00	0,38	1.300.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	1.314.625,00	0,55
1.140.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09-02-2031	1.118.659,30	0,47	350.000,00	Gran Tierra Energy Inc 7.75% 23-05-2027	310.628,50	0,13
1.100.000,00	Anadolu Efes Biracilik Ve Ma 3.375% 29-06-2028	1.101.650,00	0,46	806.000,00	Gran Tierra Energy Internati 6.25% 15-02-2025	715.333,06	0,30
1.200.000,00	AngloGold Ashanti Holdings P 3.75% 01-10-2030	1.246.800,00	0,52	600.000,00	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.125% 30-09-2023	456.000,00	0,19
1.750.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	1.826.580,00	0,76	1.350.000,00	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29-05-2029	931.500,00	0,39
4.144.430,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	1.482.586,94	0,62	1.200.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 6.375% 01-06-2028	1.249.500,00	0,52
1.500.000,00	ATP Tower Holdings LLC / And 4.05% 27-04-2026	1.535.325,00	0,64	900.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	1.143.000,00	0,48
1.200.000,00	Azul Investments LLP 7.25% 15-06-2026	1.176.012,00	0,49	1.700.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	1.840.250,00	0,77
1.300.000,00	Baidu Inc 3.075% 07-04-2025	1.372.930,09	0,57	1.100.000,00	India Toll Roads 5.5% 19-08-2024	1.069.750,00	0,45
1.600.000,00	Banco General SA 5.250% MULTI Perp FC2031	1.662.000,00	0,69	900.000,00	Indiabulls Housing Finance L 6.375% 28-05-2022	856.349,87	0,36
1.650.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	1.658.250,00	0,69	900.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	911.803,57	0,38
1.950.000,00	Banco Mercantil del No 7.500% MULTI Perp FC2029	2.203.500,00	0,92	1.300.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	1.336.722,35	0,56
1.020.000,00	Bancolumbia SA 3% 29-01-2025	1.046.530,20	0,44	1.800.000,00	Infraestructura Energetica N 4.75% 15-01-2051	1.815.750,00	0,76
1.000.000,00	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13-05-2025	1.111.528,14	0,46	500.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	512.500,00	0,21
1.100.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	1.024.375,00	0,43	964.000,00	Inkia Energy Ltd 5.875% 09-11-2027	994.134,64	0,41
650.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	709.806,50	0,30	1.350.000,00	Inversiones Latin America Po 5.125% 15-06-2033	1.336.500,00	0,56
1.000.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	1.043.000,00	0,43	1.000.000,00	JD.com Inc 3.875% 29-04-2026	1.102.783,32	0,46
1.050.000,00	Braskem Netherlands Finance 5.875% 31-01-2050	1.149.760,50	0,48	1.000.000,00	Kasikornbank PCL/Hong 5.275% MULTI Perp FC2025	1.058.000,00	0,44
1.000.000,00	BRF SA 5.75% 21-09-2050	1.031.250,00	0,43	750.000,00	Kenbourne Invest SA 6.875% 26-11-2024	794.782,50	0,33
1.590.000,00	Capex SA 6.875% 15-05-2024	1.470.765,90	0,61	450.000,00	Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027	488.340,00	0,20
1.000.000,00	China Oil & Gas Group Ltd 4.625% 20-04-2022	1.010.502,47	0,42	700.000,00	Klabina Austria GmbH 7% 03-04-2049	888.132,00	0,37
700.000,00	China Oil & Gas Group Ltd 4.7% 30-06-2026	710.325,10	0,30	1.500.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-04-2026	1.485.000,00	0,62
1.250.000,00	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24-04-2035	1.312.446,88	0,55	1.300.000,00	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29-10-2026	1.287.910,00	0,54
1.400.000,00	Corp Inmobiliaria Vesta SAB 3.625% 13-05-2031	1.419.250,00	0,59	500.000,00	Leviathan Bond Ltd 5.75% 30-06-2023	522.500,00	0,22
1.000.000,00	Credit Bank of Moscow Via CB 4.7% 29-01-2025	1.035.000,00	0,43	1.000.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-06-2030	1.127.500,00	0,47
1.050.000,00	Credivalores-Crediservicios 8.875% 07-02-2025	816.385,50	0,34	1.300.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 4.35% 05-04-2036	1.335.750,00	0,56
1.100.000,00	CSN Islands XII Corp	1.108.250,00	0,46	1.500.000,00	Limak Iskenderun Uluslararası 9.5% 10-07-2036	1.574.133,00	0,65
1.400.000,00	CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031	1.407.000,00	0,59	1.020.000,00	Liquid Telecommunications Fi 5.5% 04-09-2026	1.044.429,00	0,43
1.161.000,00	Delek Overriding Royalty Lev 7.494% 30-12-2023	1.186.542,00	0,49	1.200.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	1.270.875,53	0,53
1.650.000,00	Digitel Ltd 6.75% 01-03-2023	1.571.625,00	0,65	2.000.000,00	Lukoil International Finance 4.75% 02-11-2026	2.252.440,00	0,94
				1.450.000,00	Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30-01-2027	1.494.225,00	0,62

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
750.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	840.900,00	0,35	1.350.000,00	Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027	1.417.500,00	0,59
900.000,00	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18-05-2030	1.109.278,80	0,46	1.700.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	1.691.500,00	0,70
1.200.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	1.266.000,00	0,53	1.450.000,00	TMBThanachart Bank PCL 4.900% MULTI Perp FC2024	1.473.164,37	0,61
1.600.000,00	Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	1.773.216,00	0,74	1.750.000,00	Trust Fibra Uno 5.25% 30-01-2026	1.960.000,00	0,82
1.400.000,00	Mexico Remittances Funding F 4.875% 15-01-2028	1.378.006,00	0,57	3.600.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	3.774.600,00	1,57
2.000.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	2.038.460,00	0,85	950.000,00	Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28-02-2025	1.047.565,00	0,44
1.000.000,00	MHP Lux SA 6.25% 19-09-2029	995.200,00	0,41	850.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	905.335,00	0,38
500.000,00	Minejesa Capital BV 4.625% 10-08-2030	529.250,00	0,22	1.450.000,00	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.515.250,00	0,63
800.000,00	Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	866.000,00	0,36	1.600.000,00	Turkiye Ihracat Kredi Bankas 5.75% 06-07-2026	1.543.392,00	0,64
930.000,00	Modern Land China Co Ltd 11.5% 13-11-2022	906.642,00	0,38	1.100.000,00	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.5% 08-01-2026	1.124.750,00	0,47
1.000.000,00	Modern Land China Co Ltd 9.8% 11-04-2023	911.128,94	0,38	1.190.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	1.250.544,82	0,52
1.980.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	1.984.950,00	0,83	1.665.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	1.973.025,00	0,82
1.500.000,00	Movida Europe SA 5.25% 08-02-2031	1.514.250,00	0,63	2.184.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	1.171.716,00	0,49
1.200.000,00	Muthoot Finance Ltd 4.4% 02-09-2023	1.234.500,00	0,51	1.100.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	1.192.989,60	0,50
1.200.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	1.242.605,09	0,52	1.500.000,00	Unifin Financiera SAB de CV 9.875% 28-01-2029	1.470.015,00	0,61
1.250.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	1.333.125,00	0,55	2.000.000,00	Vale Overseas Ltd 3.75% 08-07-2030	2.127.520,00	0,89
1.500.000,00	New Metro Global Ltd 4.5% 02-05-2026	1.469.787,72	0,61	1.200.000,00	Vedanta Resources Finance II 13.875% 21-01-2024	1.308.600,00	0,54
850.000,00	Oi SA 27-07-2025	872.100,00	0,36	1.500.000,00	Vedanta Resources Finance II 8.95% 11-03-2025	1.470.750,00	0,61
1.300.000,00	QQ SAOC 5.125% 06-05-2028	1.306.531,20	0,54	1.700.000,00	XP Inc 3.25% 01-07-2026	1.682.150,00	0,70
1.600.000,00	Oryx Funding Ltd 5.8% 03-02-2031	1.687.840,00	0,70	1.150.000,00	Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23-04-2023	1.190.252,35	0,50
2.850.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	2.548.555,50	1,06	1.400.000,00	Yingde Gases Investment Ltd 6.25% 19-01-2023	1.435.388,70	0,60
1.200.000,00	Pegasus Hava Tasimaciligi AS 9.25% 30-04-2026	1.261.440,00	0,52	1.640.000,00	YPF SA MULTI 30-06-2029	1.066.000,00	0,44
1.100.000,00	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05-05-2025	1.197.900,00	0,50	1.500.000,00	Zambia Government International Bond 14-04-2024	955.929,00	0,40
1.570.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.5% 10-06-2051	1.581.539,50	0,66			<b>188.678.145,28</b>	<b>78,51</b>
2.095.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-2029	2.150.203,25	0,89		<b>Summe Anleihen</b>	<b>191.700.510,59</b>	<b>79,76</b>
1.145.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	1.102.577,75	0,46		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>191.700.510,59</b>	<b>79,76</b>
1.550.000,00	Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	1.610.139,02	0,67		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
1.850.000,00	Powerlong Real Estate Holdin 5.95% 30-04-2025	1.909.837,97	0,79		<b>Anleihen</b>		
650.000,00	Promigas SA ESP / Gases del 3.75% 16-10-2029	643.506,50	0,27		<b>USD</b>		
1.500.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	1.396.396,01	0,58	850.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	889.053,25	0,37
1.450.000,00	QNB Finansbank AS 6.875% 07-09-2024	1.568.059,00	0,65	600.000,00	Banco do Estado do Rio 5.375% MULTI 28-01-2031	612.756,00	0,25
2.100.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	2.135.135,69	0,89	1.780.000,00	Banistmo SA 4.25% 31-07-2027	1.875.675,00	0,78
1.500.000,00	Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 06-04-2031	1.541.079,17	0,64	1.050.000,00	C&W Senior Financing DAC 7.5% 15-10-2026	1.102.500,00	0,46
1.500.000,00	Sagicor Financial Co Ltd 5.3% 13-05-2028	1.553.040,00	0,65	2.089.000,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024	1.981.892,33	0,82
1.300.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	1.550.120,00	0,64	750.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	714.375,00	0,30
2.050.000,00	SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	2.132.410,00	0,89	900.000,00	Empresa de Transporte de Pas 3.65% 07-05-2030	970.200,00	0,40
1.300.000,00	Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031	1.332.838,00	0,55	1.575.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	1.712.812,50	0,71
1.150.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	1.262.700,00	0,53	1.350.000,00	Genting New York LLC / GENNY 3.3% 15-02-2026	1.359.537,82	0,57
1.050.000,00	Studio City Finance Ltd 6% 15-07-2025	1.100.400,00	0,46	1.000.000,00	Inversiones Atlantida SA 7.5% 19-05-2026	1.010.000,00	0,42
1.000.000,00	Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031	1.043.750,00	0,43				
2.239.000,00	Tecpetrol SA 4.875% 12-12-2022	2.222.229,89	0,92				
1.875.000,00	Telecom Argentina SA 8.5% 06-08-2025	1.846.893,75	0,77				

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.700.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	1.759.500,00	0,73
1.700.000,00	New Fortress Energy Inc 6.5% 30-09-2026	1.728.611,00	0,72
750.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 2.625% 15-08-2025	769.059,00	0,32
800.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 3.25% 15-08-2030	814.480,00	0,34
		<b>17.300.451,90</b>	<b>7,20</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>17.300.451,90</b>	<b>7,20</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>17.300.451,90</b>	<b>7,20</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>209.000.962,49</b>	<b>86,96</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>29.435.638,52</b>	<b>12,25</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.900.634,89</b>	<b>0,79</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>240.337.235,90</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	9,10	Unternehmensanleihen	80,64
Niederlande	7,85	Staatsanleihen	6,32
Türkei	6,22		
Mexiko	6,10	<b>Summe</b>	<b>86,96</b>
Argentinien	4,97		
Bermuda	4,44		
Vereinigtes Königreich	4,40		
Luxemburg	3,29		
USA	3,16		
Indien	2,83		
Israel	2,64		
Kolumbien	2,46		
Britische Jungferninseln	2,24		
Vereinigte Arabische Emirate	1,94		
Indonesien	1,90		
Panama	1,84		
Kanada	1,70		
Irland	1,62		
Thailand	1,47		
Ukraine	1,34		
Brasilien	1,05		
Jersey	1,03		
Mauritius	1,00		
Chile	0,96		
Länderübergreifend	0,91		
Nigeria	0,89		
Österreich	0,80		
Angola	0,76		
Cote D'Ivoire	0,76		
Insel Man	0,74		
Saudi-Arabien	0,64		
Südafrika	0,64		
Singapur	0,62		
Paraguay	0,59		
Oman	0,54		
Spanien	0,53		
Peru	0,52		
Hongkong	0,50		
Ägypten	0,44		
Tunesien	0,43		
Honduras	0,42		
Sambia	0,40		
El Salvador	0,30		
<b>Summe</b>	<b>86,96</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.874.505,47	CHF	2.044.642,19	USD	(11.945,69)	30.07.2021
123.856.561,54	EUR	147.982.259,23	USD	(578.068,93)	30.07.2021
19.093.779,61	NOK	2.250.160,23	USD	(15.829,27)	30.07.2021
242.434.348,70	SEK	28.639.053,16	USD	(122.529,51)	30.07.2021
11.123,41	USD	10.219,55	CHF	41,41	30.07.2021
789.336,05	USD	661.669,86	EUR	1.869,48	30.07.2021
146.284,31	USD	1.247.375,65	SEK	(439,15)	30.07.2021
				<b>(726.901,66)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
13.411,78	USD	11.000,00	EUR	315,76	17.08.2021
				<b>315,76</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
138.000,00	EUR	164.941,24	USD	(645,91)	17.08.2021
47.491,81	USD	39.000,00	EUR	1.060,47	17.08.2021
				<b>414,56</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
62.000,00	EUR	75.233,60	USD	(1.419,67)	17.08.2021
1.280.608,50	USD	1.043.000,00	EUR	38.867,04	17.08.2021
				<b>37.447,37</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
24.000,00	EUR	29.115,84	USD	(542,71)	17.08.2021
2.139.066,78	USD	1.759.000,00	EUR	44.894,28	17.08.2021
				<b>44.351,57</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
110.000,00	EUR	132.277,49	USD	(1.317,40)	17.08.2021
126.510,77	USD	105.000,00	EUR	1.503,40	17.08.2021
				<b>186,00</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
96.000,00	EUR	116.999,67	USD	(2.707,11)	17.08.2021
74.070,34	USD	61.000,00	EUR	1.446,97	17.08.2021
				<b>(1.260,14)</b>	
				<b>81.455,12</b>	
				<b>(645.446,54)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>COP</b>							
2.000.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	511.414,13	0,53	200.000,00	El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	196.500,00	0,20
8.000.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	2.087.347,05	2,15	400.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 26-03-2027	422.504,00	0,44
		<b>2.598.761,18</b>	<b>2,68</b>	200.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	215.500,00	0,22
<b>EUR</b>							
400.000,00	Arcelik AS 3% 27-05-2026	481.564,27	0,50	600.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	607.832,40	0,63
700.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	866.715,78	0,89	400.000,00	Ghana Government Internation 8.875% 07-05-2042	403.616,00	0,42
120.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	146.439,27	0,15	400.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	435.000,00	0,45
		<b>1.494.719,32</b>	<b>1,54</b>	200.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	243.202,00	0,25
<b>HUF</b>							
125.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	440.817,84	0,45	650.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	677.189,50	0,70
		<b>440.817,84</b>	<b>0,45</b>	400.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	425.376,00	0,44
<b>IDR</b>							
13.100.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	902.603,49	0,93	400.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	655.000,00	0,67
12.250.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	925.695,51	0,95	500.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	739.698,46	0,76
13.922.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.061.712,72	1,09	700.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	695.632,00	0,72
		<b>2.890.011,72</b>	<b>2,98</b>	600.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	644.256,00	0,66
<b>MXN</b>							
270.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	1.498.571,24	1,54	600.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	660.213,60	0,68
		<b>1.498.571,24</b>	<b>1,54</b>	400.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	558.000,00	0,57
<b>TRY</b>							
19.000.000,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	1.722.795,09	1,78	200.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	208.072,00	0,21
8.000.000,00	Turkey Government Bond 11.7% 13-11-2030	718.013,71	0,74	200.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	210.136,00	0,22
7.500.000,00	Turkey Government Bond 12.4% 08-03-2028	716.775,16	0,74	600.000,00	Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044	752.700,00	0,78
		<b>3.157.583,96</b>	<b>3,25</b>	400.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	449.980,00	0,46
<b>USD</b>							
2.200.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.5% 30-09-2029	2.297.306,00	2,37	200.000,00	Klabin Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	196.228,00	0,20
500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 03-05-2026	546.250,00	0,56	470.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	536.415,70	0,55
1.000.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	962.510,00	0,99	600.000,00	Kuwait International Governm 3.5% 20-03-2027	669.114,00	0,69
500.000,00	Bahrain Government Internati 6.125% 01-08-2023	538.180,00	0,55	500.000,00	Lenovo Group Ltd 3.421% 02-11-2030	522.456,08	0,54
200.000,00	Bahrain Government Internati 6.25% 25-01-2051	189.808,00	0,20	400.000,00	Logan Group Co Ltd 4.85% 14-12-2026	400.963,34	0,41
200.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	224.191,20	0,23	200.000,00	Logan Group Co Ltd 5.25% 19-10-2025	204.462,27	0,21
700.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	765.632,00	0,79	1.400.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	1.411.744,67	1,45
670.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	686.750,00	0,71	250.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	258.750,00	0,27
450.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	468.900,00	0,48	3.046.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 07-04-2026	3.243.990,00	3,34
500.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	502.000,00	0,52	600.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	578.568,00	0,60
200.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	210.308,00	0,22	1.100.000,00	Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	1.155.000,00	1,19
200.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	209.630,00	0,22	1.400.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.505.464,80	1,55
900.000,00	Colombia Government Internat 8.125% 21-05-2024	1.065.348,00	1,10	200.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	200.100,00	0,21
200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	212.000,00	0,22	480.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	511.920,00	0,53
200.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	200.000,00	0,21	400.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	414.600,00	0,43
400.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	450.040,00	0,46	700.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	695.625,00	0,72
200.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	210.754,00	0,22	500.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	570.583,00	0,59
400.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	439.000,00	0,45	1.000.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	1.135.400,00	1,17
200.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	212.020,00	0,22	200.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	203.880,00	0,21
200.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	215.036,40	0,22	200.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	205.778,00	0,21
300.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	278.250,00	0,29	200.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	275.404,00	0,28

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 Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Philippine Government Intern 3.2% 06-07-2046	199.458,36	0,21		<b>EGP</b>		
500.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	480.791,12	0,50	41.500.000,00	Egypt Treasury Bills 01-02-2022	2.454.562,07	2,53
800.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	944.048,00	0,97	47.000.000,00	Egypt Treasury Bills 06-07-2021	2.994.620,41	3,09
200.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	265.380,00	0,27	40.000.000,00	Egypt Treasury Bills 18-01-2022	2.377.107,32	2,45
600.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	639.900,00	0,66		<b>7.826.289,80</b>	<b>8,06</b>	
400.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	406.600,00	0,42		<b>MYR</b>		
200.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	188.752,00	0,19	8.000.000,00	Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031	1.820.026,48	1,88
600.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	591.084,00	0,61	5.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	1.269.055,91	1,31
1.600.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	1.763.692,80	1,82		<b>3.089.082,39</b>	<b>3,18</b>	
300.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	309.750,00	0,32		<b>PHP</b>		
200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	204.500,00	0,21	40.000.000,00	Philippine Government Intern 3.9% 26-11-2022	824.530,65	0,85
200.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	206.936,80	0,21	152.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	3.713.838,60	3,83
300.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	409.311,00	0,42		<b>4.538.369,25</b>	<b>4,68</b>	
700.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	749.280,00	0,77		<b>RUB</b>		
200.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	210.623,20	0,22	61.645.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10-05-2034	856.824,19	0,88
200.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	201.572,00	0,21	50.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 16-03-2039	725.265,88	0,75
900.000,00	Serbia International Bond 2.125% 01-12-2030	852.615,00	0,88	86.270.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	1.304.007,14	1,34
100.000,00	Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031	104.375,00	0,11		<b>2.886.097,21</b>	<b>2,97</b>	
550.000,00	Suzano Austria GmbH 7% 16- 03-2047	743.765,00	0,77		<b>USD</b>		
800.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	842.000,00	0,87	200.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	195.784,00	0,20
1.500.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 26-06-2030	1.560.000,00	1,61	200.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	189.726,00	0,20
690.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	740.094,00	0,76	400.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	412.604,00	0,43
200.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	208.135,60	0,21	400.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	447.000,00	0,46
300.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	323.202,00	0,33	200.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	230.702,00	0,24
400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	386.653,46	0,40	460.000,00	Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2026	437.805,00	0,45
		<b>48.513.287,76</b>	<b>49,99</b>	600.000,00	Natura Cosmetics SA 4.125% 03-05-2028	614.100,00	0,63
	<b>ZAR</b>			400.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	453.156,00	0,47
9.140.967,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	453.356,16	0,47	700.000,00	Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027	793.107,00	0,82
1.500.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	99.597,33	0,10	1.800.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	2.238.318,00	2,31
8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	511.418,08	0,53	400.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	408.000,00	0,42
		<b>1.064.371,57</b>	<b>1,10</b>	500.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	581.755,00	0,60
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>61.658.124,59</b>	<b>63,53</b>	400.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	459.436,00	0,47
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>61.658.124,59</b>	<b>63,53</b>	200.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	262.000,00	0,27
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>7.723.493,00</b>	<b>7,96</b>	
	<b>Anleihen</b>				<b>Summe Anleihen</b>	<b>31.745.143,11</b>	<b>32,71</b>
	<b>CNY</b>				<b>Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>31.745.143,11</b>	<b>32,71</b>
11.000.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	1.638.564,12	1,69		<b>Summe Wertpapiieranlagen</b>	<b>93.403.267,70</b>	<b>96,24</b>
14.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	2.165.071,31	2,23		<b>Bankguthaben</b>	<b>1.967.243,36</b>	<b>2,03</b>
11.990.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	1.878.176,03	1,94		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.678.615,11</b>	<b>1,73</b>
		<b>5.681.811,46</b>	<b>5,85</b>		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>97.049.126,17</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Ägypten	9,17	Staatsanleihen	81,42
China	5,85	Unternehmensanleihen	14,82
Kolumbien	5,33		
Philippinen	4,88		
Malaysia	4,64		
Türkei	4,51		
Paraguay	4,29		
Indonesien	3,95		
Mongolei	3,34		
Russische Föderation	2,97		
Vereinigte Arabische Emirate	2,93		
Trinidad und Tobago	2,48		
Mexiko	2,03		
Polen	1,82		
Marokko	1,79		
Oman	1,73		
Ghana	1,70		
Österreich	1,63		
Südafrika	1,63		
Namibia	1,55		
Luxemburg	1,49		
Indien	1,48		
Brasilien	1,35		
Cote D'Ivoire	1,34		
Uruguay	1,34		
Panama	1,26		
Katar	1,25		
Mauritius	1,17		
Ungarn	1,13		
Vereinigtes Königreich	0,99		
Bahrain	0,98		
Peru	0,92		
Kroatien	0,89		
Republik Serbien	0,88		
Jamaika	0,81		
Armenien	0,80		
Kasachstan	0,78		
Guatemala	0,71		
USA	0,70		
Kuwait	0,69		
Dominikanische Republik	0,67		
Niederlande	0,65		
Costa Rica	0,64		
Rumänien	0,63		
Kaimaninseln	0,62		
Ukraine	0,55		
Hongkong	0,54		
Britische Jungferninseln	0,52		
El Salvador	0,49		
Kenia	0,46		
Chile	0,43		
Jordanien	0,43		
Senegal	0,42		
<b>Summe</b>	<b>96,24</b>		
		<b>Summe</b>	<b>96,24</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
4.890.761,55	EUR	5.843.423,21	USD	(22.816,89)	30.07.2021
760.691.729,98	NOK	89.642.818,09	USD	(627.723,61)	30.07.2021
1.465,08	USD	12.558,74	NOK	(4,53)	30.07.2021
				<b>(650.545,03)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
86.718.000,00	HUF	293.460,64	USD	(38,89)	07.07.2021
2.236.000,00	MYR	545.898,44	USD	(7.452,41)	07.07.2021
93.249.000,00	PHP	1.911.466,87	USD	(3.766,26)	07.07.2021
219.215,14	USD	16.289.000,00	INR	258,66	07.07.2021
222.507,07	USD	920.000,00	MYR	964,02	07.07.2021
1.286.896,51	USD	62.185.000,00	PHP	14.707,18	07.07.2021
607.091,88	USD	2.496.000,00	RON	4.743,69	07.07.2021
201.193,29	USD	5.603.000,00	TWD	274,31	07.07.2021
39.342.250,00	CZK	1.894.543,89	USD	(59.275,49)	17.08.2021
352.319.322,00	HUF	1.239.629,96	USD	(48.250,58)	17.08.2021
16.289.000,00	INR	218.184,50	USD	(282,43)	17.08.2021
7.302.000,00	MYR	1.758.204,71	USD	(2.788,61)	17.08.2021
1.812.000,00	TWD	65.051,16	USD	130,35	17.08.2021
1.280.371,43	USD	942.443.000,00	CLP	(18.644,42)	17.08.2021
783.662,64	USD	227.203.000,00	HUF	15.369,18	17.08.2021
1.906.542,63	USD	93.249.000,00	PHP	3.052,20	17.08.2021
35.291.000,00	ZAR	2.577.957,44	USD	(124.311,80)	17.08.2021
719.084,14	USD	10.432.976.000,00	IDR	5.977,97	18.08.2021
				<b>(219.333,33)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
190.848.000,00	HUF	660.207,52	USD	(14.448,08)	07.07.2021
1.161.000,00	PEN	306.978,88	USD	(8.071,03)	07.07.2021
170.151,72	USD	623.977.000,00	COP	4.216,91	07.07.2021
363.791,25	USD	5.285.996.000,00	IDR	542,48	07.07.2021
304.720,76	USD	1.134.000,00	PLN	6.152,88	07.07.2021
132.906,62	USD	4.179.000,00	THB	2.618,69	07.07.2021
5.330.000,00	ZAR	378.194,53	USD	(5.709,74)	07.07.2021
1.957.887,24	USD	41.711.000,00	CZK	12.122,62	17.08.2021
262.341,06	USD	74.581.000,00	HUF	10.142,96	17.08.2021
1.857.634,46	USD	90.258.000,00	PHP	15.197,47	17.08.2021
484.483,15	USD	1.961.000,00	RON	11.934,68	17.08.2021
21.128.250.000,00	IDR	1.462.207,00	USD	(18.065,39)	18.08.2021
				<b>16.634,45</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
319.000,00	EUR	381.297,99	USD	(1.513,09)	17.08.2021
18.018.000,00	PEN	4.709.833,83	USD	(59.216,45)	17.08.2021
1.285.068,52	USD	942.405.000,00	CLP	(13.895,64)	17.08.2021
784.077,46	USD	16.439.000,00	CZK	17.218,45	17.08.2021
1.473.028,19	USD	1.208.000,00	EUR	34.844,07	17.08.2021
5.305.401,79	USD	145.585.000,00	TWD	68.387,06	17.08.2021
				<b>45.824,40</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
16.289.000,00	INR	215.899,62	USD	3.056,80	07.07.2021
216.141,45	USD	797.000,00	PEN	10.947,94	07.07.2021
827.643,29	USD	40.000.000,00	PHP	9.317,77	07.07.2021
1.442.916,25	USD	20.794.299.000,00	IDR	21.231,65	16.08.2021
7.625.000,00	BRL	1.496.230,48	USD	21.496,96	17.08.2021
1.092.255,72	USD	4.203.000,00	PEN	7.422,33	17.08.2021
836.012,66	USD	40.147.000,00	PHP	16.490,33	17.08.2021
249.563,60	USD	914.000,00	PLN	8.883,88	17.08.2021
155.015,24	USD	2.200.000,00	ZAR	2.058,16	17.08.2021
				<b>100.905,82</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
182.291.000,00	CLP	247.576,30	USD	3.905,52	07.07.2021
4.158.609.000,00	COP	1.103.126,13	USD	2.776,26	07.07.2021
5.750.000,00	MXN	287.377,55	USD	2.176,72	07.07.2021
21.718.000,00	MYR	5.280.972,64	USD	(51.111,24)	07.07.2021
4.157.000,00	PEN	1.049.558,68	USD	20.690,19	07.07.2021
271.000,00	SGD	204.292,37	USD	(2.635,49)	07.07.2021
258.090,57	USD	182.291.000,00	CLP	6.608,57	07.07.2021
215.731,58	USD	4.401.000,00	MXN	(5.890,71)	07.07.2021
5.527.040,27	USD	23.034.000,00	MYR	(19.722,80)	07.07.2021
1.182.363,81	USD	4.521.000,00	PEN	18.399,87	07.07.2021
1.701.587,98	USD	14.356.000,00	TRY	53.377,97	07.07.2021
3.287.366.000,00	COP	898.256,97	USD	(25.899,77)	17.08.2021
259.968,00	MXN	13.113,71	USD	(88,02)	17.08.2021

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswahrung (USD)	Falligkeit
21.021.000,00	MYR	5.038.590,60	USD	14.898,47	17.08.2021
1.205.000,00	PEN	308.628,12	USD	2.392,92	17.08.2021
322.708.000,00	PHP	6.716.087,41	USD	(128.636,57)	17.08.2021
8.085.159,00	PLN	2.201.990,00	USD	(72.960,00)	17.08.2021
17.454.000,00	RON	4.312.180,20	USD	(106.233,77)	17.08.2021
536.355,86	USD	2.751.000,00	BRL	(11.219,78)	17.08.2021
1.030.081,58	USD	751.645.000,00	CLP	(5.949,24)	17.08.2021
1.100.571,64	USD	4.158.609.000,00	COP	(2.979,13)	17.08.2021
229.081,58	USD	16.884.000,00	INR	3.219,62	17.08.2021
337.525,98	USD	6.840.000,00	MXN	(5.191,76)	17.08.2021
3.765.167,48	USD	15.585.000,00	MYR	18.498,99	17.08.2021
943.125,03	USD	3.743.000,00	PEN	(22.973,74)	17.08.2021
613.390,71	USD	29.508.000,00	PHP	11.042,88	17.08.2021
681.261,74	USD	2.773.000,00	RON	13.043,26	17.08.2021
822.240,18	USD	7.414.000,00	TRY	(11.576,55)	17.08.2021
2.726.509,70	USD	38.326.000,00	ZAR	61.856,83	17.08.2021
				<b>(240.180,50)</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
1.033.000,00	BRL	207.891,42	USD	(1.362,94)	07.07.2021
1.327.000,00	CNY	203.552,58	USD	1.858,19	07.07.2021
19.824.000,00	PHP	406.963,38	USD	(1.401,30)	07.07.2021
5.603.000,00	TWD	202.135,72	USD	(1.216,72)	07.07.2021
187.918,63	USD	1.033.000,00	BRL	(18.609,51)	07.07.2021
205.446,62	USD	1.327.000,00	CNY	35,82	07.07.2021
281.590,41	USD	4.074.923.000,00	IDR	1.565,44	07.07.2021
226.357,04	USD	10.888.000,00	PHP	3.608,81	07.07.2021
391.309,47	USD	5.640.726.000,00	IDR	5.658,91	16.08.2021
1.614.143.000,00	CLP	2.239.495,15	USD	(14.635,11)	17.08.2021
8.693.000,00	CNY	1.336.915,88	USD	3.854,42	17.08.2021
6.275.000,00	TRY	702.518,75	USD	3.200,56	17.08.2021
33.900.000,00	TWD	1.234.882,70	USD	(15.424,73)	17.08.2021
206.965,92	USD	1.033.000,00	BRL	1.350,55	17.08.2021
7.107.786,67	USD	45.659.000,00	CNY	65.529,64	17.08.2021
2.319.236,43	USD	20.732.000,00	TRY	(12.392,60)	17.08.2021
4.074.923.000,00	IDR	280.128,90	USD	(1.603,23)	18.08.2021
				<b>20.016,20</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
13.722.000,00	CZK	638.311,38	USD	1.970,35	07.07.2021
202.411.000,00	RUB	2.711.069,10	USD	61.402,69	07.07.2021
913.856,38	USD	3.534.632.000,00	COP	(26.110,87)	07.07.2021
144.042,67	USD	3.002.000,00	CZK	3.966,42	07.07.2021
183.091,23	USD	739.000,00	RON	4.751,73	07.07.2021
2.886.122,52	USD	223.448.000,00	RUB	(174.497,10)	07.07.2021
196.811,09	USD	262.000,00	SGD	1.851,32	07.07.2021
936.774.000,00	HUF	2.682.551,66	EUR	(25.980,68)	17.08.2021
7.414.000,00	PLN	1.957.744,77	USD	(5.451,93)	17.08.2021
1.788.785,08	USD	6.573.960.000,00	COP	44.276,65	17.08.2021
156.087,49	USD	3.145.000,00	MXN	(1.492,57)	17.08.2021
261.524,24	USD	972.000,00	PLN	5.571,87	17.08.2021
1.367.823,78	USD	98.985.510,00	RUB	20.292,34	17.08.2021
1.254.780,84	USD	1.664.000,00	SGD	16.682,11	17.08.2021
113.430,70	USD	1.014.000,00	TRY	(609,03)	17.08.2021
195.089,01	USD	2.703.000,00	ZAR	7.160,10	17.08.2021
				<b>(66.216,60)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
9.360.919.000,00	IDR	650.515,57	USD	(7.241,74)	07.07.2021
11.136.000,00	THB	353.777,29	USD	(6.592,23)	07.07.2021
529.419,32	USD	16.528.000,00	THB	14.128,81	07.07.2021
6.968.000,00	SGD	5.270.690,18	USD	(86.150,77)	17.08.2021
13.965.000,00	THB	449.637,54	USD	(15.053,75)	17.08.2021
1.270.000,00	TRY	147.913,35	USD	(5.082,16)	17.08.2021
447.647,55	USD	369.000,00	EUR	8.334,83	17.08.2021
1.004.032,28	USD	31.324.000,00	THB	29.245,38	17.08.2021
				<b>(68.411,63)</b>	
				<b>(410.761,19)</b>	
				<b>(1.061.306,22)</b>	

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

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(400.000,00)	USD	11.800,95	(746,87)	11.054,08	20.06.2026
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(1.000.000,00)	USD	29.239,46	(1.624,35)	27.615,11	20.06.2026
					<b>41.040,41</b>	<b>(2.371,22)</b>	<b>38.669,19</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	USD	(33.190,48)	15.254,16	(17.936,32)	20.06.2026
Indonesia Government Interna 3.7% 08-01-2022	Verkauf	1,00%	(24.600.000,00)	USD	160.900,86	145.345,10	306.245,96	20.06.2026
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.800.000,00)	USD	138.419,35	(5.770,37)	132.648,98	20.06.2026
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	USD	(100.789,49)	(10.801,04)	(111.590,53)	20.06.2026
					<b>165.340,24</b>	<b>144.027,85</b>	<b>309.368,09</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
Indonesia Government Interna 3.7% 08-01-2022	Verkauf	1,00%	(4.000.000,00)	USD	29.109,56	20.686,53	49.796,09	20.06.2026
					<b>29.109,56</b>	<b>20.686,53</b>	<b>49.796,09</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(12.000.000,00)	USD	389.284,34	(12.902,72)	376.381,62	20.06.2026
					<b>389.284,34</b>	<b>(12.902,72)</b>	<b>376.381,62</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(1.000.000,00)	USD	20.159,86	(267,27)	19.892,59	20.06.2026
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(19.000.000,00)	USD	628.021,74	(32.084,17)	595.937,57	20.06.2026
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(13.000.000,00)	USD	445.182,37	(37.435,61)	407.746,76	20.06.2026
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Kauf	1,00%	5.000.000,00	USD	(143.932,73)	(12.892,95)	(156.825,68)	20.06.2026
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(2.700.000,00)	USD	(23.793,82)	32.975,28	9.181,46	20.06.2026
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	USD	(6.441,73)	11.882,59	5.440,86	20.06.2026
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(1.200.000,00)	USD	34.447,29	(1.309,16)	33.138,13	20.06.2026
Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	Verkauf	1,00%	(500.000,00)	USD	(2.765,06)	6.976,50	4.211,44	20.06.2026
					<b>950.877,92</b>	<b>(32.154,79)</b>	<b>918.723,13</b>	
					<b>1.575.652,47</b>	<b>117.285,65</b>	<b>1.692.938,12</b>	

(\*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	(235,00)	(31.130.156,25)	(47.734,37)	(116.751,49)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	(2,00)	(246.843,76)	(109,38)	484,37
US LONG BOND(CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	(6,00)	(964.125,00)	(3.562,50)	(24.559,66)
US ULTRA BOND CBT 9/2021	30.09.2021	USD	31,00	5.973.312,50	34.875,00	223.748,42
					<b>(16.531,25)</b>	<b>82.921,64</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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(4.000.000,00)	MXN	8.915,63	08.12.2027
Receiving fixed rate 7,6100%				
Paying floating rate THFX 6 months	(10.000.000,00)	THB	6.879,35	12.12.2022
Receiving fixed rate 1,9200%				
Paying floating rate THFX 6 months	(6.000.000,00)	THB	13.039,17	12.12.2027
Receiving fixed rate 2,3300%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(1.375.466,96)	BRL	7.735,12	03.01.2022
Receiving fixed rate 9,6800%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(615.300,34)	BRL	20.611,49	04.01.2027
Receiving fixed rate 10,3600%				
Receiving fixed rate 2,5350%	80.000.000,00	THB	213.751,70	30.10.2028
Paying floating rate THFX 6 months				
Paying fixed rate 2,1000%	(15.000.000,00)	THB	(25.708,10)	30.10.2028
Receiving floating rate THFX 6 months				
Paying fixed rate 6,6800%	(3.800.000,00)	BRL	15.224,69	02.01.2024
Receiving floating rate BZDIOVRA1D				
Receiving fixed rate 1,1700%	25.000.000,00	CZK	(68.761,38)	04.12.2030
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1,0400%	60.000.000,00	THB	6.022,96	26.03.2026
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 6,9025%	6.500.000,00	MXN	(2.563,15)	23.04.2031
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			<b>195.147,48</b>	
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>				
Receiving fixed rate 6,5100%	6.101.937,40	BRL	(18.077,69)	03.07.2023
Paying floating rate BZDIOVRA1D				
Receiving fixed rate 0,8900%	1.500.000,00	PLN	(28.130,71)	07.07.2030
Paying floating rate WIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0,6200%	4.500.000,00	PLN	(37.713,11)	08.10.2025
Paying floating rate WIBOR 6 months				
			<b>(83.921,51)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>				
Receiving fixed rate 4,6700%	5.000.000,00	ZAR	(14.557,69)	05.11.2025
Paying floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 1,2400%	6.000.000,00	CZK	(15.216,28)	29.01.2031
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2,1600%	1.500.000,00	MYR	(6.355,92)	29.01.2026
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2,4600%	300.000.000,00	HUF	(20.699,13)	19.03.2031
Paying floating rate BUBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1,5800%	157.000.000,00	CZK	(109.364,53)	19.03.2026
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 5,9525%	25.000.000,00	ZAR	5.118,04	17.03.2026
Paying floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 1,5600%	1.000.000.000,00	HUF	(53.782,94)	25.03.2024
Paying floating rate BUBOR 6 months				
			<b>(214.858,45)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>				
Receiving fixed rate 0,8600%	9.000.000,00	CZK	(35.853,80)	12.10.2030
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0,8350%	9.000.000,00	CZK	(36.763,70)	13.10.2030
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1,0720%	14.000.000,00	THB	(16.370,88)	15.10.2030
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 6,8450%	8.000.000,00	ZAR	(15.087,53)	02.12.2030
Paying floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 5,4925%	14.000.000,00	MXN	(73.970,22)	21.11.2030
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Receiving fixed rate 3,0040%	8.000.000,00	MYR	(8.360,30)	05.05.2031
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 1,5600%	47.200.000,00	THB	1.838,01	20.05.2031
Paying floating rate THFX 6 months				
			<b>(184.568,42)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Receiving fixed rate 6,4400%	5.000.000,00	MXN	(155,51)	31.01.2025
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			<b>(155,51)</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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 2.4950%	7.000.000,00	MYR	(74.510,26)	09.12.2030
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 1.4800%	11.000.000,00	CZK	(16.903,95)	12.02.2031
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Paying fixed rate 3.1000%	(6.500.000,00)	MYR	(5.802,44)	18.05.2031
Receiving floating rate KLIBOR 3 months				
			<b>(97.216,65)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(1.200.000,00)	PLN	8.534,82	11.12.2022
Receiving fixed rate 2.4900%				
Receiving fixed rate 2.3425%	35.000.000,00	CZK	27.448,62	30.10.2023
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.2200%	4.500.000,00	PLN	33.245,46	29.10.2023
Paying floating rate WIBOR 6 months				
Paying fixed rate 8.1400%	(5.000.000,00)	BRL	(21.594,09)	15.05.2023
Receiving floating rate BZDIOVRA1D				
Receiving fixed rate 2.4900%	1.100.000,00	MYR	(14.379,37)	05.06.2032
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 5.8800%	11.000.000,00	MXN	(40.589,38)	07.06.2030
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Receiving fixed rate 2.2600%	2.000.000,00	MYR	(29.689,03)	06.10.2030
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.0150%	3.000.000,00	MYR	(15.177,88)	06.10.2025
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 1.2350%	250.000.000,00	HUF	(39.419,62)	13.10.2025
Paying floating rate BUBOR 6 months				
Paying fixed rate 3.1250%	(6.500.000,00)	MYR	(9.319,01)	12.05.2031
Receiving floating rate KLIBOR 3 months				
			<b>(100.939,48)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 0.5300%	24.000.000,00	CZK	(64.260,53)	09.11.2025
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.0000%	2.000.000,00	MYR	(10.805,40)	06.11.2025
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 1.1650%	32.000.000,00	THB	(30.104,69)	13.11.2030
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 2.1000%	9.000.000,00	MYR	(42.871,60)	12.01.2026
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 1.0425%	25.000.000,00	CZK	(44.694,62)	14.01.2026
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.1675%	10.000.000,00	THB	(9.972,15)	03.02.2031
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 1.6200%	45.000.000,00	THB	11.852,74	02.03.2031
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 1.6750%	10.000.000,00	CZK	(7.155,48)	02.03.2031
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.7800%	6.200.000,00	PLN	605,43	22.03.2031
Paying floating rate WIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.6050%	47.200.000,00	THB	8.095,70	14.05.2031
Paying floating rate THFX 6 months				
			<b>(189.310,60)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(5.000.000,00)	BRL	32.023,02	02.01.2024
Receiving fixed rate 8.5150%				
			<b>32.023,02</b>	
			<b>(643.800,12)</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 30.06.2021 (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>TWD</b>			
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
34.200,00	Blau Farmaceutica	330.448,12	1,10	45.500,00	Accton Technology	539.712,82	1,79
134.200,00	Boa Vista Servicios	313.474,87	1,04	20.700,00	Alchip Technologies	453.932,66	1,51
45.900,00	Locaweb Servicos de Internet	251.098,45	0,83	58.800,00	Bizlink Holding	546.584,06	1,81
82.500,00	Lojas Quero Quero S/A	383.922,18	1,27	53.000,00	Chroma ATE	364.270,93	1,21
60.600,00	Petrobras Distribuidora	326.870,47	1,08	66.600,00	Elite Material	521.087,43	1,73
38.200,00	TOTVS	290.962,49	0,96	2.500,00	momo.com	169.134,12	0,56
		<b>1.896.776,58</b>	<b>6,29</b>	27.300,00	Sinbon Electronics	268.468,34	0,89
<b>EUR</b>				48.475,00	WinWay Technology	466.264,64	1,55
21.600,00	JUMBO	366.354,23	1,21			<b>3.329.455,00</b>	<b>11,04</b>
20.600,00	OPAP	314.846,07	1,04	<b>USD</b>			
		<b>681.200,30</b>	<b>2,26</b>	20.100,00	Afya	516.570,00	1,71
<b>HKD</b>				21.000,00	Despegar.com	272.370,00	0,90
107.300,00	A-Living Smart City Services	534.002,69	1,77	147.600,00	Detsky Mir PJSC	305.981,88	1,01
90.100,00	China Conch Venture Holdings	379.373,30	1,26	266.990,00	Egypt Kuwait Holding Co	265.121,07	0,88
209.500,00	Chinasoft International	381.980,77	1,27	18.900,00	HUYA ADR	332.262,00	1,10
386.800,00	Fu Shou Yuan International Group	377.528,63	1,25	52.100,00	New Frontier Health	582.999,00	1,93
55.700,00	Kingsoft	333.863,62	1,11	8.200,00	Noah Holdings ADR	399.176,00	1,32
67.000,00	Shanghai Kindly Medical Instruments	329.558,40	1,09	36.300,00	Opera ADR	364.089,00	1,21
61.200,00	Yeahka	384.955,22	1,28	26.300,00	Patria Investments	468.666,00	1,55
		<b>2.721.262,63</b>	<b>9,02</b>			<b>3.507.234,95</b>	<b>11,63</b>
<b>IDR</b>				<b>VND</b>			
1.261.500,00	AKR Corporindo	274.067,81	0,91	35.000,00	Masan Group	169.403,89	0,56
840.400,00	Link Net	249.238,27	0,83			<b>169.403,89</b>	<b>0,56</b>
2.814.400,00	Sarana Menara Nusantara	240.695,37	0,80	<b>ZAR</b>			
		<b>764.001,45</b>	<b>2,53</b>	5.300,00	Cashbuild	101.940,90	0,34
<b>INR</b>				20.500,00	Distell Group Holdings	239.504,81	0,79
59.800,00	Aegis Logistics	276.634,33	0,92	1.037.800,00	KAP Industrial Holdings	299.780,66	0,99
42.000,00	Cyient	485.715,05	1,61	106.800,00	Transaction Capital	282.509,25	0,94
4.200,00	Dixon Technologies India	249.810,44	0,83			<b>923.735,62</b>	<b>3,06</b>
86.100,00	EPL	324.337,41	1,08	<b>Summe Aktien</b>			
62.400,00	ICICI Securities	538.077,22	1,78			<b>24.340.222,86</b>	<b>80,71</b>
3.300,00	IndiaMart InterMesh	310.427,75	1,03	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
280.000,00	JM Financial	333.378,18	1,11			<b>24.340.222,86</b>	<b>80,71</b>
31.500,00	KEI Industries	293.874,28	0,97	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
86.800,00	Nippon Life India Asset Management	427.635,68	1,42	<b>Aktien</b>			
12.563,00	TCI Express	243.223,26	0,81	<b>CNY</b>			
94.200,00	Varroc Engineering	465.297,05	1,54	226.528,00	Beijing Thunisoft	674.873,91	2,24
		<b>3.948.410,65</b>	<b>13,09</b>	100.100,00	Dian Diagnostics Group	593.338,96	1,97
<b>KRW</b>				132.500,00	Venustech Group	594.885,82	1,97
5.200,00	Douzone Bizon	383.252,17	1,27			<b>1.863.098,69</b>	<b>6,18</b>
1.150,00	Hansol Chemical	250.698,95	0,83	<b>TWD</b>			
56.000,00	Hyundai Ezwel	586.777,18	1,95	329.600,00	AEON Motor	503.937,50	1,67
79.700,00	Koreacenter	602.269,77	2,00	37.400,00	eCloudvalley Digital Technology	590.614,56	1,96
30.900,00	Kyochon F&B	548.771,64	1,82	14.600,00	Green World FinTech Service	786.002,61	2,61
4.668,00	NICE Information Service	104.041,78	0,34			<b>1.880.554,67</b>	<b>6,24</b>
15.800,00	Ray Co Ltd/KR	423.708,54	1,40	<b>Summe Aktien</b>			
1.800,00	Tokai Carbon Korea	322.230,18	1,07			<b>3.743.653,36</b>	<b>12,41</b>
11.200,00	Webcash	356.541,73	1,18	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
11.000,00	WONIK IPS	484.481,89	1,61			<b>3.743.653,36</b>	<b>12,41</b>
		<b>4.062.773,83</b>	<b>13,47</b>	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
<b>MXN</b>						<b>28.083.876,22</b>	<b>93,12</b>
142.100,00	Corp Inmobiliaria Vesta	274.810,49	0,91	<b>Bankguthaben</b>			
164.704,00	Grupo Rotoplas	286.896,54	0,95			<b>1.941.404,13</b>	<b>6,44</b>
753.800,00	Hoteles City Express	266.330,91	0,88	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
		<b>828.037,94</b>	<b>2,75</b>			<b>132.825,11</b>	<b>0,44</b>
<b>NGN</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>			
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	4.304,46	0,01			<b>30.158.105,46</b>	<b>100,00</b>
		<b>4.304,46</b>	<b>0,01</b>				
<b>PHP</b>							
379.300,00	Puregold Price Club	314.691,23	1,04				
		<b>314.691,23</b>	<b>1,04</b>				
<b>PLN</b>							
3.800,00	CD Projekt	183.662,17	0,61				
9.000,00	LiveChat Software	328.883,98	1,09				
		<b>512.546,15</b>	<b>1,70</b>				
<b>SGD</b>							
449.500,00	Delfi	312.745,10	1,04				
		<b>312.745,10</b>	<b>1,04</b>				
<b>THB</b>							
626.600,00	Bangkok Commercial Asset Management	363.643,08	1,21				
		<b>363.643,08</b>	<b>1,21</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	18,31	Anwendungssoftware	8,77
Taiwan, Provinz Chinas	13,96	Systemsoftware	5,82
Republik Korea	13,47	Vermögensverwaltung und Depotbanken	5,50
Indien	13,09	Halbleiter-Ausrüstung	4,22
China	9,04	Investmentbanken und Broker	2,89
Brasilien	6,29	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,79
Südafrika	3,06	Internet-Dienste und -Infrastruktur	2,79
Mexiko	2,75	Elektronische Komponenten	2,62
Indonesien	2,53	Keine Angabe	2,61
Griechenland	2,26	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,56
Polen	1,70	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,97
Thailand	1,21	Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,93
Philippinen	1,04	Öl- und Gaslagerung und Transport	1,83
Singapur	1,04	Restaurants	1,82
Russische Föderation	1,01	Kommunikationsanlagen	1,79
Britische Jungferninseln	0,90	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,79
Ägypten	0,88	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,77
Vietnam	0,56	Bildungsdienstleistungen	1,71
Nigeria	0,01	Interaktives Home Entertainment	1,71
<b>Summe</b>	<b>93,12</b>	Motorradhersteller	1,67
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,61
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,60
		Autoteile und -zubehör	1,54
		Halbleiter	1,51
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,40
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,38
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,28
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,27
		Bau- und Ingenieurwesen	1,26
		Spezialisierte Verbraucherdienste	1,25
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,21
		Spezialgeschäfte	1,21
		Biotechnologie	1,10
		Gesundheitswesen: Produkte	1,09
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,08
		Metall- und Glasverpackungen	1,08
		Casinos und Glücksspiel	1,04
		Großmärkte	1,04
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,03
		Bekleidung-Einzelhandel	1,01
		Industriekonglomerate	0,99
		Bauprodukte	0,95
		Konsumfinanzierungen	0,94
		Immobilien: REOC	0,91
		Verschiedene Chemikalien	0,88
		Alternative Netzbetreiber	0,83
		Unterhaltungselektronik	0,83
		Spezialchemikalien	0,83
		Luftfracht und Logistik	0,81
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,80
		Brennereien und Winzereien	0,79
		Sach- und Unfallversicherung	0,01
		<b>Summe</b>	<b>93,12</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>				1.585.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	1.476.031,25	0,11
<b>Anleihen</b>				5.000.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	5.210.000,00	0,37
<b>EUR</b>				400.000,00	Brazilian Government Interna 2.625% 05-01-2023	412.760,00	0,03
4.400.000,00	Arcelik AS 3% 27-05-2026	5.297.206,99	0,38	6.900.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	6.927.600,00	0,50
340.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	420.976,24	0,03	5.200.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	5.314.400,00	0,38
390.000,00	Croatia Government Internati 2.75% 27-01-2030	535.336,15	0,04	2.000.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	2.001.660,00	0,14
610.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 11-04-2025	757.013,47	0,05	1.800.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	1.887.372,00	0,14
700.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	867.964,65	0,06	3.300.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	3.449.622,00	0,25
1.450.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	1.798.099,24	0,13	1.200.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	1.273.884,00	0,09
260.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	328.928,00	0,02	870.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	1.297.866,00	0,09
880.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	1.073.806,86	0,08	500.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	489.980,00	0,04
370.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	458.297,23	0,03	3.000.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	3.271.530,00	0,23
1.000.000,00	Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	1.170.726,42	0,08	800.000,00	Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049	877.832,00	0,06
170.000,00	Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	188.571,88	0,01	4.320.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	4.900.262,40	0,35
1.220.000,00	Ukraine Government Internati 6.75% 20-06-2026	1.582.766,93	0,11	3.745.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	4.436.813,85	0,32
<b>14.479.694,06</b>				2.200.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	2.260.522,00	0,16
<b>PEN</b>				6.700.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	7.102.067,00	0,51
4.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	1.053.171,79	0,08	7.400.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	7.707.174,00	0,55
<b>1.053.171,79</b>				8.100.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	8.282.331,00	0,59
<b>USD</b>				4.000.000,00	Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032	4.130.000,00	0,30
5.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 1.625% 02-06-2028	4.980.880,00	0,36	3.100.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	3.410.031,00	0,24
4.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 1.7% 02-03-2031	3.855.000,00	0,28	4.860.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	4.860.048,60	0,35
2.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.5% 16-04-2025	2.124.800,00	0,15	830.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	933.833,00	0,07
4.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.7% 02-09-2070	3.620.000,00	0,26	3.010.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	3.426.885,00	0,25
4.500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 03-05-2026	4.916.250,00	0,35	1.500.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	1.639.650,00	0,12
7.500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 11-10-2027	8.234.400,00	0,59	990.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	1.121.184,90	0,08
4.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 16-04-2030	4.346.656,00	0,31	3.970.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	4.611.194,70	0,33
5.440.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	5.542.272,00	0,40	1.649.031,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	906.983,54	0,06
8.075.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	9.295.617,00	0,67	6.174.250,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	5.263.609,87	0,38
4.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	4.759.520,00	0,34	15.843.563,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	10.813.390,18	0,77
10.000.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	9.625.100,00	0,69	6.489.110,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	3.990.867,54	0,29
1.788.590,00	Argentine Republic Governmen 1% 09-07-2029	678.269,10	0,05	200.000,00	Egypt Government Internation 4.55% 20-11-2023	207.288,00	0,01
12.844.092,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	4.594.717,03	0,33	3.700.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	3.898.875,00	0,28
12.961.705,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	4.096.287,63	0,29	1.200.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	1.259.246,40	0,09
7.000.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	2.495.220,00	0,18	4.000.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	3.880.000,00	0,28
2.000.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	640.220,00	0,05	6.700.000,00	Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	7.085.384,00	0,51
4.100.000,00	Bahrain Government Internati 5.45% 16-09-2032	4.066.380,00	0,29	1.400.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	1.360.783,20	0,10
3.600.000,00	Bahrain Government Internati 6.125% 01-08-2023	3.874.644,00	0,28	2.000.000,00	Egypt Government Internation 7.0529% 15-01-2032	2.049.600,00	0,15
7.560.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	8.281.224,00	0,59	1.000.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 16-02-2061	935.200,00	0,07
7.930.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	8.886.358,00	0,64	1.650.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	1.852.125,00	0,13
4.950.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	5.630.882,40	0,40	8.940.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	9.816.120,00	0,70
4.200.000,00	Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	4.735.122,00	0,34	5.300.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	5.617.788,00	0,40
6.740.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	7.241.456,00	0,52				
7.000.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	7.656.320,00	0,55				
7.750.000,00	Bancolumbia SA 3% 29-01-2025	7.951.577,50	0,57				

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	197.750,00	0,01	2.990.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 08-01-2047	3.798.569,23	0,27
200.000,00	Egypt Government Internation 8.15% 20-11-2059	199.600,00	0,01	3.360.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	4.182.800,56	0,30
4.423.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	4.600.804,60	0,33	2.000.000,00	Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	2.597.595,54	0,19
2.760.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	2.911.800,00	0,21	420.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	578.213,87	0,04
6.900.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	7.418.700,60	0,53	5.070.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	7.006.187,88	0,50
1.280.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	1.084.800,00	0,08	1.200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.775.185,10	0,13
810.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	720.908,10	0,05	4.660.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	7.044.939,63	0,50
2.000.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	1.830.000,00	0,13	1.980.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	3.166.207,88	0,23
2.850.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	2.785.875,00	0,20	7.500.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	7.443.825,00	0,53
1.300.000,00	El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	1.277.250,00	0,09	7.700.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	8.118.880,00	0,58
4.070.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	4.578.448,82	0,33	9.250.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	10.178.293,00	0,73
3.800.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	3.481.864,00	0,25	1.220.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	835.097,08	0,06
3.000.000,00	Georgia Global Utilities JSC 7.75% 30-07-2025	3.191.068,47	0,23	1.270.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	1.482.725,00	0,11
7.400.000,00	Georgia Government Internati 2.75% 22-04-2026	7.532.016,00	0,54	3.280.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	4.575.632,80	0,33
910.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	1.148.875,00	0,08	2.540.000,00	Jamaica Government Internati 8% 15-03-2039	3.556.025,40	0,25
3.680.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	3.698.341,12	0,27	1.000.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	1.073.100,00	0,08
5.000.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	5.053.700,00	0,36	500.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	520.500,00	0,04
1.500.000,00	Ghana Government Internation 7.75% 07-04-2029	1.531.875,00	0,11	2.200.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	2.381.500,00	0,17
1.290.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 11-02-2035	1.270.650,00	0,09	2.090.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	2.196.590,00	0,16
3.990.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 26-03-2027	4.214.637,00	0,30	2.000.000,00	Kazakhstan Government Intern 3.875% 14-10-2024	2.184.200,00	0,16
4.470.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	4.816.425,00	0,35	6.257.000,00	Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044	7.852.535,00	0,56
6.400.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	6.485.158,40	0,46	1.000.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	1.161.350,00	0,08
4.000.000,00	Ghana Government Internation 8.625% 07-04-2034	4.126.160,00	0,30	9.770.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	14.271.039,00	1,02
1.750.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	1.684.165,00	0,12	6.940.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	7.625.949,60	0,55
1.160.000,00	Ghana Government Internation 8.75% 11-03-2061	1.113.600,00	0,08	930.000,00	Kenya Government Internation 7% 22-05-2027	1.019.512,50	0,07
4.400.000,00	Ghana Government Internation 8.875% 07-05-2042	4.439.776,00	0,32	5.910.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	6.528.777,00	0,47
4.990.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	4.929.621,00	0,35	5.190.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	5.838.511,26	0,42
5.000.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	5.437.500,00	0,39	3.020.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	3.322.000,00	0,24
500.000,00	Guatemala Government Bond 4.9% 01-06-2030	559.005,00	0,04	1.800.000,00	Klabin Austria GmbH 3.2% 12- 01-2031	1.766.052,00	0,13
450.000,00	Guatemala Government Bond 5.75% 06-06-2022	469.129,50	0,03	5.550.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	6.334.270,50	0,45
2.490.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	3.027.864,90	0,22	3.400.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03- 04-2049	4.313.784,00	0,31
9.200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	9.584.836,00	0,69	2.500.000,00	Lebanon Government Internati 7% 23-03-2032	312.800,00	0,02
5.100.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	5.423.544,00	0,39	2.800.000,00	Lebanon Government International Bond 03-11-2028	350.336,00	0,03
1.000.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.637.472,00	0,12	1.820.000,00	Lebanon Government International Bond 04-10-2022	232.050,00	0,02
3.000.000,00	Indonesia Government Interna 2.85% 14-02-2030	3.109.750,14	0,22	900.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	112.680,00	0,01
5.000.000,00	Indonesia Government Interna 3.05% 12-03-2051	4.955.303,30	0,36	565.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020	70.738,00	0,01
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	2.000.742,98	0,14	730.000,00	Lebanon Government International Bond 14-04-2020	91.396,00	0,01
4.300.000,00	Indonesia Government Interna 3.85% 15-10-2030	4.786.149,96	0,34	3.640.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2024	456.820,00	0,03
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	2.274.858,32	0,16	485.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2031	60.722,00	0,00
6.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.45% 15-04-2070	7.085.863,50	0,51	1.500.000,00	Lebanon Government International Bond 23-03-2027	188.130,00	0,01
10.020.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	11.591.397,22	0,83	1.615.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	202.779,40	0,01
11.000.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	13.600.207,28	0,97	700.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2025	87.700,20	0,01

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.750.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2030	344.080,00	0,02	400.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	435.004,00	0,03
2.295.000,00	Lebanon Government International Bond 26-05-2023	288.288,72	0,02	500.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	549.380,00	0,04
2.076.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023	260.039,76	0,02	2.300.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	2.546.951,00	0,18
1.740.000,00	Lebanon Government International Bond 27-11-2022	222.824,40	0,02	2.000.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	2.270.800,00	0,16
30.000,00	Lebanon Government International Bond 27-11-2026	3.731,16	0,00	6.005.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	7.003.331,25	0,50
400.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	49.848,00	0,00	6.500.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	7.637.500,00	0,55
7.000.000,00	Lenovo Group Ltd 3.421% 02-11-2030	7.313.429,83	0,52	6.500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.8% 23-06-2030	6.648.850,00	0,48
2.100.000,00	Logan Group Co Ltd 4.7% 06-07-2026	2.100.000,00	0,15	3.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	3.048.150,00	0,22
3.700.000,00	Logan Group Co Ltd 4.85% 14-12-2026	3.708.722,42	0,27	2.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	2.089.420,00	0,15
2.500.000,00	Logan Group Co Ltd 5.25% 19-10-2025	2.555.866,83	0,18	2.000.000,00	Peruvian Government Internat 3.3% 11-03-2041	2.018.680,00	0,14
2.330.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	2.974.170,79	0,21	2.500.000,00	Peruvian Government Internat 4.125% 25-08-2027	2.796.275,00	0,20
250.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	312.141,24	0,02	7.000.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	9.630.460,00	0,69
7.200.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	7.259.485,68	0,52	1.900.000,00	Philippine Government Intern 3.2% 06-07-2046	1.897.329,87	0,14
4.500.000,00	Mexico Government Internatio 3.771% 24-05-2061	4.190.400,00	0,30	630.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	791.420,11	0,06
6.960.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	7.406.484,00	0,53	2.310.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	3.256.921,37	0,23
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 6.75% 27-09-2034	1.325.380,00	0,09	2.180.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	3.445.817,00	0,25
6.180.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	8.675.236,80	0,62	440.000,00	Prosus NV 3.68% 21-01-2030	472.259,22	0,03
2.900.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	3.001.500,00	0,22	4.000.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	3.723.722,68	0,27
2.500.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	2.454.253,18	0,18	2.300.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	2.211.910,00	0,16
1.400.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	1.456.008,96	0,10	2.000.000,00	Prosus NV 5.5% 21-07-2025	2.282.500,00	0,16
1.400.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 07-04-2026	1.491.088,89	0,11	4.000.000,00	Qatar Government Internation 3.375% 14-03-2024	4.290.000,00	0,31
3.300.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	3.485.612,26	0,25	7.500.000,00	Qatar Government Internation 3.75% 16-04-2030	8.487.015,00	0,61
4.000.000,00	Morocco Government Internati 2.375% 15-12-2027	3.926.000,00	0,28	4.500.000,00	Qatar Government Internation 4% 14-03-2029	5.176.170,00	0,37
1.000.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	925.000,00	0,07	3.680.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	4.475.910,40	0,32
6.360.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	7.218.434,64	0,52	3.450.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	4.071.641,70	0,29
740.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	795.745,68	0,06	5.500.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	7.068.600,00	0,51
800.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	800.400,00	0,06	2.500.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	3.314.750,00	0,24
8.500.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	9.065.250,00	0,65	1.000.000,00	Qatar Government Internation 5.75% 20-01-2042	1.391.164,00	0,10
4.200.000,00	Oman Government Internationa 4.125% 17-01-2023	4.315.500,00	0,31	2.000.000,00	Qatar Government Internation 6.4% 20-01-2040	2.925.260,00	0,21
7.460.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	7.732.021,44	0,55	1.257.000,00	Qatar Government Internation 9.75% 15-06-2030	2.004.613,32	0,14
11.100.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	11.671.650,00	0,84	4.500.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	4.799.241,00	0,34
8.500.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	8.925.000,00	0,64	4.000.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	4.066.925,12	0,29
3.700.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	3.930.280,60	0,28	1.500.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	1.415.640,00	0,10
3.500.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	3.756.935,00	0,27	500.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	492.570,00	0,04
4.475.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	4.369.658,50	0,31	800.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	905.028,80	0,06
7.100.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	7.055.625,00	0,51	500.000,00	Republic of Poland Governmen 4% 22-01-2024	544.142,00	0,04
4.000.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	4.479.760,00	0,32	2.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	2.120.000,00	0,15
600.000,00	Oman Government Internationa 7% 25-01-2051	609.492,00	0,04	1.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	1.085.460,00	0,08
6.500.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	7.411.040,00	0,53	1.600.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	1.516.537,60	0,11
3.000.000,00	Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032	2.876.280,00	0,21	990.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	1.008.117,00	0,07
2.500.000,00	Panama Government Internatio 3.16% 23-01-2030	2.620.375,00	0,19	1.350.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	1.380.375,00	0,10
				4.000.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	4.561.432,00	0,33
				1.640.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	1.790.453,60	0,13
				2.000.000,00	Republic of Uzbekistan Bond 5.375% 20-02-2029	2.235.000,00	0,16

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



# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	2.069.144,00	0,15	300.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 05-03-2038	313.950,00	0,02
3.200.000,00	Romanian Government Internat 4% 14-02-2051	3.353.536,00	0,24	240.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 23-12-2023	258.720,00	0,02
3.500.000,00	Romanian Government Internat 4.875% 22-01-2024	3.857.000,00	0,28	2.130.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	2.302.121,04	0,16
2.500.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	3.054.400,00	0,22	3.000.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	3.284.088,00	0,24
1.000.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	1.365.000,00	0,10	2.700.000,00	Ukraine Government Internati 6.876% 21-05-2029	2.800.386,00	0,20
1.000.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.070.400,00	0,08	3.300.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	3.434.897,40	0,25
5.800.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18-01-2025	6.075.558,00	0,44	4.595.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	4.828.784,41	0,35
1.070.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	1.789.759,04	0,13	1.000.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	1.077.308,00	0,08
5.400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.375% 21-03-2029	6.082.290,00	0,44	1.500.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	1.635.630,00	0,12
2.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.875% 16-09-2023	2.172.900,00	0,16	2.770.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	3.029.770,60	0,22
5.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	5.943.750,00	0,43	1.550.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	1.710.425,00	0,12
3.400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	4.270.631,20	0,31	3.286.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	3.610.919,68	0,26
1.600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	2.054.000,00	0,15	1.270.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	1.406.525,00	0,10
1.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	2.400.793,20	0,17	5.015.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	5.973.637,31	0,43
9.100.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	2.354.625,00	0,17	1.454.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	1.722.990,00	0,12
8.460.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	8.914.978,80	0,64	6.200.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	5.992.440,68	0,43
2.840.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	2.864.708,00	0,21	430.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	505.503,70	0,04
1.600.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	1.192.000,00	0,09	340.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	408.000,00	0,03
3.110.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	2.643.500,00	0,19	1.790.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	2.729.767,90	0,20
1.800.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.125% 03-06-2025	1.206.000,00	0,09	850.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.280.321,00	0,09
2.870.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	1.778.223,30	0,13	1.000.000,00	Vietnam Government Internati 4.8% 19-11-2024	1.114.000,00	0,08
1.000.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.35% 28-06-2024	683.850,00	0,05			<b>1.034.968.320,61</b>	<b>74,17</b>
2.200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	1.364.616,00	0,10		<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.050.501.186,46</b>	<b>75,28</b>
3.270.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	2.246.718,90	0,16		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.050.501.186,46</b>	<b>75,28</b>
2.820.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.55% 28-03-2030	1.776.600,00	0,13		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
3.930.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	2.470.437,30	0,18		<b>Anleihen</b>		
2.900.000,00	Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031	3.026.875,00	0,22		<b>CNY</b>		
5.950.000,00	Suzano Austria GmbH 7% 16- 03-2047	8.043.626,50	0,58	190.000.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	28.303.260,34	2,03
1.700.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	1.789.267,00	0,13	50.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	7.732.397,53	0,55
2.810.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 04-08-2026	2.964.578,10	0,21			<b>36.035.657,87</b>	<b>2,58</b>
1.300.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 26-06-2030	1.352.013,00	0,10		<b>EGP</b>		
3.100.000,00	Turkcell İletişim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	3.322.890,00	0,24	307.000.000,00	Egypt Treasury Bills 01-02-2022	18.157.844,71	1,30
5.000.000,00	Turkcell İletişim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	5.325.500,00	0,38	340.000.000,00	Egypt Treasury Bills 06-07-2021	21.663.211,45	1,55
800.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	798.323,20	0,06	283.000.000,00	Egypt Treasury Bills 18-01-2022	16.818.034,30	1,21
350.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	343.070,00	0,02			<b>56.639.090,46</b>	<b>4,06</b>
2.140.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	1.827.132,00	0,13		<b>USD</b>		
2.700.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	2.799.630,00	0,20	5.900.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	2.220.760,00	0,16
1.590.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	1.437.614,40	0,10	1.000.000,00	Barbados Government Internat 6.5% 01-10-2029	1.010.000,00	0,07
600.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	612.480,00	0,04	50.000,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	21.568,44	0,00
720.000,00	Turkey Government Internatio 6.35% 10-08-2024	755.078,40	0,05	841.200,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	362.867,54	0,03
1.200.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	1.137.480,00	0,08	400.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	433.056,00	0,03
3.136.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	3.168.928,00	0,23	800.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	865.896,00	0,06
				400.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	405.928,00	0,03
				800.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 21-02-2047	875.248,00	0,06

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.000.000,00	Chile Government Internation 3.125% 21-01-2026	2.162.100,00	0,15	2.900.000,00	Philippine Government Intern 2.65% 10-12-2045	2.680.152,28	0,19
1.500.000,00	Chile Government Internation 3.86% 21-06-2047	1.652.685,00	0,12	1.240.000,00	Philippine Government Intern 2.95% 05-05-2045	1.196.907,14	0,09
5.900.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	6.265.564,00	0,45	200.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 01-03-2041	215.837,05	0,02
330.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	313.259,10	0,02	4.960.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	5.347.384,23	0,38
1.800.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	1.915.596,00	0,14	3.380.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	3.751.046,56	0,27
3.500.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	4.604.670,00	0,33	2.630.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	3.599.780,12	0,26
2.000.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.063.020,00	0,15	1.810.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	2.669.544,33	0,19
2.000.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	2.000.020,00	0,14	4.650.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	5.410.321,50	0,39
11.000.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	13.282.610,00	0,95	2.900.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	3.335.029,00	0,24
2.425.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	2.201.924,25	0,16	1.000.000,00	Uruguay Government Internati 4.5% 14-08-2024	1.085.600,00	0,08
1.170.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	1.155.375,00	0,08	2.642.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	3.396.898,66	0,24
830.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	790.575,00	0,06	9.000.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	11.751.120,00	0,84
3.000.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	2.805.000,00	0,20			<b>223.111.015,72</b>	<b>15,99</b>
1.400.000,00	Guatemala Government Bond 4.5% 03-05-2026	1.537.914,00	0,11		<b>Summe Anleihen</b>	<b>315.785.764,05</b>	<b>22,63</b>
2.730.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	3.050.775,00	0,22		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>315.785.764,05</b>	<b>22,63</b>
790.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	911.272,90	0,07		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.366.286.950,51</b>	<b>97,91</b>
3.200.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	2.928.864,00	0,21		<b>Bankguthaben</b>	<b>25.254.061,82</b>	<b>1,81</b>
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	1.050.740,00	0,08		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>3.948.716,71</b>	<b>0,28</b>
1.200.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 22-04-2029	1.358.232,00	0,10		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.395.489.729,04</b>	<b>100,00</b>
2.500.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 10-02-2048	2.683.725,00	0,19				
5.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	5.377.750,00	0,39				
2.000.000,00	Mexico Government Internatio 5% 27-04-2051	2.271.760,00	0,16				
3.700.000,00	Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045	4.472.708,00	0,32				
3.584.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	4.287.646,72	0,31				
8.040.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	10.086.823,20	0,72				
7.100.000,00	Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2026	6.757.425,00	0,48				
6.100.000,00	Natura Cosméticos SA 4.125% 03-05-2028	6.243.350,00	0,45				
620.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	632.071,40	0,05				
1.080.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	1.220.238,00	0,09				
1.700.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 15-05-2047	1.930.639,00	0,14				
12.900.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	14.625.117,00	1,05				
3.050.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	4.148.030,50	0,30				
1.500.000,00	Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	2.066.175,00	0,15				
3.010.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	4.441.586,10	0,32				
6.900.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	6.706.800,00	0,48				
7.500.000,00	Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027	8.497.575,00	0,61				
7.470.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	8.489.729,70	0,61				
5.000.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	6.217.550,00	0,45				
500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	543.785,00	0,04				
5.000.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	4.454.200,00	0,32				
8.000.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	8.138.640,00	0,58				
5.000.000,00	Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	6.132.550,00	0,44				

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



# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Ägypten	8,12	Staatsanleihen	84,83
Indonesien	6,58	Unternehmensanleihen	13,08
Oman	4,60		
Vereinigte Arabische Emirate	4,48		
Mexiko	4,39		
Dominikanische Republik	3,42		
Paraguay	3,36		
Panama	3,28		
Ghana	3,19		
Katar	3,10		
Bahrain	3,06		
Kolumbien	2,99		
China	2,58		
Peru	2,38		
Türkei	2,36		
Ukraine	2,36		
Uruguay	2,14		
Philippinen	2,07		
Russische Föderation	1,94		
Kasachstan	1,83		
Kenia	1,74		
Österreich	1,68		
Ecuador	1,50		
Costa Rica	1,37		
Cote D'Ivoire	1,37		
Chile	1,27		
Luxemburg	1,21		
Brasilien	1,20		
Mauritius	1,10		
Sri Lanka	1,10		
Argentinien	1,06		
Indien	1,06		
Rumänien	0,98		
Senegal	0,96		
Südafrika	0,96		
Marokko	0,86		
El Salvador	0,85		
Georgien	0,77		
Malaysia	0,76		
Jamaika	0,75		
Niederlande	0,70		
Vereinigtes Königreich	0,69		
USA	0,69		
Mongolei	0,64		
Guatemala	0,62		
Kaimaninseln	0,60		
Hongkong	0,52		
Britische Jungferninseln	0,50		
Jordanien	0,44		
Trinidad und Tobago	0,44		
Libanon	0,24		
Armenien	0,20		
Usbekistan	0,16		
Ungarn	0,14		
Tunesien	0,11		
Länderübergreifend	0,08		
Vietnam	0,08		
Barbados	0,07		
Kroatien	0,07		
Namibia	0,06		
Polen	0,04		
Belize	0,03		
<b>Summe</b>	<b>97,91</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
5.988,12	CHF	6.531,62	USD	(38,15)	30.07.2021
983.959.925,48	DKK	158.087.437,72	USD	(617.736,96)	30.07.2021
347.372.634,24	EUR	415.030.234,16	USD	(1.615.060,86)	30.07.2021
4.491,71	GBP	6.242,80	USD	(13,68)	30.07.2021
1.500.109.277,76	NOK	176.773.145,75	USD	(1.232.176,06)	30.07.2021
174.569.224,92	SEK	20.621.974,59	USD	(88.137,48)	30.07.2021
7.887,23	USD	67.331,67	SEK	(32,71)	30.07.2021
				<b>(3.553.195,90)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
12.317.000,00	HUF	43.337,17	USD	(1.687,21)	17.08.2021
19.636.000,00	MYR	4.764.621,40	USD	(44.080,50)	17.08.2021
13.886.755,34	USD	10.221.624.000,00	CLP	(203.386,18)	17.08.2021
177.212,07	USD	3.680.000,00	CZK	5.544,59	17.08.2021
280.027.000,00	ZAR	20.455.574,78	USD	(986.421,54)	17.08.2021
				<b>(1.230.030,84)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
12.948.202,04	USD	407.132.000,00	THB	255.119,59	07.07.2021
21.105.527,78	USD	449.634.000,00	CZK	130.686,93	17.08.2021
				<b>385.806,52</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
109.644.000,00	INR	1.490.822,07	USD	(24.261,83)	17.08.2021
13.937.691,42	USD	10.221.206.000,00	CLP	(151.881,46)	17.08.2021
9.804.295,19	USD	8.040.300,00	EUR	231.937,06	17.08.2021
1.143.050,92	USD	4.382.000,00	PEN	12.159,66	17.08.2021
27.443.924,94	USD	753.086.000,00	TWD	350.655,12	17.08.2021
19.439.000,00	ZAR	1.424.394,02	USD	(72.878,11)	17.08.2021
				<b>345.730,44</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
181.107,39	USD	2.609.993.000,00	IDR	2.634,42	16.08.2021
2.290.000,00	SGD	1.729.928,67	USD	(26.055,93)	17.08.2021
3.468.117,58	USD	31.051.000,00	TRY	(24.078,26)	17.08.2021
				<b>(47.499,77)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
160.286.000,00	MYR	38.975.319,15	USD	(377.217,77)	07.07.2021
7.838.638,74	USD	6.428.000,00	EUR	192.082,56	07.07.2021
38.424.989,21	USD	160.286.000,00	MYR	(173.102,75)	07.07.2021
12.540.855,12	USD	105.805.000,00	TRY	393.337,17	07.07.2021
160.603.000,00	MYR	38.496.250,30	USD	113.021,76	17.08.2021
1.487.646,36	USD	109.644.000,00	INR	21.086,58	17.08.2021
67.533,82	USD	3.245.000,00	PHP	1.290,13	17.08.2021
662.626,63	USD	2.433.000,00	PLN	21.957,83	17.08.2021
4.888.242,07	USD	152.826.000,00	THB	133.304,30	17.08.2021
6.618.955,81	USD	59.682.000,00	TRY	(93.264,17)	17.08.2021
1.452.957,87	USD	39.936.000,00	TWD	16.207,54	17.08.2021
21.129.514,16	USD	299.920.000,00	ZAR	277.327,97	17.08.2021
				<b>526.031,15</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
1.914.000,00	SGD	1.445.447,93	USD	(21.337,73)	17.08.2021
27.837,21	USD	20.064.000,00	CLP	179,62	17.08.2021
33.225.038,14	USD	213.431.000,00	CNY	306.061,63	17.08.2021
				<b>284.903,52</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
1.457.615.000,00	RUB	19.523.123,68	USD	442.161,35	07.07.2021
19.314.331,43	USD	1.498.618.000,00	RUB	(1.212.574,00)	07.07.2021
560.867.000,00	COP	152.586,56	USD	(4.074,40)	17.08.2021
10.352.332.000,00	HUF	29.645.000,19	EUR	(287.358,49)	17.08.2021
79.918.000,00	PLN	21.103.189,44	USD	(58.852,78)	17.08.2021
17.542.061,00	RUB	242.579,08	USD	(3.772,89)	17.08.2021
289.161,39	USD	9.016.000,00	THB	8.642,85	17.08.2021
				<b>(1.115.828,36)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
34.047.000,00	SGD	25.753.614,90	USD	(420.968,64)	17.08.2021
6.138.000,00	TRY	714.875,72	USD	(24.554,84)	17.08.2021
3.182.512,23	USD	20.426.000,00	CNY	32.065,01	17.08.2021
25.103.685,34	USD	782.778.000,00	THB	748.789,63	17.08.2021
				<b>335.331,16</b>	
				<b>(515.556,18)</b>	
				<b>(4.068.752,08)</b>	

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

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	Verkauf	5,00%	(5.000.000,00)	USD	160.262,39	77.932,42	238.194,81	20.06.2026
					<b>160.262,39</b>	<b>77.932,42</b>	<b>238.194,81</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(30.000.000,00)	USD	(4.825.600,95)	1.097.641,22	(3.727.959,73)	20.06.2026
					<b>(4.825.600,95)</b>	<b>1.097.641,22</b>	<b>(3.727.959,73)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
Indonesia Government Interna 3.7% 08-01-2022	Verkauf	1,00%	(40.000.000,00)	USD	261.627,41	236.463,06	498.090,47	20.06.2026
					<b>261.627,41</b>	<b>236.463,06</b>	<b>498.090,47</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Kauf	1,00%	11.000.000,00	USD	183.822,34	(433,94)	183.388,40	20.06.2026
					<b>183.822,34</b>	<b>(433,94)</b>	<b>183.388,40</b>	
					<b>(4.219.888,81)</b>	<b>1.411.602,76</b>	<b>(2.808.286,05)</b>	

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(1.476,00)	(195.431.625,00)	(207.562,49)	(412.852,10)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	556,00	122.489.402,08	4.339,02	(217.058,74)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	652,00	80.460.875,00	25.468,42	(157.905,92)
US LONG BOND(CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	(209,00)	(33.570.625,00)	(111.031,25)	(32.812,50)
US ULTRA BOND CBT 9/2021	30.09.2021	USD	(70,00)	(13.488.125,00)	(78.750,00)	(270.290,39)
					<b>(367.536,30)</b>	<b>(1.090.919,65)</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>				
Receiving fixed rate 1.5600% Paying floating rate THFX 6 months	346.000.000,00	THB	13.473,51	20.05.2031
			<b>13.473,51</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Paying fixed rate 3.1000% Receiving floating rate KLIBOR 3 months	(49.245.000,00)	MYR	(43.960,20)	18.05.2031
Paying fixed rate 3.0450% Receiving floating rate KLIBOR 3 months	(8.000.000,00)	MYR	2.619,02	08.06.2031
			<b>(41.341,18)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>				
Paying fixed rate 3.1250% Receiving floating rate KLIBOR 3 months	(49.245.000,00)	MYR	(70.602,26)	12.05.2031
			<b>(70.602,26)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 1.6050%	346.000.000,00	THB	59.345,63	14.05.2031
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 1.5600%	100.000.000,00	THB	2.854,52	10.06.2031
Paying floating rate THFX 6 months				
Paying fixed rate 3.1680%	(4.000.000,00)	MYR	(8.861,06)	17.06.2031
Receiving floating rate KLIBOR 3 months				
			<b>53.339,09</b>	
			<b>(45.130,84)</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 30.06.2021 (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>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>BRL</b>				<b>CNY</b>			
14.142.403,00	BR Properties	25.674.818,31	0,38	5.637.333,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	112.503.244,68	1,69
18.855.791,00	Hapvida Participacoes e Investimentos	58.308.057,25	0,87	7.487.063,00	Glodon	79.025.249,22	1,18
19.863.140,00	Itau Unibanco Holding	120.321.959,70	1,80			<b>191.528.493,90</b>	<b>2,87</b>
15.224.033,00	Lojas Renner	134.046.545,29	2,01	1.121.880,00	ASPEED Technology	80.932.384,27	1,21
22.964.500,00	Raia Drogasil	114.835.239,83	1,72			<b>80.932.384,27</b>	<b>1,21</b>
		<b>453.186.620,38</b>	<b>6,79</b>				
<b>EUR</b>				<b>Summe Aktien</b>			
673.874,00	Delivery Hero	89.047.287,23	1,34			<b>272.460.878,17</b>	<b>4,08</b>
968.725,00	Prosus	95.966.864,18	1,44				
		<b>185.014.151,41</b>	<b>2,77</b>				
<b>GBP</b>				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
5.111.987,00	Antofagasta	102.822.933,38	1,54			<b>272.460.878,17</b>	<b>4,08</b>
		<b>102.822.933,38</b>	<b>1,54</b>				
<b>HKD</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
14.906.088,00	AIA Group	185.218.864,53	2,78			<b>6.493.205.474,91</b>	<b>97,35</b>
18.123.460,00	Alibaba Group Holding	513.402.545,66	7,70				
28.686.000,00	Kingdee International Software Group	97.329.577,23	1,46				
14.796.000,00	Li Ning	180.612.117,06	2,71				
5.960.900,00	Meituan	245.922.670,87	3,69				
9.086.500,00	Ping An Healthcare and Technology	113.140.300,61	1,70				
21.091.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	206.533.551,62	3,10				
5.860.400,00	Tencent Holdings	440.691.151,06	6,61				
		<b>1.982.850.778,64</b>	<b>29,73</b>				
<b>HUF</b>				<b>Bankguthaben</b>			
2.734.936,00	OTP Bank Nyrt	148.619.863,88	2,23			<b>133.844.845,99</b>	<b>2,01</b>
		<b>148.619.863,88</b>	<b>2,23</b>				
<b>IDR</b>				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
459.685.000,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	124.915.629,33	1,87			<b>43.056.481,34</b>	<b>0,65</b>
		<b>124.915.629,33</b>	<b>1,87</b>				
<b>INR</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>			
4.139.485,00	Havells India	54.587.961,75	0,82			<b>6.670.106.802,24</b>	<b>100,00</b>
7.446.898,00	HDFC Bank	150.070.072,84	2,25				
8.477.336,00	HDFC Life Insurance	78.272.510,38	1,17				
4.553.568,00	Hindustan Unilever	151.395.568,39	2,27				
4.808.288,00	Housing Development Finance	160.119.936,39	2,40				
3.649.490,00	ICICI Lombard General Insurance	76.937.317,77	1,15				
1.281.307,00	Info Edge India	84.738.125,73	1,27				
6.882.189,00	Varun Beverages	67.553.411,74	1,01				
		<b>823.674.904,99</b>	<b>12,35</b>				
<b>KRW</b>							
1.241.356,00	Koh Young Technology	26.234.723,36	0,39				
556.983,00	LEENO Industrial	86.800.503,64	1,30				
6.774.612,00	Samsung Electronics	485.468.601,08	7,28				
223.245,00	Samsung SDI	138.369.492,38	2,07				
		<b>736.873.320,46</b>	<b>11,05</b>				
<b>MXN</b>							
19.209.500,00	Grupo Financiero Banorte	124.800.522,48	1,87				
		<b>124.800.522,48</b>	<b>1,87</b>				
<b>TWD</b>							
758.000,00	Silergy	103.107.032,39	1,55				
27.035.560,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	577.340.743,46	8,66				
		<b>680.447.775,85</b>	<b>10,20</b>				
<b>USD</b>							
2.171.678,00	Kingsoft Cloud Holdings ADR	75.270.359,48	1,13				
6.102.921,00	Magnit PJSC GDR	88.980.588,18	1,33				
287.894,00	Magnit PJSC	20.933.257,55	0,31				
92.575,00	MercadoLibre	145.897.274,25	2,19				
40.667.489,00	Sberbank of Russia PJSC	169.855.331,96	2,55				
524.456,00	Sea ADR	148.132.597,20	2,22				
1.818.881,00	Yandex	128.394.809,79	1,92				
		<b>777.464.218,41</b>	<b>11,66</b>				
<b>ZAR</b>							
676.809,00	Capitec Bank Holdings	80.073.877,53	1,20				
		<b>80.073.877,53</b>	<b>1,20</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>6.220.744.596,74</b>	<b>93,26</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>6.220.744.596,74</b>	<b>93,26</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	28,75	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	16,35
Indien	12,35	Verschiedene Banken	13,77
Republik Korea	11,05	Halbleiter	12,72
Taiwan, Provinz Chinas	9,87	Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,80
Brasilien	6,79	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,28
China	5,97	Lebens- und Krankenversicherung	7,05
Russische Föderation	4,19	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,71
Niederlande	3,36	Anwendungssoftware	2,64
Hongkong	2,78	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	2,40
Ungarn	2,23	Haushaltsprodukte	2,27
USA	2,19	Interaktives Home Entertainment	2,22
Indonesien	1,87	Elektronische Komponenten	2,07
Mexiko	1,87	Kaufhäuser	2,01
Vereinigtes Königreich	1,54	Arzneimittel-Einzelhandel	1,72
Deutschland	1,34	Gesundheitswesen: Technologie	1,70
Südafrika	1,20	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,69
		Lebensmitteleinzelhandel	1,65
<b>Summe</b>	<b>97,35</b>	Kupfer	1,54
		Sach- und Unfallversicherung	1,15
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,13
		Alkoholfreie Getränke	1,01
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,87
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,82
		Halbleiter-Ausrüstung	0,39
		Immobilien: REOC	0,38
		<b>Summe</b>	<b>97,35</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
15.742.201,33	CHF	17.171.093,63	USD	(100.382,07)	30.07.2021
81.737.179,27	EUR	97.654.679,19	USD	(377.407,15)	30.07.2021
8.437,35	GBP	11.726,71	USD	(25,77)	30.07.2021
2.826,48	USD	2.604,68	CHF	1,99	30.07.2021
216.496,09	USD	181.198,75	EUR	847,34	30.07.2021
				<b>(476.965,66)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>MXN</b>			
	<b>Anleihen</b>			455.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	2.556.925,70	3,34
	<b>BRL</b>			50.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	318.774,76	0,42
5.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.047.278,36	1,37	65.517,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	320.665,30	0,42
4.379,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	932.672,41	1,22	154.936,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	813.152,87	1,06
2.600,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	557.524,48	0,73	110.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	572.723,02	0,75
3.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	637.545,61	0,83	110.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	587.459,54	0,77
6.610.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.219.185,64	1,59	60.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	320.048,41	0,42
	<b>CLP</b>	<b>4.394.206,50</b>	<b>5,73</b>	220.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	1.220.215,32	1,59
155.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	224.371,63	0,29		<b>6.709.964,92</b>	<b>8,76</b>	
170.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	239.409,07	0,31		<b>PEN</b>		
280.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	394.520,28	0,51	1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	263.292,95	0,34
150.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	230.265,43	0,30	250.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	64.286,08	0,08
	<b>COP</b>	<b>1.088.566,41</b>	<b>1,42</b>	350.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	95.303,16	0,12
500.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	151.413,15	0,20		<b>422.882,19</b>	<b>0,55</b>	
100.000,00	Colombian TES 4.75% 23-02-2023	7.961,87	0,01		<b>PLN</b>		
500.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	127.853,53	0,17	3.950.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-04-2024	1.094.971,15	1,43
3.000.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	782.500,03	1,02	1.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	418.208,34	0,55
2.467.800.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	644.904,79	0,84	5.750.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	1.645.992,97	2,15
3.000.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	843.587,16	1,10		<b>3.159.172,46</b>	<b>4,12</b>	
	<b>CZK</b>	<b>2.558.220,53</b>	<b>3,34</b>		<b>RON</b>		
10.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.45% 25-10-2023	456.684,52	0,60	2.000.000,00	Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	501.158,59	0,65
18.230.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	790.826,57	1,03	1.000.000,00	Romania Government Bond 4.85% 22-04-2026	263.404,33	0,34
12.040.000,00	Czech Republic Government Bo 1% 26-06-2026	541.308,57	0,71	1.000.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	270.184,03	0,35
15.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	733.070,34	0,96	2.170.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	608.079,40	0,79
14.320.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	714.845,70	0,93		<b>1.642.826,35</b>	<b>2,14</b>	
	<b>HUF</b>	<b>3.236.735,70</b>	<b>4,22</b>		<b>RUB</b>		
100.000.000,00	Hungary Government Bond 2.5% 24-10-2024	346.278,54	0,45	85.000.000,00	International Bank for Recon 4.25% 22-01-2026	1.097.024,28	1,43
383.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	1.347.389,69	1,76	82.765.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	1.141.663,39	1,49
50.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	178.893,05	0,23	43.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.15% 12-11-2025	595.531,17	0,78
180.000.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	691.399,46	0,90		<b>2.834.218,84</b>	<b>3,70</b>	
155.990.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	583.340,04	0,76		<b>TRY</b>		
	<b>IDR</b>	<b>3.147.300,78</b>	<b>4,11</b>	2.500.000,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	226.683,56	0,30
15.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	1.067.965,97	1,39	2.783.233,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-08-2022	298.541,38	0,39
3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	240.118,02	0,31	700.000,00	Turkey Government Bond 11% 02-03-2022	77.343,16	0,10
7.493.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	528.781,79	0,69	1.000.000,00	Turkey Government Bond 11.7% 13-11-2030	89.751,71	0,12
2.277.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	172.066,01	0,22	2.500.000,00	Turkey Government Bond 12.4% 08-03-2028	238.925,05	0,31
15.206.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.145.002,33	1,49	1.000.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 14-09-2022	104.268,68	0,14
12.067.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	920.247,62	1,20		<b>1.035.513,54</b>	<b>1,35</b>	
15.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	1.223.402,41	1,60		<b>ZAR</b>		
20.350.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	1.624.596,97	2,12	16.800.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	1.334.129,74	1,74
	<b>6.922.181,12</b>	<b>9,03</b>		9.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	445.838,57	0,58
				8.500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	398.440,29	0,52
				10.858.249,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	651.001,30	0,85
				8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7.75% 28-02-2023	581.248,47	0,76
				12.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	794.550,44	1,04
				8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	509.675,73	0,67

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



# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
10.600.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	626.473,16	0,82	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
14.500.500,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	860.136,88	1,12	<b>Anleihen</b>			
		<b>6.201.494,58</b>	<b>8,09</b>	<b>THB</b>			
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>43.353.283,92</b>	<b>56,57</b>	20.000.000,00	Thailand Government Bond 0.75% 17-06-2024	626.496,52	0,82
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>43.353.283,92</b>	<b>56,57</b>	10.000.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-06-2046	327.542,98	0,43
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			23.793.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-12-2028	820.265,73	1,07
	<b>Anleihen</b>			11.557.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	406.147,06	0,53
	<b>CNY</b>			23.000.000,00	Thailand Government Bond 3.4% 17-06-2036	815.956,99	1,06
11.000.000,00	China Government Bond 1.99% 09-04-2025	1.646.531,35	2,15	27.043.000,00	Thailand Government Bond 3.775% 25-06-2032	1.000.579,93	1,31
14.290.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	2.128.703,11	2,78	51.500.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	1.822.570,62	2,38
11.000.000,00	China Government Bond 2.85% 04-06-2027	1.684.154,49	2,20	16.500.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	645.202,02	0,84
4.100.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	634.056,60	0,83			<b>6.464.761,85</b>	<b>8,44</b>
5.000.000,00	China Government Bond 3.19% 11-04-2024	783.160,13	1,02			<b>Summe Anleihen</b>	<b>6.464.761,85</b>
15.170.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	2.376.940,13	3,10			<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>6.464.761,85</b>
1.000.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	158.831,22	0,21			<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>69.962.297,99</b>
		<b>9.412.377,03</b>	<b>12,28</b>			<b>Bankguthaben</b>	<b>5.902.204,42</b>
	<b>EGP</b>					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>765.817,27</b>
17.000.000,00	Egypt Treasury Bills 01-02-2022	1.005.483,26	1,31			<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>76.630.319,68</b>
23.000.000,00	Egypt Treasury Bills 06-07-2021	1.465.452,54	1,91				<b>100,00</b>
10.000.000,00	Egypt Treasury Bills 18-01-2022	594.276,83	0,78				
		<b>3.065.212,63</b>	<b>4,00</b>				
	<b>MYR</b>						
4.600.000,00	Malaysia Government Bond 3.733% 15-06-2028	1.156.897,50	1,51				
1.000.000,00	Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	226.448,27	0,30				
2.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	640.843,00	0,84				
4.750.000,00	Malaysia Government Bond 4.048% 30-09-2021	1.150.478,13	1,50				
4.800.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	1.218.293,67	1,59				
5.223.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	1.325.586,06	1,73				
		<b>5.718.546,63</b>	<b>7,46</b>				
	<b>PHP</b>						
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	122.139,79	0,16				
		<b>122.139,79</b>	<b>0,16</b>				
	<b>RUB</b>						
85.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23-05-2029	1.160.897,72	1,51				
44.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	665.078,41	0,87				
		<b>1.825.976,13</b>	<b>2,38</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>20.144.252,21</b>	<b>26,29</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>20.144.252,21</b>	<b>26,29</b>				

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	12,28	Staatsanleihen	91,30
Indonesien	9,03		
Mexiko	8,76	<b>Summe</b>	<b>91,30</b>
Thailand	8,44		
Südafrika	8,09		
Malaysia	7,46		
Russische Föderation	4,65		
Tschechische Republik	4,22		
Länderübergreifend	4,20		
Polen	4,12		
Ungarn	4,11		
Ägypten	4,00		
Kolumbien	3,34		
Brasilien	3,31		
Rumänien	2,14		
Chile	1,42		
Türkei	1,35		
Peru	0,21		
Philippinen	0,16		
<b>Summe</b>	<b>91,30</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
407.307,87	EUR	486.646,56	USD	(1.901,26)	30.07.2021
13.116.574,21	SEK	1.549.491,31	USD	(6.644,34)	30.07.2021
8.696,90	USD	7.300,36	EUR	8,60	30.07.2021
				<b>(8.537,00)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
5.438.000,00	TWD	194.373,95	USD	650,49	07.07.2021
110.447,62	USD	455.000,00	MYR	880,12	07.07.2021
56.739,91	USD	2.768.000,00	PHP	108,90	07.07.2021
6.283.000,00	CZK	302.560,71	USD	(9.466,48)	17.08.2021
61.702.000,00	HUF	217.097,51	USD	(8.452,05)	17.08.2021
3.051.000,00	MYR	740.120,81	USD	(6.653,21)	17.08.2021
2.768.000,00	PHP	56.593,74	USD	(87,71)	17.08.2021
641.574,85	USD	472.244.000,00	CLP	(9.396,54)	17.08.2021
565.585,09	USD	2.334.000,00	MYR	4.486,07	17.08.2021
195.225,27	USD	5.438.000,00	TWD	(413,58)	17.08.2021
12.338.000,00	ZAR	901.273,38	USD	(43.461,77)	17.08.2021
366.353,76	USD	11.435.000,00	THB	10.581,70	18.08.2021
				<b>(61.224,06)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
778.000,00	CNY	121.814,15	USD	(1.383,95)	07.07.2021
285.820.000,00	COP	76.193,29	USD	(354,21)	07.07.2021
2.768.000,00	PHP	57.712,26	USD	(1.081,23)	07.07.2021
102.000,00	SGD	77.086,19	USD	(1.186,02)	07.07.2021
49.111,33	USD	34.683.000,00	CLP	1.262,54	07.07.2021
600.926,18	USD	18.895.000,00	THB	11.840,11	07.07.2021
1.351.000,00	ZAR	97.576,53	USD	(3.162,19)	07.07.2021
1.938.548.000,00	COP	530.127,16	USD	(16.817,97)	17.08.2021
39.011.000,00	HUF	129.948,23	USD	1.967,11	17.08.2021
639.000,00	PEN	162.802,55	USD	2.107,77	17.08.2021
838.617,09	USD	4.290.000,00	BRL	(18.878,65)	17.08.2021
181.090,88	USD	132.928.000,00	CLP	(2.145,67)	17.08.2021
75.876,06	USD	284.924.000,00	COP	431,18	17.08.2021
1.162.453,01	USD	24.765.000,00	CZK	7.197,99	17.08.2021
229.683,21	USD	67.216.000,00	HUF	2.392,56	17.08.2021
409.895,86	USD	8.531.000,00	MXN	(17.555,09)	17.08.2021
				<b>(35.365,72)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
41.963.000,00	CLP	57.880,80	USD	11,47	07.07.2021
167.145.000,00	COP	44.927,83	USD	(577,80)	07.07.2021
466.000,00	PLN	126.914,41	USD	(4.222,47)	07.07.2021
261.519,64	USD	5.467.000,00	CZK	6.424,11	07.07.2021
141.683.000,00	CLP	192.698,55	USD	2.606,41	17.08.2021
7.481.000,00	PEN	1.951.436,02	USD	(20.765,65)	17.08.2021
766.582,12	USD	562.173.000,00	CLP	(8.353,58)	17.08.2021
38.175,92	USD	822.000,00	CZK	(169,29)	17.08.2021
2.438,79	USD	2.000,00	EUR	57,70	17.08.2021
648.065,00	USD	2.493.000,00	PEN	4.680,59	17.08.2021
557.079,12	USD	17.754.000,00	THB	4.692,32	17.08.2021
1.111.625,35	USD	30.504.000,00	TWD	14.203,41	17.08.2021
				<b>(1.412,78)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
284.000,00	PLN	77.211,01	USD	(2.437,38)	07.07.2021
6.735.000,00	THB	216.201,47	USD	(6.225,54)	07.07.2021
42.679,44	USD	164.035.000,00	COP	(845,36)	07.07.2021
197.116,12	USD	5.438.000,00	TWD	2.091,63	07.07.2021
1.051.000,00	ZAR	75.875,53	USD	(2.426,62)	07.07.2021
3.207.744.000,00	IDR	222.585,33	USD	(3.237,77)	16.08.2021
13.148.000,00	BRL	2.581.179,14	USD	46.877,03	17.08.2021
3.738.000,00	PLN	1.001.931,07	USD	(17.624,62)	17.08.2021
957.000,00	RON	236.299,97	USD	(5.688,99)	17.08.2021
32.805.000,00	THB	1.044.941,65	USD	(24.266,54)	17.08.2021
617.000,00	TRY	71.394,38	USD	(2.002,43)	17.08.2021
103.541,98	USD	2.157.000,00	CZK	2.920,60	17.08.2021
738.957,06	USD	209.983.000,00	HUF	28.899,03	17.08.2021
323.038,60	USD	6.407.000,00	MXN	2.011,04	17.08.2021
331.219,15	USD	10.319.000,00	THB	10.159,82	17.08.2021
6.845.000,00	ZAR	494.881,37	USD	(18.976,30)	17.08.2021
				<b>9.227,60</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswahrung (USD)	Falligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
811.000,00	BRL	152.582,63	USD	10.241,23	07.07.2021
4.473.000,00	MXN	224.286,56	USD	961,69	07.07.2021
8.116.000,00	MYR	1.972.718,93	USD	(18.323,74)	07.07.2021
170.000,00	PEN	45.376,93	USD	(1.614,77)	07.07.2021
2.378.000,00	THB	75.979,30	USD	(1.840,81)	07.07.2021
9.887,24	USD	7.280.000,00	CLP	(156,27)	07.07.2021
76.642,51	USD	288.930.000,00	COP	(21,77)	07.07.2021
195.563,71	USD	3.919.000,00	MXN	(1.786,59)	07.07.2021
1.836.553,68	USD	7.661.000,00	MYR	(8.273,58)	07.07.2021
221.706,37	USD	876.000,00	PEN	(3.797,26)	07.07.2021
593.232,64	USD	5.005.000,00	TRY	18.606,42	07.07.2021
1.928.000,00	BRL	380.373,67	USD	5.000,22	17.08.2021
81.991.000,00	CLP	113.486,41	USD	(464,45)	17.08.2021
288.930.000,00	COP	76.465,03	USD	40,53	17.08.2021
661.000,00	INR	8.968,43	USD	(127,13)	17.08.2021
21.746.000,00	MXN	1.096.945,33	USD	(7.345,58)	17.08.2021
7.661.000,00	MYR	1.836.289,55	USD	5.429,67	17.08.2021
3.604.000,00	PEN	931.500,57	USD	(1.394,09)	17.08.2021
3.542.000,00	PLN	964.662,36	USD	(31.966,56)	17.08.2021
3.116.400,00	RON	769.936,88	USD	(18.969,16)	17.08.2021
411.550,36	USD	1.699.000,00	MYR	3.106,84	17.08.2021
92.185,22	USD	4.429.500,00	PHP	1.761,05	17.08.2021
380.829,12	USD	1.584.000,00	RON	(871,20)	17.08.2021
318.515,48	USD	2.872.000,00	TRY	(4.488,04)	17.08.2021
1.779.547,69	USD	24.900.000,00	ZAR	48.353,04	17.08.2021
				<b>(7.940,31)</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
2.726.129.000,00	IDR	190.345,55	USD	(2.976,25)	07.07.2021
183.338,90	USD	911.000,00	BRL	437,91	07.07.2021
120.063,58	USD	778.000,00	CNY	(366,59)	07.07.2021
188.384,37	USD	2.726.129.000,00	IDR	1.015,10	07.07.2021
225.807.000,00	CLP	313.289,27	USD	(2.021,48)	17.08.2021
5.747.000,00	CNY	893.484,32	USD	(7.083,93)	17.08.2021
2.909.000,00	PLN	763.894,40	USD	2.115,19	17.08.2021
317.000,00	SGD	235.458,23	USD	405,13	17.08.2021
3.120.628,55	USD	20.200.000,00	CNY	5.042,82	17.08.2021
235.999,00	USD	6.578.000,00	TWD	(652,75)	17.08.2021
2.726.129.000,00	IDR	187.406,61	USD	(1.040,76)	18.08.2021
364.501,12	USD	5.225.488.000,00	IDR	7.271,26	18.08.2021
				<b>2.145,65</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
504.000,00	BRL	96.175,68	USD	5.012,05	07.07.2021
36.349.000,00	HUF	125.429,24	USD	(2.437,59)	07.07.2021
706.000,00	PEN	185.350,49	USD	(3.608,87)	07.07.2021
100.038.000,00	RUB	1.339.083,98	USD	31.159,30	07.07.2021
73.934,04	USD	404.000,00	BRL	(7.176,70)	07.07.2021
913.688,62	USD	70.894.000,00	RUB	(57.362,33)	07.07.2021
662.186.000,00	COP	180.150,88	USD	(4.810,42)	17.08.2021
557.811.000,00	HUF	1.597.350,94	EUR	(15.483,64)	17.08.2021
3.614.000,00	MXN	182.847,33	USD	(1.765,09)	17.08.2021
4.257.000,00	PLN	1.124.105,68	USD	(3.134,92)	17.08.2021
118.465.000,00	RUB	1.633.956,36	USD	(21.251,34)	17.08.2021
1.036.239,43	USD	75.090.000,00	RUB	14.013,25	17.08.2021
366.407,90	USD	11.433.000,00	THB	10.688,25	17.08.2021
				<b>(56.158,05)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
67.946.000,00	HUF	229.830,68	USD	(71,68)	17.08.2021
				<b>(71,68)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
2.758.000,00	CNY	425.210,45	USD	174,84	17.08.2021
1.625.000,00	SGD	1.229.172,15	USD	(20.092,05)	17.08.2021
10.000,00	TRY	1.164,67	USD	(40,00)	17.08.2021
759.701,99	USD	23.693.000,00	THB	22.531,89	17.08.2021
4.219.794.000,00	IDR	294.164,80	USD	(5.687,20)	18.08.2021
				<b>(3.112,52)</b>	
				<b>(153.911,87)</b>	
				<b>(162.448,87)</b>	

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

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung) Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(47,00)	(6.223.093,75)	(6.609,36)	(17.269,43)
					<b>(6.609,36)</b>	<b>(17.269,43)</b>

## Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Receiving floating rate THFX 6 months	13.000.000,00	THB	(32.096,75)	16.11.2026
Paying fixed rate 2.5750%				
Receiving floating rate THFX 6 months	6.000.000,00	THB	(14.272,59)	16.11.2026
Paying fixed rate 2.5200%				
Receiving floating rate THFX 6 months	3.500.000,00	THB	(8.713,33)	16.12.2026
Paying fixed rate 2.5750%				
Paying fixed rate 1.9675%	(1.500.000,00)	CZK	(475,25)	25.05.2028
Receiving floating rate PRIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.2600%	(120.000.000,00)	THB	(6.499,69)	06.09.2021
Receiving floating rate THFX 6 months				
			<b>(62.057,61)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>				
Receiving fixed rate 1.5600%	16.500.000,00	THB	642,52	20.05.2031
Paying floating rate THFX 6 months				
			<b>642,52</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Receiving fixed rate 5.2250%	9.946.640,74	BRL	(51.060,04)	02.01.2023
Paying floating rate BZDIOVRA1D				
			<b>(51.060,04)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Paying fixed rate 3.1000%	(2.345.000,00)	MYR	(2.093,34)	18.05.2031
Receiving floating rate KLIBOR 3 months				
			<b>(2.093,34)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(13.000.000,00)	MXN	21.437,21	17.07.2023
Receiving fixed rate 7.8050%				
Receiving fixed rate 6.3550%	3.524.816,44	BRL	(12.804,77)	03.07.2023
Paying floating rate BZDIOVRA1D				
Receiving fixed rate 0.7850%	120.000.000,00	THB	12.296,81	25.02.2022
Paying floating rate THFX 6 months				
Paying fixed rate 3.1250%	(2.345.000,00)	MYR	(3.362,01)	12.05.2031
Receiving floating rate KLIBOR 3 months				
			<b>17.567,24</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 1.6050%	16.500.000,00	THB	2.830,07	14.05.2031
Paying floating rate THFX 6 months				
			<b>2.830,07</b>	
			<b>(94.171,16)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>CNY</b>							
55.600,00	Wuliangye Yibin	2.155.126,63	1,44				
		<b>2.155.126,63</b>	<b>1,44</b>				
<b>DKK</b>							
5.264,00	Chr. Hansen Holding	400.665,49	0,27				
39.635,00	Novo Nordisk B	2.818.512,31	1,89				
		<b>3.219.177,80</b>	<b>2,15</b>				
<b>EUR</b>							
1.346,00	Hermes International	1.660.291,00	1,11				
217.700,00	Infineon Technologies	7.396.357,50	4,95				
2.300,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.542.150,00	1,03				
54.420,00	Moncler	3.130.238,40	2,09				
		<b>13.729.036,90</b>	<b>9,18</b>				
<b>HKD</b>							
459.600,00	AIA Group	4.801.463,49	3,21				
740.398,00	Alibaba Health Information Technology	1.380.272,01	0,92				
1.678.800,00	China International Capital	3.798.494,87	2,54				
564.480,00	CSPC Pharmaceutical Group	686.880,47	0,46				
541.000,00	Haidilao International Holding	2.395.448,68	1,60				
40.600,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	2.034.162,68	1,36				
25.300,00	JD Health International	304.847,04	0,20				
594.000,00	Jinxin Fertility Group	1.260.401,22	0,84				
214.000,00	Kingsoft	1.078.449,36	0,72				
14.475,00	Kuaishou Technology	305.262,76	0,20				
252.590,00	Ping An Healthcare and Technology	2.644.289,04	1,77				
2.762.400,00	Sands China	9.779.138,92	6,54				
41.450,00	Tencent Holdings	2.620.617,76	1,75				
139.500,00	Wuxi Biologics Cayman	2.149.044,49	1,44				
175.600,00	Yeahka	928.657,09	0,62				
		<b>36.167.429,88</b>	<b>24,19</b>				
<b>INR</b>							
106.005,00	Asian Paints	3.588.371,90	2,40				
73.840,00	Eicher Motors	2.230.991,31	1,49				
94.650,00	Jubilant Foodworks	3.297.671,94	2,21				
232.025,00	Kotak Mahindra Bank	4.476.963,30	2,99				
313.800,00	LIC Housing Finance	1.668.240,69	1,12				
108.385,00	Titan	2.123.979,59	1,42				
		<b>17.386.218,73</b>	<b>11,63</b>				
<b>KRW</b>							
15.550,00	SK Hynix	1.480.188,17	0,99				
		<b>1.480.188,17</b>	<b>0,99</b>				
<b>MXN</b>							
797.000,00	Grupo Financiero Banorte	4.353.421,18	2,91				
137.150,00	Wal-Mart de Mexico	386.372,56	0,26				
		<b>4.739.793,74</b>	<b>3,17</b>				
<b>USD</b>							
25.319,00	Alibaba Group Holding ADR	4.825.915,52	3,23				
6.900,00	Baidu ADR	1.193.606,02	0,80				
24.907,00	Credicorp	2.516.457,21	1,68				
4.106,00	Estee Lauder Cos	1.094.507,57	0,73				
102.571,00	HDFC Bank ADR	6.322.940,77	4,23				
95.560,00	Huazhu Group ADR	4.270.232,06	2,86				
136.969,00	MakeMyTrip	3.567.596,80	2,39				
4.891,00	Mastercard	1.511.135,60	1,01				
132.810,00	New Oriental Education & Technology Group ADR	910.598,25	0,61				
7.316,00	NIKE	946.885,02	0,63				
22.319,00	Ozon Holdings ADR	1.116.325,30	0,75				
3.600,00	Pinduoduo ADR	387.422,23	0,26				
61.061,00	QUALCOMM	7.312.021,41	4,89				
4.752,00	Starbucks	446.114,28	0,30				
83.130,00	TAL Education ADR	1.801.825,63	1,21				
402.775,00	Tencent Music Entertainment ADR	5.291.205,15	3,54				
				261.255,00	Trip.com Group ADR	7.903.106,55	5,29
				4.860,00	Walt Disney	711.797,55	0,48
				129.795,00	Yum China Holdings	7.238.357,47	4,84
						<b>59.368.050,39</b>	<b>39,71</b>
				<b>Summe Aktien</b>		<b>138.245.022,24</b>	<b>92,48</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>138.245.022,24</b>	<b>92,48</b>
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
				<b>Aktien</b>			
				<b>CNY</b>			
				1.000.495,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.482.417,10	2,33
				320.880,00	East Money Information	1.369.071,54	0,92
				58.750,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	985.760,24	0,66
				125.469,00	Jiangsu Hengrui Medicine	1.109.674,96	0,74
				246.500,00	Lepu Medical Technology Beijing	1.030.230,82	0,69
						<b>7.977.154,66</b>	<b>5,34</b>
				<b>Summe Aktien</b>		<b>7.977.154,66</b>	<b>5,34</b>
				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>7.977.154,66</b>	<b>5,34</b>
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>146.222.176,90</b>	<b>97,82</b>
				<b>Bankguthaben</b>		<b>3.204.725,26</b>	<b>2,14</b>
				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>59.523,90</b>	<b>0,04</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>149.486.426,06</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	33,48	Verschiedene Banken	11,82
Indien	15,86	Halbleiter	10,83
USA	12,88	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	9,73
China	9,32	Restaurants	8,95
Hongkong	5,03	Casinos und Glücksspiel	6,54
Deutschland	4,95	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	5,66
Mexiko	3,17	Pharmazeutika	5,42
Bermuda	2,61	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	5,24
Mauritius	2,39	Filme und Entertainment	4,02
Dänemark	2,15	Lebens- und Krankenversicherung	3,21
Frankreich	2,14	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,76
Italien	2,09	Gesundheitswesen: Technologie	2,69
Republik Korea	0,99	Spezialchemikalien	2,67
Zypern	0,75	Investmentbanken und Broker	2,54
<b>Summe</b>	<b>97,82</b>	Börsen und Finanzdaten	2,28
		Bildungsdienstleistungen	1,81
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,63
		Motorradhersteller	1,49
		Brennereien und Winzereien	1,44
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,44
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	1,12
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,84
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,73
		Anwendungssoftware	0,72
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,69
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,66
		Schuhe	0,63
		Großmärkte	0,26
		<b>Summe</b>	<b>97,82</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
16.168,09	PLN	3.580,88	EUR	(3,68)	30.07.2021
				<b>(3,68)</b>	

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



# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
2.453.000,00	AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	2.745.642,90	0,50	6.397.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 0.2% 02-12-2028	6.304.627,32	1,14
4.225.000,00	AbbVie Inc 2.625% 15-11-2028	4.870.951,80	0,88	4.641.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09- 2025	4.644.211,57	0,84
1.600.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25- 09-2049	1.615.024,00	0,29	4.187.000,00	Commerzbank AG 0.375% 01- 09-2027	4.198.740,35	0,76
700.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07- 2050	748.899,20	0,14	3.461.000,00	Commerzbank AG 0.5% 04-12- 2026	3.509.211,73	0,64
4.900.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07- 07-2045	5.236.443,80	0,95	2.165.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28- 08-2024	2.210.248,50	0,40
1.300.000,00	Allianz SE 5.625% MULTI 17-10- 2042	1.393.194,40	0,25	1.121.000,00	Commerzbank AG 1% 04-03-2026	1.164.963,38	0,21
5.226.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.950.846,20	1,08	4.200.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	4.393.200,00	0,80
622.000,00	ASTM SpA 1.625% 08-02-2028	639.311,50	0,12	1.700.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	1.800.221,80	0,33
866.000,00	AT&T Inc 1.6% 19-05-2028	927.581,26	0,17	3.200.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	3.426.784,00	0,62
2.096.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	2.371.129,34	0,43	1.600.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	1.689.888,00	0,31
258.000,00	AT&T Inc 2.6% 19-05-2038	295.080,79	0,05	2.819.000,00	Daimler AG 1.625% 22-08-2023	2.927.362,36	0,53
3.105.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	3.767.072,94	0,68	1.432.000,00	Daimler International Financ 0.625% 27-02-2023	1.453.544,61	0,26
2.763.000,00	Avinor AS 0.75% 01-10-2030	2.816.154,59	0,51	11.792.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	11.864.968,90	2,15
6.077.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	6.312.860,52	1,14	4.716.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	4.706.322,77	0,85
612.000,00	Avinor AS 1.25% 09-02-2027	650.798,35	0,12	4.200.000,00	Danone SA 0.000000% 01-12- 2025	4.216.224,05	0,76
1.416.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05- 2049	1.619.696,92	0,29	9.161.000,00	Danske Bank A/S 0.625% 26- 05-2025	9.362.083,95	1,70
2.068.000,00	AXA SA 3.375% MULTI 06-07- 2047	2.364.675,28	0,43	2.362.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06- 2023	2.405.423,01	0,44
587.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	609.836,65	0,11	3.889.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	3.980.943,74	0,72
2.900.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	3.065.131,80	0,56	3.600.000,00	de Volksbank NV 0.01% 16-09- 2024	3.620.520,00	0,66
7.640.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	7.609.413,26	1,38	4.100.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03- 03-2028	4.051.808,60	0,73
3.689.000,00	Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032	3.776.739,18	0,68	5.200.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	5.450.452,80	0,99
8.100.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026	8.068.815,00	1,46	4.900.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	4.900.637,00	0,89
2.500.000,00	Banque Federative du Credit 0.1% 08-10-2027	2.485.440,00	0,45	1.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.111.000,00	0,20
4.800.000,00	Banque Federative du Credit 0.625% 03-11-2028	4.805.708,78	0,87	4.382.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15-04-2036	4.263.729,82	0,77
4.600.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	4.889.524,00	0,89	3.600.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	3.618.144,00	0,66
1.100.000,00	Banque Federative du Credit 1.875% 18-06-2029	1.181.367,00	0,21	400.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	428.000,00	0,08
2.000.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	1.994.620,00	0,36	5.598.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	5.669.627,53	1,03
1.100.000,00	Bayer AG 0.75% 06-01-2027	1.119.529,40	0,20	4.048.000,00	Euronext NV 0.125% 17-05-2026	4.055.819,44	0,74
1.000.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26- 06-2026	1.055.754,00	0,19	600.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	625.476,00	0,11
2.700.000,00	Belfus Bank SA 0.125% 08-02- 2028	2.674.485,00	0,48	1.609.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	1.634.840,54	0,30
3.222.000,00	BMW Finance NV 0.000000% 24-03-2023	3.238.909,06	0,59	5.192.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	5.176.133,25	0,94
3.142.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08- 03-2025	3.150.294,88	0,57	4.424.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	4.511.559,81	0,82
667.000,00	Booking Holdings Inc 0.5% 08- 03-2028	671.705,02	0,12	2.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	2.064,98	0,00
12.500.000,00	BPCE SA 0.25% 14-01-2031	12.126.250,00	2,20	9.314.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	10.181.133,40	1,85
2.000.000,00	BPCE SA 0.625% 28-04-2025	2.048.380,00	0,37	3.819.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10- 2027	3.879.790,84	0,70
195.000,00	British Telecommunications P 0.5% 12-09-2025	197.487,81	0,04	1.500.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	1.571.145,00	0,28
5.215.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	5.331.304,93	0,97	2.700.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	2.674.053,00	0,48
2.676.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	2.862.201,43	0,52	4.900.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	5.157.642,00	0,93
336.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	552.674,98	0,10	600.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	638.031,60	0,12
2.200.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	2.303.655,20	0,42	2.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	2.894.736,00	0,52
5.259.000,00	CCEP Finance Ireland DAC 0.000000% 06-09-2025	5.259.052,59	0,95	4.149.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11- 2026	4.272.673,39	0,77
3.273.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	3.524.006,37	0,64	4.641.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.597% MULTI 17-02-2033	4.523.025,78	0,82
2.243.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	2.444.721,96	0,44				

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

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
679.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.001% MULTI 25-07-2031	696.789,80	0,13	1.400.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	1.538.580,40	0,28
2.468.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	2.651.370,08	0,48	6.163.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	6.411.122,38	1,16
2.917.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	3.041.684,25	0,55	1.200.000,00	Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	1.295.112,00	0,23
6.247.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	6.282.607,90	1,14	4.632.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	4.661.579,95	0,84
5.591.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	5.570.223,84	1,01	2.155.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	2.145.518,00	0,39
801.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	901.893,96	0,16	2.508.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	2.600.474,98	0,47
2.014.000,00	Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	2.013.436,08	0,36	5.853.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	6.104.702,41	1,11
1.399.000,00	Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	1.403.725,82	0,25	286.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13-01-2023	297.106,52	0,05
2.108.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.204.609,64	0,40	1.309.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23-01-2026	1.384.901,06	0,25
6.293.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	6.482.041,72	1,17	565.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16-03-2027	603.465,20	0,11
6.113.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	6.214.475,80	1,13	4.700.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	4.708.366,00	0,85
3.691.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	3.822.547,24	0,69	4.798.000,00	UBS AG/London 0.5% 31-03-2031	4.768.636,24	0,86
2.645.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	2.742.626,95	0,50	6.218.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	6.304.591,87	1,14
1.820.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	1.844.671,92	0,33	2.486.000,00	UBS AG/London 0.75% 21-04-2023	2.531.394,36	0,46
4.056.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	4.400.386,85	0,80	4.077.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	4.195.942,40	0,76
425.000,00	National Grid Electricity Tr 0.872% 26-11-2040	403.511,15	0,07	3.675.000,00	Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	3.756.754,05	0,68
3.129.000,00	National Grid PLC 0.163% 20-01-2028	3.076.126,16	0,56	3.088.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	3.316.017,92	0,60
5.261.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	5.243.823,89	0,95	1.608.000,00	Verizon Communications Inc 1.125% 19-09-2035	1.583.590,56	0,29
1.066.000,00	NGG Finance PLC 1.625% MULTI 05-12-2079	1.076.873,20	0,20	1.883.000,00	Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	1.981.134,43	0,36
3.756.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	3.798.480,36	0,69	1.070.000,00	Verizon Communications Inc 1.85% 18-05-2040	1.150.592,40	0,21
356.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	424.080,73	0,08	1.904.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	2.341.405,92	0,42
6.409.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.000000% 04-06-2024	6.453.670,73	1,17	1.225.000,00	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15-06-2023	1.244.805,80	0,23
3.396.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.125% 04-06-2028	3.398.343,24	0,62	1.600.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 01-08-2022	1.625.648,00	0,29
6.626.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025	6.760.881,64	1,23	700.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31-01-2024	733.850,60	0,13
3.231.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	3.291.468,52	0,60	600.000,00	Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31-07-2026	666.686,40	0,12
2.000.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	1.988.480,00	0,36	693.000,00	Volkswagen Financial Service 0.875% 12-04-2023	704.822,58	0,13
285.000,00	RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	285.970,71	0,05	1.289.000,00	Volkswagen Financial Service 3% 06-04-2025	1.427.843,73	0,26
2.124.000,00	RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028	2.147.478,70	0,39	100.000,00	Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	108.028,80	0,02
1.346.000,00	RELX Finance BV 0.875% 10-03-2032	1.368.895,46	0,25	400.000,00	Volkswagen International Fin 1.125% 02-10-2023	410.948,00	0,07
980.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	1.051.986,88	0,19	10.292.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.000000% 19-07-2024	10.279.917,19	1,86
500.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	497.464,00	0,09	2.059.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 12-01-2026	2.063.776,88	0,37
3.047.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	3.013.178,30	0,55	1.726.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16-02-2023	1.757.257,86	0,32
900.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	886.500,00	0,16	2.102.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	2.197.004,64	0,40
500.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	500.958,00	0,09	1.371.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15-08-2025	1.453.388,87	0,26
2.400.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 08-07-2040	2.433.677,09	0,44	356.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15-01-2024	380.119,71	0,07
400.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	386.936,80	0,07	700.000,00	Vonovia Finance BV 0.625% 09-07-2026	714.989,80	0,13
3.000.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	3.161.700,00	0,57	1.100.000,00	Vonovia SE 0.375% 16-06-2027	1.100.070,40	0,20
2.000.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	2.138.848,00	0,39	1.100.000,00	Vonovia SE 0.625% 14-12-2029	1.099.857,00	0,20
1.200.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 2% 18-04-2036	1.386.825,60	0,25	1.500.000,00	Vonovia SE 1% 16-06-2033	1.503.582,00	0,27
2.398.000,00	SES SA 2% 02-07-2028	2.592.156,47	0,47	2.298.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 14-08-2030	2.268.171,96	0,41
3.000.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.125% 05-06-2022	3.014.568,00	0,55				
4.130.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	4.299.784,30	0,78				
5.883.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	6.081.727,74	1,10				
503.000,00	Statkraft AS 1.5% 26-03-2030	550.299,10	0,10				

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

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.079.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 25-03-2030	2.052.663,23	0,37
4.363.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	4.501.577,61	0,82
804.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	833.247,91	0,15
3.780.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	4.004.872,20	0,73
4.806.000,00	Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	5.174.725,93	0,94
5.001.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	5.022.384,28	0,91
		<b>529.542.403,96</b>	<b>95,99</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>529.542.403,96</b>	<b>95,99</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>529.542.403,96</b>	<b>95,99</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
6.519.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	6.737.656,58	1,22
		<b>6.737.656,58</b>	<b>1,22</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>6.737.656,58</b>	<b>1,22</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>6.737.656,58</b>	<b>1,22</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>536.280.060,54</b>	<b>97,21</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>15.516.548,59</b>	<b>2,81</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(111.200,48)</b>	<b>(0,02)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>551.685.408,65</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	15,51	Unternehmensanleihen	97,11
USA	14,56	Staatsanleihen	0,10
Niederlande	14,38		
Deutschland	12,94	<b>Summe</b>	<b>97,21</b>
Dänemark	8,44		
Vereinigtes Königreich	7,72		
Norwegen	3,75		
Italien	3,54		
Irland	2,97		
Finnland	2,87		
Schweiz	2,47		
Britische Jungferninseln	1,85		
Luxemburg	1,56		
Japan	1,16		
Estland	1,03		
Australien	0,91		
Schweden	0,65		
Belgien	0,48		
Spanien	0,42		
<b>Summe</b>	<b>97,21</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### 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/London</b>					
279.793.544,65	DKK	37.624.100,83	EUR	29,26	30.07.2021
469.905.967,09	NOK	46.348.735,92	EUR	(145.230,24)	30.07.2021
35.286,95	PLN	7.815,25	EUR	(8,00)	30.07.2021
2.060.046.715,14	SEK	203.682.434,76	EUR	(77.365,49)	30.07.2021
				<b>(222.574,47)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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: BNP Paribas SA</b>								
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	111.996,33	(38.814,81)	73.181,52	20.12.2027
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Verkauf	1,00%	(1.650.000,00)	EUR	35.590,29	6.860,37	42.450,66	20.06.2026
Engie SA 1.5% 27-03-2028	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	51.150,04	4.075,81	55.225,85	20.06.2026
Iberdrola International BV 1.125% 27-01-2023	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	41.302,50	6.220,72	47.523,22	20.06.2026
Lloyds Banking Group PLC 1% 09-11-2023	Kauf	1,00%	1.600.000,00	EUR	(44.210,88)	(2.372,10)	(46.582,98)	20.06.2026
Procter & Gamble Co/The 3.1000% 2023-08-15	Verkauf	1,00%	(1.650.000,00)	USD	50.270,62	937,38	51.208,00	20.06.2026
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	59.404,98	(4.642,58)	54.762,40	20.06.2026
					<b>305.503,88</b>	<b>(27.735,21)</b>	<b>277.768,67</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.700.000,00)	EUR	(6.115,83)	29.906,99	23.791,16	20.06.2025
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Kauf	1,00%	300.000,00	EUR	(8.812,45)	4.357,73	(4.454,72)	20.12.2030
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	EUR	15.930,05	(3.823,26)	12.106,79	20.12.2025
					<b>1.001,77</b>	<b>30.441,46</b>	<b>31.443,23</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
Aviva PLC 0.625% 27-10-2023	Verkauf	1,00%	(1.700.000,00)	EUR	38.388,29	6.920,80	45.309,09	20.12.2025
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	Kauf	1,00%	1.700.000,00	EUR	(8.681,56)	(17.043,74)	(25.725,30)	20.12.2025
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	1.750.000,00	EUR	9.315,16	(12.703,19)	(3.388,03)	20.06.2026
Cooperatieve Rabobank U.A. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.750.000,00)	EUR	24.516,36	(2.021,62)	22.494,74	20.06.2026
					<b>63.538,25</b>	<b>(24.847,75)</b>	<b>38.690,50</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
BANCO SANTANDER, S.A. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	28.303,44	5.228,82	33.532,26	20.06.2026
BANCO SANTANDER, S.A. (No ref obligation)	Kauf	1,00%	1.600.000,00	EUR	7.440,61	(1.564,90)	5.875,71	20.06.2026
					<b>35.744,05</b>	<b>3.663,92</b>	<b>39.407,97</b>	

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

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Kauf	1,00%	1.600.000,00	EUR	24.845,85	(8.722,75)	16.123,10	20.06.2026
BARCLAYS BANK PLC (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	43.780,17	1.112,92	44.893,09	20.06.2026
Barclays PLC 1.5% 01-04-2022	Kauf	1,00%	1.600.000,00	EUR	(36.059,58)	(2.177,03)	(38.236,61)	20.06.2026
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	4.120,39	8.133,80	12.254,19	20.06.2026
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.150.000,00)	EUR	28.239,00	(5.080,50)	23.158,50	20.12.2025
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Kauf	1,00%	600.000,00	EUR	(13.772,15)	4.898,45	(8.873,70)	20.12.2030
Daimler AG 1.4% 12-01-2024	Verkauf	1,00%	(5.270.000,00)	EUR	130.283,81	99,03	130.382,84	20.06.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(214,52)	38.031,96	20.06.2026
					<b>219.683,97</b>	<b>(1.950,60)</b>	<b>217.733,37</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	Verkauf	1,00%	(1.750.000,00)	EUR	27.555,93	7.324,01	34.879,94	20.12.2025
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	Kauf	1,00%	1.750.000,00	EUR	(11.129,11)	(15.352,82)	(26.481,93)	20.12.2025
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Kauf	1,00%	700.000,00	EUR	21.784,67	(9.139,44)	12.645,23	20.12.2030
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.800.000,00)	EUR	9.731,52	9.103,74	18.835,26	20.12.2025
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	25.108,03	(6.383,61)	18.724,42	20.12.2030
Deutsche Telekom Internation 0.375% 30-10-2021	Verkauf	1,00%	(1.700.000,00)	EUR	53.555,83	752,81	54.308,64	20.06.2026
EDP Finance BV 1.875% 29-09-2023	Kauf	1,00%	1.800.000,00	EUR	(47.633,43)	4.019,87	(43.613,56)	20.12.2025
					<b>78.973,44</b>	<b>(9.675,44)</b>	<b>69.298,00</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02-11-2021	Verkauf	1,00%	(1.800.000,00)	EUR	44.789,30	2.941,73	47.731,03	20.12.2025
					<b>44.789,30</b>	<b>2.941,73</b>	<b>47.731,03</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>								
ING Bank N.V. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.950.000,00)	EUR	103.302,12	(11.964,51)	91.337,61	20.12.2027
					<b>103.302,12</b>	<b>(11.964,51)</b>	<b>91.337,61</b>	
					<b>852.536,78</b>	<b>(39.126,40)</b>	<b>813.410,38</b>	

(\*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markt zur Verfügung steht.

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(54,00)	(7.241.400,00)	(5.400,00)	6.691,43
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(27,00)	(4.656.960,00)	(11.070,00)	12.150,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	22,00	4.465.120,00	27.720,00	29.678,86
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	503,00	56.403.905,00	2.515,00	(20.015,00)
					<b>13.765,00</b>	<b>28.505,29</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 30.06.2021 (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>							
362.000,00	AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	405.186,60	0,50	177.000,00	Commerzbank AG 1% 04-03-2026	183.941,59	0,23
622.000,00	AbbVie Inc 2.625% 15-11-2028	717.096,34	0,89	700.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	732.200,00	0,91
200.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	201.878,00	0,25	200.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	211.790,80	0,26
200.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	213.971,20	0,27	500.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	535.435,00	0,66
700.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	748.063,40	0,93	200.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	211.236,00	0,26
792.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	901.850,40	1,12	466.000,00	Daimler AG 1.625% 22-08-2023	483.913,04	0,60
113.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	127.832,83	0,16	241.000,00	Daimler International Financ 0.625% 27-02-2023	244.625,87	0,30
100.000,00	AT&T Inc 2.6% 19-05-2038	114.372,40	0,14	1.880.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	1.891.633,44	2,35
511.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	619.959,51	0,77	677.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	675.610,80	0,84
422.000,00	Avinor AS 0.75% 01-10-2030	430.118,44	0,53	600.000,00	Danone SA 0.000000% 01-12-2025	602.317,72	0,75
853.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	886.106,64	1,10	1.632.000,00	Danske Bank A/S 0.625% 26-05-2025	1.667.822,40	2,07
134.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	153.276,40	0,19	591.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	604.972,42	0,75
330.000,00	AXA SA 3.375% MULTI 06-07-2047	377.341,80	0,47	500.000,00	de Volksbank NV 0.01% 16-09-2024	502.850,00	0,62
712.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	752.542,70	0,93	500.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	494.123,00	0,61
1.129.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	1.124.480,05	1,40	800.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	838.531,20	1,04
525.000,00	Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032	537.486,60	0,67	800.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	800.104,00	0,99
1.200.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026	1.195.380,00	1,48	100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	101.000,00	0,13
300.000,00	Banque Federative du Credit 0.1% 08-10-2027	298.252,80	0,37	636.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15-04-2036	618.834,36	0,77
700.000,00	Banque Federative du Credit 0.625% 03-11-2028	700.832,53	0,87	400.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	402.016,00	0,50
600.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	637.764,00	0,79	300.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	321.000,00	0,40
300.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	299.193,00	0,37	857.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	867.965,49	1,08
200.000,00	Bayer AG 0.75% 06-01-2027	203.550,80	0,25	596.000,00	Euronext NV 0.125% 17-05-2026	597.151,28	0,74
100.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	105.575,40	0,13	100.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	104.246,00	0,13
400.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 08-02-2028	396.220,00	0,49	568.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	577.122,08	0,72
531.000,00	BMW Finance NV 0.000000% 24-03-2023	533.786,69	0,66	754.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	751.695,78	0,93
458.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	459.209,12	0,57	613.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	625.132,50	0,78
256.000,00	Booking Holdings Inc 0.5% 08-03-2028	257.805,82	0,32	1.517.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	1.658.232,70	2,06
1.800.000,00	BPCE SA 0.25% 14-01-2031	1.746.180,00	2,17	607.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	616.662,23	0,77
300.000,00	BPCE SA 0.625% 15-01-2030	304.342,56	0,38	200.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	209.486,00	0,26
100.000,00	BPCE SA 0.625% 28-04-2025	102.419,00	0,13	400.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	396.156,00	0,49
823.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	841.354,55	1,04	700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	736.806,00	0,91
339.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	362.588,30	0,45	100.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	106.338,60	0,13
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	16.539,30	0,02	300.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	334.008,00	0,41
65.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	106.916,29	0,13	710.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	731.163,68	0,91
300.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	314.134,80	0,39	620.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.597% MULTI 17-02-2033	604.239,60	0,75
690.000,00	CCEP Finance Ireland DAC 0.000000% 06-09-2025	690.006,90	0,86	697.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	748.786,44	0,93
523.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	563.108,87	0,70	450.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	469.234,80	0,58
308.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	335.699,67	0,42	1.004.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	1.009.722,80	1,25
992.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 0.2% 02-12-2028	977.675,52	1,21	779.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	776.105,24	0,96
692.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	692.478,86	0,86	299.000,00	Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	298.916,28	0,37
576.000,00	Commerzbank AG 0.375% 01-09-2027	577.615,10	0,72	213.000,00	Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	213.719,51	0,27
474.000,00	Commerzbank AG 0.5% 04-12-2026	480.602,82	0,60	293.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	306.428,19	0,38
393.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	401.213,70	0,50	932.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	959.997,28	1,19
				940.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	955.604,00	1,19

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
908.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	940.361,12	1,17	445.000,00	Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	468.191,62	0,58
237.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	240.212,77	0,30	396.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	486.973,08	0,60
641.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	695.426,03	0,86	141.000,00	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15-06-2023	143.279,69	0,18
563.000,00	National Grid PLC 0.163% 20-01-2028	553.486,43	0,69	100.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 01-08-2022	101.603,00	0,13
791.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	788.417,54	0,98	100.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31-01-2024	104.835,80	0,13
595.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	601.729,45	0,75	100.000,00	Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31-07-2026	111.114,40	0,14
100.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	119.123,80	0,15	138.000,00	Volkswagen Financial Service 0.875% 12-04-2023	140.354,28	0,17
944.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.000000% 04-06-2024	950.579,68	1,18	151.000,00	Volkswagen Financial Service 3% 06-04-2025	167.264,86	0,21
497.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.125% 04-06-2028	497.342,93	0,62	100.000,00	Volkswagen International Fin 1.125% 02-10-2023	102.737,00	0,13
979.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025	998.928,94	1,24	1.577.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.000000% 19-07-2024	1.575.148,60	1,96
477.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	485.927,11	0,60	285.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 12-01-2026	285.661,20	0,35
300.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	298.272,00	0,37	255.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16-02-2023	259.618,05	0,32
307.000,00	RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028	310.393,58	0,39	325.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	339.689,11	0,42
202.000,00	RELX Finance BV 0.875% 10-03-2032	205.436,02	0,26	207.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15-08-2025	219.439,46	0,27
122.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	130.961,63	0,16	37.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15-01-2024	39.506,82	0,05
488.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	482.583,20	0,60	100.000,00	Vonovia Finance BV 0.625% 09-07-2026	102.141,40	0,13
200.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	197.000,00	0,24	100.000,00	Vonovia SE 0.375% 16-06-2027	100.006,40	0,12
200.000,00	RTE Reseau de Transport d'EI 0.625% 08-07-2032	200.383,20	0,25	100.000,00	Vonovia SE 0.625% 14-12-2029	99.987,00	0,12
300.000,00	RTE Reseau de Transport d'EI 1.125% 08-07-2040	304.209,64	0,38	200.000,00	Vonovia SE 1% 16-06-2033	200.477,60	0,25
100.000,00	RTE Reseau de Transport d'EI 1.125% 09-09-2049	96.734,20	0,12	226.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 14-08-2030	223.066,52	0,28
300.000,00	RTE Reseau de Transport d'EI 1.625% 08-10-2024	316.170,00	0,39	308.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 25-03-2030	304.098,26	0,38
200.000,00	RTE Reseau de Transport d'EI 1.625% 27-11-2025	213.884,80	0,27	520.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	536.516,24	0,67
100.000,00	RTE Reseau de Transport d'EI 2% 18-04-2036	115.568,80	0,14	370.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	383.459,86	0,48
353.000,00	SES SA 2% 02-07-2028	381.581,00	0,47	627.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	664.300,23	0,82
400.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.125% 05-06-2022	401.942,40	0,50	753.000,00	Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	810.771,67	1,01
592.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	616.337,12	0,77	315.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	316.346,94	0,39
973.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	1.005.867,94	1,25			<b>78.145.739,98</b>	<b>97,00</b>
100.000,00	Statkraft AS 1.5% 26-03-2030	109.403,40	0,14				
200.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	219.797,20	0,27				
1.037.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	1.078.749,62	1,34				
200.000,00	Talanx Finanz Luxembourg 8.367% MULTI 15-06-2042	215.852,00	0,27				
554.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	557.537,84	0,69				
305.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	303.658,00	0,38				
422.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	437.559,98	0,54				
970.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	1.011.713,88	1,26				
207.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16-03-2027	221.092,56	0,27				
700.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	701.246,00	0,87				
815.000,00	UBS AG/London 0.5% 31-03-2031	810.012,20	1,01				
800.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	811.140,80	1,01				
428.000,00	UBS AG/London 0.75% 21-04-2023	435.815,28	0,54				
588.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	605.154,31	0,75				
523.000,00	Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	534.634,66	0,66				
543.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	583.095,12	0,72				
100.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 02-04-2025	103.250,00	0,13				
284.000,00	Verizon Communications Inc 1.125% 19-09-2035	279.688,88	0,35				
				<b>Summe Anleihen</b>		<b>78.145.739,98</b>	<b>97,00</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>78.145.739,98</b>	<b>97,00</b>
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
				<b>Anleihen</b>			
				<b>EUR</b>			
				936.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	967.394,78	1,20
						<b>967.394,78</b>	<b>1,20</b>
				<b>Summe Anleihen</b>		<b>967.394,78</b>	<b>1,20</b>
				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>967.394,78</b>	<b>1,20</b>
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>79.113.134,76</b>	<b>98,20</b>
				<b>Bankguthaben</b>		<b>969.880,40</b>	<b>1,20</b>
				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>477.152,64</b>	<b>0,59</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>80.560.167,80</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	15,73	Unternehmensanleihen	98,05
Frankreich	15,06	Staatsanleihen	0,15
Niederlande	14,33		
Deutschland	12,70		
Dänemark	8,73		
Vereinigtes Königreich	7,75		
Italien	3,79		
Norwegen	3,78		
Irland	2,91		
Finnland	2,87		
Schweiz	2,55		
Britische Jungferninseln	2,06		
Luxemburg	1,61		
Japan	1,34		
Estland	1,08		
Schweden	0,65		
Belgien	0,49		
Australien	0,39		
Spanien	0,39		
<b>Summe</b>	<b>98,20</b>		
		<b>Summe</b>	<b>98,20</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(350.000,00)	EUR	19.599,35	(6.792,58)	12.806,77	20.12.2027
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	17.255,90	3.326,24	20.582,14	20.06.2026
Engie SA 1.5% 27-03-2028	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	25.575,02	2.037,91	27.612,93	20.06.2026
Iberdrola International BV 1.125% 27-01-2023	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	20.651,25	3.110,36	23.761,61	20.06.2026
Lloyds Banking Group PLC 1% 09-11-2023	Kauf	1,00%	800.000,00	EUR	(22.105,44)	(1.186,05)	(23.291,49)	20.06.2026
Procter & Gamble Co/The 3.1000% 2023-08-15	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	USD	24.373,63	454,49	24.828,12	20.06.2026
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	29.702,49	(2.321,29)	27.381,20	20.06.2026
					<b>115.052,20</b>	<b>(1.370,92)</b>	<b>113.681,28</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	(3.057,92)	14.953,50	11.895,58	20.06.2025
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Kauf	1,00%	100.000,00	EUR	(2.937,49)	1.452,58	(1.484,91)	20.12.2030
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(200.000,00)	EUR	5.310,01	(1.274,41)	4.035,60	20.12.2025
					<b>(685,40)</b>	<b>15.131,67</b>	<b>14.446,27</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
Aviva PLC 0.625% 27-10-2023	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	19.194,14	3.460,40	22.654,54	20.12.2025
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(4.340,78)	(8.521,87)	(12.862,65)	20.12.2025
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	4.524,50	(6.170,12)	(1.645,62)	20.06.2026
Coooperatieve Rabobank U.A. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	11.907,94	(981,93)	10.926,01	20.06.2026
					<b>31.285,80</b>	<b>(12.213,52)</b>	<b>19.072,28</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
BANCO SANTANDER, S.A. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	14.151,72	2.614,41	16.766,13	20.06.2026
BANCO SANTANDER, S.A. (No ref obligation)	Kauf	1,00%	800.000,00	EUR	3.720,30	(782,44)	2.937,86	20.06.2026
					<b>17.872,02</b>	<b>1.831,97</b>	<b>19.703,99</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Kauf	1,00%	800.000,00	EUR	12.422,93	(4.361,38)	8.061,55	20.06.2026
BARCLAYS BANK PLC (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	21.890,09	556,45	22.446,54	20.06.2026
Barclays PLC 1.5% 01-04-2022	Kauf	1,00%	800.000,00	EUR	(18.029,79)	(1.088,51)	(19.118,30)	20.06.2026
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	2.060,20	4.066,89	6.127,09	20.06.2026
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	EUR	14.733,39	(2.650,70)	12.082,69	20.12.2025
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Kauf	1,00%	300.000,00	EUR	(6.886,08)	2.449,23	(4.436,85)	20.12.2030
Daimler AG 1.4% 12-01-2024	Verkauf	1,00%	(760.000,00)	EUR	18.788,56	14,28	18.802,84	20.06.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	USD	19.123,24	(107,26)	19.015,98	20.06.2026
					<b>64.102,54</b>	<b>(1.121,00)</b>	<b>62.981,54</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	13.384,31	3.557,38	16.941,69	20.12.2025
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(5.405,57)	(7.457,08)	(12.862,65)	20.12.2025
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Kauf	1,00%	350.000,00	EUR	10.892,33	(4.569,71)	6.322,62	20.12.2030
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	4.865,76	4.551,87	9.417,63	20.12.2025
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Kauf	1,00%	450.000,00	EUR	12.554,01	(3.191,80)	9.362,21	20.12.2030
Deutsche Telekom Internation 0.375% 30-10-2021	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	25.202,74	354,27	25.557,01	20.06.2026
EDP Finance BV 1.875% 29-09-2023	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(22.493,57)	1.898,28	(20.595,29)	20.12.2025
					<b>39.000,01</b>	<b>(4.856,79)</b>	<b>34.143,22</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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02-11-2021	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	21.150,51	1.389,14	22.539,65	20.12.2025
					<b>21.150,51</b>	<b>1.389,14</b>	<b>22.539,65</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>								
ING Bank N.V. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	42.380,36	(4.908,52)	37.471,84	20.12.2027
					<b>42.380,36</b>	<b>(4.908,52)</b>	<b>37.471,84</b>	
					<b>330.158,04</b>	<b>(6.117,97)</b>	<b>324.040,07</b>	

(\*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(1,00)	(134.100,00)	(100,00)	50,00
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(8,00)	(1.379.840,00)	(3.280,00)	(620,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	3,00	608.880,00	3.780,00	4.900,87
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	49,00	5.494.615,00	245,00	(1.610,00)
					<b>645,00</b>	<b>2.720,87</b>

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

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
2.000.000,00	AbbVie Inc 1.25% 01-06-2024	2.068.636,00	0,25	692.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	634.454,66	0,08
3.279.000,00	AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	3.670.184,70	0,44	602.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046	940.023,00	0,11
6.868.000,00	AbbVie Inc 2.625% 15-11-2028	7.918.034,78	0,96	1.416.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	2.341.964,88	0,28
1.600.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	1.615.024,00	0,19	2.032.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	3.342.367,71	0,40
1.200.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	1.283.827,20	0,15	2.300.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	2.408.366,80	0,29
6.400.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	6.839.436,80	0,83	7.679.000,00	CCEP Finance Ireland DAC 0.000000% 06-09-2025	7.679.076,79	0,93
2.000.000,00	Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	2.143.376,00	0,26	6.000.000,00	Cie Financiere et Industriel 0.375% 07-02-2025	6.110.400,00	0,74
3.000.000,00	APRR SA 1.25% 18-01-2028	3.218.988,00	0,39	4.147.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	4.465.033,43	0,54
6.966.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	7.932.184,20	0,96	2.421.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	2.638.730,21	0,32
1.185.000,00	ASTM SpA 1.625% 08-02-2028	1.217.980,92	0,15	6.392.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 0.2% 02-12-2028	6.299.699,52	0,76
3.759.000,00	AT&T Inc 1.6% 19-05-2028	4.026.302,49	0,49	2.900.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 1.125% 12-04-2029	3.042.726,40	0,37
2.657.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	2.860.632,48	0,35	2.200.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	2.257.763,20	0,27
2.146.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	2.427.692,54	0,29	6.231.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	6.235.311,85	0,75
1.425.000,00	AT&T Inc 2.45% 15-03-2035	1.600.334,85	0,19	4.697.000,00	Commerzbank AG 0.375% 01-09-2027	4.710.170,39	0,57
1.062.000,00	AT&T Inc 2.6% 19-05-2038	1.214.634,89	0,15	3.863.000,00	Commerzbank AG 0.5% 04-12-2026	3.916.811,59	0,47
3.907.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	4.740.081,80	0,57	5.590.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	5.706.831,00	0,69
523.000,00	AT&T Inc 3.375% 15-03-2034	650.563,88	0,08	1.246.000,00	Commerzbank AG 1% 04-03-2026	1.294.865,63	0,16
5.562.000,00	Avinor AS 0.75% 01-10-2030	5.669.001,76	0,68	5.300.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	5.543.800,00	0,67
5.248.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	5.451.685,38	0,66	1.000.000,00	Credit Agricole SA 2.625% 17-03-2027	1.109.112,00	0,13
1.241.000,00	Avinor AS 1.25% 09-02-2027	1.319.674,44	0,16	2.300.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	2.435.594,20	0,29
2.355.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	2.693.775,60	0,33	4.300.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	4.604.741,00	0,56
2.795.000,00	AXA SA 3.375% MULTI 06-07-2047	3.195.970,70	0,39	300.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	300.510,00	0,04
1.070.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	1.111.627,28	0,13	1.700.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	1.795.506,00	0,22
2.373.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	2.508.123,37	0,30	2.889.000,00	Daimler AG 0.000000% 08-02-2024	2.900.512,93	0,35
10.037.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	9.996.816,87	1,21	5.076.000,00	Daimler AG 1.625% 22-08-2023	5.271.121,44	0,64
5.230.000,00	Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032	5.354.390,32	0,65	132.000,00	Daimler AG 1.875% 08-07-2024	140.012,40	0,02
10.600.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026	10.559.190,00	1,27	928.000,00	Daimler AG 2% 22-08-2026	1.019.466,06	0,12
3.000.000,00	Banque Federative du Credit 0.1% 08-10-2027	2.982.528,00	0,36	2.980.000,00	Daimler AG 2.625% 07-04-2025	3.278.953,60	0,40
6.600.000,00	Banque Federative du Credit 0.625% 03-11-2028	6.607.849,58	0,80	2.397.000,00	Daimler International Financ 0.625% 27-02-2023	2.433.063,15	0,29
5.400.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	5.739.876,00	0,69	9.691.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	9.750.967,91	1,18
1.800.000,00	Banque Federative du Credit 1.875% 18-06-2029	1.933.146,00	0,23	6.906.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	6.891.828,89	0,83
100.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	99.731,00	0,01	5.800.000,00	Danone SA 0.000000% 01-12-2025	5.822.404,65	0,70
4.200.000,00	Bayer AG 0.75% 06-01-2027	4.274.566,80	0,52	13.142.000,00	Danske Bank A/S 0.625% 26-05-2025	13.430.466,90	1,62
3.100.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 08-02-2028	3.070.705,00	0,37	4.756.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	4.843.434,30	0,58
3.765.000,00	BMW Finance NV 0.000000% 24-03-2023	3.784.758,72	0,46	4.611.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	4.720.013,26	0,57
3.370.000,00	BMW Finance NV 0.25% 14-01-2022	3.382.893,62	0,41	3.700.000,00	de Volksbank NV 0.01% 16-09-2024	3.721.090,00	0,45
3.950.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	3.960.428,00	0,48	4.700.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	4.644.756,20	0,56
2.432.000,00	Booking Holdings Inc 0.5% 08-03-2028	2.449.155,33	0,30	6.300.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	6.603.433,20	0,80
12.200.000,00	BPCE SA 0.25% 14-01-2031	11.835.220,00	1,43	5.900.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	5.900.767,00	0,71
4.000.000,00	BPCE SA 0.625% 15-01-2030	4.057.900,80	0,49	1.600.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.616.000,00	0,20
8.500.000,00	BPCE SA 0.625% 28-04-2025	8.705.615,00	1,05	5.562.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15-04-2036	5.411.881,62	0,65
360.000,00	British Telecommunications P 0.5% 12-09-2025	364.592,88	0,04	4.000.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	4.017.320,00	0,48
300.000,00	British Telecommunications P 1% 21-11-2024	308.682,00	0,04	176.000,00	E.ON SE 1% 07-10-2025	183.071,68	0,02
5.760.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	5.888.459,52	0,71	5.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	5.025.200,00	0,61
4.505.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	4.818.466,91	0,58				
2.616.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	2.693.151,07	0,33				
761.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	776.276,31	0,09				

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

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
600.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	642.000,00	0,08	3.559.000,00	National Grid PLC 0.163% 20- 01-2028	3.498.860,02	0,42
3.958.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	4.008.643,40	0,48	6.316.000,00	National Grid PLC 0.553% 18- 09-2029	6.295.379,52	0,76
1.300.000,00	Essity AB 2.5% 09-06-2023	1.367.925,00	0,17	1.897.000,00	NGG Finance PLC 1.625% MULTI 05-12-2079	1.916.349,40	0,23
1.100.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06- 2025	1.177.055,00	0,14	5.007.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	5.063.629,17	0,61
5.446.000,00	Euronext NV 0.125% 17-05-2026	5.456.519,93	0,66	675.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	804.085,65	0,10
3.800.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	3.961.348,00	0,48	8.981.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.000000% 04-06-2024	9.043.597,57	1,09
1.000.000,00	Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	1.094.150,00	0,13	6.052.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.125% 04-06-2028	6.056.175,88	0,73
1.636.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	1.662.274,16	0,20	8.647.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07- 10-2025	8.823.021,96	1,06
7.230.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	7.207.905,12	0,87	4.217.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01- 20-2027	4.295.921,62	0,52
2.486.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 0.000000% 23-09-2021	2.488.247,34	0,30	2.700.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28- 2031	2.684.448,00	0,32
7.689.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	7.841.180,69	0,95	2.000.000,00	Orange SA 1.125% 15-07-2024	2.073.226,78	0,25
12.307.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	13.452.781,70	1,62	117.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	132.704,91	0,02
4.843.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10- 2027	4.920.090,87	0,59	3.833.000,00	RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	3.846.055,20	0,46
1.700.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	1.780.631,00	0,21	3.986.000,00	RELX Finance BV 0.5% 10-03- 2028	4.030.061,24	0,49
4.200.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	4.159.638,00	0,50	1.475.000,00	RELX Finance BV 0.875% 10- 03-2032	1.500.089,75	0,18
7.900.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	8.315.382,00	1,00	942.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	1.011.195,55	0,12
1.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	1.063.386,00	0,13	700.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	696.449,60	0,08
1.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.25% 24-03-2025	1.076.530,00	0,13	3.786.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	3.743.975,40	0,45
3.200.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	3.562.752,00	0,43	1.000.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	985.000,00	0,12
4.962.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11- 2026	5.109.907,30	0,62	100.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 0.000000% 09-09-2027	98.748,20	0,01
5.535.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.597% MULTI 17-02-2033	5.394.300,30	0,65	1.400.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	1.402.682,40	0,17
981.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.001% MULTI 25-07-2031	1.006.702,20	0,12	1.400.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.125% 08-07-2040	1.419.644,97	0,17
5.541.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	5.952.691,09	0,72	1.700.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	1.644.481,40	0,20
3.867.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	4.032.291,05	0,49	2.200.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	2.318.580,00	0,28
6.161.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13- 09-2023	6.196.117,70	0,75	4.200.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	4.491.580,80	0,54
5.547.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23- 02-2026	5.526.387,35	0,67	100.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.875% 23-10-2037	114.058,80	0,01
2.100.000,00	LeasePlan Corp NV 1.375% 07- 03-2024	2.181.291,00	0,26	2.200.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 2% 18-04-2036	2.542.513,60	0,31
4.762.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09- 04-2025	5.361.821,52	0,65	1.800.000,00	Schneider Electric SE 1.5% 08- 09-2023	1.862.406,00	0,22
1.600.000,00	London Stock Exchange Group 0.875% 19-09-2024	1.647.686,40	0,20	3.665.000,00	SES SA 2% 02-07-2028	3.961.740,39	0,48
4.888.000,00	Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	4.886.631,36	0,59	8.500.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.125% 05-06-2022	8.541.276,00	1,03
2.800.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.000000% 15-10-2025	2.804.480,00	0,34	3.664.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	3.814.627,04	0,46
4.000.000,00	Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	4.013.512,00	0,48	3.239.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	3.348.413,42	0,40
1.734.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	1.813.469,22	0,22	1.683.000,00	Statkraft AS 1.5% 26-03-2030	1.841.259,22	0,22
8.524.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	8.780.060,96	1,06	1.126.000,00	Statkraft AS 2.5% 28-11-2022	1.169.758,61	0,14
3.372.000,00	Moody's Corp 1.75% 09-03-2027	3.648.814,22	0,44	1.800.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	1.978.174,80	0,24
1.304.000,00	Motability Operations Group 0.125% 20-07-2028	1.291.679,81	0,16	2.741.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09-07-2029	2.828.158,32	0,34
7.112.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	7.230.059,20	0,87	8.309.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	8.643.520,34	1,04
4.970.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	5.147.130,80	0,62	3.319.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21-11-2030	3.973.174,90	0,48
3.225.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	3.344.034,75	0,40	1.300.000,00	Talanx Finanz Luxembourg 8.367% MULTI 15-06-2042	1.403.038,00	0,17
1.000.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	1.161.240,00	0,14	2.223.000,00	Telenor ASA 0.000000% 25-09- 2023	2.234.804,13	0,27
1.600.000,00	Muenchener Rueckversich 6.250% MULTI 26-05-2042	1.687.648,00	0,20	3.040.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 0.5% 01-03-2028	3.070.132,48	0,37
3.974.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	4.027.871,54	0,49	4.336.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12-09-2028	4.621.118,02	0,56
5.942.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	6.446.523,34	0,78	760.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23-01-2026	804.067,84	0,10
712.000,00	National Grid Electricity Tr 0.872% 26-11-2040	675.999,86	0,08	217.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16-03-2027	231.773,36	0,03
				2.000.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15-04-2025	2.143.440,00	0,26
				5.700.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	5.710.146,00	0,69

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

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.473.000,00	UBS AG/London 0.5% 31-03-2031	6.433.385,24	0,78
7.998.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	8.109.380,15	0,98
3.732.000,00	UBS AG/London 0.75% 21-04-2023	3.800.146,32	0,46
5.803.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	5.972.296,72	0,72
4.916.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	5.278.997,44	0,64
10.100.000,00	Vantage Towers AG 0.000000% 31-03-2025	10.060.589,80	1,21
3.000.000,00	Vantage Towers AG 0.375% 31-03-2027	2.992.632,00	0,36
1.043.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027	1.077.784,05	0,13
4.095.000,00	Verizon Communications Inc 1.125% 19-09-2035	4.032.837,90	0,49
4.924.000,00	Verizon Communications Inc 1.3% 18-05-2033	5.061.980,33	0,61
4.863.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	5.980.176,99	0,72
1.600.000,00	Vonovia Finance BV 0.625% 07-10-2027	1.624.822,40	0,20
4.500.000,00	Vonovia Finance BV 0.625% 09-07-2026	4.596.363,00	0,55
500.000,00	Vonovia Finance BV 0.75% 15-01-2024	510.200,00	0,06
3.700.000,00	Vonovia Finance BV 1.5% 14-01-2028	3.958.260,00	0,48
5.000.000,00	Vonovia Finance BV 2.25% 07-04-2030	5.662.120,00	0,68
2.949.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 14-08-2030	2.910.721,98	0,35
3.805.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 25-03-2030	3.756.798,26	0,45
5.210.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	5.375.480,02	0,65
1.599.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	1.657.168,42	0,20
4.085.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	4.328.016,65	0,52
7.056.000,00	Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	7.597.350,43	0,92
323.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	324.381,15	0,04
		<b>776.884.025,93</b>	<b>93,77</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>776.884.025,93</b>	<b>93,77</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>776.884.025,93</b>	<b>93,77</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
7.138.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	7.583.768,10	0,92
7.571.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	7.824.942,17	0,94
		<b>15.408.710,27</b>	<b>1,86</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>15.408.710,27</b>	<b>1,86</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>15.408.710,27</b>	<b>1,86</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>792.292.736,20</b>	<b>95,63</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>36.708.720,20</b>	<b>4,43</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(473.873,59)</b>	<b>(0,06)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>828.527.582,81</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	17,36	Unternehmensanleihen	94,33
USA	17,22	Staatsanleihen	1,29
Niederlande	16,09		
Deutschland	11,28	<b>Summe</b>	<b>95,63</b>
Vereinigtes Königreich	7,40		
Dänemark	6,94		
Norwegen	3,00		
Italien	2,87		
Irland	2,65		
Schweiz	2,21		
Luxemburg	2,16		
Japan	1,86		
Schweden	1,78		
Britische Jungferninseln	1,62		
Estland	0,48		
Belgien	0,37		
Spanien	0,29		
Australien	0,04		
<b>Summe</b>	<b>95,63</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
414.486.102,79	NOK	40.878.468,35	EUR	(124.118,73)	30.07.2021
599.004.739,24	SEK	59.224.897,04	EUR	(22.161,07)	30.07.2021
				<b>(146.279,80)</b>	

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



# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
24.530.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	22.769.786,93	0,35	8.000.000,00	Banca Popolare dell'Alto Adi 0.25% 28-10-2026	8.109.840,00	0,12
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.394.079,38	0,36	50.000.000,00	Banco BPM SpA 0.75% 31-03-2022	50.427.500,00	0,77
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	36.858.978,68	0,56	61.960.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	63.548.034,80	0,97
		<b>83.022.844,99</b>	<b>1,27</b>	14.500.000,00	Banco Santander SA 1% 07-04-2025	15.201.133,00	0,23
<b>DKK</b>				400.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	398.080,00	0,01
350.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E	49.191.264,35	0,75	14.700.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	14.608.860,00	0,22
150.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2	20.903.653,27	0,32	17.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	17.589.662,00	0,27
260.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO A	36.763.405,16	0,56	27.600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 08-11-2026	27.933.132,00	0,43
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2	13.998.166,41	0,21	11.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	11.909.858,00	0,18
480.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	67.680.481,69	1,03	18.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	18.185.603,20	0,28
1.150.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	159.791.208,41	2,44	18.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 27-05-2030	17.924.220,00	0,27
1.320.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	185.776.954,67	2,83	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	21.070.056,00	0,32
240.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	33.959.334,12	0,52	28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	30.090.285,40	0,46
800.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	115.987.381,66	1,77	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	22.005.480,00	0,34
500.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	73.599.535,75	1,12	43.500.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	45.776.616,00	0,70
337.456.333,10	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	45.702.030,25	0,70	2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.611.111,55	0,04
350.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	49.182.321,60	0,75	56.000.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	59.389.568,00	0,91
		<b>852.535.737,34</b>	<b>13,01</b>	13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	13.205.769,40	0,20
<b>EUR</b>				22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	22.300.669,00	0,34
10.500.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	10.612.089,29	0,16	14.800.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	15.069.774,40	0,23
10.000.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	10.103.580,00	0,15	42.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	41.567.736,00	0,63
9.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	9.045.000,00	0,14	25.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	25.693.290,00	0,39
70.897.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	73.370.454,54	1,12	17.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	17.161.389,00	0,26
31.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	30.823.959,37	0,47	5.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	5.177.790,00	0,08
15.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	16.369.828,35	0,25	59.600.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	60.069.648,00	0,92
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.636.290,00	0,25	19.500.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.875% 17-10-2022	19.774.443,00	0,30
14.500.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	14.369.819,00	0,22	4.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	4.081.008,00	0,06
15.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.01% 04-10-2030	14.890.500,00	0,23	54.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	56.068.308,00	0,86
22.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	25.201.220,00	0,38	8.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	8.184.512,00	0,12
30.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	39.479.400,00	0,60	32.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	32.999.401,20	0,50
3.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	3.030.624,00	0,05	76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	76.145.312,00	1,16
8.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	9.041.216,00	0,14	55.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	55.330.374,80	0,84
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	9.982.800,00	0,15	53.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	55.062.578,40	0,84
27.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.05% 05-07-2027	27.324.000,00	0,42	33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	34.783.387,60	0,53
59.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	59.228.920,00	0,90	31.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	32.848.098,00	0,50
68.200.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	68.339.856,38	1,04	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	14.422.860,00	0,22
107.493.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	111.674.907,67	1,70	700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	773.063,20	0,01
23.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	23.595.717,60	0,36	1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.885.642,85	0,03
50.379.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	53.247.681,02	0,81	40.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	40.659.975,00	0,62
38.389.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	42.017.144,39	0,64	9.000.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	8.988.300,00	0,14
57.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	62.947.584,20	0,96	15.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	14.778.750,00	0,23
				9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.844.014,00	0,15
				11.100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029	11.988.222,00	0,18
				10.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 0.25% 17-01-2028	10.214.000,00	0,16
				13.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.625% 29-03-2029	13.644.800,00	0,21
				20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	19.749.800,00	0,30

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	15.619.381,00	0,24	20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	20.083.640,00	0,31
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	25.809.600,00	0,39	14.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	14.645.870,00	0,22
13.000.000,00	Cyprus Government Internatio 1.5% 16-04-2027	14.114.334,00	0,22	5.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.75% 30-10-2023	5.117.910,00	0,08
61.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	61.412.360,00	0,94	7.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	7.199.049,60	0,11
22.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 09-28-2022	22.755.714,00	0,35	17.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	17.607.682,00	0,27
31.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	31.230.640,00	0,48	3.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	4.915.540,00	0,08
20.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.125% 21-01-2030	20.149.360,00	0,31	10.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	10.233.000,00	0,16
18.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16-01-2025	18.689.688,00	0,29	10.000.000,00	Liberbank SA 0.25% 25-09-2029	10.101.100,00	0,15
45.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	45.404.550,00	0,69	24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	24.897.513,60	0,38
17.600.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 12-05-2028	17.704.896,00	0,27	9.000.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	9.084.150,00	0,14
25.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 14-01-2026	26.008.750,00	0,40	11.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	11.934.803,20	0,18
20.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 12-11-2027	20.214.360,00	0,31	8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	8.437.128,00	0,13
12.900.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027	13.072.989,00	0,20	20.400.000,00	Ministeries Van de Vlaamse G 0.01% 23-06-2027	20.573.495,88	0,31
30.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	30.141.120,00	0,46	8.000.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	7.912.640,00	0,12
30.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 23-06-2028	30.248.609,70	0,46	28.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	28.691.160,40	0,44
12.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 27-10-2028	12.081.912,00	0,18	32.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	33.890.740,00	0,52
21.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.01% 23-03-2028	21.129.009,93	0,32	16.800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	16.714.824,00	0,26
10.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	10.429.600,00	0,16	7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	7.546.830,00	0,12
15.400.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	15.582.705,60	0,24	11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	11.820.581,74	0,18
118.020.834,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	138.472.305,92	2,11	53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	57.857.789,00	0,88
73.979.166,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	95.393.127,90	1,46	22.500.000,00	NIIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	22.350.150,00	0,34
27.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	25.725.764,97	0,39	20.000.000,00	NIIBC Bank NV 1% 11-09-2028	21.416.720,00	0,33
7.500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	7.546.680,60	0,12	13.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.01% 10-06-2027	12.986.090,00	0,20
99.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	98.848.617,60	1,51	3.807.013,10	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	3.833.528,95	0,06
47.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	50.548.847,80	0,77	33.469.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.625% 18-04-2025	34.561.428,16	0,53
58.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	60.830.864,00	0,93	8.700.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	8.744.892,00	0,13
53.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	66.164.352,00	1,01	10.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.25% 23-11-2021	10.025.980,00	0,15
12.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	12.139.440,00	0,19	27.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	27.804.060,00	0,42
9.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 18-06-2027	9.074.700,00	0,14	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	35.208.600,00	0,54
43.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	43.450.382,00	0,66	12.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Vorarl 0.5% 17-09-2025	12.391.800,00	0,19
23.000.000,00	ING Belgium SA 0.75% 28-09-2026	24.198.760,00	0,37	18.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	18.423.709,20	0,28
13.000.000,00	ING-DiBa AG 0.125% 23-05-2027	13.245.310,00	0,20	22.400.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	23.071.193,60	0,35
6.768.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14-09-2026	6.963.175,58	0,11	8.900.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	8.908.596,42	0,14
203.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	201.878.222,00	3,08	53.300.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	53.769.146,60	0,82
63.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	70.053.825,77	1,07	15.500.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	15.650.722,00	0,24
83.588.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	101.180.795,06	1,54	13.000.000,00	Slovenska izvozna in razvojn 0.125% 08-07-2025	13.049.790,00	0,20
30.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	28.938.000,00	0,44	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	23.342.332,00	0,36
51.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	49.909.770,00	0,76	21.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 11-02-2030	20.968.542,00	0,32
41.878.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	49.261.120,30	0,75	30.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.125% 18-07-2029	30.329.820,00	0,46
7.500.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 A	7.555.500,00	0,12	9.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.75% 29-01-2027	9.480.402,00	0,14
9.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	8.999.640,00	0,14	40.000.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	36.028.000,00	0,55
13.900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	14.024.961,00	0,21	31.800.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	27.879.060,00	0,43
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	20.145.760,00	0,31				
30.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	30.198.900,00	0,46				

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
21.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	21.190.890,00	0,32				
16.700.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12-05-2031	16.659.920,00	0,25				
14.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14-05-2026	14.255.332,00	0,22				
20.600.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	20.814.240,00	0,32				
17.700.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026	17.937.888,00	0,27				
9.500.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	9.601.650,00	0,15				
26.600.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	26.266.170,00	0,40				
14.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 17-10-2025	14.619.976,00	0,22				
24.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia 0.95% 10-01-2121	21.866.400,00	0,33				
41.175.000,00	State of North Rhine-Westphalia 1.95% 26-09-2078	58.789.665,00	0,90				
18.000.000,00	State of Schleswig-Holstein 0.2% 15-08-2039	17.067.780,00	0,26				
37.765.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	38.434.951,10	0,59				
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	39.782.800,00	0,61				
10.500.000,00	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.5% 13-03-2026	10.865.400,00	0,17				
11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19-11-2027	11.619.370,00	0,18				
22.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.625% 20-11-2025	23.418.225,00	0,36				
33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	33.829.818,00	0,52				
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	24.406.560,00	0,37				
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.140.282,20	0,08				
6.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2021	5.939.429,40	0,09				
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.458.594,41	0,05				
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.796.069,62	0,09				
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.395.555,99	0,16				
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	817.011,00	0,01				
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	17.121.548,64	0,26				
18.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.375% 04-03-2026	18.521.208,00	0,28				
42.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	42.877.655,00	0,65				
15.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	15.830.121,60	0,24				
7.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	7.109.236,26	0,11				
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	30.726.432,00	0,47				
39.200.000,00	Westpac Banking Corp 0.375% 02-04-2026	40.257.459,20	0,61				
12.300.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	12.347.010,60	0,19				
9.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.125% 08-05-2024	9.112.734,00	0,14				
7.600.000,00	Zuercher Kantonalbank 0.000000% 15-05-2026	7.652.151,20	0,12				
		<b>5.021.152.493,91</b>	<b>76,62</b>				
	<b>GBP</b>						
12.551.000,00	Co-Operative Bank PLC/The 4.75% 11-11-2021	14.837.963,33	0,23				
13.000.000,00	TSB Bank PLC FRN 22-06-2028	15.151.403,22	0,23				
		<b>29.989.366,55</b>	<b>0,46</b>				
	<b>JPY</b>						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	7.450,05	0,00				
		<b>7.450,05</b>	<b>0,00</b>				
					<b>NOK</b>		
184.000.000,00	Sbanken Boligkredit AS 17/22 FRN C COVID	18.189.557,99	0,28				
185.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 16/26 ADJ C COVID	18.609.877,68	0,28				
355.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	36.132.729,47	0,55				
		<b>72.932.165,14</b>	<b>1,11</b>				
					<b>SEK</b>		
64.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.75% 31-01-2024	6.421.805,24	0,10				
200.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025	20.332.117,83	0,31				
740.000.000,00	Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	75.225.177,86	1,15				
650.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	66.083.881,41	1,01				
		<b>168.062.982,34</b>	<b>2,56</b>				
					<b>USD</b>		
40.000.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	33.159.921,76	0,51				
37.100.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	34.185.904,29	0,52				
41.300.000,00	Westpac Banking Corp 2% 16-01-2025	36.194.734,69	0,55				
		<b>103.540.560,74</b>	<b>1,58</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>6.331.243.601,06</b>	<b>96,61</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>6.331.243.601,06</b>	<b>96,61</b>				
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>EUR</b>						
13.400.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	13.478.631,20	0,21				
25.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	25.405.822,75	0,39				
		<b>38.884.453,95</b>	<b>0,59</b>				
	<b>USD</b>						
18.000.000,00	Republic of Italy Government 2.875% 17-10-2029	15.729.400,09	0,24				
22.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	19.851.457,95	0,30				
		<b>35.580.858,04</b>	<b>0,54</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>74.465.311,99</b>	<b>1,14</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>74.465.311,99</b>	<b>1,14</b>				
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>6.405.708.913,05</b>	<b>97,75</b>				
	<b>Bankguthaben</b>	<b>79.989.552,76</b>	<b>1,22</b>				
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>67.622.783,49</b>	<b>1,03</b>				
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>6.553.321.249,30</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	19,40	Unternehmensanleihen	38,37
Frankreich	19,20	Hypothekenanleihen	35,90
Dänemark	14,47	Staatsanleihen	23,42
Griechenland	5,34	Kündbare Hypothekenanleihen	0,06
Deutschland	4,91		
Norwegen	4,78	<b>Summe</b>	<b>97,75</b>
Österreich	4,31		
Vereinigtes Königreich	3,88		
Spanien	3,29		
Schweden	2,47		
Slowakei	2,37		
Japan	1,79		
Niederlande	1,79		
Republik Korea	1,71		
Portugal	1,22		
Australien	1,17		
Belgien	0,90		
Polen	0,89		
Schweiz	0,68		
Singapur	0,53		
Finnland	0,44		
Rumänien	0,42		
San Marino	0,35		
Neuseeland	0,27		
Kanada	0,24		
Zypern	0,22		
Luxemburg	0,20		
Slowenien	0,20		
Estland	0,14		
Ungarn	0,13		
Lettland	0,08		
<b>Summe</b>	<b>97,75</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### 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/London</b>					
43.956.496,26	CHF	40.129.448,70	EUR	(78.060,64)	30.07.2021
1.293.781,64	GBP	1.505.030,77	EUR	2.567,08	30.07.2021
230.924.050,37	NOK	22.777.254,39	EUR	(71.646,58)	30.07.2021
716.265,18	PLN	158.636,35	EUR	(162,49)	30.07.2021
1.516.907.866,63	SEK	149.939.707,86	EUR	(15.836,21)	30.07.2021
29.022.738,01	USD	24.291.119,44	EUR	95.331,48	30.07.2021
				<b>(67.807,36)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
45.008.000,00	GBP	52.340.349,03	EUR	87.800,47	18.08.2021
				<b>87.800,47</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
162.300,00	AUD	103.006,06	EUR	(675,69)	18.08.2021
8.880,34	EUR	14.000,00	AUD	53,32	18.08.2021
83.454.567,29	EUR	91.250.000,00	CHF	302.124,98	18.08.2021
81.251.113,42	EUR	70.121.000,00	GBP	(430.508,32)	18.08.2021
209.477.298,79	EUR	254.446.000,00	USD	(4.244.549,40)	18.08.2021
1.243.000,00	GBP	1.447.951,29	EUR	(28,96)	18.08.2021
5.100.000,00	USD	4.175.058,74	EUR	108.706,60	18.08.2021
655.000.000,00	DKK	88.061.278,39	EUR	15.030,79	30.08.2021
169.865.831,26	EUR	1.720.100.000,88	SEK	(27.287,34)	28.09.2021
				<b>(4.277.134,02)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
513.000,00	AUD	325.353,93	EUR	(1.906,51)	18.08.2021
1.393.828,14	EUR	2.193.000,00	AUD	11.140,44	18.08.2021
2.276.939,33	EUR	2.770.000,00	USD	(49.724,65)	18.08.2021
2.506.000,00	GBP	2.897.173,32	EUR	21.988,83	18.08.2021
21.410.000,00	USD	17.963.944,24	EUR	19.068,41	18.08.2021
467.095.131,96	EUR	3.474.107.847,10	DKK	(59.592,76)	31.08.2021
				<b>(59.026,24)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
118.677,10	EUR	187.000,00	AUD	773,33	18.08.2021
14.244.039,31	EUR	12.243.000,00	GBP	(17.371,21)	18.08.2021
2.801.138,87	EUR	3.408.000,00	USD	(61.414,00)	18.08.2021
3.806.000,00	USD	3.109.612,53	EUR	87.258,00	18.08.2021
38.941.384,96	EUR	289.606.000,00	DKK	(1.216,15)	31.08.2021
				<b>8.029,97</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
75.504.215,02	EUR	766.549.355,00	NOK	113.966,21	13.07.2021
608.000,00	AUD	385.631,81	EUR	(2.286,73)	18.08.2021
785.062,34	EUR	1.235.000,00	AUD	6.394,27	18.08.2021
248.187,01	EUR	213.000,00	GBP	71,66	18.08.2021
1.111.794,29	EUR	1.350.000,00	USD	(22.137,49)	18.08.2021
2.625.000,00	GBP	3.041.295,43	EUR	16.480,14	18.08.2021
				<b>112.488,06</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
133.000,00	AUD	83.961,75	EUR	(104,66)	18.08.2021
92.699,37	EUR	147.000,00	AUD	15,11	18.08.2021
14.926,31	EUR	1.980.000,00	JPY	(125,47)	18.08.2021
822.000,00	GBP	954.909,33	EUR	2.608,89	18.08.2021
43.698.000,00	USD	36.480.263,21	EUR	223.394,90	18.08.2021
16.000.000,00	SEK	1.573.321,27	EUR	6.999,47	28.09.2021
				<b>232.788,24</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
21.803.000,00	NOK	2.170.956,98	EUR	(26.634,32)	13.07.2021
212.033.618,00	DKK	28.508.207,35	EUR	3.452,86	30.08.2021
484.573.700,00	EUR	3.604.396.218,04	DKK	(101.001,35)	30.08.2021
				<b>(124.182,81)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
1.229.700,00	AUD	779.641,76	EUR	(4.313,47)	18.08.2021
878.154,80	EUR	757.000,00	GBP	(3.648,41)	18.08.2021
207.704.000,00	DKK	27.927.305,43	EUR	2.138,18	31.08.2021
				<b>(5.823,70)</b>	
				<b>(4.025.060,03)</b>	
				<b>(4.092.867,39)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Kauf	1,00%	150.000.000,00	EUR	(3.610.096,42)	(370.491,92)	(3.980.588,34)	20.06.2026
					<b>(3.610.096,42)</b>	<b>(370.491,92)</b>	<b>(3.980.588,34)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-EUROPES34V1-5Y	Kauf	1,00%	1.000.000,00	EUR	(23.396,76)	(3.845,35)	(27.242,11)	20.12.2025
					<b>(23.396,76)</b>	<b>(3.845,35)</b>	<b>(27.242,11)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Kauf	1,00%	100.000.000,00	EUR	(2.422.315,95)	(231.409,61)	(2.653.725,56)	20.06.2026
					<b>(2.422.315,95)</b>	<b>(231.409,61)</b>	<b>(2.653.725,56)</b>	
					<b>(6.055.809,13)</b>	<b>(605.746,88)</b>	<b>(6.661.556,01)</b>	

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	(240,00)	(23.634.000,00)	(42.900,79)	(154.201,54)
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(250,00)	(33.525.000,00)	(25.000,00)	(5.013,00)
Euro-BTP Future 9/2021	10.09.2021	EUR	(3.310,00)	(500.472.000,00)	(1.456.400,00)	(479.545,64)
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	2.660,00	458.796.800,00	1.090.600,00	(271.044,53)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	420,00	85.243.200,00	529.200,00	365.923,18
Euro-OAT Future 9/2021	10.09.2021	EUR	(3.160,00)	(502.124.000,00)	(1.042.800,00)	(296.029,41)
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	1.000,00	112.135.000,00	5.000,00	(25.000,00)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(1.000,00)	(128.080.000,00)	(139.905,84)	(1.094.483,91)
Short Euro-BTP Fu 9/2021	10.09.2021	EUR	4.000,00	452.480.000,00	40.000,00	113.449,32
US 10YR NOTE (CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	(5.150,00)	(681.892.187,50)	(608.894,19)	(512.407,95)
US LONG BOND(CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	(680,00)	(109.225.000,00)	(303.724,57)	(1.867.910,76)
US ULTRA BOND CBT 9/2021	30.09.2021	USD	200,00	38.537.500,00	189.171,01	446.374,46
					<b>(1.765.654,38)</b>	<b>(3.779.889,78)</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying fixed rate -0.0350%	(33.000.000,00)	EUR	6.057.846,96	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.0433%	150.000.000,00	EUR	(755.138,23)	13.04.2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1080%	(38.500.000,00)	EUR	1.649,77	04.07.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>5.304.358,50</b>	
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>				
Paying fixed rate 0.3525%	(400.000.000,00)	SEK	1.346.647,60	09.10.2030
Receiving floating rate STIBOR 3 months				
			<b>1.346.647,60</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>				
Receiving fixed rate 0.9900%	80.000.000,00	EUR	7.376.974,35	28.02.2034
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.1000%	(10.000.000,00)	EUR	2.172.797,82	17.06.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3810%	(105.000.000,00)	EUR	335.936,15	14.09.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0820%	(20.000.000,00)	EUR	3.803.391,61	07.01.2061
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0060%	(11.000.000,00)	EUR	1.731.543,87	21.01.2061
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1770%	(22.000.000,00)	EUR	1.925.555,09	05.02.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4710%	(10.000.000,00)	EUR	(455.716,09)	03.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4370%	(10.000.000,00)	EUR	(298.591,20)	11.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2775%	(100.000.000,00)	EUR	119.350,91	10.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0450%	(200.000.000,00)	USD	(61.853,32)	23.06.2035
Receiving floating rate USDLIB 3 months				
			<b>16.649.389,19</b>	
<b>Gegenpartei: DNB Bank ASA</b>				
Receiving fixed rate 1.4290%	300.000.000,00	NOK	(50.004,33)	03.06.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>(50.004,33)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Receiving fixed rate -0.1780%	200.000.000,00	EUR	(4.225.993,90)	14.08.2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate -0.1960%	200.000.000,00	EUR	(4.583.056,17)	17.08.2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0500%	(10.000.000,00)	EUR	1.225.540,95	19.08.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0600%	(20.000.000,00)	EUR	2.406.114,16	16.11.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4650%	(1.000.000,00)	EUR	(1.274,30)	20.04.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.9260%	270.000.000,00	USD	43.813,93	04.05.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 0.7950%	200.000.000,00	USD	(665.525,53)	12.05.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate -0.3260%	300.000.000,00	EUR	150.150,23	24.05.2024
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>(5.650.230,63)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Paying fixed rate 0.3890%	(30.000.000,00)	EUR	801.745,65	24.02.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.8990%	1.000.000,00	USD	163,24	12.04.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.2855%	(100.000.000,00)	EUR	163.011,51	14.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3050%	(70.000.000,00)	EUR	182.614,44	15.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>1.147.534,84</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Paying fixed rate 0.9130%	(15.000.000,00)	GBP	857.525,90	10.02.2051
Receiving floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate 0.4380%	(5.000.000,00)	EUR	(148.514,06)	12.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate -0.3625%	300.000.000,00	EUR	(93.716,79)	03.06.2024
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>615.295,05</b>	
			<b>19.362.990,22</b>	

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



# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>DKK</b>							
60.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO A	8.483.862,73	1,73	4.300.000,00	Iceland Government Internati 0.000000% 15-04-2028	4.257.857,21	0,87
40.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	5.659.889,02	1,15	8.200.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	8.405.413,03	1,71
25.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	3.679.976,79	0,75	128.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026*	127.292.672,00	25,95
		<b>17.823.728,54</b>	<b>3,63</b>	63.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-01-2024*	63.359.100,00	12,92
				90.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 29-11-2022*	90.470.454,30	18,45
				7.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023*	7.522.455,84	1,53
				10.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030*	11.119.654,88	2,27
				10.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028*	12.104.703,43	2,47
				7.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	6.752.200,00	1,38
				14.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	13.815.180,00	2,82
				45.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023*	59.687.937,02	12,17
				1.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.625% 26- 03-2025	1.033.178,00	0,21
				2.000.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	2.022.848,00	0,41
				7.300.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	7.332.266,00	1,49
				4.700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	4.648.676,00	0,95
				500.000,00	National Australia Bank Ltd 0.75% 30-01-2026	522.066,00	0,11
				3.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	3.044.940,00	0,62
				1.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	1.538.400,00	0,31
				5.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	4.539.200,00	0,93
				7.000.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031*	6.991.833,38	1,43
				1.750.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120*	1.582.504,00	0,32
				13.300.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	13.173.942,60	2,69
				5.938.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	6.859.280,70	1,40
				7.900.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	8.136.715,60	1,66
				11.300.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12- 01-2027	11.399.462,60	2,32
				17.200.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	17.367.252,80	3,54
				3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	2.630.100,00	0,54
				16.500.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	16.649.985,00	3,39
				6.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	5.466.600,00	1,11
				7.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078*	9.994.600,00	2,04
				5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	5.190.474,00	1,06
				100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	90.396,14	0,02
				10.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	10.010.340,00	2,04
				8.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	8.071.088,00	1,65
				3.300.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	3.327.350,40	0,68
				3.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	3.620.960,00	0,74
				6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.994.720,00	1,22
				4.200.000,00	Zuercher Kantonalbank 0.000000% 15-05-2026	4.228.820,40	0,86
						<b>913.334.475,59</b>	<b>186,22</b>

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



# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>JPY</b>		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	7.450,05	0,00
		<b>7.450,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>NOK</b>		
15.000.000,00	Nordea Eiendomscredi AS 16/22 FRN C COVID	1.486.932,84	0,30
		<b>1.486.932,84</b>	<b>0,30</b>
	<b>USD</b>		
2.800.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	2.580.068,25	0,53
		<b>2.580.068,25</b>	<b>0,53</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>935.232.655,27</b>	<b>190,68</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>935.232.655,27</b>	<b>190,68</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	1.016.232,91	0,21
		<b>1.016.232,91</b>	<b>0,21</b>
	<b>USD</b>		
5.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	4.511.694,99	0,92
		<b>4.511.694,99</b>	<b>0,92</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>5.527.927,90</b>	<b>1,13</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>5.527.927,90</b>	<b>1,13</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>940.760.583,17</b>	<b>191,81</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>28.474.775,92</b>	<b>5,81</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(478.770.819,60)</b>	<b>(97,62)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>490.464.539,49</b>	<b>100,00</b>

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

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	98,00	Staatsanleihen	121,65
Frankreich	28,78	Unternehmensanleihen	39,29
Deutschland	10,34	Hypothekenanleihen	30,87
Griechenland	8,11		
Vereinigtes Königreich	6,18	<b>Summe</b>	<b>191,81</b>
Dänemark	5,69		
Norwegen	4,60		
Rumänien	4,49		
Slowakei	3,06		
Spanien	2,89		
Island	2,58		
Portugal	2,57		
Österreich	2,37		
Länderübergreifend	2,13		
Singapur	2,04		
San Marino	1,66		
Ungarn	1,49		
Polen	1,35		
Japan	1,27		
Neuseeland	1,22		
Schweiz	0,86		
Australien	0,11		
<b>Summe</b>	<b>191,81</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
710.197,32	EUR	1.120.000,00	AUD	4.546,18	30.09.2021
7.390,15	EUR	978.000,00	JPY	(40,79)	30.09.2021
				<b>4.505,39</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
22.000,00	GBP	25.588,87	EUR	17,64	30.09.2021
				<b>17,64</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
688.725,26	EUR	592.000,00	GBP	(322,49)	30.09.2021
1.435.586,06	EUR	14.618.000,00	NOK	(143,84)	30.09.2021
157.684,11	EUR	1.595.100,00	SEK	141,01	30.09.2021
				<b>(325,32)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
11.408,75	EUR	18.000,00	AUD	67,92	30.09.2021
9.228.834,63	EUR	11.038.000,00	USD	(34.231,78)	30.09.2021
				<b>(34.163,86)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
39.000,00	AUD	24.622,35	EUR	(50,38)	30.09.2021
73.000,00	SEK	7.184,68	EUR	25,36	30.09.2021
152.000,00	USD	127.201,68	EUR	356,20	30.09.2021
				<b>331,18</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
3.693.524,64	EUR	27.470.000,00	DKK	(200,62)	30.09.2021
6.624,73	EUR	67.000,00	SEK	7,35	30.09.2021
47.000,00	GBP	54.573,46	EUR	131,53	30.09.2021
				<b>(61,74)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
14.790.729,53	EUR	110.000.000,00	DKK	(306,31)	30.09.2021
				<b>(306,31)</b>	
				<b>(30.003,02)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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 Ireland PLC</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Kauf	1,00%	20.000.000,00	EUR	(481.346,19)	(49.398,92)	(530.745,11)	20.06.2026
					<b>(481.346,19)</b>	<b>(49.398,92)</b>	<b>(530.745,11)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Kauf	1,00%	20.000.000,00	EUR	(504.323,47)	(26.421,64)	(530.745,11)	20.06.2026
					<b>(504.323,47)</b>	<b>(26.421,64)</b>	<b>(530.745,11)</b>	
					<b>(985.669,66)</b>	<b>(75.820,56)</b>	<b>(1.061.490,22)</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
90DAY EURO\$ FUTR 12/2023	18.12.2023	USD	1,00	247.175,00	21,02	(92,76)
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	(145,00)	(14.278.875,00)	(25.919,23)	(93.163,43)
AUST 3YR BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	1.100,00	109.488.500,00	0,00	(178.654,40)
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(2.100,00)	(281.610.000,00)	(210.000,00)	(42.109,20)
Euro-BTP Future 9/2021	10.09.2021	EUR	(965,00)	(145.908.000,00)	(424.600,00)	(187.923,09)
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	808,00	139.363.840,00	331.280,00	134.202,38
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	90,00	18.266.400,00	113.400,00	107.318,63
Euro-OAT Future 9/2021	10.09.2021	EUR	(533,00)	(84.693.700,00)	(175.890,00)	(49.260,65)
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	(1.550,00)	(173.809.250,00)	(7.750,00)	47.036,56
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(107,00)	(13.704.560,00)	(14.969,92)	(67.738,11)
Short Euro-BTP Fu 9/2021	10.09.2021	EUR	430,00	48.641.600,00	4.300,00	11.788,50
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(1.485,00)	(196.623.281,25)	(175.574,34)	(499.919,26)
US LONG BOND(CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	(310,00)	(49.793.750,00)	(138.462,67)	(810.897,78)
US ULTRA BOND CBT 9/2021	30.09.2021	USD	162,00	31.215.375,00	153.228,52	786.894,39
					<b>(570.936,62)</b>	<b>(842.518,22)</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying fixed rate 0.6920%	(1.000.000,00)	EUR	(57.723,79)	04.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0350%	(6.000.000,00)	EUR	1.101.426,72	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0745%	(9.000.000,00)	EUR	19.783,81	26.04.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0420%	(8.000.000,00)	USD	(464.635,97)	20.05.2051
Receiving floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.1080%	(10.500.000,00)	EUR	449,94	04.07.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>599.300,71</b>	
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>				
Paying fixed rate 0.3525%	(50.000.000,00)	SEK	168.330,94	09.10.2030
Receiving floating rate STIBOR 3 months				
Paying fixed rate 0.5610%	(10.000.000,00)	EUR	(223.272,32)	20.05.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1845%	(20.000.000,00)	EUR	(167.733,75)	20.05.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>(222.675,13)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>				
Paying fixed rate 0.0480%	(6.000.000,00)	EUR	(77.554,34)	03.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0070%	(1.500.000,00)	EUR	261.992,15	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.7620%	(1.800.000,00)	GBP	186.275,12	01.02.2051
Receiving floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate 0.1680%	(3.000.000,00)	EUR	284.912,52	11.02.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4710%	(1.000.000,00)	EUR	(45.571,61)	03.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2775%	(40.000.000,00)	EUR	47.740,36	10.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0450%	(40.000.000,00)	USD	(12.370,66)	23.06.2035
Receiving floating rate USDLIB 3 months				
			<b>645.423,54</b>	
<b>Gegenpartei: DNB Bank ASA</b>				
Receiving fixed rate 1.4290%	200.000.000,00	NOK	(33.336,22)	03.06.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>(33.336,22)</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Paying fixed rate 0.0080%	(11.000.000,00)	EUR	1.489.904,04	08.01.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.9260%	40.000.000,00	USD	6.490,95	04.05.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 0.7950%	40.000.000,00	USD	(133.105,10)	12.05.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.5060%	(20.000.000,00)	EUR	(49.077,04)	09.06.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.2160%	30.000.000,00	USD	(55.883,62)	10.06.2027
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.3020%	(5.000.000,00)	EUR	12.113,10	11.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>1.270.442,33</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Paying fixed rate 1.6025%	(8.000.000,00)	USD	249.351,36	19.01.2051
Receiving floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate -0.3200%	20.000.000,00	EUR	(43.371,18)	24.02.2026
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3890%	(2.000.000,00)	EUR	53.449,71	24.02.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.6475%	5.000.000,00	USD	90.013,58	12.04.2031
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.4675%	(10.000.000,00)	EUR	(431.743,25)	20.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4735%	(20.000.000,00)	EUR	(7.205,40)	29.06.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>(89.505,18)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Paying fixed rate -0.0420%	(1.000.000,00)	EUR	187.828,33	22.01.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.9130%	(1.500.000,00)	GBP	85.752,58	10.02.2051
Receiving floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate 0.4380%	(1.000.000,00)	EUR	(29.702,82)	12.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.8580%	80.000.000,00	USD	(159.605,05)	20.05.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 1.6045%	30.000.000,00	USD	429.943,34	20.05.2031
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.2200%	(40.000.000,00)	EUR	(72.185,84)	25.05.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3020%	(20.000.000,00)	EUR	49.166,92	15.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>491.197,46</b>	
			<b>2.660.847,51</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Pensionsgeschäfte

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>						
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Verkauf	EUR	(20.000.000,00)	(19.878.000,00)	(491,40)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023	Verkauf	EUR	(7.000.000,00)	(7.520.799,98)	(185,96)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-01-2024	Verkauf	EUR	(8.000.000,00)	(8.045.600,00)	(198,88)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	Verkauf	EUR	(5.000.000,00)	(6.677.999,99)	(165,10)	08.07.2021
				<b>(42.122.399,97)</b>	<b>(1.041,34)</b>	
<b>Gegenpartei: Credit Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA</b>						
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 29-11-2022	Verkauf	EUR	(30.000.000,00)	(30.157.800,00)	(921,60)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-01-2024	Verkauf	EUR	(20.000.000,00)	(20.111.200,00)	(614,60)	08.07.2021
State of North Rhine-Westphalia 1.95% 26-09-2078	Verkauf	EUR	(7.000.000,00)	(10.168.424,38)	(310,70)	08.07.2021
				<b>(60.437.424,38)</b>	<b>(1.846,90)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>						
Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(13.087.136,95)	(139,90)	07.07.2021
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Verkauf	EUR	(13.500.000,00)	(13.122.772,23)	(452,09)	08.07.2021
Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	Verkauf	EUR	(8.000.000,00)	(7.836.701,73)	(285,15)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-01-2024	Verkauf	EUR	(35.000.000,00)	(34.492.080,00)	(987,00)	08.07.2021
Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	Verkauf	EUR	(1.750.000,00)	(1.551.257,43)	(41,36)	08.07.2021
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	Verkauf	EUR	(12.300.000,00)	(12.026.869,67)	(414,24)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Verkauf	EUR	(9.000.000,00)	(8.583.526,35)	(228,87)	08.07.2021
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Verkauf	EUR	(29.580.000,00)	(33.949.544,82)	(509,25)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Verkauf	EUR	(47.620.000,00)	(46.378.260,88)	(1.236,69)	08.07.2021
BPCE SFH SA 0.01% 27-05-2030	Verkauf	EUR	(2.000.000,00)	(1.934.198,60)	(77,92)	08.07.2021
				<b>(172.962.348,66)</b>	<b>(4.372,47)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>						
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Verkauf	EUR	(4.000.000,00)	(3.938.835,52)	(34,44)	07.07.2021
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	Verkauf	EUR	(5.000.000,00)	(4.950.529,45)	(103,15)	08.07.2021
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Verkauf	EUR	(3.000.000,00)	(3.477.688,97)	(58,92)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	Verkauf	EUR	(30.000.000,00)	(39.758.877,22)	(983,11)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(11.952.302,49)	(295,47)	08.07.2021
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	Verkauf	EUR	(8.000.000,00)	(8.193.088,98)	(314,06)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(938.479,58)	(23,20)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(10.937.794,54)	(164,06)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Verkauf	EUR	(53.000.000,00)	(52.276.637,45)	(1.292,67)	08.07.2021
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 29-11-2022	Verkauf	EUR	(60.000.000,00)	(60.006.184,20)	(1.483,80)	08.07.2021
				<b>(196.430.418,40)</b>	<b>(4.752,88)</b>	
				<b>(471.952.591,41)</b>	<b>(12.013,59)</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 30.06.2021 (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>				17.635.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	17.635.000,00	1,75
<b>Anleihen</b>				17.771.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	18.224.160,50	1,80
<b>EUR</b>				7.236.000,00	OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	7.480.938,60	0,74
16.535.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08-06-2027	17.387.802,71	1,72	17.645.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	17.821.450,00	1,76
18.233.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	18.230.447,38	1,80	16.263.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	18.445.982,49	1,83
12.138.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01-02-2027	12.500.780,54	1,24	9.755.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	9.278.956,00	0,92
5.497.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	5.665.516,03	0,56	9.900.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	9.504.000,00	0,94
16.524.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2023	18.140.047,20	1,80	4.100.000,00	RCI Banque SA 2.625% MULTI 18-02-2030	4.124.263,80	0,41
17.672.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	18.151.971,52	1,80	2.600.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	2.586.812,80	0,26
13.045.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	13.224.368,75	1,31	1.915.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	1.893.743,50	0,19
8.428.000,00	Crown European Holdings SA 2.25% 01-02-2023	8.617.630,00	0,85	3.600.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	3.546.000,00	0,35
9.113.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	9.535.843,20	0,94	5.800.000,00	Renault SA 2.375% 25-05-2026	5.879.750,00	0,58
10.800.000,00	Daimler AG 2.625% 07-04-2025	11.883.456,00	1,18	3.348.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.75% 01-02-2025	3.637.434,60	0,36
18.100.000,00	EDP - Energias de Portu 1.700% MULTI 20-07-2080	18.187.604,00	1,80	13.240.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	14.646.352,80	1,45
5.200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	5.429.465,60	0,54	17.056.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	19.085.834,56	1,89
12.100.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	12.947.000,00	1,28	17.400.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	18.007.538,40	1,78
18.400.000,00	Elis SA 1% 03-04-2025	18.288.164,80	1,81	2.179.000,00	Stellantis NV 3.375% 07-07-2023	2.311.765,42	0,23
2.162.000,00	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 15-07-2022	2.271.959,32	0,22	10.142.000,00	Stellantis NV 4.5% 07-07-2028	12.643.351,89	1,25
4.200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025	4.339.944,00	0,43	18.475.000,00	Techem Verwaltungsgesellschaft 2% 15-07-2025	18.287.663,50	1,81
4.283.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	4.589.028,92	0,45	5.976.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	6.215.613,70	0,62
8.800.000,00	General Electric Co 0.875% 17-05-2025	9.031.704,00	0,89	1.432.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.5% 19-07-2023	1.490.712,00	0,15
17.281.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	17.623.025,55	1,74	6.440.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	6.836.060,00	0,68
1.250.000,00	Greif Nevada Holdings Inc SC 7.375% 15-07-2021	1.253.100,00	0,12	2.735.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11-04-2024	2.949.971,00	0,29
18.046.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	18.197.586,40	1,80	1.400.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	1.711.332,00	0,17
4.156.000,00	Gruenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	4.271.969,02	0,42	900.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	879.613,20	0,09
13.656.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	14.080.701,60	1,39	8.400.000,00	Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	8.552.762,40	0,85
2.723.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	2.690.540,04	0,27	11.500.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	11.879.960,00	1,18
4.076.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	4.060.715,00	0,40	7.062.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	7.107.097,93	0,70
16.335.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	16.886.306,25	1,67	11.231.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	11.713.977,92	1,16
10.700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	11.262.606,00	1,12	6.510.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.25% 31-03-2023	6.363.525,00	0,63
1.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	1.063.386,00	0,11	2.968.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	2.615.888,35	0,26
4.900.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	5.455.464,00	0,54	4.800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	5.167.200,00	0,51
17.976.000,00	Infrastrutture Wireless Ital 1.625% 21-10-2028	18.295.289,71	1,81	18.400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	18.432.752,00	1,82
17.906.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	18.339.325,20	1,82	16.914.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	18.228.522,25	1,80
1.430.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.425.710,00	0,14	960.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	961.008,00	0,10
13.724.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	14.138.602,04	1,40	10.399.000,00	Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023	10.482.192,00	1,04
8.077.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	8.349.324,13	0,83	7.200.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	7.360.992,00	0,73
7.565.000,00	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25-05-2028	8.224.955,47	0,81	858.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	874.216,20	0,09
18.669.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	18.599.626,00	1,84	6.267.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	6.482.108,51	0,64
17.540.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	18.052.869,60	1,79	4.407.000,00	Vodafone Group PLC 3.100% MULTI 03-01-2079	4.588.788,75	0,45
10.869.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	11.059.424,88	1,09	6.800.000,00	Volkswagen Internation 2.500% MULTI Perp FC2022	6.898.355,20	0,68
16.602.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	18.011.642,62	1,78	17.000.000,00	Vonovia SE 0.625% 14-12-2029	16.997.790,00	1,68
5.892.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	6.411.497,64	0,63	17.810.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	18.218.917,60	1,80
5.000.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	5.940.000,00	0,59	4.000.000,00	ZF Finance GmbH 3% 21-09-2025	4.239.080,00	0,42
5.100.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	6.139.125,00	0,61	12.500.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	13.681.475,00	1,35
17.939.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	18.141.890,09	1,80			<b>900.562.726,08</b>	<b>89,16</b>
18.240.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	18.194.400,00	1,80				

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>GBP</b>			
15.611.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	18.221.513,95	1,80
1.545.000,00	FCE Bank PLC 2.727% 03-06-2022	1.826.001,29	0,18
15.444.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	18.295.163,47	1,81
14.760.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	18.437.480,07	1,83
5.515.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	6.402.833,69	0,63
9.702.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	11.742.350,61	1,16
		<b>74.925.343,08</b>	<b>7,42</b>
<b>USD</b>			
10.850.000,00	AT&T Inc 2.3% 01-06-2027	9.428.449,25	0,93
5.549.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	5.191.632,10	0,51
2.301.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	2.379.544,32	0,24
7.600.000,00	Vodafone Group PLC 6.250% MULTI 03-10-2078	7.053.354,66	0,70
		<b>24.052.980,33</b>	<b>2,38</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>999.541.049,49</b>	<b>98,96</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>999.541.049,49</b>	<b>98,96</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
180.000,00	Crown European Holdings SA 4% 15-07-2022	185.220,00	0,02
		<b>185.220,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>185.220,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>185.220,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>999.726.269,49</b>	<b>98,97</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.428.092,93</b>	<b>0,54</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>4.934.483,75</b>	<b>0,49</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.010.088.846,17</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	19,27	Unternehmensanleihen	98,97
Deutschland	13,63		
Niederlande	13,61		
Vereinigtes Königreich	12,82		
Frankreich	12,08		
Italien	7,23		
Schweden	6,09		
Spanien	2,90		
Luxemburg	2,17		
Japan	1,89		
Finnland	1,86		
Irland	1,81		
Portugal	1,80		
Länderübergreifend	1,80		
<b>Summe</b>	<b>98,97</b>	<b>Summe</b>	<b>98,97</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
21.192,07	EUR	214.864,45	NOK	65,52	30.07.2021
12.388,33	EUR	125.525,46	SEK	(18,02)	30.07.2021
550.127.535,55	NOK	54.261.974,03	EUR	(170.682,75)	30.07.2021
422.548.922,73	SEK	41.778.587,13	EUR	(15.892,13)	30.07.2021
				<b>(186.527,38)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
770.000,00	USD	643.332,68	EUR	3.419,94	18.08.2021
				<b>3.419,94</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
77.465.942,87	EUR	66.867.000,00	GBP	(425.215,96)	18.08.2021
24.490.582,22	EUR	29.748.000,00	USD	(496.242,25)	18.08.2021
				<b>(921.458,21)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
2.470.000,00	GBP	2.886.994,62	EUR	(9.796,70)	18.08.2021
				<b>(9.796,70)</b>	
				<b>(927.834,97)</b>	
				<b>(1.114.362,35)</b>	

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

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>									
12.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	13.723.289,60	0,99	13.242.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.750% MULTI Perp FC2027	16.201.745,90	1,17		
40.100.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	43.904.688,00	3,16	7.300.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	7.648.005,60	0,55		
5.700.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	5.867.830,80	0,42	3.792.000,00	National Westminster Bank PL MULTI Perpetual	3.775.406,21	0,27		
17.305.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	17.733.748,68	1,28	30.947.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	36.865.242,39	2,66		
21.250.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	22.714.040,00	1,64	16.800.000,00	Nykredit Realkredit AS 4.125% MULTI Perp FC2026	17.934.000,00	1,29		
7.290.000,00	AIB Group PLC 5.250% MULTI Perp FC2024	7.854.975,00	0,57	19.309.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	21.822.027,73	1,57		
31.421.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	35.741.387,50	2,58	17.664.000,00	Permanent TSB Group Hol 2.125% MULTI 26-09-2024	17.992.267,78	1,30		
5.800.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	6.490.780,00	0,47	35.527.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	36.152.985,74	2,61		
34.339.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	37.832.993,25	2,73	12.000.000,00	Sampo Oyj 3.375% MULTI 23-05-2049	13.634.280,00	0,98		
6.900.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	7.762.500,00	0,56	2.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.967.262,20	0,21		
4.800.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	5.659.520,93	0,41	9.300.000,00	Talanx AG 2.250% MULTI 05-12-2047	9.969.172,20	0,72		
12.281.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	12.454.825,27	0,90	14.700.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	15.019.725,00	1,08		
6.300.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	7.206.278,69	0,52	4.298.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	5.093.130,00	0,37		
15.401.000,00	Banca IFIS SpA 1.75% 25-06-2024	15.478.005,00	1,12	56.524.000,00	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23-09-2030	63.491.713,48	4,58		
7.115.000,00	Banca IFIS SpA 2% 24-04-2023	7.218.115,13	0,52	<b>933.523.638,01</b>			<b>67,29</b>		
22.249.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	24.911.493,33	1,80	<b>GBP</b>					
18.732.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	19.500.798,56	1,41	22.745.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	41.803.546,37	3,01		
20.300.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	20.880.986,00	1,51	29.927.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	39.714.031,73	2,86		
19.169.000,00	Bank of Ireland Group 7.500% MULTI Perp FC2025	22.643.381,25	1,63	2.591.000,00	Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035	3.087.559,84	0,22		
18.200.000,00	Bankinter SA 6.250% MULTI Perp FC2026	20.611.500,00	1,49	22.783.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	29.816.169,06	2,15		
23.300.000,00	BAWAG Group AG 2.375% MULTI 26-03-2029	24.329.860,00	1,75	35.000,00	Santander UK PLC 7.125% MULTI Perp FC2030	49.387,75	0,00		
27.800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	30.167.448,00	2,17	<b>114.470.694,75</b>			<b>8,25</b>		
21.800.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	23.653.000,00	1,70	<b>USD</b>					
20.000.000,00	BPER Banca 1.375% MULTI 31-03-2027	20.118.320,00	1,45	43.504.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	41.877.958,59	3,02		
36.394.000,00	BPER Banca 3.625% MULTI 30-11-2030	37.969.787,41	2,74	19.826.000,00	AXA SA 5.125% MULTI 17-01-2047	18.971.918,52	1,37		
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	102,92	0,00	12.720.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	12.378.846,52	0,89		
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	105,03	0,00	369.000,00	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15-07-2032	449.319,62	0,03		
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	105,32	0,00	10.949.000,00	Nationwide Building Society 4% 14-09-2026	10.149.137,01	0,73		
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	106,85	0,00	45.759.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	43.721.043,41	3,15		
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	102,60	0,00	39.000.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	34.597.662,81	2,49		
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	103,57	0,00	12.456.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	11.758.566,57	0,85		
17.800.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	19.491.000,00	1,40	22.134.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	22.352.660,33	1,61		
14.700.000,00	CaixaBank SA 3.750% MULTI 15-02-2029	15.842.131,20	1,14	21.628.000,00	Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	19.714.502,14	1,42		
40.400.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	42.258.400,00	3,05	12.500.000,00	Zurich Finance Ireland 3.000% MULTI 19-04-2051	10.399.087,81	0,75		
21.705.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	24.367.291,89	1,76	<b>226.370.703,33</b>			<b>16,32</b>		
31.600.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	37.051.000,00	2,67	<b>Summe Anleihen</b>				<b>1.274.365.036,09</b>	<b>91,86</b>
33.600.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	33.516.672,00	2,42	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>1.274.365.036,09</b>	<b>91,86</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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>USD</b>		
11.657.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	10.759.529,04	0,78
		<b>10.759.529,04</b>	<b>0,78</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>10.759.529,04</b>	<b>0,78</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>10.759.529,04</b>	<b>0,78</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.285.124.565,13</b>	<b>92,63</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>86.760.927,87</b>	<b>6,25</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>15.430.440,78</b>	<b>1,11</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.387.315.933,78</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	22,20	Unternehmensanleihen	92,63
Irland	16,23		
Niederlande	11,95	<b>Summe</b>	<b>92,63</b>
Spanien	11,79		
Vereinigtes Königreich	9,76		
Frankreich	7,98		
Österreich	5,63		
Belgien	2,67		
Portugal	1,40		
Dänemark	1,29		
Finnland	0,98		
Deutschland	0,72		
USA	0,03		
<b>Summe</b>	<b>92,63</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### 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/London</b>					
15.734.487,17	CHF	14.364.556,85	EUR	(27.926,21)	30.07.2021
4.729.701,77	SGD	2.949.111,08	EUR	7.977,04	30.07.2021
211.040.479,77	USD	176.634.415,23	EUR	693.040,84	30.07.2021
				<b>673.091,67</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
5.239.539,86	EUR	6.267.000,00	USD	(19.933,83)	28.09.2021
				<b>(19.933,83)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
255.511.710,60	EUR	305.827.000,00	USD	(1.148.723,38)	28.09.2021
3.133.000,00	USD	2.630.756,27	EUR	(1.458,56)	28.09.2021
				<b>(1.150.181,94)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
130.362.578,93	EUR	111.469.000,00	GBP	616.544,84	28.09.2021
				<b>616.544,84</b>	
				<b>(553.570,93)</b>	
				<b>119.520,74</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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 Ireland PLC</b>								
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	5.000.000,00	EUR	81.709,46	(145.029,04)	(63.319,58)	20.12.2025
NatWest Group plc (No ref obligation)	Kauf	1,00%	15.000.000,00	EUR	245.427,30	(385.624,62)	(140.197,32)	20.12.2025
					<b>327.136,76</b>	<b>(530.653,66)</b>	<b>(203.516,90)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	161.361,39	(272.077,28)	20.06.2026
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	15.300.000,00	EUR	1.450.148,67	(1.638.301,10)	(188.152,43)	20.12.2023
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	10.500.000,00	EUR	626.241,82	(755.366,04)	(129.124,22)	20.12.2023
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	10.000.000,00	EUR	186.353,50	(243.669,97)	(57.316,47)	20.12.2025
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	10.000.000,00	EUR	202.319,26	(259.635,73)	(57.316,47)	20.12.2025
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	464.784,77	(161.081,45)	303.703,32	20.12.2027
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	11.200.000,00	EUR	204.331,51	(380.915,03)	(176.583,52)	20.06.2024
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	8.800.000,00	EUR	280.244,86	(418.989,05)	(138.744,19)	20.06.2024
NatWest Group plc (No ref obligation)	Kauf	1,00%	5.000.000,00	EUR	88.607,94	(135.340,38)	(46.732,44)	20.12.2025
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	73.841,11	27.282,53	101.123,64	20.06.2028
					<b>3.143.434,77</b>	<b>(3.804.654,83)</b>	<b>(661.220,06)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	15.000.000,00	EUR	253.014,42	(443.352,35)	(190.337,93)	20.12.2025
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	10.000.000,00	EUR	172.304,98	(299.196,94)	(126.891,96)	20.12.2025
					<b>425.319,40</b>	<b>(742.549,29)</b>	<b>(317.229,89)</b>	

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

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(45.000.000,00)	EUR	(832.914,40)	1.002.554,90	169.640,50	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	511.206,61	75.395,78	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	127.740,61	18.848,94	20.12.2025
					<b>(1.377.616,90)</b>	<b>1.641.502,12</b>	<b>263.885,22</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	5.300.000,00	EUR	194.421,19	(263.096,92)	(68.675,73)	20.06.2024
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	62.053,91	32.407,90	94.461,81	20.06.2028
					<b>256.475,10</b>	<b>(230.689,02)</b>	<b>25.786,08</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	11.200.000,00	EUR	65.800,91	(242.384,43)	(176.583,52)	20.06.2024
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	490.398,59	(167.218,45)	323.180,14	20.12.2027
					<b>556.199,50</b>	<b>(409.602,88)</b>	<b>146.596,62</b>	
					<b>3.330.948,63</b>	<b>(4.076.647,56)</b>	<b>(745.698,93)</b>	

(\*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	547,00	73.352.700,00	54.700,00	6.210,00
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(440,00)	(75.891.200,00)	(180.400,00)	(271.354,60)
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	3.688,00	413.553.880,00	18.440,00	(104.500,00)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(836,00)	(107.074.880,00)	(116.961,28)	(983.713,06)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	167,00	36.790.881,56	1.095,74	(46.931,94)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	(1.948,00)	(240.395.375,00)	(63.975,77)	407.335,88
US LONG BOND(CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	(319,00)	(51.239.375,00)	(142.482,55)	(1.082.354,65)
					<b>(429.583,86)</b>	<b>(2.075.308,37)</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 30.06.2021 (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>							
7.425.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	6.797.980,88	0,14	14.075.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	13.970.704,25	0,29
11.955.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	9.857.644,70	0,21	30.555.000,00	eircom Finance DAC 2.625% 15-02-2027	30.364.031,25	0,64
		<b>16.655.625,58</b>	<b>0,35</b>	26.007.000,00	eircom Finance DAC 3.5% 15-05-2026	26.618.164,50	0,56
<b>EUR</b>							
39.600.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	42.817.500,00	0,90	28.939.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	29.152.569,82	0,62
27.900.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	30.775.485,60	0,65	24.600.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	24.509.718,00	0,52
21.214.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	25.483.317,50	0,54	22.904.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	23.434.456,64	0,49
16.800.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	16.926.000,00	0,36	27.325.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	27.057.433,60	0,57
29.625.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	29.410.515,00	0,62	17.847.000,00	Faurecia SE 2.375% 15-06-2027	18.255.874,77	0,39
5.772.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	5.488.675,61	0,12	24.950.000,00	Faurecia SE 3.75% 15-06-2028	26.284.525,60	0,55
14.110.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	13.745.566,92	0,29	7.500.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	7.443.750,00	0,16
5.949.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	5.859.193,90	0,12	38.450.000,00	Foncia Management SASU 3.375% 31-03-2028	38.207.765,00	0,81
85.791.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	83.567.297,28	1,76	20.770.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025	21.462.056,40	0,45
8.350.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	8.360.203,70	0,18	28.400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17-02-2026	29.453.753,60	0,62
8.100.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	8.085.096,00	0,17	20.450.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	21.911.193,40	0,46
10.326.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	10.322.241,34	0,22	12.500.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	12.670.000,00	0,27
45.400.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	45.393.644,00	0,96	10.275.000,00	Getlink SE 3.5% 30-10-2025	10.660.312,50	0,23
23.115.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	21.832.117,50	0,46	52.395.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	52.835.118,00	1,12
10.438.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	11.681.165,80	0,25	22.045.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	22.155.225,00	0,47
14.775.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	15.565.935,30	0,33	26.700.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	26.616.696,00	0,56
12.452.000,00	Axalta Coating Systems Dutch 3.75% 15-01-2025	12.665.003,91	0,27	45.700.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	45.837.100,00	0,97
11.550.000,00	Banjay Entertainment SASU 3.5% 01-03-2025	11.665.500,00	0,25	4.684.000,00	Guala Closures SpA FRN 15-04-2024	4.684.000,00	0,10
16.479.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	16.581.993,75	0,35	35.725.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	35.591.031,25	0,75
41.378.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	42.501.826,48	0,90	5.401.327,00	HELIX HOLDCO SA	270.066,35	0,01
26.431.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	27.533.066,98	0,58	21.084.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	21.400.260,00	0,45
36.864.000,00	Belden Inc 4.125% 15-10-2026	37.783.535,62	0,80	5.450.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	5.801.525,00	0,12
19.350.000,00	Breeze Finance SA 19-04-2027	7.909.582,12	0,17	27.815.334,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% P-I-K 15-05-2025	28.246.471,68	0,60
21.150.000,00	Breeze Finance SA 4.524% 19-04-2027	5.318.487,65	0,11	18.840.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	19.215.871,21	0,41
7.975.000,00	Brunello Bidco SpA 3.5% 15-02-2028	7.975.000,00	0,17	45.299.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	46.640.646,29	0,98
9.750.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	9.769.500,00	0,21	18.443.000,00	INEOS Styrolution Group GmbH 2.25% 16-01-2027	18.203.241,00	0,38
12.636.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	12.796.729,92	0,27	16.277.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	17.017.603,50	0,36
24.925.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	25.267.718,75	0,53	13.753.000,00	Intertrust Group BV 3.375% 15-11-2025	14.028.060,00	0,30
5.700.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	5.835.375,00	0,12	12.805.000,00	Intrum AB 2.75% 15-07-2022	1.280.243,90	0,03
6.355.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	6.421.791,05	0,14	24.335.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	24.439.640,50	0,52
36.600.000,00	Cooperative Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	37.835.250,00	0,80	10.375.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	10.571.087,50	0,22
18.800.000,00	Cooperative Rabobank 4.375% MULTI Perp FC2027	20.828.144,00	0,44	27.375.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	27.523.044,00	0,58
27.875.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	27.979.531,25	0,59	15.250.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	15.204.250,00	0,32
27.694.000,00	Coty Inc 4.75% 15-04-2026	26.958.447,36	0,57	30.450.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	31.369.894,50	0,66
11.950.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	1.302.938,55	0,03	11.135.000,00	Kaefer Isoliertechnik GmbH & 5.5% 10-01-2024	11.264.945,45	0,24
31.288.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	9.205.555,36	0,19	16.236.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	16.560.720,00	0,35
22.800.000,00	DEMIRE Deutsche Mittelstand 1.875% 15-10-2024	22.208.568,00	0,47	29.066.000,00	Lincoln Financing SARL 3.625% 01-04-2024	29.361.891,88	0,62
74.265.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	75.557.211,00	1,59	25.700.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	26.150.264,00	0,55
50.690.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	47.779.785,72	1,01	16.085.512,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% P-I-K 09-10-2025	14.645.858,68	0,31
				13.934.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	13.974.408,60	0,29
				16.857.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	17.298.687,11	0,37
				7.950.000,00	Max Two Ltd 5.7% 02-04-2024	324.919,77	0,01
				3.824.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	3.724.576,00	0,08
				38.370.000,00	Motion Finco Sarl 7% 15-05-2025	40.576.275,00	0,86
				7.475.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	8.134.070,75	0,17

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
3.255.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	3.918.206,25	0,08	39.828.000,00	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15-06-2029	40.668.769,08	0,86
52.618.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	65.680.208,03	1,39	24.225.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	24.250.436,25	0,51
13.525.000,00	NH Hotel Group SA 4% 02-07-2026	13.520.131,00	0,29	16.025.000,00	Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023	16.153.200,00	0,34
81.372.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	81.168.570,00	1,71	10.550.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	10.785.898,00	0,23
18.400.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	21.918.779,20	0,46	3.700.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	3.769.930,00	0,08
20.675.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	21.202.212,50	0,45	79.075.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	81.249.562,50	1,72
16.577.000,00	Novem Group GmbH FRN 15-05-2024	16.606.341,29	0,35	10.425.000,00	Vertical Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	11.105.147,85	0,23
11.934.000,00	Ol European Group BV 2.875% 15-02-2025	12.110.145,84	0,26	8.050.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	8.076.742,10	0,17
19.975.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	19.940.243,50	0,42	11.500.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	11.894.726,00	0,25
21.950.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	22.404.145,50	0,47	18.175.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	18.674.812,50	0,39
12.380.000,00	PCF GmbH FRN 15-04-2026	12.505.038,00	0,26	22.500.000,00	Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	24.306.480,00	0,51
18.900.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	19.051.200,00	0,40	26.600.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	29.526.000,00	0,62
13.075.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	13.271.125,00	0,28	47.250.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	46.275.138,00	0,98
48.975.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	49.884.955,50	1,05	18.063.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	17.837.212,50	0,38
49.117.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	49.608.170,00	1,05	10.626.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	10.561.842,66	0,22
20.050.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	19.326.195,00	0,41	11.450.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	11.712.892,00	0,25
16.325.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	15.528.340,00	0,33	26.896.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	26.896.000,00	0,57
7.725.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	7.416.000,00	0,16			<b>3.243.791.116,33</b>	<b>68,47</b>
20.775.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	21.643.914,38	0,46		<b>GBP</b>		
24.876.679,00	Selecta Group BV 01-04-2026	25.374.212,58	0,54	20.500.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	23.735.666,18	0,50
7.662.472,00	Selecta Group BV 01-07-2026	7.300.956,57	0,15	13.180.000,00	Anglian Water Osprey Financi 4% 08-03-2026	16.652.792,90	0,35
2.564.800,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	1.536.007,33	0,03	20.235.000,00	Anglian Water Osprey Financi 5% 30-04-2023	25.007.118,75	0,53
5.129.599,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	3.072.014,05	0,06	25.222.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	29.934.357,17	0,63
7.375.000,00	Silgan Holdings Inc 2.25% 01-06-2028	7.412.317,50	0,16	16.812.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	20.141.789,80	0,43
14.564.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	14.676.871,00	0,31	5.928.000,00	Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	7.731.490,31	0,16
8.375.000,00	Sofima Holding SPA FRN 15-01-2028	8.405.987,50	0,18	11.700.000,00	Barclays PLC 7.250% MULTI Perp FC2023	14.715.033,42	0,31
19.328.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	19.910.236,67	0,42	6.000.000,00	Barclays PLC 7.875% MULTI Perp FC2022	7.501.638,96	0,16
13.065.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	13.776.519,90	0,29	6.525.000,00	CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	7.702.707,79	0,16
17.952.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	19.453.684,80	0,41	10.250.000,00	CPUK Finance Ltd 4.875% 28-08-2025	12.092.737,55	0,26
12.800.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	14.323.328,00	0,30	2.100.000,00	CPUK Finance Ltd 6.5% 28-08-2026	2.592.192,80	0,05
13.475.000,00	SpA Holdings 3 Oy 3.625% 04-02-2028	13.571.750,50	0,29	6.600.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06-03-2025	8.243.076,93	0,17
39.722.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	40.572.448,02	0,86	11.535.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31-07-2026	14.157.585,09	0,30
27.539.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	28.495.980,25	0,60	15.943.000,00	Heathrow Finance PLC 6.25% 03-03-2025	20.446.421,70	0,43
37.503.000,00	Techem Verwaltungsgesellschaft 2% 15-07-2025	37.122.719,58	0,78	34.907.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2024	42.813.708,54	0,90
5.400.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	5.604.120,00	0,12	19.691.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	23.617.406,40	0,50
64.793.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	60.743.437,50	1,28	28.900.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	37.737.267,28	0,80
12.805.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.25% 31-03-2023	12.516.887,50	0,26	4.022.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	4.970.527,88	0,10
9.634.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	8.828.597,60	0,19	20.405.000,00	M&G PLC 5.000% MULTI 20-07-2055	28.615.634,24	0,60
4.349.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	4.490.342,50	0,09	8.682.000,00	M&G PLC 5.625% MULTI 20-10-2051	12.193.313,51	0,26
7.538.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	8.114.657,00	0,17	11.025.000,00	M&G PLC 5.700% MULTI 19-12-2063	16.856.948,39	0,36
16.125.000,00	Ti Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	16.439.437,50	0,35	9.582.000,00	Moto Finance PLC 4.5% 01-10-2022	11.104.452,06	0,23
49.700.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	51.907.177,00	1,10	8.750.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	11.451.146,88	0,24
13.200.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	13.348.711,20	0,28				
32.702.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	33.154.595,68	0,70				
5.801.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	5.790.908,00	0,12				

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
12.200.000,00	Natwest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	14.597.560,32	0,31	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
26.510.000,00	Natwest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	33.263.302,75	0,70	<b>Anleihen</b>			
33.907.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	40.401.253,93	0,85	<b>EUR</b>			
15.475.000,00	TalkTalk Telecom Group PLC 3.875% 20-02-2025	17.776.805,59	0,38	5.350.000,00	Adevinta ASA 3% 15-11-2027	5.530.562,50	0,12
38.705.000,00	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	46.954.847,46	0,99	12.750.000,00	Brunello Bidco SpA FRN 15-02-2028	12.745.257,00	0,27
16.474.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-07-2025	18.246.402,44	0,39	24.300.000,00	International Design Group S FRN 15-05-2026	24.506.550,00	0,52
55.557.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	64.500.857,85	1,36	5.323.000,00	Limacorporate SpA FRN 15-08-2023	5.309.692,50	0,11
55.585.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	65.777.631,98	1,39	18.275.000,00	Nexi SpA 1.625% 30-04-2026	18.182.163,00	0,38
5.150.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	5.933.225,29	0,13	18.275.000,00	Nexi SpA 2.125% 30-04-2029	18.078.982,35	0,38
14.000.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	16.384.209,14	0,35	21.900.000,00	Sofima Holding SPA 3.75% 15-01-2028	21.987.600,00	0,46
33.444.000,00	William Hill PLC 4.75% 01-05-2026	42.189.080,28	0,89	<b>106.340.807,35</b>			
11.940.000,00	William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	14.549.286,28	0,31	<b>USD</b>			
		<b>780.589.477,84</b>	<b>16,48</b>	9.675.000,00	AG Issuer LLC 6.25% 01-03-2028	8.541.071,16	0,18
				16.080.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	14.043.299,19	0,30
				4.825.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	4.071.879,74	0,09
				8.500.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	7.378.720,39	0,16
				2.400.000,00	DKT Finance ApS 9.375% 17-06-2023	2.058.180,60	0,04
				12.388.000,00	LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 15-07-2026	11.092.332,31	0,23
						<b>47.185.483,39</b>	<b>1,00</b>
				<b>Summe Anleihen</b>			
						<b>153.526.290,74</b>	<b>3,24</b>
				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
						<b>153.526.290,74</b>	<b>3,24</b>
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
				<b>Anleihen</b>			
				<b>EUR</b>			
16.120.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	13.993.526,20	0,30	2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
19.802.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	18.126.305,34	0,38	9.057.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
3.400.000,00	Banjay Entertainment SASU 5.375% 01-03-2025	2.948.458,06	0,06			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
6.375.000,00	Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	5.668.036,42	0,12	<b>GBP</b>			
9.550.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	8.792.038,03	0,19	37.250.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	43.001.760,64	0,91
25.736.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	23.963.864,22	0,51			<b>43.001.760,64</b>	<b>0,91</b>
13.825.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	13.135.726,04	0,28	<b>Summe Anleihen</b>			
13.274.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	12.136.770,68	0,26			<b>43.001.760,65</b>	<b>0,91</b>
14.239.000,00	Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	12.764.699,68	0,27	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
19.302.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	18.155.953,96	0,38			<b>43.001.760,65</b>	<b>0,91</b>
25.320.000,00	Drax Finco PLC 6.625% 01-11-2025	21.979.905,91	0,46	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
9.650.000,00	EFG International AG 5.500% MULTI Perp FC2027	8.636.125,30	0,18			<b>4.519.724.880,82</b>	<b>95,41</b>
9.025.000,00	Julius Baer Group Ltd 4.875% MULTI Perp FC2026	8.005.191,72	0,17	<b>Bankguthaben</b>			
2.900.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.468.681,70	0,05			<b>222.277.786,33</b>	<b>4,69</b>
16.043.000,00	MPT Operating Partnership LP 4.625% 01-08-2029	14.438.700,05	0,30	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
2.350.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	1.975.786,12	0,04			<b>(4.656.941,14)</b>	<b>(0,10)</b>
20.200.000,00	Skandinaviska Enskilda 5.125% MULTI Perp FC2025	17.981.125,00	0,38	<b>Summe Nettovermögen</b>			
4.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	3.531.192,21	0,07			<b>4.737.345.726,01</b>	<b>100,00</b>
20.000.000,00	TreeHouse Foods Inc 4% 01-09-2028	16.689.086,99	0,35				
19.525.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	16.446.537,60	0,35				
6.750.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	6.171.704,24	0,13				
8.225.000,00	UBS Group AG 6.875% MULTI Perp FC2025	7.871.215,77	0,17				
19.225.000,00	UBS Group AG 7.000% MULTI Perp FC2024	17.840.586,70	0,38				
9.675.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	8.439.391,74	0,18				
		<b>282.160.609,68</b>	<b>5,96</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.323.196.829,43</b>	<b>91,26</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>4.323.196.829,43</b>	<b>91,26</b>				

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	15,78	Unternehmensanleihen	95,41
Niederlande	15,21		
USA	13,50	<b>Summe</b>	<b>95,41</b>
Deutschland	11,73		
Frankreich	6,19		
Schweden	5,75		
Luxemburg	4,27		
Italien	3,90		
Länderübergreifend	3,26		
Spanien	3,25		
Irland	2,72		
Schweiz	2,72		
Dänemark	2,29		
Japan	1,42		
Jersey	1,16		
Belgien	1,00		
Kaimaninseln	0,86		
Finnland	0,29		
Norwegen	0,12		
<b>Summe</b>	<b>95,41</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### 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/London</b>					
65.347.141,24	CHF	59.657.719,09	EUR	(116.037,30)	30.07.2021
16.038,09	EUR	17.584,27	CHF	16,00	30.07.2021
85.216,09	EUR	864.039,61	NOK	259,39	30.07.2021
126.379,70	EUR	1.279.867,42	SEK	(116,31)	30.07.2021
680.733,02	EUR	813.202,34	USD	(2.562,86)	30.07.2021
87.636.807,49	GBP	101.946.181,76	EUR	173.880,82	30.07.2021
369.800.150,98	NOK	36.475.333,12	EUR	(114.732,37)	30.07.2021
2.658.168.053,86	SEK	262.820.368,94	EUR	(99.874,93)	30.07.2021
442.808.691,96	USD	370.617.046,65	EUR	1.454.410,84	30.07.2021
				<b>1.295.243,28</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
190.149,70	EUR	208.000,00	CHF	585,08	08.09.2021
318.235.678,98	EUR	386.200.000,00	USD	(6.017.807,25)	08.09.2021
				<b>(6.017.222,17)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
16.500.772,25	EUR	18.082.000,00	CHF	21.370,93	08.09.2021
870.681.655,44	EUR	747.798.000,00	GBP	(62.253,96)	08.09.2021
6.685.469,55	EUR	8.000.000,00	USD	(31.206,83)	08.09.2021
				<b>(72.089,86)</b>	
				<b>(6.089.312,03)</b>	
				<b>(4.794.068,75)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(100.000.000,00)	EUR	10.943.331,37	1.559.751,62	12.503.082,99	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(30.000.000,00)	EUR	3.581.294,88	169.630,02	3.750.924,90	20.06.2026
					<b>14.524.626,25</b>	<b>1.729.381,64</b>	<b>16.254.007,89</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	546.969,71	78.184,44	625.154,15	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.000.000,00)	EUR	1.729.691,84	145.770,61	1.875.462,45	20.06.2026
					<b>2.276.661,55</b>	<b>223.955,05</b>	<b>2.500.616,60</b>	
					<b>16.801.287,80</b>	<b>1.953.336,69</b>	<b>18.754.624,49</b>	

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

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
500.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	536.066,00	0,20	1.394.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027	1.407.488,34	0,52
2.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	3.065.664,00	1,13	265.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	275.122,47	0,10
1.569.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	1.613.230,11	0,59	2.677.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	2.713.808,75	1,00
2.100.000,00	ADLER Group SA 1.875% 14-01-2026	2.055.900,00	0,76	1.331.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	1.362.611,25	0,50
2.000.000,00	ADLER Group SA 2.75% 13-11-2026	2.020.620,00	0,74	1.341.000,00	Cirsa Finance International 4.75% 22-05-2025	1.346.028,75	0,50
801.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	856.185,70	0,32	1.798.000,00	CMA CGM SA 5.25% 15-01-2025	1.838.178,11	0,68
2.425.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	2.758.437,50	1,02	1.331.000,00	Compact Bidco BV 5.75% 01-05-2026	1.323.014,00	0,49
586.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	632.176,80	0,23	1.472.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	1.477.520,00	0,54
2.107.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	2.052.386,56	0,76	2.418.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	2.396.537,83	0,88
1.680.000,00	Altice France SA/France 4% 15-07-2029	1.668.629,76	0,61	866.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	850.204,16	0,31
1.742.744,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	1.787.079,41	0,66	2.405.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	2.544.874,80	0,94
351.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	350.872,24	0,13	100.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	105.548,80	0,04
629.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	628.911,94	0,23	1.100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	1.150.600,00	0,42
1.558.000,00	Ashland Services BV 2% 30-01-2028	1.578.319,44	0,58	903.000,00	Crown European Holdings SA 0.75% 15-02-2023	905.257,50	0,33
1.758.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.936.876,50	0,71	600.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	637.800,00	0,23
200.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	225.000,00	0,08	340.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	348.075,00	0,13
100.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	117.906,69	0,04	406.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	415.402,96	0,15
1.471.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	1.491.820,53	0,55	1.500.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	1.758.750,00	0,65
1.346.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	1.418.054,07	0,52	2.842.000,00	Eurofins Scientific SE 3.250% MULTI Perp FC2025	3.008.967,50	1,11
1.331.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	1.359.044,17	0,50	723.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	774.659,80	0,29
651.000,00	Banca IFIS SpA 1.75% 25-06-2024	654.255,00	0,24	300.000,00	Gruenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	308.371,20	0,11
500.000,00	Banca IFIS SpA 2% 24-04-2023	507.246,32	0,19	1.846.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	1.903.410,60	0,70
1.372.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.536.184,50	0,57	1.901.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	1.895.068,88	0,70
641.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	667.307,92	0,25	1.707.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.712.121,00	0,63
1.300.000,00	Banco Comercial Portugu 3.871% MULTI 27-03-2030	1.313.390,00	0,48	1.329.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	1.313.157,44	0,48
3.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	3.291.584,00	1,21	1.273.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	1.268.226,25	0,47
1.403.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	1.467.467,85	0,54	3.069.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.248% MULTI Perp FC2024	3.176.844,66	1,17
1.388.000,00	Bank of Ireland Group 7.500% MULTI Perp FC2025	1.639.575,00	0,60	406.363,00	HELIX HOLDCO SA	20.318,15	0,01
600.000,00	Bankinter SA 6.250% MULTI Perp FC2026	679.500,00	0,25	1.429.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	1.450.435,00	0,53
1.000.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	1.085.160,00	0,40	1.242.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	1.322.109,00	0,49
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	434.000,00	0,16	1.100.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	1.097.272,00	0,40
3.041.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	3.123.593,56	1,15	2.112.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	2.208.096,00	0,81
884.000,00	BPER Banca 1.875% 07-07-2025	919.218,56	0,34	2.902.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	2.972.228,40	1,09
416.000,00	British Telecommunicati 1.874% MULTI 18-08-2080	404.852,86	0,15	400.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.750% MULTI Perp FC2027	489.404,80	0,18
1.400.000,00	CaixaBank SA 3.750% MULTI 15-02-2029	1.508.774,40	0,56	1.566.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	1.574.468,93	0,58
800.000,00	CaixaBank SA 6.000% MULTI Perp FC2022	834.945,60	0,31	1.902.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.896.294,00	0,70
1.000.000,00	Casino Guichard Perrac 4.870% MULTI Perp FC2019	735.000,00	0,27	2.606.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	2.684.727,26	0,99
2.054.000,00	Centurion Bidco SpA 5.875% 30-09-2026	2.144.663,56	0,79	1.864.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	2.167.317,54	0,80
2.200.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	2.227.984,00	0,82	2.122.000,00	KME SE 6.75% 01-02-2023	1.962.850,00	0,72
				1.510.000,00	Kongsberg Actuation Systems 5% 15-07-2025	1.531.517,50	0,56
				2.434.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	2.416.543,35	0,89
				3.044.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	3.133.006,56	1,15
				2.565.997,00	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% P-I-K 02-10-2025	2.473.597,59	0,91
				300.000,00	Liberbank SA 6.875% MULTI 14-03-2027	313.524,00	0,12
				3.258.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	3.494.726,28	1,29

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

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.280.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	1.302.425,60	0,48	2.872.000,00	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23-09-2030	3.226.031,44	1,19
1.674.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	1.710.037,87	0,63	2.647.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	2.628.206,30	0,97
2.079.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-03-2025	2.141.411,58	0,79	570.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	570.598,50	0,21
3.100.000,00	Naturgy Finance BV 3.375% MULTI Perp FC2024	3.289.875,00	1,21	2.934.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	2.999.604,24	1,10
390.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	424.386,30	0,16	117.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	119.211,30	0,04
813.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	934.722,36	0,34	3.813.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.917.857,50	1,44
726.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	873.922,50	0,32	1.284.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	1.328.072,02	0,49
1.966.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	1.972.979,30	0,73	1.600.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	1.768.000,00	0,65
1.071.000,00	Nidda BondCo GmbH 7.25% 30-09-2025	1.099.338,66	0,40	1.199.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	1.226.529,04	0,45
1.036.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	1.033.410,00	0,38	1.400.000,00	ZF Europe Finance BV 3% 23-10-2029	1.463.000,00	0,54
1.560.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	1.858.331,28	0,68	800.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	875.614,40	0,32
2.715.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	2.715.000,00	1,00	661.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	661.000,00	0,24
1.604.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	1.598.899,28	0,59	982.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	813.096,00	0,30
1.339.000,00	Nouryon Holding BV 6.5% 01-10-2026	1.399.255,00	0,52			<b>223.527.919,78</b>	<b>82,32</b>
2.954.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	2.782.668,00	1,02		<b>GBP</b>		
591.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	606.070,50	0,22	242.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	287.214,11	0,11
1.200.000,00	Nykredit Realkredit AS 4.125% MULTI Perp FC2026	1.281.000,00	0,47	1.786.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	3.282.529,51	1,21
1.587.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.610.424,12	0,59	2.335.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	2.725.465,06	1,00
853.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	851.515,78	0,31	1.942.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.226.218,37	0,82
838.000,00	Parts Europe SA 6.5% 16-07-2025	877.972,60	0,32	100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	132.703,02	0,05
1.282.000,00	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15-11-2025	1.344.305,20	0,50	1.293.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	1.511.127,46	0,56
3.617.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	4.087.745,32	1,51	400.000,00	Lloyds Banking Group PLC 2.707% MULTI 03-12-2035	476.659,18	0,18
1.564.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	1.591.557,68	0,59	1.292.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	1.690.843,63	0,62
2.493.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	2.517.930,00	0,93	2.120.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	2.511.379,60	0,92
2.594.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	2.467.412,80	0,91	1.188.000,00	Tesco Property Finance 4 PLC 5.8006% 13-10-2040	1.783.955,13	0,66
913.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	876.480,00	0,32	1.755.000,00	Very Group Funding Plc/The 7.75% 15-11-2022	2.057.957,61	0,76
2.395.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	2.508.345,77	0,92	1.288.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.583.691,43	0,58
995.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	985.320,64	0,36	1.711.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	2.024.746,39	0,75
753.000,00	Schoeller Packaging BV 6.375% 01-11-2024	781.889,60	0,29	871.000,00	Voyage Care BondCo PLC 10% 01-11-2023	1.030.726,85	0,38
1.389.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.464.644,94	0,54	1.798.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	2.097.933,88	0,77
5.448.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	6.096.366,48	2,25			<b>25.423.151,23</b>	<b>9,36</b>
1.700.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	1.759.357,20	0,65		<b>USD</b>		
343.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	334.867,65	0,12	2.324.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	2.237.136,26	0,82
1.314.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	1.374.719,94	0,51	3.225.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	2.904.642,06	1,07
2.414.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	2.389.522,04	0,88	1.362.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-01-2028	1.205.233,74	0,44
702.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	723.827,99	0,27	1.432.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	1.368.223,39	0,50
1.681.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	1.748.401,38	0,64	3.800.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	3.371.054,32	1,24
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	122.238,00	0,05	1.026.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.028.674,12	0,38
1.200.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	1.239.648,00	0,46	1.600.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.412.476,88	0,52
2.600.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	2.797.516,80	1,03			<b>13.527.440,77</b>	<b>4,98</b>
1.300.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	1.410.500,00	0,52		<b>Summe Anleihen</b>	<b>262.478.511,78</b>	<b>96,67</b>
5.431.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	4.786.687,88	1,76		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>262.478.511,78</b>	<b>96,67</b>
400.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	408.700,00	0,15				
800.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	948.000,00	0,35				
2.017.000,00	Unilabs Subholding AB 5.75% 15-05-2025	2.047.497,04	0,75				

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

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
437.000,00	Adevinta ASA 3% 15-11-2027	451.748,75	0,17
		<b>451.748,75</b>	<b>0,17</b>
<b>USD</b>			
1.868.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	1.632.576,09	0,60
439.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	405.201,45	0,15
		<b>2.037.777,54</b>	<b>0,75</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.489.526,29</b>	<b>0,92</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.489.526,29</b>	<b>0,92</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>264.968.038,07</b>	<b>97,59</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>11.773.014,95</b>	<b>4,34</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(5.222.027,11)</b>	<b>(1,92)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>271.519.025,91</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 Credit Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	17,74	Unternehmensanleihen	97,59
Vereinigtes Königreich	11,39		
Frankreich	10,73		
Luxemburg	9,81		
USA	9,69		
Deutschland	7,73		
Italien	6,54		
Schweden	5,68		
Spanien	5,50		
Irland	4,77		
Japan	2,78		
Belgien	1,98		
Jersey	1,09		
Österreich	0,56		
Portugal	0,48		
Dänemark	0,47		
Länderübergreifend	0,47		
Norwegen	0,17		
<b>Summe</b>	<b>97,59</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
209.027.463,19	DKK	28.108.059,66	EUR	81,59	30.07.2021
7.569,77	EUR	76.660,29	SEK	(6,97)	30.07.2021
220.337.629,12	NOK	21.733.059,95	EUR	(68.362,02)	30.07.2021
37.360,39	PLN	8.274,47	EUR	(8,47)	30.07.2021
229.666.555,05	SEK	22.707.761,64	EUR	(8.628,41)	30.07.2021
				<b>(76.924,28)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
27.437.560,68	EUR	23.663.000,00	GBP	(122.642,16)	26.08.2021
18.572.032,70	EUR	22.682.000,00	USD	(476.851,06)	26.08.2021
1.100.000,00	USD	903.566,09	EUR	20.237,02	26.08.2021
				<b>(579.256,20)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
468.387,77	EUR	570.000,00	USD	(10.310,02)	26.08.2021
				<b>(10.310,02)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
27.756,61	EUR	24.000,00	GBP	(196,17)	26.08.2021
3.015.000,00	USD	2.454.236,23	EUR	77.848,03	26.08.2021
				<b>77.651,86</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.650.000,00	GBP	1.902.446,47	EUR	19.313,52	26.08.2021
				<b>19.313,52</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
197.367,60	EUR	170.000,00	GBP	(630,47)	26.08.2021
				<b>(630,47)</b>	
				<b>(493.231,31)</b>	
				<b>(570.155,59)</b>	

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

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	20.164.071,00	EUR	(2.631.785,90)	353.165,62	(2.278.620,28)	20.12.2024
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	2.400.000,00	EUR	43.785,32	(81.624,65)	(37.839,33)	20.06.2024
					<b>(2.588.000,58)</b>	<b>271.540,97</b>	<b>(2.316.459,61)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
Novafives SAS 4.5% 30-06-2021	Kauf	5,00%	471.000,00	EUR	(57.259,52)	61.565,20	4.305,68	20.06.2022
					<b>(57.259,52)</b>	<b>61.565,20</b>	<b>4.305,68</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
Iceland Bondco PLC 6.75% 15-07-2024	Verkauf	5,00%	(3.300.000,00)	EUR	(511.500,00)	649.704,35	138.204,35	20.12.2023
					<b>(511.500,00)</b>	<b>649.704,35</b>	<b>138.204,35</b>	
					<b>(3.156.760,10)</b>	<b>982.810,52</b>	<b>(2.173.949,58)</b>	

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

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(88,00)	(11.651.750,00)	(10.404,41)	(38.152,78)
					<b>(10.404,41)</b>	<b>(38.152,78)</b>

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

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
1.700.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	1.822.624,40	0,39	1.708.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	1.747.557,28	0,37
2.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	2.627.712,00	0,56	2.700.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	3.165.750,00	0,68
3.000.000,00	ADLER Group SA 1.875% 14-01-2026	2.937.000,00	0,63	6.682.000,00	Eurofins Scientific SE 3.250% MULTI Perp FC2025	7.074.567,50	1,51
2.900.000,00	ADLER Group SA 2.75% 13-11-2026	2.929.899,00	0,62	5.515.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	5.611.358,08	1,20
1.567.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	1.674.960,03	0,36	5.155.000,00	Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	5.315.320,50	1,13
4.118.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	4.684.225,00	1,00	1.568.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	1.549.308,41	0,33
4.220.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	4.649.385,00	0,99	2.112.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	2.104.080,00	0,45
2.110.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	2.139.864,94	0,46	2.745.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.248% MULTI Perp FC2024	2.841.459,30	0,61
3.160.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	3.329.161,12	0,71	3.286.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	3.396.902,50	0,72
3.051.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	3.115.284,57	0,66	2.512.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	2.549.680,00	0,54
1.094.000,00	Banca IFIS SpA 1.75% 25-06-2024	1.099.470,00	0,23	2.526.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	2.688.927,00	0,57
654.000,00	Banca IFIS SpA 2% 24-04-2023	663.478,19	0,14	4.800.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	4.788.096,00	1,02
2.340.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	2.620.023,12	0,56	4.367.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	4.565.698,50	0,97
3.056.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	3.181.424,32	0,68	1.079.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.750% MULTI Perp FC2027	1.320.169,45	0,28
1.100.000,00	Banco Comercial Portugu 3.871% MULTI 27-03-2030	1.111.330,00	0,24	4.806.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	4.831.990,85	1,03
6.100.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	6.274.582,00	1,34	4.145.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	4.132.565,00	0,88
3.669.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	3.837.590,55	0,82	2.875.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	2.961.853,75	0,63
1.985.000,00	Bank of Ireland Group 7.500% MULTI Perp FC2025	2.344.781,25	0,50	2.030.000,00	James Hardie International F 3.625% 01-10-2026	2.075.865,82	0,44
2.400.000,00	Bankinter SA 6.250% MULTI Perp FC2026	2.718.000,00	0,58	2.463.000,00	Kongsberg Actuation Systems 5% 15-07-2025	2.498.097,75	0,53
600.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	651.000,00	0,14	5.228.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	5.190.504,78	1,11
4.737.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	4.865.656,92	1,04	1.900.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	1.990.576,80	0,42
2.145.000,00	BPER Banca 1.375% MULTI 31-03-2027	2.157.689,82	0,46	5.375.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	5.532.165,00	1,18
2.163.000,00	BPER Banca 1.875% 07-07-2025	2.249.173,92	0,48	600.000,00	Liberbank SA 6.875% MULTI 14-03-2027	627.048,00	0,13
2.038.000,00	British Telecommunications 1.874% MULTI 18-08-2080	1.983.389,75	0,42	5.207.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	5.585.340,62	1,19
1.300.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	1.423.500,00	0,30	5.760.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	5.860.915,20	1,25
1.400.000,00	CaixaBank SA 6.750% MULTI Perp FC2024	1.578.500,00	0,34	4.445.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-03-2025	4.578.438,90	0,98
5.115.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	5.180.062,80	1,10	2.500.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	2.508.875,00	0,54
5.068.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 11-02-2027	5.117.037,97	1,09	2.175.000,00	Nidda BondCo GmbH 7.25% 30-09-2025	2.232.550,50	0,48
2.161.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	2.243.545,88	0,48	3.562.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	3.553.095,00	0,76
3.288.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	3.333.210,00	0,71	7.156.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	8.524.499,13	1,82
4.312.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	4.414.410,00	0,94	5.426.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	5.426.000,00	1,16
2.508.000,00	CMA CGM SA 5.25% 15-01-2025	2.564.043,77	0,55	3.067.000,00	Nouryon Holding BV 6.5% 01-10-2026	3.205.015,00	0,68
2.096.000,00	Compact Bidco BV 5.75% 01-05-2026	2.083.424,00	0,44	3.886.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	3.660.612,00	0,78
1.965.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	1.929.158,40	0,41	4.000.000,00	Nykredit Realkredit AS 4.125% MULTI Perp FC2026	4.270.000,00	0,91
4.509.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	4.771.243,44	1,02	1.474.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	1.471.435,24	0,31
1.644.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	1.735.222,27	0,37	4.491.000,00	Parts Europe SA 6.5% 16-07-2025	4.705.220,70	1,00
300.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	366.000,00	0,08	6.686.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	7.556.169,53	1,61
2.200.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	2.301.200,00	0,49	2.361.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	2.402.600,82	0,51
3.800.000,00	Ellis SA 1.625% 03-04-2028	3.759.720,00	0,80	7.360.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	7.433.600,00	1,59
3.640.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	3.626.641,20	0,77	1.250.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.417.787,50	0,30
				5.519.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	5.249.672,80	1,12
				2.260.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	2.169.600,00	0,46
				3.514.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	3.680.303,56	0,79
				1.393.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	1.379.448,90	0,29
				1.300.000,00	SIG Combibloc PurchaseCo Sar 2.125% 18-06-2025	1.375.134,80	0,29
				1.355.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.428.793,30	0,30

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

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
11.311.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	12.657.122,11	2,70	4.355.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	5.081.480,56	1,08
3.800.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	3.932.680,80	0,84			<b>56.254.879,47</b>	<b>12,00</b>
1.399.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	1.365.830,44	0,29		<b>USD</b>		
3.472.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	3.632.441,12	0,77	3.700.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	3.561.705,75	0,76
3.283.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	3.249.710,38	0,69	2.000.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	1.946.359,52	0,42
2.129.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	2.195.199,13	0,47	3.747.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	3.580.120,85	0,76
5.082.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	5.285.767,87	1,13	6.800.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	6.032.413,00	1,29
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	122.238,00	0,03	1.064.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.066.773,17	0,23
400.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	390.939,20	0,08	2.800.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	2.471.834,55	0,53
4.300.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	4.442.072,00	0,95			<b>18.659.206,84</b>	<b>3,98</b>
4.400.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	4.734.259,20	1,01		<b>Summe Anleihen</b>	<b>439.250.604,73</b>	<b>93,70</b>
1.400.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	1.519.000,00	0,32		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>439.250.604,73</b>	<b>93,70</b>
1.300.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% MULTI Perp FC2024	1.446.315,00	0,31		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
2.400.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	2.452.200,00	0,52		<b>Anleihen</b>		
700.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	829.500,00	0,18		<b>EUR</b>		
3.634.000,00	Unilabs Subholding AB 5.75% 15-05-2025	3.688.946,08	0,79	419.000,00	Adevinta ASA 3% 15-11-2027	433.141,25	0,09
7.797.000,00	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23-09-2030	8.758.136,19	1,87			<b>433.141,25</b>	<b>0,09</b>
500.000,00	Unipol Gruppo SpA 3.5% 29-11-2027	563.580,00	0,12		<b>USD</b>		
885.000,00	UPC Holding BV 3.875% 15-06-2029	896.637,75	0,19	3.231.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	2.982.245,71	0,64
1.550.000,00	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15-06-2029	1.582.720,50	0,34	8.933.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	7.782.014,45	1,66
794.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	794.833,70	0,17			<b>10.764.260,16</b>	<b>2,30</b>
3.946.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	4.034.232,56	0,86		<b>Summe Anleihen</b>	<b>11.197.401,41</b>	<b>2,39</b>
200.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	203.780,00	0,04		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>11.197.401,41</b>	<b>2,39</b>
6.251.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	6.422.902,50	1,37		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>450.448.006,14</b>	<b>96,09</b>
1.573.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	1.626.991,65	0,35		<b>Bankguthaben</b>	<b>16.582.905,01</b>	<b>3,54</b>
4.929.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	5.042.169,84	1,08		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.757.665,35</b>	<b>0,37</b>
1.444.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.444.000,00	0,31		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>468.788.576,50</b>	<b>100,00</b>
837.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	693.036,00	0,15				
		<b>364.336.518,42</b>	<b>77,72</b>				
	<b>GBP</b>						
3.573.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	6.566.896,96	1,40				
700.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	817.055,91	0,17				
5.853.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	6.709.606,67	1,43				
1.500.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	1.753.048,10	0,37				
985.000,00	Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035	1.173.773,23	0,25				
4.677.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	6.120.801,59	1,31				
7.028.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	8.325.460,30	1,78				
5.269.000,00	Very Group Funding Plc/The 7.75% 15-11-2022	6.178.563,35	1,32				
6.190.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	7.491.769,77	1,60				
2.639.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	3.244.846,03	0,69				
1.846.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	2.184.501,37	0,47				
513.000,00	Voyage Care BondCo PLC 10% 01-11-2023	607.075,63	0,13				

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

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	15,75	Unternehmensanleihen	96,09
Vereinigtes Königreich	12,69		
Frankreich	9,39	<b>Summe</b>	<b>96,09</b>
Luxemburg	8,73		
Deutschland	8,33		
Italien	7,76		
USA	7,67		
Spanien	7,33		
Schweden	5,34		
Irland	5,31		
Japan	3,00		
Belgien	2,11		
Dänemark	0,91		
Jersey	0,66		
Portugal	0,54		
Kaimaninseln	0,34		
Österreich	0,14		
Norwegen	0,09		
<b>Summe</b>	<b>96,09</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	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/London</b>					
14.951.473,88	CHF	13.649.595,14	EUR	(26.414,56)	30.07.2021
124.274.064,38	NOK	12.256.682,96	EUR	(37.434,65)	30.07.2021
1.659.455.479,88	SEK	164.074.864,73	EUR	(62.298,67)	30.07.2021
				<b>(126.147,88)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
54.924.712,05	EUR	47.402.000,00	GBP	(292.303,06)	18.08.2021
28.701.127,92	EUR	34.866.124,00	USD	(584.666,21)	18.08.2021
				<b>(876.969,27)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
463.408,48	EUR	554.000,00	USD	(1.916,92)	18.08.2021
				<b>(1.916,92)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.064.081,28	EUR	916.000,00	GBP	(2.934,19)	18.08.2021
				<b>(2.934,19)</b>	
				<b>(881.820,38)</b>	
				<b>(1.007.968,26)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(60,00)	(7.944.375,00)	(7.093,91)	(25.543,16)
					<b>(7.093,91)</b>	<b>(25.543,16)</b>

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

# Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>Anleihen</b>					
<b>EUR</b>					
432.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2023	489.248,56	3,20		
555.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026	651.506,88	4,26		
265.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2046	408.175,05	2,67		
750.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.5% 15-04-2030	973.123,69	6,36		
1.110.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	1.241.816,40	8,11		
118.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2028	137.454,84	0,90		
826.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2029	955.561,83	6,24		
114.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2036	134.845,44	0,88		
62.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	72.743,79	0,48		
195.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2036	243.617,73	1,59		
295.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	396.474,41	2,59		
100.000,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	128.945,94	0,84		
517.000,00	French Republic Government B 1.1% 25-07-2022	618.447,56	4,04		
320.000,00	French Republic Government B 1.8% 25-07-2040	619.357,58	4,05		
460.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	642.094,57	4,19		
473.000,00	French Republic Government B 2.1% 25-07-2023	589.187,53	3,85		
70.000,00	French Republic Government B 3.15% 25-07-2032	141.432,41	0,92		
4.000,00	French Republic Government B 3.4% 25-07-2029	7.460,30	0,05		
235.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023	252.539,59	1,65		
127.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	119.973,07	0,78		
530.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	589.341,71	3,85		
425.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	514.449,90	3,36		
820.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	982.526,79	6,42		
490.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2035	841.621,15	5,50		
325.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 15-09-2041	557.534,18	3,64		
135.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	179.063,81	1,17		
440.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 15-09-2026	607.409,80	3,97		
510.000,00	Spain Government Inflation L 0.15% 30-11-2023	558.406,78	3,65		
				372.868,66	2,44
				1.181.711,37	7,72
				<b>15.208.941,32</b>	<b>99,33</b>
			<b>Summe Anleihen</b>	<b>15.208.941,32</b>	<b>99,33</b>
			<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>15.208.941,32</b>	<b>99,33</b>
			<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>15.208.941,32</b>	<b>99,33</b>
			<b>Bankguthaben</b>	<b>40.414,10</b>	<b>0,26</b>
			<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>61.780,55</b>	<b>0,40</b>
			<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>15.311.135,97</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	38,73	Staatsanleihen	99,33
Italien	30,33		
Deutschland	16,47	<b>Summe</b>	<b>99,33</b>
Spanien	13,80		
<b>Summe</b>	<b>99,33</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>		
<b>Aktien</b>			<b>EUR</b>		
<b>CHF</b>			165.131,00	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications DE	3.616.368,90
394.867,00	Clariant	6.611.709,54	1,29		
147.400,00	DKSH Holding	9.513.816,20	1,86		
131.242,00	Helvetia Holding	11.914.273,40	2,33		
160.864,00	OC Oerlikon Corp	1.500.639,03	0,29		
572.016,00	SIG Combibloc Group	13.173.545,18	2,58		
18.041,00	Tecan Group	7.491.216,46	1,46		
40.610,00	Temenos	5.510.498,85	1,08		
		<b>55.715.698,66</b>	<b>10,90</b>		
<b>DKK</b>					
63.948,00	DSV Panalpina A/S	12.632.764,17	2,47		
		<b>12.632.764,17</b>	<b>2,47</b>		
<b>EUR</b>					
381.915,00	Allfunds Group	5.631.718,59	1,10		
273.973,00	Alstom	11.684.948,45	2,29		
237.413,00	Amplifon	9.871.632,54	1,93		
2.031.446,00	Bankinter	8.627.551,16	1,69		
192.703,00	CTS Eventim	10.228.675,24	2,00		
45.649,00	DiaSorin	7.239.931,40	1,42		
154.280,00	Edenred	7.450.181,20	1,46		
970.175,00	FinecoBank Banca Fineco	14.363.440,88	2,81		
340.389,00	Grand City Properties	7.788.100,32	1,52		
76.189,00	IMCD	10.274.086,65	2,01		
263.176,00	Konecranes	9.350.643,28	1,83		
2.191.791,00	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	3.946.319,70	0,77		
1.483.247,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	14.633.714,90	2,86		
699.819,00	Metso Outotec Oyj	6.844.229,82	1,34		
2.006.205,00	NOS SGPS	5.958.428,85	1,17		
162.623,00	Orpea	17.319.349,50	3,39		
2.899.081,00	Pirelli & C	14.222.891,39	2,78		
156.431,00	QIAGEN	6.383.949,11	1,25		
95.572,00	Reply	13.303.622,40	2,60		
406.074,00	SPIE	7.922.503,74	1,55		
189.950,00	Stabilus	12.888.107,50	2,52		
138.861,00	Stroeer	9.407.832,75	1,84		
64.078,00	Symrise	7.551.592,30	1,48		
66.737,00	Teleperformance	22.817.380,30	4,46		
67.783,00	TKH Group	2.891.622,78	0,57		
206.513,00	Viscofan	12.132.638,75	2,37		
223.691,00	Aalberts	10.164.519,04	1,99		
		<b>270.899.612,54</b>	<b>52,98</b>		
<b>GBP</b>					
469.999,00	Alpha Financial Markets Consulting	1.920.612,10	0,38		
115.247,00	Croda International	9.956.401,91	1,95		
184.026,00	Diploma	6.264.935,73	1,23		
2.483.986,00	DS Smith	12.212.577,34	2,39		
415.695,00	IMI	8.365.081,46	1,64		
2.134.365,00	Informa	12.452.041,92	2,44		
1.768.900,00	Phoenix Group Holdings	13.912.468,73	2,72		
3.162.987,00	Rotork	12.715.084,38	2,49		
1.096.279,00	St James's Place	18.916.352,26	3,70		
585.561,00	Watches of Switzerland Group	5.664.149,80	1,11		
		<b>102.379.705,63</b>	<b>20,02</b>		
<b>NOK</b>					
96.497,00	Bakkafrost	6.739.583,62	1,32		
143.755,00	Tomra Systems	6.705.719,98	1,31		
		<b>13.445.303,60</b>	<b>2,63</b>		
<b>SEK</b>					
832.395,00	Electrolux Professional B	5.040.683,85	0,99		
135.000,00	Hemnet Group	2.552.637,33	0,50		
530.299,00	AAK	10.024.497,23	1,96		
		<b>17.617.818,41</b>	<b>3,45</b>		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>472.690.903,01</b>	<b>92,44</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>472.690.903,01</b>	<b>92,44</b>		
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>500.931.427,23</b>
					<b>97,96</b>
				<b>Bankguthaben</b>	<b>12.015.398,87</b>
					<b>2,35</b>
				<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.595.234,90)</b>
					<b>(0,31)</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>511.351.591,20</b>
					<b>100,00</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	21,12	Industriemaschinen	11,74
Italien	14,40	Verschiedene Banken	7,36
Frankreich	13,14	Forschungs- und Beratungsleistungen	6,70
Schweiz	10,90	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,65
Deutschland	6,02	Offene Aktienfonds	5,52
Niederlande	5,81	Papierverpackungen	4,96
Spanien	4,83	Vermögensverwaltung und Depotbanken	4,80
Irland	4,82	Spezialchemikalien	4,72
Luxemburg	4,04	Werbung	4,27
Schweden	3,45	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,62
Finnland	3,17	Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,39
Dänemark	2,47	Handelsgesellschaften und Großhändler	3,23
Färöer	1,32	Reifen und Gummi	2,78
Norwegen	1,31	Lebens- und Krankenversicherung	2,72
Portugal	1,17	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,71
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,60
<b>Summe</b>	<b>97,96</b>	Luftfracht und Logistik	2,47
		Mehrspartenversicherungen	2,33
		Filme und Entertainment	2,00
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,93
		Verschiedene Support-Leistungen	1,55
		Immobilien: REOC	1,52
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,46
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,42
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,31
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,17
		Spezialgeschäfte	1,11
		Anwendungssoftware	1,08
		Sach- und Unfallversicherung	0,77
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,57
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,50
		<b>Summe</b>	<b>97,96</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR)

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>			
23.772,00	Lonza Group	14.197.833,71	1,78
360.983,00	Nestle	38.239.234,68	4,80
37.955,00	Zur Rose Group	12.015.482,73	1,51
		<b>64.452.551,12</b>	<b>8,09</b>
<b>DKK</b>			
95.420,00	DSV Panalpina A/S	18.849.977,44	2,37
660.759,00	ISS	13.066.453,97	1,64
304.013,00	Novo Nordisk B	21.618.881,86	2,71
524.389,00	Vestas Wind Systems	17.305.245,24	2,17
		<b>70.840.558,51</b>	<b>8,89</b>
<b>EUR</b>			
119.550,00	Air Liquide	17.700.573,00	2,22
455.324,00	Alstom	19.419.568,60	2,44
57.762,00	ASML Holding	33.709.903,20	4,23
1.239.472,00	AXA	26.506.108,72	3,33
320.357,00	BNP Paribas	17.049.399,54	2,14
926.817,00	Deutsche Telekom	16.588.170,67	2,08
2.052.747,00	Enel	16.210.543,06	2,03
265.238,00	Fresenius	11.715.562,46	1,47
540.445,00	Infineon Technologies	18.361.618,88	2,30
2.689.876,00	ING Groep	30.083.573,18	3,78
183.927,00	Just Eat Takeaway.com	14.449.305,12	1,81
162.533,00	Kerry Group	19.138.260,75	2,40
120.334,00	KION Group	10.844.500,08	1,36
110.687,00	Koninklijke DSM	17.455.339,90	2,19
583.464,00	Koninklijke Philips	24.350.870,04	3,06
57.621,00	Linde	14.045.118,75	1,76
33.394,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	22.390.677,00	2,81
115.358,00	Puma	11.553.103,70	1,45
540.726,00	Sampo A	21.028.834,14	2,64
356.145,00	Sanofi	31.593.622,95	3,97
211.993,00	SAP	25.273.805,46	3,17
140.136,00	Schneider Electric	18.738.985,92	2,35
121.928,00	Symrise	14.369.214,80	1,80
1.286.246,00	UniCredit	12.893.329,90	1,62
618.291,00	Unilever	30.691.965,24	3,85
463.434,00	Valeo	11.836.104,36	1,49
236.586,00	Worldline SA/France	18.716.318,46	2,35
91.469,00	Zalando	9.334.411,45	1,17
		<b>536.048.789,33</b>	<b>67,29</b>
<b>GBP</b>			
638.951,00	Antofagasta	10.805.375,65	1,36
349.432,00	AstraZeneca	35.488.306,07	4,45
312.304,00	AVEVA Group	13.490.260,67	1,69
56.406.752,00	Lloyds Banking Group	30.813.541,61	3,87
128.528,00	Reckitt Benckiser Group	9.645.746,44	1,21
		<b>100.243.230,44</b>	<b>12,58</b>
<b>NOK</b>			
2.929.219,00	Norsk Hydro	15.894.138,95	2,00
		<b>15.894.138,95</b>	<b>2,00</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>787.479.268,35</b>	<b>98,85</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>787.479.268,35</b>	<b>98,85</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>787.479.268,35</b>	<b>98,85</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>11.027.327,77</b>	<b>1,38</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.873.078,50)</b>	<b>(0,24)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>796.633.517,62</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	23,09	Verschiedene Banken	11,40
Vereinigtes Königreich	16,44	Pharmazeutika	11,13
Niederlande	15,07	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	7,20
Deutschland	14,82	Mehrspartenversicherungen	5,97
Dänemark	8,89	Anwendungssoftware	4,87
Schweiz	8,09	Halbleiter-Ausrüstung	4,23
Irland	4,17	Spezialchemikalien	3,99
Italien	3,65	Industriegase	3,98
Finnland	2,64	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,85
Norwegen	2,00	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,80
		Gesundheitswesen: Ausstattung	3,06
<b>Summe</b>	<b>98,85</b>	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,99
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,81
		Luftfracht und Logistik	2,37
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,35
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,35
		Halbleiter	2,30
		Elektrische Anlagen	2,17
		Integrierte Telekommunikationsdienste	2,08
		Stromversorger	2,03
		Aluminium	2,00
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,78
		Verschiedene Support-Leistungen	1,64
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,51
		Autoteile und -zubehör	1,49
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,47
		Schuhe	1,45
		Kupfer	1,36
		Haushaltsprodukte	1,21
		<b>Summe</b>	<b>98,85</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
215.389,99	CHF	196.637,90	EUR	(383,49)	30.07.2021
104.927,55	EUR	124.999,98	USD	(103,69)	30.07.2021
569.334,35	USD	476.527,06	EUR	1.856,98	30.07.2021
				<b>1.369,80</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
550.000,00	Aryzta AG	563.018,22	0,71				
		<b>563.018,22</b>	<b>0,71</b>				
<b>EUR</b>							
200.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	216.250,00	0,27	775.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	790.500,00	0,99
1.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	1.103.252,00	1,39	575.000,00	Lloyds Banking Group P 6.375% MULTI Perp FC2020	633.937,50	0,80
900.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	1.081.125,00	1,36	700.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	712.289,20	0,89
200.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	201.504,00	0,25	750.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% P-I-K 09-10-2025	682.875,00	0,86
400.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	396.776,00	0,50	750.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	769.687,50	0,97
725.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	782.130,00	0,98	500.000,00	MILPK 1X D	487.783,50	0,61
550.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	550.687,50	0,69	650.000,00	Motion Finco Sarl 7% 15-05-2025	687.537,50	0,86
750.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	749.709,00	0,94	150.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	163.277,70	0,21
500.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	499.950,00	0,63	375.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	445.544,25	0,56
1.000.000,00	ARESE 13X D	1.005.256,00	1,26	250.000,00	NH Hotel Group SA 4% 02-07-2026	249.824,50	0,31
500.000,00	ARMDA 2X E	480.804,50	0,60	1.150.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	1.146.754,70	1,44
525.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	553.003,50	0,69	175.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	179.462,50	0,23
2.314.000,00	BCCF 2019-1X D	2.314.127,27	2,91	350.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	349.475,00	0,44
725.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	729.531,25	0,92	150.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	153.000,00	0,19
2.550.000,00	Breeze Finance SA 4.524% 19-04-2027	641.244,57	0,81	225.000,00	PCF GmbH FRN 15-04-2026	227.385,00	0,29
200.000,00	Brunello Bidco SpA 3.5% 15-02-2028	199.984,00	0,25	575.000,00	PENTA 2020-8X E	578.737,50	0,73
1.250.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	1.252.500,00	1,57	900.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	907.200,00	1,14
400.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	405.500,00	0,51	775.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	782.750,00	0,98
100.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	102.400,20	0,13	350.000,00	PRVD 5X E	341.860,75	0,43
400.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	404.180,00	0,51	775.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	747.100,00	0,94
1.150.000,00	CONTE 4X E	1.138.519,55	1,43	175.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	182.336,88	0,23
400.000,00	Coöperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	413.500,00	0,52	100.000,00	Rexel SA 2.125% 15-06-2028	102.100,00	0,13
600.000,00	Coöperatieve Rabobank 4.375% MULTI Perp FC2027	664.758,00	0,83	754.924,00	Selecta Group BV 01-04-2026	773.797,10	0,97
650.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	652.418,00	0,82	261.134,00	Selecta Group BV 01-07-2026	248.186,98	0,31
150.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	148.665,90	0,19	87.408,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	52.346,90	0,07
100.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	10.903,25	0,01	174.814,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	104.692,60	0,13
1.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	294.220,00	0,37	550.000,00	SNDPE 4X E	539.265,65	0,68
1.225.000,00	DKT Finance Aps 7% 17-06-2023	1.246.315,00	1,57	525.000,00	SNDPE 5X E	519.157,28	0,65
1.275.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	1.201.753,80	1,51	200.000,00	SpA Holdings 3 Oy 3.625% 04-02-2028	201.500,00	0,25
775.000,00	eircorn Finance DAC 2.625% 15-02-2027	770.156,25	0,97	700.000,00	SPAUL 5X ER	698.434,80	0,88
625.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	618.930,00	0,78	700.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	724.500,00	0,91
1.425.000,00	Faurecia SE 2.375% 15-06-2027	1.457.472,90	1,83	750.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	775.612,50	0,97
225.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	223.312,50	0,28	750.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	742.347,00	0,93
275.000,00	Foncia Management SASU 3.375% 31-03-2028	273.212,50	0,34	125.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	127.445,00	0,16
650.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	696.381,40	0,87	550.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	574.425,50	0,72
750.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	756.300,00	0,95	150.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	151.688,70	0,19
800.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	797.600,00	1,00	1.000.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	1.013.780,00	1,27
775.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	777.325,00	0,98	300.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	300.060,00	0,38
425.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	423.406,25	0,53	850.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	868.545,30	1,09
100.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	106.450,00	0,13	375.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	385.312,50	0,48
1.000.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	1.045.400,00	1,31	350.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	349.562,50	0,44
750.000,00	Intertrust Group BV 3.375% 15-11-2025	765.030,00	0,96	500.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	501.517,00	0,63
525.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	530.135,95	0,67	300.000,00	Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	324.000,00	0,41
				900.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	999.000,00	1,25
				700.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	691.250,00	0,87
				1.000.000,00	WILPK 1X D	966.247,00	1,21
				700.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	689.850,00	0,87
						<b>53.326.024,33</b>	<b>66,97</b>
					<b>GBP</b>		
				325.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	376.031,91	0,47
				900.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	1.078.254,27	1,35
				650.000,00	CPUK Finance Ltd 4.875% 28-08-2025	766.856,53	0,96

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

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
600.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2024	735.764,79	0,92				
300.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	359.820,32	0,45				
400.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	522.315,12	0,66				
200.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	247.166,98	0,31				
725.000,00	Natwest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	867.452,61	1,09				
200.000,00	Natwest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	250.956,09	0,32				
475.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	565.842,27	0,71				
675.000,00	TalkTalk Telecom Group PLC 3.875% 20-02-2025	775.244,47	0,97				
800.000,00	Thames Water Kemble Finance 4.625% 19-05-2026	954.514,56	1,20				
650.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	754.640,42	0,95				
375.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	432.190,11	0,54				
800.000,00	William Hill PLC 4.75% 01-05-2026	1.009.187,42	1,27				
550.000,00	William Hill PLC 4.875% 07-09- 2023	670.065,01	0,84				
		<b>10.366.302,88</b>	<b>13,02</b>				
	<b>USD</b>						
200.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	183.201,61	0,23	900.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	803.030,94	1,01
1.075.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	1.000.977,39	1,26	325.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	274.271,69	0,34
1.000.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	940.600,31	1,18	200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	173.616,95	0,22
400.000,00	EFG International AG 5.500% MULTI Perp FC2027	357.974,11	0,45	600.000,00	DKT Finance ApS 9.375% 17- 06-2023	515.175,72	0,65
1.150.000,00	Julius Baer Group Ltd 4.875% MULTI Perp FC2026	1.020.052,13	1,28			<b>1.766.095,30</b>	<b>2,22</b>
1.000.000,00	Nordea Bank Abp 6.125% MULTI Perp FC2024	926.416,68	1,16			<b>3.518.816,75</b>	<b>4,42</b>
800.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	672.608,04	0,84				
1.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	884.479,57	1,11				
1.100.000,00	UBS Group AG 7.000% MULTI Perp FC2024	1.018.475,71	1,28				
		<b>7.004.785,55</b>	<b>8,80</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>71.260.130,98</b>	<b>89,49</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>71.260.130,98</b>	<b>89,49</b>				
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>EUR</b>						
175.000,00	Adevinta ASA 2.625% 15-11-2025	179.550,00	0,23				
200.000,00	Adevinta ASA 3% 15-11-2027	206.750,00	0,26				
425.000,00	Brunello Bidco SpA FRN 15-02- 2028	424.831,70	0,53				
275.000,00	Nexi SpA 1.625% 30-04-2026	273.603,00	0,34				
675.000,00	Nexi SpA 2.125% 30-04-2029	667.986,75	0,84				
		<b>1.752.721,45</b>	<b>2,20</b>				

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

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	15,27	Unternehmensanleihen	93,91
Vereinigtes Königreich	13,61		
Irland	10,93		
USA	8,67	<b>Summe</b>	<b>93,91</b>
Luxemburg	6,45		
Deutschland	6,32		
Frankreich	5,62		
Schweiz	4,97		
Schweden	4,40		
Italien	4,26		
Dänemark	4,06		
Spanien	3,16		
Länderübergreifend	2,76		
Finnland	1,42		
Jersey	0,96		
Belgien	0,57		
Norwegen	0,49		
<b>Summe</b>	<b>93,91</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
266.665,42	CHF	243.446,51	EUR	(472,05)	30.07.2021
13.062.668,91	NOK	1.288.341,36	EUR	(3.959,00)	30.07.2021
396.592,18	SEK	39.212,17	EUR	(14,92)	30.07.2021
2.145.400,94	USD	1.795.548,85	EUR	7.127,54	30.07.2021
				<b>2.681,57</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
10.982.258,65	EUR	9.453.000,00	GBP	(21.857,47)	23.09.2021
				<b>(21.857,47)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
4.355.338,89	EUR	5.188.000,00	USD	980,61	23.09.2021
				<b>980,61</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
569.981,28	EUR	624.000,00	CHF	1.238,51	23.09.2021
9.397.165,14	EUR	11.200.000,00	USD	(3.154,23)	23.09.2021
				<b>(1.915,72)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
4.715,39	EUR	48.000,00	NOK	0,31	23.09.2021
4.445.000,00	USD	3.728.955,21	EUR	1.797,42	23.09.2021
				<b>1.797,73</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
48.000,00	NOK	4.708,36	EUR	6,73	23.09.2021
822.000,00	USD	687.861,91	EUR	2.057,32	23.09.2021
				<b>2.064,05</b>	
				<b>(18.930,80)</b>	
				<b>(16.249,23)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.700.000,00)	EUR	312.892,09	24.404,43	337.296,52	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.250.000,00)	EUR	151.437,00	4.718,80	156.155,80	20.06.2026
					<b>464.329,09</b>	<b>29.123,23</b>	<b>493.452,32</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(400.000,00)	EUR	43.285,58	6.684,28	49.969,86	20.06.2026
					<b>43.285,58</b>	<b>6.684,28</b>	<b>49.969,86</b>	
					<b>507.614,67</b>	<b>35.807,51</b>	<b>543.422,18</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>				
Paying fixed rate -0.4490%	(11.000.000,00)	EUR	25.089,96	10.09.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3910%	(7.000.000,00)	EUR	57.632,97	10.09.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3930%	(8.000.000,00)	EUR	69.102,42	30.09.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.9195%	(6.000.000,00)	USD	4.107,18	21.05.2026
Receiving floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.4890%	(5.000.000,00)	GBP	(8.657,75)	19.05.2026
Receiving floating rate BZDIOVRA1D				
			<b>147.274,78</b>	

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 30.06.2021 (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>						
5.780.000,00	Australia Government Bond 2.25% 21-05-2028	3.920.950,74	0,11	850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	875.554,61	0,03
5.305.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	3.728.673,51	0,11	118.050.915,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	121.490.918,66	3,51
10.743.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	7.902.169,02	0,23	516.127,39	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	473.033,85	0,01
		<b>15.551.793,27</b>	<b>0,45</b>	7.153.438,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	7.370.410,36	0,21
	<b>CAD</b>			2.800.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	2.925.552,00	0,08
10.990.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	7.642.746,10	0,22	64.072.254,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	67.293.422,50	1,94
4.070.000,00	Canadian Government Bond 2% 01-06-2028	2.915.172,40	0,08	600.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	629.955,60	0,02
		<b>10.557.918,50</b>	<b>0,30</b>	706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	752.558,71	0,02
	<b>CHF</b>			2.897.214,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	3.078.492,68	0,09
2.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	1.856.484,87	0,05	781.288,63	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	830.900,46	0,02
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.100.991,13	0,15	441.184,05	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	729.671,65	0,02
		<b>6.957.476,00</b>	<b>0,20</b>	19.730.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	19.952.159,80	0,58
	<b>DKK</b>			95.390.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022	95.972.451,34	2,77
50.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E	6.799.787,55	0,20	43.516.900,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022	43.717.251,81	1,26
67.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO AR E	9.110.994,52	0,26	189.050.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022	190.603.991,00	5,50
25.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2025 IO SDRO A 2	3.514.334,13	0,10	7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	7.459.644,00	0,22
475.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	64.357.166,13	1,86	4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	4.057.753,60	0,12
300.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO AR H	40.646.631,24	1,17	4.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	4.332.379,52	0,13
737.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H	100.220.939,68	2,89	3.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	3.412.185,60	0,10
170.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	23.925.819,92	0,69	10.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 16-01-2025	10.301.480,00	0,30
460.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	62.553.096,68	1,80	8.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	8.284.496,00	0,24
1.709.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T	232.398.352,65	6,71	16.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	17.199.600,00	0,50
247.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	34.908.959,09	1,01	600.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	703.552,80	0,02
		<b>578.436.081,59</b>	<b>16,69</b>	15.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	15.850.908,40	0,46
	<b>EUR</b>			27.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	27.838.275,20	0,80
600.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	606.404,33	0,02	10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	10.127.380,00	0,29
2.700.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	2.727.972,00	0,08	9.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	9.355.204,00	0,27
1.400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	1.387.626,80	0,04	4.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	4.070.720,00	0,12
10.500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	10.739.610,00	0,31	1.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	1.662.928,00	0,05
7.000.000,00	ANZ New Zealand Int'l Ltd/Lo 0.125% 22-09-2023	7.079.372,93	0,20	9.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	10.165.728,00	0,29
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.972.862,00	0,09	6.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	7.399.024,40	0,21
100.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12-07-2029	101.120,00	0,00	18.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	19.443.923,40	0,56
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	678.024,00	0,02	17.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	18.150.764,00	0,52
900.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	895.651,20	0,03	8.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023	8.118.016,00	0,23
500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	496.850,00	0,01	11.500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	11.764.270,00	0,34
100.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 01-10-2029	99.940,00	0,00	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	2.167.303,60	0,06
1.000.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 14-09-2026	1.018.060,00	0,03	300.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 30-09-2024	307.402,80	0,01
3.300.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	3.323.496,00	0,10	7.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	7.384.930,00	0,21
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	302.749,80	0,01	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029	107.993,00	0,00
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	2.273.062,40	0,07	6.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.5% 10-10-2025	6.204.528,00	0,18
8.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	8.427.720,00	0,24	18.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	18.595.275,00	0,54
6.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	6.636.695,00	0,19	28.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	28.590.968,00	0,82
1.000.000,00	BPCE SFH SA 2.375% 29-11-2023	1.068.128,00	0,03				
2.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	2.053.880,00	0,06				
48.722.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	49.917.150,66	1,44				

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
300.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	305.404,17	0,01	7.290.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	7.452.931,50	0,22
6.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	6.327.960,00	0,18	500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	526.625,00	0,02
3.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 08-03-2024	3.053.292,00	0,09	767.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	743.100,28	0,02
17.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	18.181.942,00	0,52	1.472.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	1.591.337,98	0,05
4.100.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	4.060.344,80	0,12	179.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	172.872,83	0,00
27.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	27.675.000,00	0,80	347.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	377.050,20	0,01
500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	502.323,00	0,01	176.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	171.470,46	0,00
11.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	11.286.666,00	0,33	511.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	582.709,53	0,02
13.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	13.079.092,00	0,38	78.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	82.836,00	0,00
8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	8.568.880,00	0,25	506.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	605.418,88	0,02
250.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	250.164,50	0,01	600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	706.080,00	0,02
500.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	505.934,00	0,01	1.424.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	1.814.082,02	0,05
100.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	97.046,20	0,00	110.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	136.426,84	0,00
653.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	731.914,40	0,02	386.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	531.599,20	0,02
25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	30.443,25	0,00	268.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	301.714,40	0,01
186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	226.397,71	0,01	347.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	553.846,70	0,02
1.880.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2024	1.909.840,86	0,06	1.000.000,00	Italy Certificati di Credito FRN 15-04-2026	1.004.530,00	0,03
1.000.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	1.004.700,00	0,03	612.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	619.608,94	0,02
1.700.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	1.693.476,76	0,05	1.100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	1.055.802,00	0,03
608.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	594.296,90	0,02	245.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	202.468,00	0,01
884.628,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	678.575,14	0,02	724.179,53	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	777.841,23	0,02
353.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	336.386,41	0,01	4.500.000,00	Kommunekredit 0.000000% 03-03-2031	4.445.730,00	0,13
663.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	708.302,79	0,02	4.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	4.230.729,76	0,12
1.300.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	1.401.579,40	0,04	37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	36.994.968,00	1,07
821.841,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	937.763,32	0,03	200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	209.608,00	0,01
6.000,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	6.954,24	0,00	12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	13.146.524,80	0,38
300.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	363.527,40	0,01	600.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03-2040	568.961,49	0,02
959.702,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	1.232.604,78	0,04	7.400.000,00	Landesbank Hessen-Thuringen 0.5% 25-09-2025	7.658.940,80	0,22
1.156.032,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	1.886.033,84	0,05	6.300.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	6.372.576,00	0,18
10.500.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	10.739.925,00	0,31	164.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	166.961,84	0,00
4.500.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	4.492.530,00	0,13	100.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06-2026	101.474,20	0,00
305.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	299.527,81	0,01	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	200.783,94	0,01
640.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	647.051,52	0,02	800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	809.132,80	0,02
7.661,59	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	8.223,18	0,00	2.300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	2.274.396,40	0,07
287.766,93	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	313.941,06	0,01	4.850.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	5.057.541,20	0,15
340.687,29	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	382.163,92	0,01	2.859.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04-07-2028	3.383.992,45	0,10
120.747,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	135.586,27	0,00	1.500.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	1.526.301,00	0,04
83.900,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	97.178,69	0,00	843.561,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	887.729,85	0,03
182.989,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	233.925,95	0,01	1.220.022,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	1.314.524,90	0,04
356.219,43	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	394.480,96	0,01	583.347,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	754.926,85	0,02
1.282.753,54	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	1.381.580,46	0,04	100.000,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	161.030,00	0,00
1.972.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	1.950.110,80	0,06	6.800.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.25% 23-08-2021	6.806.881,60	0,20
965.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	943.094,50	0,03				
2.089.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	2.159.399,30	0,06				

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.700.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	7.827.958,60	0,23	800.000,00	UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	813.924,80	0,02
1.900.000,00	OP Mortgage Bank 0.01% 19- 11-2030	1.891.222,00	0,05	800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21- 05-2029	802.640,00	0,02
7.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	7.036.190,00	0,20	600.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	602.197,20	0,02
3.700.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	3.755.130,00	0,11	8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	8.056.400,00	0,23
3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.295.296,00	0,10	3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	3.125.637,00	0,09
275.000,00	Portugal Obrigaçoos do Tesou 0.3% 17-10-2031	271.975,00	0,01	11.100.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	11.348.196,00	0,33
192.000,00	Portugal Obrigaçoos do Tesou 0.7% 15-10-2027	201.780,68	0,01	2.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	2.007.656,00	0,06
100.000,00	Portugal Obrigaçoos do Tesou 1% 12-04-2052	90.823,00	0,00			<b>1.272.289.775,86</b>	<b>36,71</b>
191.766,73	Portugal Obrigaçoos do Tesou 2.25% 18-04-2034	230.811,97	0,01	13.414.411,00	<b>GBP</b> United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	16.391.103,52	0,47
418.427,01	Portugal Obrigaçoos do Tesou 4.125% 14-04-2027	523.690,69	0,02	2.803.225,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	4.466.766,33	0,13
738.977,50	Portugal Obrigaçoos do Tesou 5.65% 15-02-2024	860.187,69	0,02			<b>20.857.869,85</b>	<b>0,60</b>
500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	502.940,00	0,01	339.000.000,00	<b>JPY</b> Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2027	2.607.305,30	0,08
586.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	626.504,32	0,02	324.850.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2029	2.497.165,73	0,07
712.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	756.212,35	0,02	338.800.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-09-2025	2.633.701,83	0,08
827.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	1.060.773,05	0,03	908.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-12-2024	7.053.127,28	0,20
438.000,00	Republic of Poland Governmen 0.000000% 10-02-2025	441.230,69	0,01			<b>14.791.300,14</b>	<b>0,43</b>
5.400.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12- 01-2027	5.447.541,60	0,16	37.190.000,00	<b>SEK</b> Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	3.602.465,14	0,10
3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	3.272.260,20	0,09	35.990.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	3.706.836,48	0,11
3.500.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	3.560.886,00	0,10	170.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	17.501,64	0,00
20.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	20.257,00	0,00	122.380.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	13.342.024,30	0,38
3.250.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	3.241.504,50	0,09			<b>20.668.827,56</b>	<b>0,60</b>
850.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	864.767,90	0,02	193.132.000,00	<b>USD</b> United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029	188.495.821,16	5,44
650.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	585.065,00	0,02	4.874.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	4.971.824,26	0,14
600.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	655.216,40	0,02	120.691.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	123.806.914,58	3,57
341.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	373.054,00	0,01	201.674.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	207.276.114,43	5,98
1.908.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	2.086.123,25	0,06	96.584.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	75.916.744,62	2,19
233.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	204.146,21	0,01	7.524.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	5.894.512,30	0,17
948.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	1.037.483,62	0,03	93.560.000,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	76.599.718,15	2,21
444.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	477.522,00	0,01	4.804.600,00	United States Treasury Note/ 1.125% 15-02-2031	3.922.748,48	0,11
1.259.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.510.971,22	0,04	1.730.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	1.507.866,04	0,04
198.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	266.562,56	0,01	5.098.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029	4.385.163,88	0,13
78.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	140.577,85	0,00	4.050.100,00	United States Treasury Note/ 1.875% 31-07-2026	3.572.760,11	0,10
2.100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	2.118.996,60	0,06	11.548.500,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	10.218.508,59	0,29
4.700.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	4.688.485,00	0,14	111.849.700,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	98.281.523,94	2,84
2.500.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.5% 06-02-2026	2.583.795,00	0,07	8.659.700,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	7.782.133,21	0,22
2.500.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026	2.533.150,00	0,07	92.140.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	83.074.955,82	2,40
6.200.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10- 03-2031	6.121.136,00	0,18	244.800,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	218.022,43	0,01
1.300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.304.677,40	0,04	660.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	608.592,70	0,02
1.100.000,00	State of Lower Saxony 0.01% 15-04-2024	1.114.776,48	0,03	180.455.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	164.159.156,99	4,74
100.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	91.072,40	0,00	50.700.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	46.089.940,47	1,33
400.000,00	UNEDIC ASSEO 0.000000% 25-11-2028	401.404,00	0,01	20.740.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-11-2025	19.029.203,95	0,55

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
93.769.900,00	United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	86.383.027,82	2,49
2.090.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	1.988.231,34	0,06
		<b>1.214.183.485,27</b>	<b>35,03</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.154.294.528,04</b>	<b>91,01</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>3.154.294.528,04</b>	<b>91,01</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	164.600,32	0,00
295.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	316.962,75	0,01
2.229.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021	2.247.032,61	0,06
2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.615.256,80	0,08
		<b>5.343.852,48</b>	<b>0,15</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>5.343.852,48</b>	<b>0,15</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>5.343.852,48</b>	<b>0,15</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>		
	<b>EUR</b>		
1.453.140,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	69.467.357,70	2,00
168.308,71	Nordea 2 - Emerging Mkt Local Debt Enh Fd Y-EUR	14.499.795,28	0,42
		<b>83.967.152,98</b>	<b>2,42</b>
	<b>USD</b>		
578.806,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	54.357.348,60	1,57
		<b>54.357.348,60</b>	<b>1,57</b>
	<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>138.324.501,58</b>	<b>3,99</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.297.962.882,10</b>	<b>95,15</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>66.208.752,05</b>	<b>1,91</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>101.718.226,54</b>	<b>2,93</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>3.465.889.860,69</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	35,03	Staatsanleihen	58,44
Deutschland	20,12	Hypothekenanleihen	25,60
Dänemark	17,35	Unternehmensanleihen	7,13
Frankreich	7,50	Offene Anleihefonds	3,99
Irland	3,69		
Norwegen	1,36		
Kanada	1,12		
Singapur	0,85		
Luxemburg	0,84		
Österreich	0,83		
Vereinigtes Königreich	0,83		
Niederlande	0,76		
Italien	0,73		
Australien	0,68		
Schweden	0,60		
Neuseeland	0,53		
Japan	0,50		
Polen	0,44		
Belgien	0,42		
Spanien	0,33		
Estland	0,19		
Finnland	0,16		
Republik Korea	0,12		
Slowakei	0,10		
Portugal	0,06		
<b>Summe</b>	<b>95,15</b>	<b>Summe</b>	<b>95,15</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### 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/London</b>					
116.025.657,23	CHF	105.924.201,98	EUR	(206.443,38)	30.07.2021
14.723,52	EUR	16.128,00	CHF	28,36	30.07.2021
916,53	EUR	9.308,52	SEK	(3,48)	30.07.2021
478.822,83	EUR	569.666,05	USD	161,23	30.07.2021
9.381.600,00	GBP	10.913.429,20	EUR	18.605,10	30.07.2021
22.040.938,83	NOK	2.174.013,80	EUR	(6.846,26)	30.07.2021
3.212.322.059,27	SEK	317.607.052,28	EUR	(116.718,16)	30.07.2021
138.836.813,67	USD	116.202.258,73	EUR	455.581,53	30.07.2021
				<b>144.364,94</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
1.128.000,00	EUR	1.910.547,74	NZD	5.871,29	03.08.2021
213.881,89	EUR	184.000,00	GBP	(393,73)	02.09.2021
5.761.395,88	EUR	6.872.000,00	USD	(8.919,77)	02.09.2021
12.000,00	USD	10.060,65	EUR	15,57	02.09.2021
6.214.000,00	EUR	822.190.931,00	JPY	(34.309,53)	13.09.2021
				<b>(37.736,17)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
29.926.000,00	AUD	2.486.156.960,00	JPY	(29.607,46)	03.08.2021
1.875.000,00	EUR	246.581.775,00	JPY	203,61	03.08.2021
67.159.951,24	EUR	678.125.277,00	SEK	140.328,72	03.08.2021
1.346.000,00	EUR	1.602.715,04	USD	(572,82)	03.08.2021
2.659.022.000,00	JPY	204.531.174,53	NOK	107.735,22	03.08.2021
1.186.725.261,00	JPY	15.224.000,00	NZD	81.298,85	03.08.2021
1.336.874.069,00	SEK	132.400.900,45	EUR	(276.647,74)	03.08.2021
48.531.933,21	SEK	627.777.000,00	JPY	23.390,00	03.08.2021
31.734.000,00	DKK	4.266.650,54	EUR	538,47	30.08.2021
1.408.165,36	EUR	10.472.000,00	DKK	22,80	30.08.2021
359.000,00	AUD	227.619,69	EUR	(1.325,92)	02.09.2021
113.000,00	CAD	76.749,62	EUR	(127,56)	02.09.2021
36.000,00	CHF	32.947,75	EUR	(139,61)	02.09.2021
841.115,86	EUR	1.328.000,00	AUD	4.016,95	02.09.2021
12.290.046,66	EUR	18.121.000,00	CAD	2.694,54	02.09.2021
20.118,29	EUR	22.000,00	CHF	68,85	02.09.2021
26.361.912,05	EUR	22.680.138,00	GBP	(50.049,04)	02.09.2021
5.531.253,31	EUR	6.651.000,00	USD	(53.545,82)	02.09.2021
3.852.000,00	GBP	4.492.265,58	EUR	(6.469,81)	02.09.2021
7.955.000,00	USD	6.607.570,58	EUR	72.198,16	02.09.2021
712.900.350,00	INR	9.667.297,46	USD	(126.391,84)	03.09.2021
21.270,79	EUR	2.836.000,00	JPY	(281,86)	13.09.2021
95.373.567,51	EUR	116.054.000,00	USD	(2.055.489,27)	13.09.2021
27.145.000,00	JPY	204.335,96	EUR	1.955,93	13.09.2021
134.050.000,00	USD	110.059.005,60	EUR	2.478.107,50	13.09.2021
				<b>311.910,85</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
266.928.934,61	EUR	422.028.259,00	AUD	774.676,80	03.08.2021
153.777.274,35	EUR	226.473.111,48	CAD	119.393,13	03.08.2021
26.605.822,39	EUR	22.956.665,91	GBP	(142.912,77)	03.08.2021
193.474.339,72	EUR	1.960.459.813,00	NOK	724.756,86	03.08.2021
158.952.898,12	EUR	267.907.639,00	NZD	1.602.265,55	03.08.2021
543.612.646,00	JPY	3.512.000,00	GBP	41.079,78	03.08.2021
198.263.328,00	USD	162.046.700,64	EUR	4.533.514,04	03.08.2021
79.498.000,00	DKK	10.688.925,79	EUR	964,55	30.08.2021
1.680.467,11	EUR	12.500.000,00	DKK	(375,79)	30.08.2021
5.000,00	SEK	493,95	EUR	0,06	30.08.2021
20.522.684,92	EUR	208.618.305,00	SEK	(89.081,04)	31.08.2021
7.098.000,00	AUD	4.500.011,08	EUR	(25.823,49)	02.09.2021
1.724.000,00	CAD	1.169.172,88	EUR	(175,75)	02.09.2021
1.899.020,81	EUR	2.992.000,00	AUD	13.031,66	02.09.2021
554.084,92	EUR	816.000,00	CAD	778,53	02.09.2021
8.316.479,30	EUR	10.105.000,00	USD	(168.724,72)	02.09.2021
3.000,00	SEK	296,36	EUR	0,03	02.09.2021
1.259.000,00	USD	1.031.708,02	EUR	25.484,06	02.09.2021
712.900.350,00	INR	9.638.086,58	USD	(101.837,94)	03.09.2021
51.880,00	CAD	35.215,35	EUR	(45,23)	13.09.2021
81.483.304,27	EUR	120.042.915,00	CAD	104.645,51	13.09.2021
15.074.806,74	EUR	2.018.846.000,00	JPY	(267.844,00)	13.09.2021
1.322.321.176,47	EUR	1.614.907.408,04	USD	(33.424.402,33)	13.09.2021
21.384.014.689,00	JPY	159.680.490,59	EUR	2.831.882,34	13.09.2021
377.672.939,00	USD	309.671.534,89	EUR	7.391.500,96	13.09.2021
262.441.064,00	ZAR	15.447.432,44	EUR	(182.380,23)	13.09.2021
				<b>(16.239.629,43)</b>	

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



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
1.813.000,00	CAD	12.416.151,01	NOK	9.353,09	03.08.2021
1.236.000,00	EUR	12.454.872,89	NOK	11.459,27	03.08.2021
1.409.000,00	EUR	2.375.800,85	NZD	13.616,61	03.08.2021
1.546.000,00	EUR	1.882.498,19	USD	(35.664,22)	03.08.2021
180.837.256,00	JPY	2.002.000,00	CAD	16.621,02	03.08.2021
86.269.000,00	DKK	11.598.923,59	EUR	1.446,03	30.08.2021
14.881.692,74	EUR	110.689.000,00	DKK	(2.371,81)	30.08.2021
16.000,00	CHF	14.579,36	EUR	2,12	02.09.2021
683.534,82	EUR	1.076.000,00	AUD	5.285,44	02.09.2021
142.328,65	EUR	123.000,00	GBP	(910,72)	02.09.2021
712.900.350,00	INR	9.696.014,65	USD	(150.530,76)	03.09.2021
3.227.832,46	CAD	2.649.000,00	USD	(35.665,20)	13.09.2021
79.364.908,44	EUR	125.291.000,00	AUD	403.216,11	13.09.2021
144.764,31	EUR	19.062.000,00	JPY	(9798)	13.09.2021
106.128.660,00	TRY	9.587.571,14	EUR	297.371,44	13.09.2021
				<b>533.130,44</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
3.878.000,00	AUD	3.617.374,36	CAD	(8.644,50)	03.08.2021
2.817.000,00	EUR	28.398.904,15	SEK	10.318,17	03.08.2021
50.651.204.967,00	JPY	377.599.559,92	EUR	7.513.638,76	03.08.2021
4.337.400.650,00	JPY	39.413.000,00	USD	(136.306,21)	03.08.2021
11.234.000,00	NZD	881.403.912,00	JPY	(103.379,75)	03.08.2021
7.088.000,00	NZD	4.951.591,74	USD	2.797,11	03.08.2021
7.772.024,88	USD	11.041.000,00	NZD	45.173,97	03.08.2021
166.036.000,00	DKK	22.326.097,06	EUR	332,25	30.08.2021
2.688.714,92	EUR	20.000.000,00	DKK	(633,76)	30.08.2021
492,27	EUR	5.000,00	SEK	(1,75)	30.08.2021
4.472.000,00	AUD	2.833.887,03	EUR	(14.983,42)	02.09.2021
452.000,00	CAD	306.375,51	EUR	113,48	02.09.2021
143.000,00	CHF	130.761,64	EUR	(440,26)	02.09.2021
22.002.154,17	EUR	34.733.000,00	AUD	108.365,68	02.09.2021
7.142.753,94	EUR	7.837.000,00	CHF	567,30	02.09.2021
569.620,10	EUR	489.000,00	GBP	160,81	02.09.2021
692,75	EUR	7.000,00	SEK	1,16	02.09.2021
453.024,36	EUR	543.000,00	USD	(2.927,28)	02.09.2021
123.000,00	GBP	142.750,17	EUR	488,69	02.09.2021
4.000,00	SEK	397,18	EUR	(1,99)	02.09.2021
3.113.000,00	USD	2.563.288,46	EUR	50.707,06	02.09.2021
1.394.370.770,00	RUB	18.733.701,67	USD	173.027,58	03.09.2021
118.104,74	EUR	15.738.000,00	JPY	(1.498,73)	13.09.2021
24.687.442,77	EUR	30.069.000,00	USD	(555.962,45)	13.09.2021
26.870.000,00	JPY	203.260,88	EUR	939,69	13.09.2021
377.839.104,00	MXN	15.327.121,85	EUR	512.505,30	13.09.2021
25.750.000,00	USD	21.210.134,48	EUR	407.303,99	13.09.2021
				<b>8.001.660,90</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
22.823.059,79	CAD	18.442.000,00	USD	(9.605,96)	03.08.2021
1.677.000,00	GBP	2.874.313,60	CAD	3.838,58	03.08.2021
6.050.000,00	GBP	929.296.154,00	JPY	(16.244,39)	03.08.2021
138.658.228,16	NOK	1.808.932.000,00	JPY	(120.936,62)	03.08.2021
44.579.495,30	SEK	6.940.000,00	AUD	29.094,83	03.08.2021
23.500.000,00	USD	2.580.022.230,00	JPY	128.083,11	03.08.2021
14.614.000,00	DKK	1.964.818,72	EUR	288,17	30.08.2021
4.772.865,25	EUR	35.498.000,00	DKK	(458,98)	30.08.2021
1.031.000,00	CAD	699.471,02	EUR	(378,52)	02.09.2021
195.000,00	CHF	178.110,98	EUR	(399,77)	02.09.2021
2.033.881,29	EUR	3.224.000,00	AUD	1.637,47	02.09.2021
73.875,50	EUR	109.000,00	CAD	(34,48)	02.09.2021
2.735,83	EUR	3.000,00	CHF	1,80	02.09.2021
48.790,86	EUR	42.000,00	GBP	(119,92)	02.09.2021
712.900.350,00	INR	9.666.838,65	USD	(126.006,18)	03.09.2021
433.740,10	EUR	57.370.000,00	JPY	(2.247,87)	13.09.2021
8.296.000,00	JPY	62.646,50	EUR	399,74	13.09.2021
				<b>(113.088,99)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
42.124.000,00	DKK	5.663.562,67	EUR	742,86	30.08.2021
610.048.674,25	EUR	4.537.712.455,92	DKK	(125.857,30)	30.08.2021
				<b>(125.114,44)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
18.307.054,78	NOK	2.204.000,00	USD	(51.867,11)	03.08.2021
20.000.000,00	DKK	2.689.472,42	EUR	(124,60)	30.08.2021
4.000,00	CHF	3.654,35	EUR	(9,00)	02.09.2021
1.527.140,01	EUR	2.410.000,00	AUD	8.008,06	02.09.2021
174.249,53	EUR	191.000,00	CHF	183,43	02.09.2021
				<b>(43.809,22)</b>	
				<b>(7.712.676,06)</b>	
				<b>(7.568.311,12)</b>	

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

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(10.506.000,00)	USD	849.675,44	54.322,49	903.997,93	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.273.000,00)	USD	576.933,23	48.878,40	625.811,63	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.396.000,00)	USD	600.711,98	35.683,29	636.395,27	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.713.000,00)	USD	627.176,18	36.495,63	663.671,81	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.074.000,00)	USD	676.659,09	18.075,28	694.734,37	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.075.000,00)	USD	674.137,93	20.682,49	694.820,42	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.746.000,00)	USD	559.156,66	21.308,80	580.465,46	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.745.000,00)	USD	562.224,46	18.154,95	580.379,41	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.300.000,00)	USD	603.483,00	24.651,87	628.134,87	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.171.000,00)	USD	680.172,18	22.908,64	703.080,82	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.936.000,00)	USD	673.701,44	9.158,60	682.860,04	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.156.000,00)	USD	695.841,88	5.948,25	701.790,13	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.017.000,00)	USD	689.858,32	(28,56)	689.829,76	20.06.2026
					<b>8.469.731,79</b>	<b>316.240,13</b>	<b>8.785.971,92</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(30.633.000,00)	USD	2.209.840,68	426.002,52	2.635.843,20	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(14.075.000,00)	USD	1.135.780,07	75.315,58	1.211.095,65	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.822.000,00)	USD	709.606,74	49.489,94	759.096,68	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.714.000,00)	USD	627.599,02	36.158,84	663.757,86	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.541.000,00)	USD	628.416,66	20.455,26	648.871,92	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.332.000,00)	USD	620.832,88	10.055,45	630.888,33	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.745.000,00)	USD	566.036,57	14.342,84	580.379,41	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.301.000,00)	USD	601.623,00	26.597,91	628.220,91	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.327.000,00)	USD	680.636,24	35.867,74	716.503,98	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.171.000,00)	USD	683.777,18	19.303,64	703.080,82	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.029.000,00)	USD	695.963,39	(51.010,08)	690.862,31	20.06.2026
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(521.415.000,00)	USD	10.721.368,08	347.795,85	11.069.163,93	20.06.2026
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(52.930.000,00)	USD	1.088.882,74	34.772,79	1.123.655,53	20.06.2026
					<b>20.970.363,25</b>	<b>1.091.057,28</b>	<b>22.061.420,53</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.333.000,00)	USD	617.181,57	14.386,94	631.568,51	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.861.000,00)	USD	493.092,05	11.697,67	504.789,72	20.06.2026
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(23.460.000,00)	USD	474.442,20	24.088,30	498.530,50	20.06.2026
Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	Verkauf	1,00%	(17.020.000,00)	USD	(86.423,13)	207.073,40	120.650,27	20.06.2026
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(1.610.000,00)	USD	(225.909,62)	57.910,91	(167.998,71)	20.06.2026
					<b>1.272.383,07</b>	<b>315.157,22</b>	<b>1.587.540,29</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(71.072.000,00)	USD	(2.055.949,63)	506.351,82	(1.549.597,81)	20.06.2026
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(61.808.000,00)	USD	(1.799.125,58)	451.512,72	(1.347.612,86)	20.06.2026
Indonesia Government Interna 3.7% 08-01-2022	Verkauf	1,00%	(22.520.000,00)	USD	128.817,33	106.891,42	235.708,75	20.06.2026
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(14.460.000,00)	USD	349.500,03	(13.528,08)	335.971,95	20.06.2026
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(10.680.000,00)	USD	258.136,95	(10.172,13)	247.964,82	20.06.2026
					<b>(3.118.620,90)</b>	<b>1.041.055,75</b>	<b>(2.077.565,15)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(497.715.000,00)	USD	9.747.062,45	818.972,14	10.566.034,59	20.06.2026
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(13.480.000,00)	USD	(133.511,48)	(60.150,35)	(193.661,83)	20.06.2026
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(23.350.000,00)	USD	(64.345,30)	131.103,83	66.758,53	20.06.2026
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(5.460.000,00)	USD	(294.759,05)	112.594,17	(182.164,88)	20.06.2026
					<b>9.254.446,62</b>	<b>1.002.519,79</b>	<b>10.256.966,41</b>	
<b>Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Sell	1,00%	(752.282.000,00)	EUR	17.601.974,16	2.398.617,05	20.000.591,21	20/06/2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Buy	5,00%	3.223.000,00	EUR	(402.690,67)	(796,51)	(403.487,18)	20/06/2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Sell	5,00%	(274.961.000,00)	EUR	34.164.221,02	258.130,66	34.422.351,68	20/06/2026
					<b>51.363.504,51</b>	<b>2.655.951,20</b>	<b>54.019.455,71</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(5.880.000,00)	USD	(255.337,50)	107.552,12	(147.785,38)	20.06.2026
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(12.340.000,00)	USD	(340.198,71)	71.147,09	(269.051,62)	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.602.000,00)	USD	618.731,16	35.389,56	654.120,72	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.475.000,00)	USD	717.810,64	11.428,13	729.238,77	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.333.000,00)	USD	620.973,70	10.000,68	630.974,38	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.862.000,00)	USD	492.246,53	12.154,37	504.400,90	20.06.2026
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(11.340.000,00)	USD	92.156,66	(10.412,97)	81.743,69	20.06.2026
					<b>1.946.382,48</b>	<b>237.258,98</b>	<b>2.183.641,46</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(22.420.000,00)	USD	636.454,54	(45.226,75)	591.227,79	20.06.2026
Saudi Government Internation 2.375% 26-10-2021	Verkauf	1,00%	(13.420.000,00)	USD	161.224,08	95.183,85	256.407,93	20.06.2026
					<b>797.678,62</b>	<b>49.957,10</b>	<b>847.635,72</b>	
					<b>90.955.869,44</b>	<b>6.709.197,45</b>	<b>97.665.066,89</b>	

(\*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	2.146,00	211.327.350,00	383.604,53	751.034,93
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	1.231,00	179.012.020,00	167.160,72	1.165.850,56
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	(1.011,00)	(147.019.620,00)	(137.286,34)	(747.017,24)
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(3.685,00)	(494.158.500,00)	(368.500,00)	(20.405,58)
Euro-BTP Future 9/2021	10.09.2021	EUR	(4,00)	(605.120,00)	(2.080,00)	(1.638,03)
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	3.364,00	580.222.720,00	1.379.240,00	2.074.577,81
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(6.187,00)	(1.067.133.760,00)	(2.536.670,00)	(3.590.244,26)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	(63,00)	(12.783.960,00)	(76.860,00)	(119.700,00)
Euro-OAT Future 9/2021	10.09.2021	EUR	(4,00)	(635.640,00)	(1.360,00)	(820,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	(5.103,00)	(572.224.905,00)	(25.515,00)	131.255,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	66,00	7.400.910,00	330,00	(1.650,00)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2021	21.09.2021	JPY	(122,00)	(18.511.060.000,00)	(37.118,65)	(238.249,12)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(558,00)	(71.479.800,00)	(91.078,70)	(675.002,50)
Short Euro-BTP Fu 9/2021	10.09.2021	EUR	(13,00)	(1.470.690,00)	(260,00)	(455,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(12.639,00)	(1.674.272.531,25)	(2.158.480,61)	(5.357.295,76)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	7.960,00	1.054.451.250,00	1.359.403,89	3.378.003,97
US 2YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	(667,00)	(146.943.221,56)	(4.376,37)	205.083,99
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	(3.957,00)	(488.380.379,16)	(181.954,13)	849.714,92
					<b>(2.331.800,66)</b>	<b>(2.196.956,31)</b>

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>				200.000,00	Erste Group Bank AG 0.75% 05-02-2025	208.004,40	0,52
<b>Anleihen</b>				2.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.940,92	0,00
<b>AUD</b>				14.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	15.691,89	0,04
322.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	247.154,96	0,62	1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	1.217,73	0,00
<b>CAD</b>				4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	4.868,77	0,01
297.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	206.541,91	0,51	9.958,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	10.014,64	0,02
<b>DKK</b>				40.553,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	40.743,60	0,10
7.300.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	989.068,03	2,46	41.520,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	41.360,68	0,10
11.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	1.548.141,29	3,86	20.757,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	21.462,57	0,05
<b>EUR</b>				13.071,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	12.776,41	0,03
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	99.116,20	0,25	8.534,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	6.546,21	0,02
200.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	205.924,80	0,51	6.552,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	6.243,28	0,02
2.300.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	2.323.478,40	5,79	20.686,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	22.037,71	0,05
1.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23-03-2023	1.014.272,00	2,53	17.653,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	20.142,99	0,05
900.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	895.651,20	2,23	6.447,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	7.812,20	0,02
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	99.712,80	0,25	33.278,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	46.436,58	0,12
10.000,00	Bundessobligation 0.000000% 08-04-2022	10.050,46	0,03	24.076,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	30.922,30	0,08
136.960,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030	140.879,28	0,35	25.115,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	26.079,42	0,06
18.259,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	18.797,62	0,05	11.587,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	13.843,08	0,03
35.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	36.298,45	0,09	34.077,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	40.626,94	0,10
15.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	13.747,59	0,03	4.122,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	8.128,56	0,02
25.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	25.758,28	0,06	9.747,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	16.868,67	0,04
60.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	62.899,37	0,16	24.828,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	40.506,19	0,10
26.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	27.298,08	0,07	10.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	9.923,30	0,02
15.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	16.194,38	0,04	100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11-02-2025	103.940,00	0,26
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	10.259,70	0,03	6.600,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	6.481,59	0,02
38.250,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	40.678,88	0,10	13.800,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	13.952,05	0,03
12.627,50	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	20.884,55	0,05	6.200,00	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	6.763,93	0,02
49.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	49.551,74	0,12	7.300,00	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	8.188,73	0,02
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022	10.061,06	0,03	3.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	3.368,66	0,01
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-12-2021	10.027,90	0,02	1.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	2.084,88	0,01
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022	10.046,04	0,03	3.950,00	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	5.049,52	0,01
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	10.098,58	0,03	7.650,00	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	8.471,69	0,02
500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	494.848,00	1,23	27.500,00	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	29.618,68	0,07
500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	504.112,00	1,26	20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	20.674,00	0,05
200.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	203.782,00	0,51	17.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	17.958,80	0,04
2.200.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.01% 13-09-2028	2.209.028,80	5,50	157.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	160.508,95	0,40
100.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	100.764,00	0,25	11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	11.585,75	0,03
1.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18-06-2024	1.060.480,00	2,64	10.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	10.810,72	0,03
400.000,00	DNB Boligkredditt AS 0.01% 08-10-2027	403.608,80	1,01	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	1.042,11	0,00
500.000,00	Eika Boligkredditt AS 0.375% 26-02-2025	512.785,00	1,28	26.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	29.648,63	0,07
100.000,00	Eika Boligkredditt AS 0.875% 01-02-2029	106.674,00	0,27	12.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	12.744,00	0,03

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	15.554,24	0,04	10.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	10.755,00	0,03
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	12.944,80	0,03	12.000,00	Spain Government Bond 1.95% 30-07-2030	13.752,67	0,03
20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-09-2046	26.194,41	0,07	27.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	32.403,67	0,08
31.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	39.491,95	0,10	4.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	5.385,10	0,01
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	11.017,60	0,03	1.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2066	1.532,36	0,00
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	6.754,80	0,02	10.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	18.022,80	0,04
13.250,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	13.414,74	0,03	200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10- 03-2031	197.456,00	0,49
24.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	23.035,68	0,06	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	101.766,40	0,25
25.100,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	26.450,38	0,07	100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	99.454,60	0,25
7.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	7.484,75	0,02	100.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	100.366,20	0,25
15.600,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	16.755,96	0,04	100.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	100.101,20	0,25
5.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	6.959,55	0,02	100.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	100.705,00	0,25
400.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	403.596,00	1,01	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	100.827,00	0,25
200.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	202.304,00	0,50	200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	203.121,98	0,51
4.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	4.072,24	0,01	300.000,00	Westpac Banking Corp 0.375% 02-04-2026	308.097,60	0,77
5.000,00	Lithuania Government Interna 1.625% 19-06-2049	6.360,96	0,02	200.000,00	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.01% 20-10-2027	202.028,00	0,50
100.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	100.391,97	0,25	400.000,00	Yorkshire Building Society 0.125% 08-05-2024	405.010,40	1,01
400.000,00	National Bank of Canada 0.000000% 29-09-2023	403.612,00	1,01			<b>16.171.488,82</b>	<b>40,29</b>
400.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.625% 11-09-2025	414.799,20	1,03		<b>GBP</b>		
33.254,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	33.365,67	0,08	250.377,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22- 07-2027	305.936,30	0,76
32.199,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	32.763,58	0,08			<b>305.936,30</b>	<b>0,76</b>
15.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	15.785,40	0,04		<b>JPY</b>		
26.199,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	28.228,37	0,07	6.250.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2029	48.044,60	0,12
12.531,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	16.216,74	0,04	27.750.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-12-2026	213.277,89	0,53
2.150,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	3.462,15	0,01			<b>261.322,49</b>	<b>0,65</b>
200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	205.100,00	0,51		<b>SEK</b>		
4.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	4.203,76	0,01	715.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	69.259,55	0,17
4.700,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.9% 12-10-2035	4.811,84	0,01	2.465.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	256.854,23	0,64
4.150,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	4.994,97	0,01			<b>326.113,78</b>	<b>0,81</b>
9.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	11.264,13	0,03		<b>USD</b>		
16.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	18.624,39	0,05	10.039.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	10.298.179,77	25,66
13.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	13.898,56	0,03	1.741.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	1.789.361,62	4,46
2.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	2.057,10	0,01	1.379.800,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	1.129.673,91	2,81
15.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	15.931,44	0,04	70.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-12-2022	60.099,24	0,15
18.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	23.088,17	0,06	10.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	8.786,93	0,02
9.000,00	Republic of Poland Governmen 0.000000% 10-02-2025	9.066,38	0,02	10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	8.906,15	0,02
1.000,00	Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	1.108,22	0,00	10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	8.801,71	0,02
29.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	29.503,85	0,07	10.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	9.128,81	0,02
14.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	12.601,40	0,03			<b>13.312.938,14</b>	<b>33,17</b>
13.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	14.196,36	0,04		<b>Summe Anleihen</b>	<b>33.368.705,72</b>	<b>83,15</b>
7.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	7.658,00	0,02		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>33.368.705,72</b>	<b>83,15</b>
41.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	44.827,60	0,11				
20.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	21.887,84	0,05				

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
39.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026	39.754,73	0,10
3.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	3.086,26	0,01
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	6.446,70	0,02
48.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021	48.388,32	0,12
		<b>97.676,01</b>	<b>0,24</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>97.676,01</b>	<b>0,24</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>97.676,01</b>	<b>0,24</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>			
<b>EUR</b>			
421,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	20.125,91	0,05
22.429,83	Nordea 2 - Emerging Mkt Local Debt Enh Fd Y-EUR	1.932.329,85	4,81
		<b>1.952.455,76</b>	<b>4,86</b>
<b>USD</b>			
13.464,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	1.264.443,25	3,15
		<b>1.264.443,25</b>	<b>3,15</b>
	<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>3.216.899,01</b>	<b>8,02</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>36.683.280,74</b>	<b>91,40</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.127.746,64</b>	<b>2,81</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.321.725,08</b>	<b>5,79</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>40.132.752,46</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
USA	Staatsanleihen
Frankreich	Unternehmensanleihen
Deutschland	Hypothekenanleihen
Dänemark	Offene Anleihefonds
Luxemburg	
Irland	
Norwegen	
Vereinigtes Königreich	
Niederlande	
Kanada	
Österreich	
Australien	
Italien	
Japan	
Republik Korea	
Schweden	
Slowakei	
Polen	
Spanien	
Neuseeland	
Estland	
Singapur	
Belgien	
Portugal	
Finnland	
Litauen	
Griechenland	
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
24.000,00	EUR	40.649,95	NZD	124,93	03.08.2021
5.000,00	GBP	5.831,85	EUR	(9,17)	02.09.2021
				<b>115,76</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
430.000,00	AUD	35.723.033,00	JPY	(425,43)	03.08.2021
16.000,00	EUR	2.104.164,00	JPY	1,74	03.08.2021
1.482.790,20	EUR	14.971.981,00	SEK	3.098,25	03.08.2021
111.000,00	EUR	132.170,41	USD	(47,24)	03.08.2021
61.985.000,00	JPY	4.767.867,60	NOK	2.511,44	03.08.2021
28.218.243,00	JPY	362.000,00	NZD	1.933,13	03.08.2021
59.000,00	NZD	350.408,22	NOK	201,20	03.08.2021
29.953.677,00	SEK	2.966.542,55	EUR	(6.198,51)	03.08.2021
1.849.429,71	SEK	23.923.000,00	JPY	891,33	03.08.2021
9.000,00	AUD	5.706,34	EUR	(33,24)	02.09.2021
1.000,00	CAD	679,20	EUR	(1,13)	02.09.2021
18.367,66	EUR	29.000,00	AUD	87,64	02.09.2021
242.124,98	EUR	357.000,00	CAD	53,10	02.09.2021
357.995,24	EUR	308.000,00	GBP	(683,54)	02.09.2021
273.669,91	EUR	36.650.000,00	JPY	(4.894,76)	02.09.2021
5.000,00	GBP	5.823,19	EUR	(0,49)	02.09.2021
637.000,00	JPY	4.760,37	EUR	81,25	02.09.2021
15.930.725,00	INR	216.028,87	USD	(2.824,40)	03.09.2021
3.200.647,99	EUR	3.892.000,00	USD	(66.740,74)	13.09.2021
978.000,00	USD	817.965,36	EUR	3.060,01	13.09.2021
				<b>(69.930,39)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
5.954.006,54	EUR	9.413.588,00	AUD	17.279,62	03.08.2021
3.403.394,84	EUR	5.012.290,21	CAD	2.647,23	03.08.2021
573.761,09	EUR	495.124,25	GBP	(3.149,71)	03.08.2021
4.316.919,54	EUR	43.742.996,00	NOK	16.171,23	03.08.2021
3.545.433,19	EUR	5.975.661,00	NZD	35.738,43	03.08.2021
12.382.976,00	JPY	80.000,00	GBP	935,76	03.08.2021
478.146,23	NOK	47.000,00	EUR	10,77	03.08.2021
4.430.311,00	USD	3.621.029,10	EUR	101.304,04	03.08.2021
626.000,00	DKK	84.158,61	EUR	18,01	30.08.2021
158.000,00	AUD	100.170,87	EUR	(576,39)	02.09.2021
45.000,00	CAD	30.513,92	EUR	(0,66)	02.09.2021
26.679,95	EUR	42.000,00	AUD	205,53	02.09.2021
1.356,42	EUR	2.000,00	CAD	0,26	02.09.2021
634.000,00	JPY	4.822,41	EUR	(3,69)	02.09.2021
15.930.725,00	INR	215.376,11	USD	(2.275,70)	03.09.2021
1.806.217,13	EUR	2.660.957,00	CAD	2.319,65	13.09.2021
15.883.790,44	EUR	19.396.500,00	USD	(399.939,23)	13.09.2021
1.608.621,00	JPY	19.000,00	AUD	250,73	13.09.2021
470.406.861,00	JPY	3.512.543,58	EUR	62.413,68	13.09.2021
8.256.142,00	USD	6.765.929,24	EUR	165.251,53	13.09.2021
5.759.283,00	ZAR	338.994,72	EUR	(4.002,35)	13.09.2021
				<b>(5.401,26)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
31.000,00	EUR	312.379,50	NOK	287,41	03.08.2021
40.000,00	EUR	67.446,44	NZD	386,56	03.08.2021
40.000,00	EUR	48.706,29	USD	(922,74)	03.08.2021
5.961.667,00	JPY	66.000,00	CAD	547,94	03.08.2021
8.000,00	CAD	5.421,89	EUR	2,69	02.09.2021
19.050,86	EUR	30.000,00	AUD	140,55	02.09.2021
677,74	EUR	1.000,00	CAD	(0,34)	02.09.2021
3.476,08	EUR	3.000,00	GBP	(17,55)	02.09.2021
2.377,35	EUR	313.000,00	JPY	(1,62)	02.09.2021
15.930.725,00	INR	216.670,60	USD	(3.363,82)	03.09.2021
1.768.577,35	EUR	2.792.000,00	AUD	8.985,32	13.09.2021
2.246.020,00	TRY	202.903,50	EUR	6.293,32	13.09.2021
				<b>12.337,72</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
41.000,00	AUD	38.244,55	CAD	(91,39)	03.08.2021
26.000,00	EUR	40.859,26	AUD	232,00	03.08.2021
45.000,00	EUR	66.291,29	CAD	22,56	03.08.2021
48.000,00	EUR	482.993,76	SEK	265,48	03.08.2021
1.127.313.718,00	JPY	8.404.008,64	EUR	167.226,58	03.08.2021
2.270.000,00	JPY	171.383,88	NOK	409,14	03.08.2021
99.595.250,00	JPY	905.000,00	USD	(3.129,86)	03.08.2021
154.000,00	NZD	12.082.624,00	JPY	(1.417,17)	03.08.2021
180.908,47	USD	257.000,00	NZD	1.051,51	03.08.2021
94.000,00	AUD	59.573,21	EUR	(320,76)	02.09.2021
2.000,00	CAD	1.357,02	EUR	(0,87)	02.09.2021
381.919,81	EUR	603.000,00	AUD	1.821,43	02.09.2021
2.321,54	EUR	2.000,00	GBP	(7,55)	02.09.2021
4.445,23	EUR	594.000,00	JPY	(69,57)	02.09.2021

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



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
325.164,61	EUR	3.295.000,00	SEK	(377,52)	02.09.2021
4.000,00	GBP	4.639,33	EUR	18,85	02.09.2021
1.452.000,00	JPY	10.904,60	EUR	131,52	02.09.2021
31.189.398,50	RUB	419.036,96	USD	3.870,30	03.09.2021
186.358,53	EUR	225.000,00	USD	(2.530,25)	13.09.2021
8.415.601,00	MXN	341.380,61	EUR	11.415,01	13.09.2021
3.597.000,00	USD	2.958.413,54	EUR	61.318,00	13.09.2021
				<b>239.837,44</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
33.000,00	AUD	211.915,96	SEK	(132,27)	03.08.2021
35.998,52	CAD	21.000,00	GBP	(44,46)	03.08.2021
388.850,66	CAD	314.000,00	USD	11,05	03.08.2021
28.000,00	EUR	41.138,76	CAD	88,14	03.08.2021
41.000,00	GBP	70.272,43	CAD	93,84	03.08.2021
123.000,00	GBP	18.893.128,00	JPY	(330,26)	03.08.2021
2.790.898,77	NOK	36.410.000,00	JPY	(2.434,20)	03.08.2021
1.323.253,03	SEK	206.000,00	AUD	863,61	03.08.2021
536.000,00	USD	58.846.464,00	JPY	2.921,39	03.08.2021
1.000,00	CAD	676,16	EUR	1,92	02.09.2021
30.294,11	EUR	48.000,00	AUD	37,39	02.09.2021
11.543,84	EUR	17.000,00	CAD	16,63	02.09.2021
2.322,56	EUR	2.000,00	GBP	(6,54)	02.09.2021
7.741,91	EUR	1.024.000,00	JPY	(41,07)	02.09.2021
196.000,00	JPY	1.483,07	EUR	6,64	02.09.2021
15.930.726,00	INR	216.018,63	USD	(2.815,78)	03.09.2021
				<b>(1.763,97)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
2.579.500,00	EUR	19.187.050,48	DKK	(533,37)	30.08.2021
				<b>(533,37)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
40.000,00	EUR	406.823,19	NOK	1,64	03.08.2021
50.053,77	EUR	79.000,00	AUD		02.09.2021
				<b>256,49</b>	
				<b>258,13</b>	
				<b>174.920,06</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(864.000,00)	USD	62.328,29	12.015,35	74.343,64	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(444.000,00)	USD	35.828,52	2.375,84	38.204,36	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(277.000,00)	USD	22.280,78	1.553,93	23.834,71	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(324.000,00)	USD	26.360,13	1.518,73	27.878,86	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	USD	21.168,61	342,86	21.511,47	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	USD	20.979,86	531,61	21.511,47	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	USD	20.727,01	784,46	21.511,47	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	USD	20.656,74	854,73	21.511,47	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	USD	20.600,71	910,76	21.511,47	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(267.000,00)	USD	22.343,47	630,78	22.974,25	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(267.000,00)	USD	22.231,29	742,96	22.974,25	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(621.000,00)	USD	52.960,75	473,74	53.434,49	20.06.2026
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(12.290.000,00)	USD	252.707,75	8.197,72	260.905,47	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	31.642,38	(411,22)	31.231,16	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	30.791,73	439,43	31.231,16	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	30.538,69	692,47	31.231,16	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(454.000,00)	EUR	54.733,03	1.982,76	56.715,79	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(258.000,00)	EUR	32.314,40	(83,84)	32.230,56	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(264.000,00)	EUR	33.554,49	(574,39)	32.980,10	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(263.000,00)	EUR	33.393,42	(538,24)	32.855,18	20.06.2026
					<b>848.142,05</b>	<b>32.440,44</b>	<b>880.582,49</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	USD	21.041,24	490,48	21.531,72	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(418.000,00)	USD	34.049,40	1.951,64	36.001,04	20.06.2026
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.250.000,00)	USD	25.279,09	1.283,71	26.562,80	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(483.000,00)	EUR	60.093,73	373,01	60.466,74	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(472.000,00)	EUR	58.226,14	863,51	59.089,65	20.06.2026
					<b>198.689,60</b>	<b>4.962,35</b>	<b>203.651,95</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.765.000,00)	USD	(79.985,10)	19.699,22	(60.285,88)	20.06.2026
CDX-EMS35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.765.000,00)	USD	(80.484,44)	20.198,56	(60.285,88)	20.06.2026
					<b>(160.469,54)</b>	<b>39.897,78</b>	<b>(120.571,76)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Verkauf	1,00%	(16.750.000,00)	EUR	390.101,77	55.223,13	445.324,90	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(424.000,00)	EUR	52.126,16	954,38	53.080,54	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(260.000,00)	EUR	32.927,00	(377,62)	32.549,38	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(259.000,00)	EUR	32.857,79	(433,59)	32.424,20	20.06.2026
					<b>508.012,72</b>	<b>55.366,30</b>	<b>563.379,02</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-NAIGS36V1-5Y	Verkauf	1,00%	(12.290.000,00)	USD	240.682,71	20.222,76	260.905,47	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	30.599,21	631,95	31.231,16	20.06.2026
					<b>271.281,92</b>	<b>20.854,71</b>	<b>292.136,63</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(358.000,00)	USD	30.321,68	482,74	30.804,42	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(451.000,00)	USD	37.688,75	1.117,93	38.806,68	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	31.131,25	99,91	31.231,16	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	31.228,46	2,70	31.231,16	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	31.311,46	(80,30)	31.231,16	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(269.000,00)	EUR	32.944,15	660,58	33.604,73	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	31.102,26	128,90	31.231,16	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(364.000,00)	EUR	44.702,00	770,57	45.472,57	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(257.000,00)	EUR	32.156,02	(50,39)	32.105,63	20.06.2026
					<b>302.586,03</b>	<b>3.132,64</b>	<b>305.718,67</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	31.489,90	(258,74)	31.231,16	20.06.2026
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	31.277,80	(46,64)	31.231,16	20.06.2026
					<b>62.767,70</b>	<b>(305,38)</b>	<b>62.462,32</b>	
					<b>2.031.010,48</b>	<b>156.348,84</b>	<b>2.187.359,32</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	49,00	4.825.275,00	8.758,91	17.148,51
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	29,00	4.217.180,00	3.937,99	27.465,19
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	(23,00)	(3.344.660,00)	(3.123,23)	(16.780,91)
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(75,00)	(10.057.500,00)	(7.500,00)	(1.033,84)
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	3,00	402.300,00	300,00	60,16
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	84,00	14.488.320,00	34.440,00	51.067,34
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(135,00)	(23.284.800,00)	(55.350,00)	(77.561,95)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	(1,00)	(202.920,00)	(1.220,00)	(1.900,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	(73,00)	(8.185.855,00)	(365,00)	1.905,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2021	21.09.2021	JPY	(2,00)	(303.460.000,00)	(608,50)	(3.905,73)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(15,00)	(1.921.500,00)	(2.448,35)	(18.145,25)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	1,00	128.100,00	163,22	1.209,70
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(272,00)	(36.031.500,00)	(46.451,95)	(114.944,02)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	208,00	27.553.500,00	35.522,10	88.281,43
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	3,00	370.265,64	137,95	(627,34)
					<b>(33.806,86)</b>	<b>(47.761,71)</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 30.06.2021 (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>							
2.100.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2025	1.301.175,44	2,08	800.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	823.971,20	1,32
1.470.000,00	Australia Government Bond 1% 21-12-2030	889.451,92	1,42	300.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	302.917,20	0,49
200.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	111.400,10	0,18	200.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	202.976,80	0,33
1.900.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041	1.317.187,45	2,11	500.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000000% 25-11-2030	488.375,00	0,78
600.000,00	New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033	379.147,00	0,61	328.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	287.557,60	0,46
		<b>3.998.361,91</b>	<b>6,40</b>	211.000,00	State of Bremen 1% 27-05-2039	228.517,22	0,37
				160.000,00	State of North Rhine-Westphalia 0.95% 10-01-2121	145.776,00	0,23
						<b>17.925.284,10</b>	<b>28,70</b>
				<b>GBP</b>			
				500.000,00	CPPIB Capital Inc 1.125% 14-12-2029	586.509,74	0,94
				574.000,00	International Bank for Recon 0.75% 15-12-2026	673.738,81	1,08
				300.000,00	UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060	326.600,38	0,52
				600.000,00	United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035	659.082,96	1,06
				258.874,98	United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049	338.337,60	0,54
				895.012,55	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	1.725.690,52	2,76
						<b>4.309.960,01</b>	<b>6,90</b>
				<b>JPY</b>			
				60.650.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	554.092,51	0,89
				39.800.000,00	Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050	423.449,56	0,68
				113.050.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-09-2028	869.993,66	1,39
				52.200.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	388.892,45	0,62
				260.550.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	2.485.375,95	3,98
				240.850.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	2.347.416,33	3,76
						<b>7.069.220,46</b>	<b>11,32</b>
				<b>NZD</b>			
				900.000,00	Auckland Council 2.95% 28-09-2050	470.198,67	0,75
						<b>470.198,67</b>	<b>0,75</b>
				<b>SEK</b>			
				11.000.000,00	Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025	1.075.123,63	1,72
						<b>1.075.123,63</b>	<b>1,72</b>
				<b>USD</b>			
				750.000,00	Korea Development Bank/The 1.25% 03-06-2025	635.815,99	1,02
				2.000.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.657.996,09	2,66
				900.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	829.307,65	1,33
				4.800.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	4.155.298,91	6,65
				2.661.300,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	2.393.004,52	3,83
				1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	894.522,71	1,43
				2.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	1.767.698,01	2,83
				1.453.100,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	1.293.531,52	2,07
				1.540.100,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	1.474.212,15	2,36
				2.463.300,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	2.719.539,95	4,35
				1.759.900,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	2.085.386,81	3,34
						<b>19.906.314,31</b>	<b>31,88</b>
				<b>Summe Anleihen</b>		<b>56.354.087,07</b>	<b>90,24</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
						<b>56.354.087,07</b>	<b>90,24</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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	205.625,60	0,33
300.000,00	Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033	286.042,50	0,46
		<b>491.668,10</b>	<b>0,79</b>
<b>USD</b>			
2.000.000,00	CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039	2.349.396,83	3,76
300.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	230.856,74	0,37
400.000,00	Republic of Italy Government 0.875% 06-05-2024	335.156,31	0,54
		<b>2.915.409,88</b>	<b>4,67</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.407.077,98</b>	<b>5,46</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>3.407.077,98</b>	<b>5,46</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>AUD</b>			
500.000,00	BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026	348.581,19	0,56
		<b>348.581,19</b>	<b>0,56</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>348.581,19</b>	<b>0,56</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>348.581,19</b>	<b>0,56</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>60.109.746,24</b>	<b>96,26</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.399.879,13</b>	<b>3,84</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(62.785,22)</b>	<b>(0,10)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>62.446.840,15</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	26,88	Staatsanleihen	87,28
Italien	11,38	Unternehmensanleihen	8,97
Japan	11,32		
Kanada	7,26		
Australien	6,40		
Vereinigtes Königreich	5,49		
Frankreich	4,58		
Niederlande	4,00		
Deutschland	2,81		
Länderübergreifend	2,80		
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	2,14		
Republik Korea	2,07		
Finnland	2,05		
Irland	1,35		
San Marino	1,32		
Mexiko	0,99		
Rumänien	0,79		
Neuseeland	0,75		
Litauen	0,74		
Spanien	0,46		
Slowakei	0,33		
Island	0,21		
Portugal	0,15		
<b>Summe</b>	<b>96,26</b>		
		<b>Summe</b>	<b>96,26</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
200.000,00	AUD	127.099,17	EUR	(999,04)	18.08.2021
2.690.000,00	DKK	361.691,11	EUR	30,20	18.08.2021
200.422,56	EUR	295.000,00	CAD	331,21	18.08.2021
434.314,90	EUR	373.389,00	GBP	(632,01)	18.08.2021
1.624.405,85	EUR	1.970.000,00	USD	(30.292,75)	18.08.2021
630.000,00	GBP	733.307,94	EUR	555,08	18.08.2021
164.000.000,00	JPY	1.245.976,69	EUR	726,97	18.08.2021
8.940.103,00	USD	7.361.857,71	EUR	147.377,74	18.08.2021
				<b>117.097,40</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
2.675.437,09	EUR	4.196.300,00	AUD	29.675,34	18.08.2021
566.064,47	EUR	835.000,00	CAD	(296,94)	18.08.2021
73.945,20	EUR	550.000,00	DKK	(12,70)	18.08.2021
877.186,03	EUR	116.000.000,00	JPY	(4.632,55)	18.08.2021
6.149,74	EUR	61.795,00	NOK	75,58	18.08.2021
3.640.402,54	EUR	36.994.000,00	SEK	(15.160,40)	18.08.2021
2.378.081,22	EUR	2.850.000,00	USD	(15.746,25)	18.08.2021
				<b>(6.097,92)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
61.795,00	NOK	6.079,91	EUR	(5,69)	18.08.2021
21.805.000,00	SEK	2.149.830,54	EUR	4.827,23	18.08.2021
300.000,00	USD	246.579,13	EUR	5.406,16	18.08.2021
				<b>10.227,70</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
200.000,00	AUD	126.179,38	EUR	(78,41)	18.08.2021
238.521,56	EUR	375.000,00	AUD	2.084,03	18.08.2021
550.971,13	EUR	73.300.000,00	JPY	(6.250,05)	18.08.2021
449.569,61	EUR	758.500,00	NZD	4.232,82	18.08.2021
122.715,83	EUR	150.000,00	USD	(3.277,34)	18.08.2021
				<b>(3.288,95)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
530.000,00	CAD	359.217,19	EUR	269,77	18.08.2021
403.589,09	EUR	640.000,00	AUD	65,81	18.08.2021
73.956,97	EUR	550.000,00	DKK	(0,92)	18.08.2021
101.940,94	EUR	13.500.000,00	JPY	(684,63)	18.08.2021
601.402.520,00	JPY	4.533.698,00	EUR	38.107,34	18.08.2021
5.000.000,00	SEK	491.866,74	EUR	2.208,52	18.08.2021
				<b>39.965,89</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
248.593,33	EUR	390.000,00	AUD	2.698,78	18.08.2021
232.030,41	EUR	200.000,00	GBP	(942,67)	18.08.2021
				<b>1.756,11</b>	
				<b>159.660,23</b>	

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

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	(46,00)	(4.529.850,00)	(8.222,65)	(29.555,31)
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	8,00	1.163.280,00	1.032,02	7.576,63
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(10,00)	(1.724.800,00)	(4.100,00)	(6.167,15)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	(11,00)	(2.232.560,00)	(13.860,00)	(20.900,00)
Euro-OAT Future 9/2021	10.09.2021	EUR	(17,00)	(2.701.300,00)	(5.610,00)	(3.485,00)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(8,00)	(1.024.640,00)	(1.119,25)	(9.677,46)
Short Euro-BTP Fu 9/2021	10.09.2021	EUR	(62,00)	(7.013.440,00)	(620,00)	(2.170,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(19,00)	(2.515.718,75)	(2.246,40)	(6.605,49)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	37,00	8.151.273,16	242,77	(10.398,10)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	(64,00)	(7.898.000,00)	(2.101,87)	13.382,70
US ULTRA BOND CBT 9/2021	30.09.2021	USD	(3,00)	(578.062,50)	(2.837,57)	(11.902,56)
					<b>(39.442,95)</b>	<b>(79.901,74)</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 30.06.2021 (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>							
4.703.184,00	Altium	108.883.593,90	1,24				
53.902.362,00	Cleanaway Waste Management	89.791.347,46	1,02				
		<b>198.674.941,36</b>	<b>2,26</b>				
<b>BRL</b>							
13.404.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	82.705.952,77	0,94				
		<b>82.705.952,77</b>	<b>0,94</b>				
<b>CHF</b>							
7.250.340,00	SIG Combibloc Group	166.975.541,82	1,90				
		<b>166.975.541,82</b>	<b>1,90</b>				
<b>DKK</b>							
1.751.711,00	Vestas Wind Systems	57.807.826,71	0,66				
		<b>57.807.826,71</b>	<b>0,66</b>				
<b>EUR</b>							
2.154.638,00	Air Liquide	319.015.702,28	3,63				
459.060,00	ASML Holding	267.907.416,00	3,05				
4.003.949,00	GEA Group	137.055.174,27	1,56				
6.103.308,00	Infineon Technologies	207.359.889,30	2,36				
1.496.181,00	Kerry Group	176.175.312,75	2,01				
1.070.629,00	Koninklijke DSM	168.838.193,30	1,92				
1.288.183,00	Linde	313.994.606,25	3,58				
81.448,00	Rational	62.128.534,40	0,71				
6.813.552,00	Stora Enso R	104.996.836,32	1,20				
1.352.214,00	Symrise	159.358.419,90	1,82				
		<b>1.916.830.084,77</b>	<b>21,84</b>				
<b>GBP</b>							
16.618.642,00	National Grid	178.272.824,52	2,03				
		<b>178.272.824,52</b>	<b>2,03</b>				
<b>HKD</b>							
17.153.900,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	85.239.689,16	0,97				
		<b>85.239.689,16</b>	<b>0,97</b>				
<b>JPY</b>							
914.200,00	Central Japan Railway	117.169.190,82	1,33				
1.475.900,00	Daifuku	113.271.436,30	1,29				
714.400,00	Daikin Industries	112.427.937,88	1,28				
420.000,00	Keyence	179.123.330,23	2,04				
5.197.000,00	Topcon	65.540.470,01	0,75				
		<b>587.532.365,24</b>	<b>6,69</b>				
<b>NOK</b>							
2.113.221,00	Tomra Systems	98.575.133,27	1,12				
		<b>98.575.133,27</b>	<b>1,12</b>				
<b>USD</b>							
1.014.536,00	AGCO	109.130.432,39	1,24				
497.689,00	ANSYS	146.214.450,88	1,67				
1.260.032,00	Aspen Technology	147.111.437,94	1,68				
621.310,00	Autodesk	154.084.253,69	1,76				
4.930.190,00	Carrier Global	200.871.875,09	2,29				
950.869,00	Chart Industries	116.336.352,24	1,33				
2.150.873,00	Cognex	151.432.743,94	1,73				
927.226,00	Ecolab	160.257.146,02	1,83				
3.465.734,00	GFL Environmental	93.388.914,65	1,06				
2.396.930,00	Hawaiian Electric Industries	84.015.480,11	0,96				
2.324.082,00	Hexcel	121.968.386,53	1,39				
924.831,00	IDEX	171.265.576,57	1,95				
1.665.326,00	International Flavors & Fragrances	207.416.676,05	2,36				
2.744.363,00	Johnson Controls International	157.592.057,80	1,80				
1.329.360,00	MasTec	118.115.659,40	1,35				
2.145.856,00	McCormick & Co	158.079.622,81	1,80				
1.023.463,00	Middleby	147.237.896,87	1,68				
3.806.113,00	ON Semiconductor	122.465.062,23	1,40				
2.129.939,00	Owens Corning	173.614.920,77	1,98				
1.044.952,00	Palomar Holdings	66.234.178,20	0,75				
601.318,00	Parker-Hannifin	154.010.007,55	1,75				
3.260.936,00	Pentair	184.130.202,22	2,10				
3.640.356,00	Republic Services	335.571.408,46	3,82				
447.064,00	Roper Technologies	175.423.944,98	2,00				
1.995.633,00	Sensient Technologies	144.529.869,86	1,65				
960.439,00	Synopsys	222.005.629,05	2,53				
1.498.122,00	Teradyne	167.962.476,37	1,91				
2.768.516,00	Trimble	191.868.820,14	2,19				
				2.526.474,00	Waste Management	296.128.923,46	3,37
				654.003,00	Waters	187.502.121,89	2,14
				4.020.759,00	Weyerhaeuser	115.612.879,00	1,32
				455.971,00	Zebra Technologies	204.824.673,44	2,33
						<b>5.186.404.080,60</b>	<b>59,08</b>
				<b>Summe Aktien</b>		<b>8.559.018.440,22</b>	<b>97,50</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>8.559.018.440,22</b>	<b>97,50</b>
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
				<b>Aktien</b>			
				<b>CNY</b>			
				7.929.960,00	Glodon	70.371.603,84	0,80
				45.146.377,00	Jiangsu Zhongtian Technology	58.744.198,36	0,67
						<b>129.115.802,20</b>	<b>1,47</b>
				<b>Summe Aktien</b>		<b>129.115.802,20</b>	<b>1,47</b>
				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>129.115.802,20</b>	<b>1,47</b>
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>8.688.134.242,42</b>	<b>98,97</b>
				<b>Bankguthaben</b>		<b>107.114.963,93</b>	<b>1,22</b>
				<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>		<b>(16.572.540,63)</b>	<b>(0,19)</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>8.778.676.665,72</b>	<b>100,00</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	54,12	Industriemaschinen	12,36
Irland	9,48	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	10,41
Japan	6,69	Anwendungssoftware	9,67
Deutschland	6,45	Spezialchemikalien	9,57
Niederlande	4,98	Hersteller von Elektronikausrüstung	9,03
Frankreich	3,63	Bauprodukte	7,34
China	2,44	Industriegase	7,21
Australien	2,26	Halbleiter-Ausrüstung	4,97
Vereinigtes Königreich	2,03	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,81
Schweiz	1,90	Halbleiter	3,76
Finnland	1,20	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,14
Norwegen	1,12	Mehrparten-Versorger	2,03
Kanada	1,06	Industriekonglomerate	2,00
Brasilien	0,94	Papierverpackungen	1,90
Dänemark	0,66	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,64
		Luftfahrt und Verteidigung	1,39
		Bau- und Ingenieurwesen	1,35
		Schienerverkehr	1,33
		Immobilien: Spezialisierte REITs	1,32
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,24
		Papierprodukte	1,20
		Stromversorger	0,96
		Wasserversorger	0,94
		Sach- und Unfallversicherung	0,75
		Elektrische Anlagen	0,66
<b>Summe</b>	<b>98,97</b>	<b>Summe</b>	<b>98,97</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
67.544.928,14	CHF	61.664.725,05	EUR	(120.592,90)	30.07.2021
215.359,34	EUR	235.902,47	CHF	414,82	30.07.2021
19.574,96	EUR	23.288,76	USD	6,59	30.07.2021
3.227.640,82	GBP	3.754.668,44	EUR	6.382,99	30.07.2021
51.720,38	NOK	5.101,15	EUR	(15,77)	30.07.2021
130.192.239,18	USD	108.972.695,90	EUR	421.524,46	30.07.2021
				<b>307.720,19</b>	

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

# Nordea 1 - Global Disruption Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
120.388,00	Altium	3.314.985,31	1,33				
		<b>3.314.985,31</b>	<b>1,33</b>				
<b>CHF</b>							
6.153,00	Zur Rose Group	2.316.792,17	0,93				
		<b>2.316.792,17</b>	<b>0,93</b>				
<b>EUR</b>							
6.229,00	ASML Holding	4.323.759,69	1,73				
89.376,00	Cellnex Telecom	5.740.405,98	2,29				
26.820,00	Delivery Hero	3.544.057,56	1,42				
275.654,00	FincoBank Banca Fineco	4.854.009,75	1,94				
86.316,00	Infineon Technologies	3.488.017,91	1,39				
48.926,00	Kerry Group	6.852.176,81	2,74				
32.729,00	Orpea	4.145.818,43	1,66				
3.164,00	Rational	2.870.615,95	1,15				
33.273,00	Symrise	4.663.902,70	1,86				
		<b>40.482.764,78</b>	<b>16,18</b>				
<b>GBP</b>							
59.494,00	AVEVA Group	3.056.637,22	1,22				
		<b>3.056.637,22</b>	<b>1,22</b>				
<b>HKD</b>							
250.688,00	Alibaba Group Holding	7.101.505,86	2,84				
50.100,00	Meituan	2.066.923,75	0,83				
192.400,00	Ping An Healthcare and Technology	2.395.663,22	0,96				
96.300,00	Tencent Holdings	7.241.580,41	2,89				
		<b>18.805.673,24</b>	<b>7,52</b>				
<b>INR</b>							
206.443,00	ICICI Lombard General Insurance	4.352.161,72	1,74				
		<b>4.352.161,72</b>	<b>1,74</b>				
<b>JPY</b>							
80.200,00	Nabtesco	3.047.361,16	1,22				
270.000,00	Pan Pacific International Holdings	5.632.787,10	2,25				
		<b>8.680.148,26</b>	<b>3,47</b>				
<b>NZD</b>							
257.797,00	Ryman Healthcare	2.366.365,84	0,95				
		<b>2.366.365,84</b>	<b>0,95</b>				
<b>SEK</b>							
87.569,00	Vitrolife	3.637.080,59	1,45				
		<b>3.637.080,59</b>	<b>1,45</b>				
<b>TWD</b>							
22.000,00	Silergy	2.992.552,39	1,20				
		<b>2.992.552,39</b>	<b>1,20</b>				
<b>USD</b>							
6.407,00	Align Technology	3.911.409,43	1,56				
48.889,00	Allergion	6.804.371,02	2,72				
4.720,00	Alphabet	11.494.663,20	4,59				
3.125,00	Amazon.com	10.815.125,00	4,32				
8.271,00	ANSYS	2.890.135,53	1,16				
12.545,00	Atlassian Corp	3.258.438,30	1,30				
11.156,00	Autodesk	3.290.685,32	1,32				
45.081,00	Cognex	3.775.082,94	1,51				
47.933,00	Globus Medical	3.668.791,82	1,47				
73.139,00	HDFC Bank ADR	5.362.551,48	2,14				
61.646,00	Hexcel	3.847.943,32	1,54				
24.960,00	International Flavors & Fragrances	3.697.574,40	1,48				
4.361,00	Intuitive Surgical	4.003.964,93	1,60				
40.456,00	Jack Henry & Associates	6.690.613,28	2,67				
86.402,00	NextEra Energy	6.387.699,86	2,55				
5.459,00	NVIDIA	4.364.579,68	1,74				
9.859,00	Paycom Software	3.662.618,50	1,46				
38.121,00	PayPal Holdings	11.054.327,58	4,42				
73.074,00	Progyny	4.412.208,12	1,76				
24.900,00	salesforce.com	6.104.733,00	2,44				
270.017,00	Sberbank of Russia PJSC ADR	4.501.183,39	1,80				
1.959,00	Shopify	2.895.617,49	1,16				
7.718,00	SVB Financial	4.309.962,74	1,72				
75.885,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	9.142.624,80	3,65				
11.333,00	Thermo Fisher Scientific	5.725.998,25	2,29				
68.510,00	TJX Cos	4.576.125,45	1,83				
46.436,00	T-Mobile US	6.729.040,76	2,69				
				55.492,00	Tradeweb Markets	4.725.698,72	1,89
				75.667,00	XP	3.345.238,07	1,34
				41.189,00	Yandex	2.907.531,51	1,16
						<b>158.356.537,89</b>	<b>63,30</b>
				<b>Summe Aktien</b>	<b>248.361.699,41</b>	<b>99,28</b>	
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>248.361.699,41</b>	<b>99,28</b>	
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>248.361.699,41</b>	<b>99,28</b>	
				<b>Bankguthaben</b>	<b>2.951.372,64</b>	<b>1,18</b>	
				<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.143.705,59)</b>	<b>(0,46)</b>	
				<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>250.169.366,46</b>	<b>100,00</b>	

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

# Nordea 1 - Global Disruption Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	48,02	Anwendungssoftware	10,22
Kaimaninseln	10,05	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	9,40
Deutschland	5,82	Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,65
Irland	5,46	Halbleiter	7,99
Indien	3,88	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	7,09
Taiwan, Provinz Chinas	3,65	Verschiedene Banken	5,88
Japan	3,47	Spezialchemikalien	3,34
Niederlande	2,89	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,07
Vereinigtes Königreich	2,52	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,74
Spanien	2,29	Bauprodukte	2,72
Italien	1,94	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,69
Russische Föderation	1,80	Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,60
Frankreich	1,66	Stromversorger	2,55
Schweden	1,45	Industriemaschinen	2,37
Australien	1,33	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,29
Kanada	1,16	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,29
Neuseeland	0,95	Warenhäuser	2,25
Schweiz	0,93	Börsen und Finanzdaten	1,89
		Bekleidung-Einzelhandel	1,83
<b>Summe</b>	<b>99,28</b>	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,76
		Sach- und Unfallversicherung	1,74
		Halbleiter-Ausrüstung	1,73
		Regionale Banken	1,72
		Gesundheitswesen: Produkte	1,56
		Luftfahrt und Verteidigung	1,54
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,51
		Biotechnologie	1,45
		Investmentbanken und Broker	1,34
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,16
		Gesundheitswesen: Technologie	0,96
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,93
		<b>Summe</b>	<b>99,28</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>CAD</b>							
21.400,00	Open Text	913.779,81	3,34				
45.341,00	TELLUS - Non-Canadian customer	854.895,76	3,12				
		<b>1.768.675,57</b>	<b>6,46</b>				
<b>CHF</b>							
347,00	Cie Financiere Richemont	35.642,11	0,13				
		<b>35.642,11</b>	<b>0,13</b>				
<b>DKK</b>							
1.192,00	Ambu B	38.471,32	0,14				
234,00	Carlsberg B	37.131,93	0,14				
189,00	DSV Panalpina A/S	37.336,47	0,14				
528,00	Novo Nordisk B	37.546,98	0,14				
325,00	Pandora	37.062,00	0,14				
345,00	Royal Unibrew	37.199,30	0,14				
1.162,00	Vestas Wind Systems	38.346,90	0,14				
305,00	Ørsted	36.036,34	0,13				
		<b>299.131,24</b>	<b>1,09</b>				
<b>EUR</b>							
26.220,00	Freenet	524.662,20	1,92				
9.232,00	Heineken Holding	790.720,80	2,89				
38.000,00	Koninklijke Ahold Delhaize	954.180,00	3,48				
15.783,00	Koninklijke Philips	658.703,51	2,41				
25.482,00	Koninklijke Vopak	976.470,24	3,57				
16.294,00	Telenet Group Holding	517.497,44	1,89				
14.527,00	United Internet	504.377,44	1,84				
		<b>4.926.611,63</b>	<b>17,99</b>				
<b>NOK</b>							
6.089,00	Kahoot!	35.309,43	0,13				
		<b>35.309,43</b>	<b>0,13</b>				
<b>SEK</b>							
1.249,00	Alfa Laval	37.230,91	0,14				
1.430,00	Avanza	37.607,25	0,14				
2.498,00	Beijer Ref B	37.761,90	0,14				
1.174,00	EQT	36.527,40	0,13				
257,00	Evolution	35.237,16	0,13				
2.970,00	Hexagon B	37.321,23	0,14				
266,00	Industrivärden A	8.773,27	0,03				
1.757,00	Indutrade	38.181,53	0,14				
1.174,00	Kinnevik B	39.997,91	0,15				
1.340,00	Latour B	37.095,12	0,14				
12.182,00	Loomis	323.141,82	1,18				
4.183,00	NIBE Industrier B	37.402,65	0,14				
2.410,00	Nordnet	34.036,99	0,12				
1.278,00	Sandvik	27.608,08	0,10				
84.362,00	Swedish Match	615.207,58	2,25				
961,00	Thule Group AB	36.085,46	0,13				
		<b>1.419.216,26</b>	<b>5,18</b>				
<b>USD</b>							
472,00	AbbVie	44.390,38	0,16				
18.100,00	AdaptHealth	417.423,07	1,52				
11.230,00	Alcon	662.620,99	2,42				
1.157,00	Altria Group	45.802,38	0,17				
1.887,00	AT&T	45.636,09	0,17				
19.232,00	Avantor	574.178,85	2,10				
1.621,00	B&G Foods	45.097,44	0,16				
830,00	Big Lots	46.056,84	0,17				
12.369,00	Carrier Global	503.953,04	1,84				
1.960,00	Clearway Energy	43.850,34	0,16				
2.085,00	Clearway Energy	44.630,99	0,16				
15.299,00	Comcast	725.847,13	2,65				
7.530,00	GEO Group	43.335,17	0,16				
7.533,00	GoDaddy	557.786,54	2,04				
2.332,00	H&R Block	45.840,05	0,17				
4.508,00	Haemonetics	250.414,97	0,91				
13.454,00	Invesco Mortgage Capital	44.058,63	0,16				
3.546,00	J2 Global	411.811,82	1,50				
417,00	Kimberly-Clark	46.909,87	0,17				
2.848,00	Linde	692.700,46	2,53				
9.240,00	Molson Coors Beverage	423.389,95	1,55				
720,00	NextEra Energy Partners	45.401,04	0,17				
3.098,00	Nice ADR	637.962,96	2,33				
849,00	NorthWestern	42.542,79	0,16				
1.571,00	OGE Energy	44.419,65	0,16				
542,00	Philip Morris International	44.908,44	0,16				
1.895,00	PPL	44.323,94	0,16				
				480,00	Quidel	51.603,83	0,19
				9.085,00	Ritchie Bros Auctioneers	453.791,70	1,66
				683,00	SL Green Realty	46.582,28	0,17
				1.974,00	South Jersey Industries	43.416,71	0,16
				824,00	Southwest Gas Holdings	45.529,91	0,17
				7.637,00	Stericycle	454.598,62	1,66
				28.164,00	Switch	501.051,15	1,83
				2.987,00	Tanger Factory Outlet Centers	46.962,25	0,17
				1.760,00	Teleflex	596.926,18	2,18
				5.578,00	T-Mobile US	679.593,06	2,48
				1.112,00	Triton International	47.933,61	0,18
				4.954,00	Verisk Analytics	725.564,83	2,65
				3.300,00	Visa	652.536,58	2,38
				2.314,00	Western Union	44.610,75	0,16
				2.294,00	Xerox Holdings	45.054,52	0,16
						<b>11.011.049,80</b>	<b>40,21</b>
				<b>Summe Aktien</b>		<b>19.495.636,04</b>	<b>71,20</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>19.495.636,04</b>	<b>71,20</b>
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>19.495.636,04</b>	<b>71,20</b>
				<b>Bankguthaben</b>		<b>9.443.640,43</b>	<b>34,49</b>
				<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(1.558.466,90)</b>	<b>(5,69)</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>27.380.809,57</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	31,10	Anwendungssoftware	7,17
Niederlande	12,34	Integrierte Telekommunikationsdienste	5,13
Kanada	8,12	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,73
Schweden	5,18	Brauereien	4,71
Deutschland	3,76	Kabel und Satellitenübertragung	4,54
Schweiz	2,55	Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,40
Irland	2,53	Internet-Dienste und -Infrastruktur	3,87
Israel	2,33	Öl- und Gaslagerung und Transport	3,57
Belgien	1,89	Gesundheitswesen: Produkte	3,52
Dänemark	1,09	Lebensmitteleinzelhandel	3,48
Bermuda	0,18	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,65
Norwegen	0,13	Tabak	2,58
<b>Summe</b>	<b>71,20</b>	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,55
		Industriegase	2,53
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,10
		Bauprodukte	1,98
		Verschiedene Support-Leistungen	1,66
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,66
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,52
		Sicherheits- und Alarmdienste	1,18
		Stromversorger	0,46
		Industriemaschinen	0,38
		Gasversorger	0,32
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,32
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,31
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,27
		Investmentbanken und Broker	0,26
		Branchenübergreifende Holdings	0,18
		Warenhäuser	0,17
		Haushaltsprodukte	0,17
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,17
		Erneuerbare Elektrizität	0,17
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,17
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,17
		Biotechnologie	0,16
		Immobilien: Hypotheken-REITs	0,16
		Mehrspararten-Versorger	0,16
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,16
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,16
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,16
		Luffracht und Logistik	0,14
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,14
		Elektrische Anlagen	0,14
		Industriekonglomerate	0,14
		Pharmazeutika	0,14
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,13
		Casinos und Glücksspiel	0,13
		Interaktives Home Entertainment	0,13
		Freizeitartikel	0,13
		<b>Summe</b>	<b>71,20</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
7.300,00	CHF	6.657,19	EUR	(5,21)	12.08.2021
				<b>(5,21)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
16.400,00	CHF	14.947,31	EUR	(3,14)	12.08.2021
				<b>(3,14)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
216.000,00	DKK	29.041,99	EUR	3,42	12.08.2021
1.234.093,41	EUR	1.817.000,00	CAD	1.515,89	12.08.2021
108.194,03	EUR	118.400,00	CHF	304,61	12.08.2021
105.419,20	EUR	784.000,00	DKK	(4,88)	12.08.2021
30.287,75	EUR	302.500,00	NOK	550,84	12.08.2021
1.600.486,72	EUR	16.210.000,00	SEK	(1.406,30)	12.08.2021
10.497.106,21	EUR	12.785.700,00	USD	(243.494,00)	12.08.2021
				<b>(242.530,42)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
400.467,05	EUR	593.000,00	CAD	(1.801,45)	12.08.2021
1.791,67	EUR	18.200,00	NOK	2,51	12.08.2021
212.928,23	EUR	2.167.800,00	SEK	(1.297,45)	12.08.2021
				<b>(3.096,39)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
108.700,00	CHF	99.525,89	EUR	(475,55)	12.08.2021
127.432,91	EUR	188.000,00	CAD	(98,71)	12.08.2021
51.407,06	EUR	520.000,00	SEK	20,04	12.08.2021
64.959,65	EUR	77.700,00	USD	(311,12)	12.08.2021
7.880.000,00	SEK	780.597,07	EUR	(1.887,44)	12.08.2021
				<b>(2.752,78)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
3.500,00	CHF	3.196,46	EUR	(7,16)	12.08.2021
202.000,00	DKK	27.158,90	EUR	3,94	12.08.2021
138.120,16	EUR	1.400.000,00	SEK	(229,72)	12.08.2021
				<b>(232,94)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
163.000,00	DKK	21.914,95	EUR	3,58	12.08.2021
74.219,54	EUR	552.000,00	DKK	(7,62)	12.08.2021
				<b>(4,04)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
30.378,28	EUR	33.300,00	CHF	34,34	12.08.2021
184.876,26	EUR	1.375.000,00	DKK	(19,29)	12.08.2021
3.793,47	EUR	38.800,00	NOK	(20,79)	12.08.2021
299.023,63	EUR	3.050.000,00	SEK	(2.383,00)	12.08.2021
				<b>(2.388,74)</b>	
				<b>(251.013,66)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	(14,00)	(570.500,00)	3.150,00	3.054,47
NASDAQ 100 E-MINI 9/2021	17.09.2021	USD	(5,00)	(1.453.500,00)	2.354,13	(36.363,44)
S&P MID 400 EMINI 9/2021	17.09.2021	USD	(1,00)	(268.840,00)	117,71	2.735,56
					<b>5.621,84</b>	<b>(30.573,41)</b>

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

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
10X Genomics	USD	(273,00)	(45.406,28)	(1.146,03)	(485,00)	15.06.2022
AJ Bell	GBP	(67.777,00)	(342.788,68)	(6.953,76)	5.340,23	30.11.2021
Accolade	USD	(1.016,00)	(46.845,00)	(1.642,93)	0,00	15.08.2022
Aena SME	EUR	(252,00)	(34.750,80)	1.122,84	11,34	30.06.2022
Alnylam Pharmaceuticals	USD	(315,00)	(44.089,15)	1.399,35	0,00	15.08.2022
Amadeus IT Group	EUR	(6.320,00)	(376.292,80)	31.347,20	(48.800,19)	31.12.2021
Apellis Pharmaceuticals	USD	(896,00)	(46.773,70)	(1.337,01)	(4.388,33)	15.02.2022
Arjo B	SEK	(51.807,00)	(451.763,29)	13.573,39	(129.869,38)	28.02.2022
Atos	EUR	(690,00)	(35.604,00)	669,43	0,00	29.07.2022
Avast	GBP	84.000,00	482.815,04	8.030,59	28.314,76	29.04.2022
Axfood	SEK	(42.325,00)	(989.650,88)	(10.879,88)	(130.828,99)	30.09.2021
Bankinter	EUR	(8.449,00)	(35.882,90)	(189,22)	0,00	29.07.2022
Beiersdorf	EUR	(8.002,00)	(814.603,60)	(5.201,30)	(57.192,23)	30.09.2021
Biohaven Pharmaceutical Holding	USD	(575,00)	(47.444,51)	(2.188,69)	(3.898,29)	15.02.2022
Bridgebio Pharma	USD	(865,00)	(43.686,35)	1.599,98	(3.539,16)	15.06.2022
CarMax	USD	(5.672,00)	(623.042,54)	(56.367,11)	(116.513,81)	18.01.2022
Carnival	USD	(1.908,00)	(41.957,07)	3.046,12	0,00	15.08.2022
Castellum	SEK	(29.726,00)	(642.451,78)	19.690,88	(43.191,07)	29.10.2021
Cellnex Telecom	EUR	12.154,00	656.316,00	25.280,32	85.140,42	31.08.2021
Clorox	USD	(4.400,00)	(671.911,89)	(30.001,67)	15.888,27	15.07.2022
Conagra Brands	USD	(26.647,00)	(811.911,29)	22.627,77	(89.473,60)	15.02.2022
DCC	GBP	7.500,00	519.925,06	(15.914,29)	9.361,46	30.06.2022
Delta Air Lines	USD	(1.216,00)	(44.089,46)	2.041,89	364,08	15.06.2022
Demant A/S	DKK	(7.185,00)	(339.143,51)	3.671,64	(158.063,15)	30.07.2021
Derwent London	GBP	(10.236,00)	(397.878,48)	21.719,82	(86.265,79)	30.11.2021
Domino's Pizza Group	GBP	(96.565,00)	(440.201,06)	(12.834,51)	2.174,73	29.07.2022
Eiffage	EUR	(400,00)	(34.344,00)	1.235,42	0,00	29.07.2022
Emmi	CHF	(977,00)	(844.207,72)	(24.031,22)	(78.666,85)	30.07.2021
Enagas	EUR	(1.846,00)	(36.126,22)	382,57	0,00	29.07.2022
EssilorLuxottica	EUR	4.853,00	759.785,68	41.735,80	157.555,83	30.07.2021
Etablissements Franz Colruyt	EUR	(764,00)	(36.213,60)	(464,55)	0,00	29.07.2022
Ferrovial	EUR	(1.436,00)	(35.612,80)	166,14	0,00	29.07.2022
Fluidra	EUR	14.058,00	473.754,60	(2.108,70)	91.716,84	31.05.2022
Galapagos	EUR	(571,00)	(33.255,04)	2.623,77	0,00	29.07.2022
Gamma Communications	GBP	20.094,00	466.201,92	4.685,45	95.829,88	29.04.2022
General Mills	USD	(14.931,00)	(764.250,28)	15.817,27	(48.253,98)	15.11.2021
Genuine Parts	USD	(5.913,00)	(627.293,04)	3.078,53	(150.867,06)	15.07.2021
Getlink	EUR	(2.705,00)	(35.489,60)	285,76	0,00	29.07.2022
Grifols	EUR	21.996,00	503.268,48	(11.217,96)	(5.070,33)	29.07.2022
Groupe Bruxelles Lambert	EUR	(399,00)	(37.817,22)	(414,83)	(5.345,06)	30.11.2021
HelloFresh	EUR	(3.500,00)	(287.350,00)	4.480,00	(57.511,70)	30.06.2022
Iberdrola	EUR	(3.379,00)	(34.837,49)	1.356,10	0,00	29.07.2022
ImmunityBio	USD	(3.900,00)	(47.413,82)	(1.777,90)	4.046,59	15.06.2022
Imperial Brands	GBP	(33.000,00)	(601.157,89)	20.198,90	(29.163,99)	31.05.2022
Intel	USD	(9.956,00)	(465.322,05)	20.089,46	(838,66)	31.03.2022
JD Sports Fashion	GBP	43.199,00	465.372,00	7.554,74	5.816,76	30.06.2022
Las Vegas Sands	USD	(1.001,00)	(44.242,95)	669,72	0,00	15.08.2022
Live Nation Entertainment	USD	(635,00)	(46.874,90)	(1.955,88)	0,00	15.08.2022
Lumen Technologies	USD	(29.280,00)	(335.782,08)	29.787,12	(31.178,94)	16.05.2022
Manhattan Associates	USD	(4.000,00)	(488.212,55)	(7.634,10)	(26.858,12)	15.07.2022
Natera	USD	(525,00)	(50.690,26)	(5.537,19)	927,29	15.06.2022
Netflix	USD	(1.200,00)	(535.772,66)	(39.488,82)	20.224,28	15.06.2022
Novozymes B	DKK	(12.032,00)	(765.006,13)	(30.742,76)	(114.921,80)	31.08.2021
Oak Street Health	USD	(961,00)	(46.773,41)	(2.007,38)	1.582,46	15.06.2022
Open Lending	USD	(1.341,00)	(46.992,50)	(2.096,38)	0,00	15.08.2022
Orange	EUR	(3.650,00)	(35.262,65)	787,50	0,00	29.07.2022
Orpea	EUR	(341,00)	(36.316,50)	344,95	0,00	29.07.2022
Paychex	USD	(8.681,00)	(786.793,18)	(25.253,29)	(162.032,83)	15.10.2021
Proximus SADP	EUR	(2.117,00)	(34.517,69)	1.394,51	0,00	29.07.2022
Raiffeisen Bank International	EUR	(1.794,00)	(34.534,50)	1.132,00	0,00	29.07.2022
Red Electrica Corp	EUR	(2.118,00)	(33.125,52)	3.301,72	0,00	29.07.2022
Redfin	USD	(3.048,00)	(160.036,66)	(9.624,76)	(29.537,51)	16.08.2021
Renault	EUR	(995,00)	(34.038,95)	1.075,00	0,00	29.07.2022
SAP	EUR	(4.521,00)	(538.993,62)	4.701,84	3.074,67	30.07.2021
STERIS	USD	(4.087,00)	(706.239,38)	(25.118,52)	2.550,77	15.06.2022
Sage Group	GBP	(75.000,00)	(598.796,97)	(11.192,46)	(35.037,07)	30.06.2022
Scientific Games	USD	(717,00)	(46.712,91)	(1.887,31)	0,00	15.08.2022
Sherwin-Williams	USD	(3.490,00)	(800.346,73)	(2.865,23)	(57.482,04)	16.05.2022
Shockwave Medical	USD	(288,00)	(46.495,51)	(553,80)	(10.154,79)	15.06.2022
Sinich NEW	SEK	(25.000,00)	(361.113,84)	9.145,25	0,00	31.05.2022
Snap	USD	(870,00)	(50.090,47)	(4.609,81)	(18.173,36)	15.09.2021
Surgery Partners	USD	(820,00)	(45.157,22)	(347,89)	0,00	15.08.2022
Tele2 B	SEK	(67.057,00)	(773.693,38)	7.955,72	(32.516,81)	31.01.2022
Telefonica	EUR	(9.059,00)	(35.665,28)	148,36	0,00	29.07.2022
Telefonica Deutschland Holding	EUR	(260.359,00)	(581.642,01)	12.757,59	9.209,30	31.05.2022
Trinity Industries	USD	(14.092,00)	(311.365,19)	36.610,29	(63.168,10)	15.07.2021

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



# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
UCB	EUR	(428,00)	(37.638,32)	(1.234,38)	0,00	29.07.2022
Uber Technologies	USD	(1.091,00)	(46.588,10)	(1.398,08)	0,00	15.08.2022
Ubisoft Entertainment	EUR	(618,00)	(36.400,20)	(0,48)	0,00	29.07.2022
Umicore	EUR	(740,00)	(37.976,80)	(2.369,94)	0,00	29.07.2022
Union Pacific	USD	(4.042,00)	(745.394,55)	10.813,30	(123.202,56)	15.07.2021
United Airlines Holdings	USD	(1.000,00)	(44.055,83)	1.334,37	0,00	15.08.2022
Valeo	EUR	(1.342,00)	(34.274,68)	1.090,84	0,00	29.07.2022
Veolia Environnement	EUR	24.645,00	633.130,05	(8.872,20)	73.108,32	31.03.2022
Verallia	EUR	16.910,00	529.621,20	(8.793,19)	51.241,15	30.07.2021
Verizon Communications	USD	(20.660,00)	(971.596,69)	22.114,69	15.186,45	15.07.2021
Vimeo	USD	(1.213,00)	(49.798,88)	(5.221,07)	0,00	15.08.2022
Vivendi	EUR	(21.800,00)	(621.300,00)	13.080,00	(24.654,20)	29.04.2022
Vivint Smart Home	USD	(3.557,00)	(38.757,96)	6.405,10	0,00	15.08.2022
Walt Disney	USD	(310,00)	(45.402,72)	(346,77)	0,00	15.08.2022
Warehouses De Pauw CVA	EUR	(1.131,00)	(36.395,58)	349,14	(3.803,41)	29.10.2021
Wayfair	USD	(1.500,00)	(391.193,04)	(5.660,54)	0,00	15.06.2022
ams	CHF	(2.188,00)	(36.895,31)	(1.746,75)	0,00	29.07.2022
iHeartMedia	USD	(4.500,00)	(101.130,82)	(6.696,82)	0,00	15.08.2022
		<b>(812.584,00)</b>	<b>(17.484.754,84)</b>	<b>46.582,78</b>	<b>(1.302.282,28)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
62.838,00	BlueScope Steel	1.035.631,82	0,52	54.946,00	Cisco Systems	2.894.555,28	1,45
214.716,00	CSR	928.191,50	0,46	28.601,00	Citigroup	2.002.642,02	1,00
154.109,00	Qantas Airways	538.970,03	0,27	15.215,00	Cummins	3.669.097,25	1,84
39.807,00	Sonic Healthcare	1.147.205,89	0,57	24.714,00	CVS Health	2.055.216,24	1,03
205.563,00	Stockland	718.921,65	0,36	29.381,00	DaVita	3.529.245,72	1,77
		<b>4.368.920,89</b>	<b>2,19</b>	37.161,00	eBay	2.598.297,12	1,30
<b>CAD</b>							
20.100,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.282.858,76	1,14	6.368,00	Ecolab	1.309.069,76	0,66
72.300,00	Great-West Lifeco	2.128.771,70	1,07	19.601,00	Eli Lilly	4.499.801,57	2,25
39.100,00	Sun Life Financial	2.014.519,91	1,01	16.342,00	Entergy	1.636.487,88	0,82
54.200,00	Torex Gold Resources	619.778,73	0,31	3.182,00	Estee Lauder Cos	1.008.853,10	0,51
		<b>7.045.929,10</b>	<b>3,53</b>	13.233,00	Eversource Energy	1.060.360,29	0,53
<b>CHF</b>							
5.507,00	Sonova Holding	2.066.989,70	1,04	17.247,00	Hershey	2.981.661,36	1,49
3.178,00	Swisscom	1.816.787,08	0,91	39.955,00	HNI	1.746.832,60	0,88
		<b>3.883.776,78</b>	<b>1,95</b>	11.195,00	Home Depot	3.577.474,20	1,79
<b>DKK</b>							
38.086,00	Novo Nordisk B	3.221.323,75	1,61	9.169,00	Jones Lang LaSalle	1.801.708,50	0,90
13.530,00	Novozymes B	1.023.181,85	0,51	8.622,00	Kimberly-Clark	1.153.623,60	0,58
		<b>4.244.505,60</b>	<b>2,13</b>	4.480,00	Lam Research	2.894.080,00	1,45
<b>EUR</b>							
10.924,00	Air Liquide	1.923.744,41	0,96	9.602,00	Mastercard	3.528.542,96	1,77
3.757,00	ASML Holding	2.607.860,84	1,31	23.954,00	Merck	1.852.722,13	0,93
71.194,00	AXA	1.810.842,10	0,91	37.779,00	Microsoft	10.207.885,80	5,11
18.740,00	Eiffage	1.913.764,11	0,96	4.839,00	Netflix	2.569.702,56	1,29
30.553,00	Infineon Technologies	1.234.642,61	0,62	7.128,00	NVIDIA	5.698.978,56	2,85
14.559,00	Koninklijke Vopak	663.567,31	0,33	17.497,00	Oracle	1.360.916,66	0,68
7.090,00	L'Oreal	3.186.772,50	1,60	2.395,00	Organon	72.951,70	0,04
79.176,00	Red Electrica Corp	1.472.849,05	0,74	10.047,00	PepsiCo	1.483.138,14	0,74
22.547,00	Schneider Electric	3.586.022,97	1,80	20.454,00	Quest Diagnostics	2.704.427,88	1,35
35.557,00	Unilever	2.099.349,85	1,05	7.953,00	Renewable Energy Group	487.280,31	0,24
		<b>20.499.415,75</b>	<b>10,27</b>	9.296,00	S&P Global	3.810.802,24	1,91
<b>GBP</b>							
16.035,00	Next	1.749.952,31	0,88	10.268,00	salesforce.com	2.517.405,56	1,26
		<b>1.749.952,31</b>	<b>0,88</b>	17.009,00	Target	4.114.477,10	2,06
<b>HKD</b>							
162.500,00	BOC Hong Kong Holdings	551.351,05	0,28	45.698,00	Taylor Morrison Home	1.199.572,50	0,60
1.435.000,00	China CITIC Bank	679.976,56	0,34	82.268,00	TEGNA	1.506.327,08	0,75
947.000,00	Dali Foods Group	564.579,62	0,28	20.941,00	Tractor Supply	3.928.950,42	1,97
401.500,00	Great Wall Motor	1.297.637,82	0,65	14.155,00	United Rentals	4.486.710,35	2,25
1.222.000,00	Zhejiang Expressway	1.087.285,20	0,54	44.651,00	Verizon Communications	2.497.553,69	1,25
		<b>4.180.830,25</b>	<b>2,09</b>	14.680,00	Visa	3.452.589,20	1,73
<b>JPY</b>							
22.900,00	Itochu Techno-Solutions	712.679,38	0,36	7.168,00	Walt Disney	1.248.665,60	0,63
28.900,00	Sony Group	2.827.643,38	1,42	6.870,00	Waste Management	957.746,70	0,48
		<b>3.540.322,76</b>	<b>1,77</b>	21.709,00	Zoetis	4.058.497,55	2,03
<b>NOK</b>							
79.215,00	DNB	1.747.059,16	0,88	83.781,00	Zynga	891.429,84	0,45
		<b>1.747.059,16</b>	<b>0,88</b>				
<b>PHP</b>							
27.610,00	Globe Telecom	1.040.713,07	0,52				
		<b>1.040.713,07</b>	<b>0,52</b>				
<b>SEK</b>							
74.636,00	Castellum	1.918.581,94	0,96				
198.655,00	Husqvarna B	2.666.596,20	1,34				
140.594,00	SEB A	1.831.016,94	0,92				
24.168,00	Volvo B	587.155,14	0,29				
		<b>7.003.350,22</b>	<b>3,51</b>				
<b>SGD</b>							
881.800,00	ComfortDelGro	1.076.126,06	0,54				
65.158,00	DBS Group Holdings	1.445.369,63	0,72				
		<b>2.521.495,69</b>	<b>1,26</b>				
<b>THB</b>							
2.001.900,00	Home Product Center	899.449,67	0,45				
348.000,00	Thanachart Capital	374.602,21	0,19				
		<b>1.274.051,88</b>	<b>0,64</b>				
<b>USD</b>							
25.681,00	AbbVie	2.872.676,66	1,44				
8.180,00	Accenture	2.419.807,60	1,21				
12.803,00	Alibaba Group Holding ADR	2.902.504,12	1,45				
17.505,00	Allstate	2.268.823,05	1,14				
7.267,00	American Express	1.198.328,30	0,60				
2.318,00	American Tower	633.996,18	0,32				
32.196,00	Apple	4.384.451,28	2,20				
76.538,00	Bank of America	3.140.354,14	1,57				
11.997,00	Check Point Software Technologies	1.391.652,00	0,70				
				<b>Summe Aktien</b>			
				<b>191.082.016,01</b>			
				<b>95,72</b>			
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
				<b>191.082.016,01</b>			
				<b>95,72</b>			
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
				<b>Aktien</b>			
				<b>CNY</b>			
				68.740,00	LONGi Green Energy Technology	945.122,47	0,47
						<b>945.122,47</b>	<b>0,47</b>
				<b>TWD</b>			
				77.000,00	Simple Technology	992.121,92	0,50
				366.000,00	Sino-American Silicon Products	2.535.235,26	1,27
				230.000,00	Vanguard International Semiconductor	974.068,98	0,49
						<b>4.501.426,16</b>	<b>2,25</b>
				<b>Summe Aktien</b>			
				<b>5.446.548,63</b>			
				<b>2,73</b>			
				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
				<b>5.446.548,63</b>			
				<b>2,73</b>			
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
				<b>196.528.564,64</b>			
				<b>98,45</b>			
				<b>Bankguthaben</b>			
				<b>2.052.532,82</b>			
				<b>1,03</b>			
				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
				<b>1.042.489,24</b>			
				<b>0,52</b>			
				<b>Summe Nettovermögen</b>			
				<b>199.623.586,70</b>			
				<b>100,00</b>			

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

# Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	59,89	Verschiedene Banken	7,50
Frankreich	6,22	Pharmazeutika	6,87
Kanada	3,53	Systemsoftware	6,49
Schweden	3,51	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	4,73
Taiwan, Provinz Chinas	2,25	Halbleiter	4,43
Australien	2,19	Halbleiter-Ausrüstung	4,03
Dänemark	2,13	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,50
China	2,01	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,15
Schweiz	1,95	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,76
Vereinigtes Königreich	1,93	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,56
Japan	1,77	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,25
Kaimaninseln	1,74	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,24
Niederlande	1,64	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,20
Singapur	1,26	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,13
Irland	1,21	Stromversorger	2,09
Norwegen	0,88	Lebens- und Krankenversicherung	2,08
Südafrika	0,86	Warenhäuser	2,06
Spanien	0,74	Spezialgeschäfte	1,97
Israel	0,70	Börsen und Finanzdaten	1,91
Thailand	0,64	Filme und Entertainment	1,91
Deutschland	0,62	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,80
Philippinen	0,52	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,78
Hongkong	0,28	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,57
<b>Summe</b>	<b>98,45</b>	Kommunikationsanlagen	1,45
		Biotechnologie	1,44
		Unterhaltungselektronik	1,42
		Haushaltsgeräte	1,34
		Anwendungssoftware	1,26
		Spezialchemikalien	1,17
		Sach- und Unfallversicherung	1,14
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,04
		Bau- und Ingenieurwesen	0,96
		Industriegase	0,96
		Immobilien: REOC	0,96
		Mehrsparversicherungen	0,91
		Immobiliendienste	0,90
		Kaufhäuser	0,88
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,88
		Rundfunk	0,75
		Alkoholfreie Getränke	0,74
		Automobilhersteller	0,65
		Konsumfinanzierungen	0,60
		Hausbau	0,60
		Haushaltsprodukte	0,58
		Straßen- und Schienennetze	0,54
		Spedition/Transport	0,54
		Stahl	0,52
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,52
		Elektronische Komponenten	0,50
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,48
		Baumaterialien	0,46
		Interaktives Home Entertainment	0,45
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,36
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,33
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,32
		Gold	0,31
		Fluggesellschaften	0,27
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,24
		<b>Summe</b>	<b>98,45</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>				400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	398.240,00	0,69
<b>Anleihen</b>				400.000,00	Transmission Finance DAC 0.375% 18-06-2028	396.304,00	0,69
<b>AUD</b>				1.000.000,00	Vattenfall AB 0.05% 15-10-2025	1.002.548,00	1,75
300.000,00	European Investment Bank 3.3% 03-02-2028	212.732,11	0,37	1.000.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	1.020.676,71	1,78
				<b>38.320.181,84 66,72</b>			
<b>EUR</b>				<b>SEK</b>			
500.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.5% 15-04-2026	512.977,00	0,89	2.000.000,00	Getinge AB FRN 10-06-2024	197.750,98	0,34
400.000,00	Arcelik AS 3% 27-05-2026	404.880,00	0,70	2.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 03-06-2026	197.745,05	0,34
1.000.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 04-06-2026	1.014.748,00	1,77	2.000.000,00	SSAB AB FRN 16-06-2026	197.928,94	0,34
2.800.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	2.887.880,80	5,03	2.000.000,00	SSAB AB FRN 26-06-2024	204.468,04	0,36
300.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	277.833,60	0,48	<b>797.893,01 1,39</b>			
500.000,00	Chile Government Internation 0.83% 02-07-2031	506.333,33	0,88	<b>USD</b>			
1.000.000,00	Citycon Treasury BV 1.625% 12-03-2028	1.001.646,00	1,74	900.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	728.315,96	1,27
500.000,00	Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029	499.990,00	0,87	300.000,00	Apple Inc 2.85% 23-02-2023	261.934,88	0,46
500.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	497.093,00	0,87	700.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	643.712,80	1,12
300.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	297.096,00	0,52	750.000,00	Bancolumbia SA 3% 29-01-2025	646.971,16	1,13
200.000,00	E.ON International Finance B 1.25% 19-10-2027	212.502,00	0,37	300.000,00	Bank of America Corp 2.456% MULTI 22-10-2025	264.005,50	0,46
500.000,00	E.ON SE 0.875% 20-08-2031	514.484,00	0,90	700.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	642.682,87	1,12
1.500.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	1.576.650,00	2,75	700.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	590.886,16	1,03
800.000,00	EQT AB 0.875% 14-05-2031	792.937,60	1,38	700.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	527.328,07	0,92
600.000,00	European Investment Bank 0.5% 15-11-2023	615.696,00	1,07	300.000,00	Citigroup Inc 1.678% MULTI 15-05-2024	257.611,86	0,45
200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	221.637,20	0,39	200.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 3.95% 01-04-2050	190.965,62	0,33
200.000,00	European Investment Bank 1.25% 13-11-2026	217.397,20	0,38	300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	268.065,43	0,47
200.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	244.096,00	0,43	700.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	640.028,59	1,11
800.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	762.304,00	1,33	700.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	613.150,33	1,07
2.900.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	3.514.109,80	6,12	300.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03-04-2049	320.016,82	0,56
1.400.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.572.001,20	2,74	400.000,00	Klabn Finance SA 4.875% 19-09-2027	370.775,18	0,65
1.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	967.976,00	1,69	200.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.75% 30-09-2030	157.637,42	0,27
1.000.000,00	Kemira Oyj 1% 30-03-2028	998.542,00	1,74	300.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.75% 14-09-2029	260.038,53	0,45
900.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	1.013.328,00	1,76	700.000,00	Lenovo Group Ltd 3.421% 02-11-2030	614.883,96	1,07
1.100.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.25% 30-06-2025	1.131.336,80	1,97	400.000,00	Logan Group Co Ltd 4.7% 06-07-2026	336.304,02	0,59
1.700.000,00	Neste Oyj 0.75% 25-03-2028	1.690.752,00	2,94	800.000,00	MidAmerican Energy Co 3.1% 01-05-2027	734.846,63	1,28
3.200.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	3.367.552,00	5,86	100.000,00	MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	105.711,47	0,18
400.000,00	Nordic Investment Bank 0.125% 10-06-2024	407.295,20	0,71	200.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	174.037,33	0,30
500.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000000% 25-11-2030	488.375,00	0,85	700.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	627.669,42	1,09
500.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.7% 15-10-2060	425.247,00	0,74	700.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	565.991,26	0,99
300.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18-02-2070	272.034,00	0,47	650.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	582.834,79	1,01
200.000,00	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17-04-2030	206.380,00	0,36	700.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	629.964,69	1,10
1.300.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30-01-2025	1.339.743,60	2,33	700.000,00	Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031	614.280,31	1,07
500.000,00	SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026	500.564,00	0,87	700.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	626.845,47	1,09
800.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	808.560,00	1,41	800.000,00	Ultra Tech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	650.090,93	1,13
300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	298.941,00	0,52	300.000,00	Verizon Communications Inc 3.875% 08-02-2029	286.716,52	0,50
600.000,00	Storebrand Livsforsikri 1.875% MULTI 30-09-2051	589.086,00	1,03	<b>13.934.303,98 24,26</b>			
1.800.000,00	Swedbank AB 0.300% MULTI 20-05-2027	1.799.524,80	3,13	<b>Summe Anleihen 53.265.110,94 92,74</b>			
900.000,00	TenneT Holding BV 2% 05-06-2034	1.052.883,00	1,83	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind 53.265.110,94 92,74</b>			

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

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
300.000,00	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30-06-2026	300.598,80	0,52
		<b>300.598,80</b>	<b>0,52</b>
<b>USD</b>			
600.000,00	Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2026	480.116,03	0,84
700.000,00	Natura Cosmetics SA 4.125% 03-05-2028	602.362,54	1,05
		<b>1.082.478,57</b>	<b>1,88</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.383.077,37</b>	<b>2,41</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.383.077,37</b>	<b>2,41</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>CAD</b>			
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	222.734,47	0,39
		<b>222.734,47</b>	<b>0,39</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>222.734,47</b>	<b>0,39</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>222.734,47</b>	<b>0,39</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>54.870.922,78</b>	<b>95,54</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.878.784,61</b>	<b>5,01</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(317.814,96)</b>	<b>(0,55)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>57.431.892,43</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	15,30	Unternehmensanleihen	63,68
Frankreich	11,64	Staatsanleihen	31,86
Deutschland	10,15		
Schweden	9,43	<b>Summe</b>	<b>95,54</b>
Norwegen	6,16		
Finnland	5,38		
USA	4,73		
Länderübergreifend	3,81		
Irland	3,43		
Luxemburg	2,88		
Kolumbien	2,24		
Indien	2,15		
Chile	1,80		
Türkei	1,80		
Belgien	1,76		
Italien	1,69		
Österreich	1,63		
Vereinigtes Königreich	1,27		
Mexiko	1,12		
Panama	1,12		
Mauritius	1,09		
Hongkong	1,07		
Brasilien	1,05		
Britische Jungferninseln	1,03		
Dänemark	0,87		
Kaimaninseln	0,59		
Kanada	0,39		
<b>Summe</b>	<b>95,54</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
313.802,91	NOK	30.950,70	EUR	(96,02)	30.07.2021
5.799.303,39	SEK	573.393,24	EUR	(218,10)	30.07.2021
				<b>(314,12)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
377.821,06	EUR	450.000,00	USD	(322,77)	26.07.2021
				<b>(322,77)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
270.000,00	AUD	170.591,65	EUR	(293,25)	26.07.2021
26.507,25	EUR	23.000,00	GBP	(295,80)	26.07.2021
960.076,33	EUR	1.156.000,00	USD	(11.338,32)	26.07.2021
7.000,00	GBP	8.153,89	EUR	3,52	26.07.2021
653.100,00	USD	538.352,28	EUR	10.465,38	26.07.2021
				<b>(1.458,47)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
500.000,00	AUD	316.779,09	EUR	(1.412,10)	26.07.2021
714.380,90	EUR	1.115.000,00	AUD	11.116,42	26.07.2021
775.759,70	EUR	1.170.000,00	CAD	(18.201,66)	26.07.2021
4.034,16	EUR	3.500,00	GBP	(44,56)	26.07.2021
204.300,23	EUR	2.070.000,00	SEK	(297,57)	26.07.2021
13.492.798,35	EUR	16.260.000,00	USD	(170.877,01)	26.07.2021
				<b>(179.716,48)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
500.000,00	CAD	339.077,30	EUR	218,71	26.07.2021
4.951,23	EUR	4.300,00	GBP	(59,78)	26.07.2021
400.391,74	EUR	4.058.000,00	SEK	(699,07)	26.07.2021
781.571,69	EUR	950.000,00	USD	(16.739,85)	26.07.2021
4.000,00	GBP	4.590,37	EUR	71,04	26.07.2021
				<b>(17.208,95)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
335.000,00	CAD	227.277,43	EUR	50,85	26.07.2021
24.478,44	EUR	36.000,00	CAD	49,16	26.07.2021
10.423,82	EUR	9.000,00	GBP	(64,30)	26.07.2021
5.000,00	GBP	5.803,03	EUR	23,70	26.07.2021
				<b>59,41</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
1.743,82	EUR	1.500,00	GBP	(4,20)	26.07.2021
				<b>(4,20)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
206.118,10	EUR	2.081.000,00	SEK	433,43	26.07.2021
				<b>433,43</b>	
				<b>(198.218,03)</b>	
				<b>(198.532,15)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	15,00	2.181.150,00	1.935,04	14.206,11
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(2,00)	(344.960,00)	(820,00)	260,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	(7,00)	(1.420.720,00)	(8.820,00)	(8.080,00)
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	5,00	640.400,00	699,53	6.301,96
SWEDISH 5YR FUT 9/2021	15.09.2021	SEK	7,00	7.346.035,80	106,86	318,72
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(21,00)	(2.780.531,25)	(2.482,87)	(9.118,01)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	10,00	1.234.062,50	328,42	(6.951,04)
US ULTRA BOND CBT 9/2021	30.09.2021	USD	(2,00)	(385.375,00)	(1.891,71)	(11.867,63)
					<b>(10.944,73)</b>	<b>(14.929,89)</b>

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 30.06.2021 (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>Anleihen</b>						
	<b>EUR</b>						
2.525.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	3.087.896,19	0,42	3.890.000,00	Altice France Holding SA 6% 15-02-2028	3.870.550,00	0,52
1.665.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	1.883.143,49	0,25	2.125.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	2.132.968,75	0,29
4.100.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	5.260.811,35	0,71	1.485.000,00	Apache Corp 5.1% 01-09-2040	1.553.376,83	0,21
1.005.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	1.164.363,61	0,16	2.970.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	3.029.400,00	0,41
1.761.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	2.217.587,24	0,30	330.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	343.612,50	0,05
2.255.000,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	2.750.329,55	0,37	365.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	375.950,00	0,05
2.475.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	3.122.539,85	0,42	2.400.000,00	Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-2029	2.460.000,00	0,33
550.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	655.478,34	0,09	1.155.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	1.195.425,00	0,16
1.300.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	1.599.379,04	0,22	2.570.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.647.100,00	0,36
350.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	422.742,50	0,06	545.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	516.387,50	0,07
2.050.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	2.476.063,19	0,33	235.000,00	Continental Resources Inc/OK 3.8% 01-06-2024	248.512,50	0,03
1.300.000,00	Diebold Nixdorf Dutch Holdin 9% 15-07-2025	1.696.945,53	0,23	125.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.375% 15-01-2028	137.812,50	0,02
2.750.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	3.327.762,79	0,45	905.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.9% 01-06-2044	1.020.342,25	0,14
600.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	711.020,94	0,10	812.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-05-2029	897.260,00	0,12
1.300.000,00	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% 15-07-2026	1.590.271,81	0,21	525.000,00	Embarq Corp 7.995% 01-06-2036	591.501,75	0,08
3.440.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	4.005.613,74	0,54	3.975.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	4.143.937,50	0,56
800.000,00	IPD 3 BV 5.5% 01-12-2025	988.990,86	0,13	1.073.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	1.157.498,75	0,16
750.000,00	IQVIA Inc 1.75% 15-03-2026	900.970,50	0,12	475.000,00	EQT Corp 3.9% 01-10-2027	508.658,50	0,07
1.300.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.541.581,34	0,21	315.000,00	EQT Corp 5% 15-01-2029	351.215,55	0,05
1.300.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	1.592.931,31	0,22	1.500.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	1.606.875,00	0,22
315.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	364.357,82	0,05	1.225.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	1.304.625,00	0,18
1.734.000,00	Loxam SAS 3.25% 14-01-2025	2.076.580,17	0,28	1.350.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	1.776.559,50	0,24
1.026.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	1.246.595,55	0,17	1.660.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	1.847.248,00	0,25
850.000,00	Modulaire Global Finance Plc 6.5% 15-02-2023	1.031.968,04	0,14	2.960.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	3.640.800,00	0,49
1.115.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	1.321.963,74	0,18	310.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28-03-2022	314.563,20	0,04
1.765.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	2.130.276,54	0,29	400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	418.468,00	0,06
1.300.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.753.769,11	0,24	2.330.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-08-2027	2.467.633,10	0,33
1.800.000,00	Quatrim SASU 5.875% 15-01-2024	2.223.914,90	0,30	990.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20-09-2022	1.022.244,30	0,14
1.300.000,00	Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026	1.573.278,85	0,21	2.500.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-06-2025	2.697.375,00	0,36
3.076.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	5.359.840,80	0,72	1.200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	1.339.212,00	0,18
700.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	848.815,31	0,11	900.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.25% 01-09-2029	991.125,00	0,13
3.360.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	4.173.863,41	0,56	600.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	731.142,00	0,10
2.881.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	3.326.945,55	0,45	450.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	522.900,00	0,07
1.400.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	1.653.337,36	0,22	2.530.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	3.099.606,30	0,42
660.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	806.591,61	0,11	3.250.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	3.810.625,00	0,52
1.858.000,00	Vertical Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	2.354.083,84	0,32	885.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	972.172,50	0,13
3.000.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	3.494.580,90	0,47	1.745.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	1.840.975,00	0,25
		<b>76.737.186,67</b>	<b>10,37</b>	3.375.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	2.970.000,00	0,40
	<b>GBP</b>			550.000,00	Lumen Technologies Inc 7.6% 15-09-2039	624.250,00	0,08
2.330.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	3.946.318,06	0,53	340.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15-02-2023	343.400,00	0,05
1.886.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	3.158.172,16	0,43	1.160.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01-06-2024	1.191.702,80	0,16
1.300.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.829.750,65	0,25	1.110.000,00	MGIC Investment Corp 5.25% 15-08-2028	1.175.212,50	0,16
1.600.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	2.227.128,95	0,30	1.125.000,00	Modulaire Global Finance Plc 8% 15-02-2023	1.153.816,88	0,16
		<b>11.161.369,82</b>	<b>1,51</b>	1.400.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	1.559.740,00	0,21
				600.000,00	Newell Brands Inc 5.875% 01-04-2036	739.500,00	0,10
				1.120.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	1.129.800,00	0,15
				1.833.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15-04-2046	1.741.350,00	0,24

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
667.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15-06-2045	646.990,00	0,09	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
1.015.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	1.186.281,25	0,16	<b>Anleihen</b>			
340.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-09-2028	394.400,00	0,05	<b>EUR</b>			
1.460.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.745.430,00	0,24	1.150.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	1.467.345,53	0,20
2.170.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.723.350,00	0,37	<b>USD</b>			
515.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	518.862,50	0,07	1.200.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	1.186.500,00	0,16
3.183.000,00	OneMain Finance Corp 5.375% 15-11-2029	3.457.533,75	0,47	1.665.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	1.687.893,75	0,23
1.030.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.107.250,00	0,15	1.158.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	1.170.969,60	0,16
675.000,00	OneMain Finance Corp 8.875% 01-06-2025	746.718,75	0,10	1.000.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.086.250,00	0,15
1.155.000,00	PBF Logistics LP / PBF Logis 6.875% 15-05-2023	1.137.675,00	0,15	2.850.000,00	Affinity Gaming 6.875% 15-12-2027	3.024.562,50	0,41
3.200.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.200.000,00	0,43	2.295.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	2.852.438,04	0,39
1.990.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	2.028.556,25	0,27	3.390.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	3.334.912,50	0,45
1.615.000,00	Renewable Energy Group Inc 5.875% 01-06-2028	1.694.280,35	0,23	2.730.000,00	Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-10-2027	2.866.500,00	0,39
1.820.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	1.892.800,00	0,26	575.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	583.625,00	0,08
2.075.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	2.033.085,00	0,27	1.625.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	1.724.531,25	0,23
1.450.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.573.250,00	0,21	2.555.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	2.813.693,75	0,38
665.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	655.856,25	0,09	6.150.000,00	Altice France Holding SA 10.5% 15-05-2027	6.834.187,50	0,92
540.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	544.725,00	0,07	738.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	767.151,00	0,10
435.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	446.636,25	0,06	330.000,00	Ambience Merger Sub Inc 4.875% 15-07-2028	330.412,50	0,04
2.140.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	2.272.765,60	0,31	1.115.000,00	Ambience Merger Sub Inc 7.125% 15-07-2029	1.126.150,00	0,15
670.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	756.631,00	0,10	3.275.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	1.403.155,69	0,19
1.090.000,00	SpA Holdings 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.098.611,00	0,15	3.185.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	2.938.162,50	0,40
2.025.000,00	SPCM SA 4.875% 15-09-2025	2.076.900,75	0,28	1.275.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	1.596.937,50	0,22
216.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	220.860,00	0,03	1.380.000,00	American Airlines Inc/AAadvan 5.5% 20-04-2026	1.462.800,00	0,20
5.015.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	6.110.978,10	0,83	934.000,00	Amsted Industries Inc 4.625% 15-05-2030	957.350,00	0,13
660.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	787.050,00	0,11	825.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	869.343,75	0,12
1.500.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.639.800,00	0,22	545.000,00	AmWINS Group Inc 7.75% 01-07-2026	578.054,25	0,08
2.850.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	3.028.125,00	0,41	1.570.000,00	APX Group Inc 6.75% 15-02-2027	1.664.200,00	0,22
656.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	728.980,00	0,10	1.025.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.010.906,25	0,14
490.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	531.650,00	0,07	2.320.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	2.389.600,00	0,32
2.970.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	3.036.825,00	0,41	2.163.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	2.254.927,50	0,30
750.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	776.250,00	0,10	1.525.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.517.375,00	0,21
2.676.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	2.816.490,00	0,38	575.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	586.500,00	0,08
750.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	776.092,50	0,10	355.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	372.750,00	0,05
1.245.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	1.291.687,50	0,17	336.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	345.240,00	0,05
2.630.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-08-2026	2.715.475,00	0,37	393.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01-03-2030	408.720,00	0,06
1.075.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.079.031,25	0,15	870.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	871.087,50	0,12
855.000,00	Western Midstream Operating 4.5% 01-03-2028	913.781,25	0,12	1.290.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	1.344.825,00	0,18
2.610.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-02-2030	2.919.937,50	0,39	805.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	885.500,00	0,12
650.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	645.125,00	0,09	2.235.000,00	AssuredPartners Inc 5.625% 15-01-2029	2.240.587,50	0,30
		<b>134.171.157,76</b>	<b>18,14</b>	375.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	395.111,25	0,05
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>222.069.714,25</b>	<b>30,02</b>	5.410.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	5.869.850,00	0,79
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>222.069.714,25</b>	<b>30,02</b>	477.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	443.013,75	0,06

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

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.700.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	1.823.250,00	0,25	1.600.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	1.716.000,00	0,23
1.150.000,00	BCPE Ulysses Intermediate In 7.75% P-I-K 01-04-202	1.178.750,00	0,16	2.085.000,00	Coeur Mining Inc 5.125% 15-02-2029	2.064.150,00	0,28
2.196.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	2.244.312,00	0,30	1.835.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.935.025,85	0,26
1.700.000,00	Bidfair Holdings Inc 5.875% 01-06-2029	1.725.500,00	0,23	1.100.000,00	CommScope Inc 7.125% 01-07-2028	1.192.125,00	0,16
700.000,00	Bombardier Inc 6% 15-10-2022	701.750,00	0,09	2.950.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	3.152.812,50	0,43
979.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	1.076.900,00	0,15	750.000,00	Constellation Merger Sub Inc 8.5% 15-09-2025	740.625,00	0,10
1.110.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.176.600,00	0,16	290.000,00	Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	346.550,00	0,05
1.540.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	1.616.461,00	0,22	1.600.000,00	CoreLogic Inc 4.5% 01-05-2028	1.586.000,00	0,21
1.614.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	1.728.997,50	0,23	2.615.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	2.798.050,00	0,38
1.090.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.095.450,00	0,15	1.910.000,00	CP Atlas Buyer Inc 7% 01-12-2028	1.970.260,50	0,27
1.075.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.139.500,00	0,15	855.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	895.065,30	0,12
3.115.000,00	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01-07-2027	3.465.437,50	0,47	4.645.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	4.540.580,40	0,61
3.100.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.25% 15-10-2025	3.137.820,00	0,42	2.225.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	2.324.724,50	0,31
860.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	906.225,00	0,12	1.060.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.101.075,00	0,15
705.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	717.196,50	0,10	1.245.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	1.302.992,10	0,18
1.046.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	1.076.072,50	0,15	2.210.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	2.331.726,80	0,32
2.350.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	2.344.125,00	0,32	3.915.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	4.198.720,05	0,57
1.430.000,00	Carvana Co 5.5% 15-04-2027	1.478.262,50	0,20	2.571.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	2.905.230,00	0,39
1.305.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.371.881,25	0,19	2.110.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15-04-2029	2.120.550,00	0,29
3.120.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	3.174.600,00	0,43	1.707.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.813.687,50	0,25
9.539.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	10.063.645,00	1,36	744.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	797.940,00	0,11
3.545.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	3.817.521,88	0,52	1.045.000,00	Endo Luxembourg Finance Co I 6.125% 01-04-2029	1.024.100,00	0,14
625.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	632.812,50	0,09	1.080.000,00	Endure Digital Inc 6% 15-02-2029	1.055.700,00	0,14
1.370.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	1.438.500,00	0,19	1.900.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.897.625,00	0,26
2.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	2.564.040,00	0,35	1.340.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.394.524,60	0,19
1.406.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	1.437.789,66	0,19	510.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	541.875,00	0,07
640.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	673.132,80	0,09	1.670.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	1.743.062,50	0,24
685.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	734.662,50	0,10	1.000.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	1.027.500,00	0,14
545.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 4.625% 15-11-2028	564.756,25	0,08	1.035.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	1.124.553,38	0,15
2.564.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 7.5% 15-04-2025	2.660.150,00	0,36	1.285.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.432.775,00	0,19
460.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	489.900,00	0,07	2.100.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.168.628,00	0,29
885.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	946.905,75	0,13	850.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	956.250,00	0,13
3.575.000,00	CHS/Community Health Systems 6.125% 01-04-2030	3.619.687,50	0,49	2.082.000,00	Fairstone Financial Inc 7.875% 15-07-2024	2.170.485,00	0,29
630.000,00	CHS/Community Health Systems 6.625% 15-02-2025	664.776,00	0,09	2.060.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	2.034.250,00	0,27
1.970.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	2.068.500,00	0,28	1.585.000,00	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01-05-2026	1.650.381,25	0,22
2.995.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	3.219.625,00	0,44	2.850.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	3.163.500,00	0,43
1.550.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.689.035,00	0,23	395.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	405.862,50	0,05
815.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	870.012,50	0,12	800.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	786.000,00	0,11
530.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 30-06-2028	533.036,90	0,07	575.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	598.000,00	0,08
2.925.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	3.060.281,25	0,41	545.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	562.712,50	0,08
1.121.000,00	Clear Channel International 6.625% 01-08-2025	1.172.846,25	0,16	449.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	473.695,00	0,06
1.080.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.125.900,00	0,15	1.665.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	1.748.250,00	0,24
1.285.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 5.125% 15-08-2027	1.310.700,00	0,18	3.465.000,00	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15-08-2028	3.733.537,50	0,50
1.600.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.672.000,00	0,23	755.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	777.197,00	0,11
215.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	232.468,75	0,03	785.000,00	GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029	786.962,50	0,11
				2.530.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.489.520,00	0,34

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.488.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	1.577.280,00	0,21	3.305.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	3.412.412,50	0,46
3.185.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	3.071.930,59	0,42	3.465.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	3.629.587,50	0,49
3.650.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.841.625,00	0,52	1.070.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.111.328,75	0,15
47.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	49.330,26	0,01	2.940.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	3.211.950,00	0,43
516.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	537.285,00	0,07	1.225.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	1.232.656,25	0,17
1.470.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.532.475,00	0,21	2.209.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	2.164.820,00	0,29
715.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	759.687,50	0,10	900.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	1.003.806,00	0,14
775.000,00	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15-09-2027	802.125,00	0,11	1.900.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	1.995.532,00	0,27
3.350.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	3.320.687,50	0,45	1.385.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.525.231,25	0,21
1.445.000,00	Home Point Capital Inc 5% 01-02-2026	1.351.609,65	0,18	2.370.000,00	Mohegan Gaming & Entertainme 8% 01-02-2026	2.470.725,00	0,33
700.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	718.375,00	0,10	400.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	419.000,00	0,06
1.275.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	1.333.968,75	0,18	1.550.000,00	Navistar International Corp 9.5% 01-05-2025	1.661.600,00	0,22
1.825.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	1.960.597,50	0,27	1.865.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.916.287,50	0,26
2.850.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	2.920.566,00	0,39	925.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	959.687,50	0,13
745.000,00	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15-07-2026	755.243,75	0,10	911.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	996.178,50	0,13
1.625.000,00	Intertape Polymer Group Inc 4.375% 15-06-2029	1.645.312,50	0,22	1.145.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	1.193.662,50	0,16
1.600.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01-06-2032	1.641.909,50	0,22	360.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	398.250,00	0,05
1.055.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	1.066.868,75	0,14	745.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	748.725,00	0,10
740.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	765.900,00	0,10	3.045.000,00	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15-07-2027	3.235.312,50	0,44
525.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	548.625,00	0,07	430.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	491.369,60	0,07
1.370.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.447.062,50	0,20	515.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	536.243,75	0,07
770.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	824.146,40	0,11	3.250.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	3.282.500,00	0,44
730.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	788.857,10	0,11	1.135.000,00	Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030	1.152.025,00	0,16
795.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	831.768,75	0,11	642.000,00	Ortho-Clinical Diagnostics I 7.375% 01-06-2025	689.347,50	0,09
1.550.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.573.250,00	0,21	1.198.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.291.887,26	0,17
5.650.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	5.670.961,50	0,77	1.017.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	1.127.598,75	0,15
2.300.000,00	L Brands Inc 6.625% 01-10-2030	2.659.237,00	0,36	2.460.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	2.675.250,00	0,36
1.185.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	1.524.206,25	0,21	1.615.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	1.651.337,50	0,22
1.095.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.75% 15-06-2029	1.092.946,88	0,15	2.735.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.834.143,75	0,38
2.200.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	2.274.250,00	0,31	1.960.000,00	Park River Holdings Inc 5.625% 01-02-2029	1.896.300,00	0,26
1.000.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01-11-2026	1.031.250,00	0,14	460.000,00	Park River Holdings Inc 6.75% 01-08-2029	465.750,00	0,06
1.705.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	1.717.787,50	0,23	545.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	561.895,00	0,08
2.850.000,00	LD Holdings Group LLC 6.125% 01-04-2028	2.834.410,50	0,38	1.950.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	1.969.500,00	0,27
2.660.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	2.563.521,80	0,35	1.695.000,00	Penn National Gaming Inc 4.125% 01-07-2029	1.697.118,75	0,23
1.190.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.155.787,50	0,16	1.110.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.165.355,70	0,16
1.530.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.537.650,00	0,21	2.875.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 01-06-2024	2.870.184,38	0,39
2.350.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	2.432.250,00	0,33	750.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	793.125,00	0,11
520.000,00	Lithia Motors Inc 4.625% 15-12-2027	550.394,00	0,07	485.000,00	Plastipak Holdings Inc 6.25% 15-10-2025	495.912,50	0,07
955.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	982.217,50	0,13	1.975.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.999.687,50	0,27
1.545.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	1.601.006,25	0,22	1.055.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.128.850,00	0,15
2.770.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	2.811.550,00	0,38	1.000.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	1.060.000,00	0,14
1.975.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	2.172.500,00	0,29	1.085.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	1.179.937,50	0,16
2.105.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	2.263.296,00	0,31	835.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	807.862,50	0,11
1.595.000,00	Magic Mergco Inc 5.25% 01-05-2028	1.636.358,35	0,22	2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.415.950,00	0,33
3.905.000,00	Magic Mergco Inc 7.875% 01-05-2029	4.027.031,25	0,54	1.660.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	1.610.200,00	0,22
				715.000,00	Qorvo Inc 4.375% 15-10-2029	777.562,50	0,11

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.075.000,00	QualityTech LP / QTS Finance 3.875% 01-10-2028	3.288.036,00	0,44	877.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	975.662,50	0,13
2.665.000,00	Quicken Loans LLC / Quicken 3.625% 01-03-2029	2.631.687,50	0,36	1.105.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	1.189.256,25	0,16
2.055.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	1.988.726,25	0,27	565.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	584.775,00	0,08
2.215.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.75% 15-01-2029	2.314.675,00	0,31	970.000,00	Urban One Inc 7.375% 01-02-2028	1.047.600,00	0,14
851.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 7.625% 15-06-2025	921.207,50	0,12	1.035.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	1.097.928,00	0,15
4.040.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	4.159.180,00	0,56	5.330.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	5.356.650,00	0,72
1.460.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.405.921,60	0,19	2.525.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	2.632.312,50	0,36
1.600.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.642.880,00	0,22	3.970.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	4.089.100,00	0,55
900.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	911.493,00	0,12	1.530.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.583.550,00	0,21
2.327.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	2.402.627,50	0,32	795.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	858.600,00	0,12
1.230.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.345.312,50	0,18	2.165.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	2.407.826,40	0,33
570.000,00	Scientific Games Internation 7.25% 15-11-2029	646.950,00	0,09	1.560.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	1.665.300,00	0,23
3.200.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	3.433.696,00	0,46	865.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	888.787,50	0,12
1.750.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	1.859.375,00	0,25	1.713.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	1.764.390,00	0,24
577.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	573.393,75	0,08	760.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	784.700,00	0,11
2.268.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	2.570.247,36	0,35	2.800.000,00	XPO Logistics Inc 6.75% 15-08-2024	2.908.500,00	0,39
850.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	854.250,00	0,12	1.650.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.777.875,00	0,24
3.810.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	3.924.300,00	0,53	1.250.000,00	Yum! Brands Inc 7.75% 01-04-2025	1.362.750,00	0,18
2.100.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	2.268.000,00	0,31	4.494.000,00	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01-03-2028	4.561.410,00	0,62
880.000,00	Spectrum Brands Inc 5% 01-10-2029	932.800,00	0,13	1.535.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	1.525.406,25	0,21
2.164.000,00	Spirit AeroSystems Inc 7.5% 15-04-2025	2.310.070,00	0,31			<b>501.103.547,19</b>	<b>67,74</b>
725.000,00	Staples Inc 10.75% 15-04-2027	739.500,00	0,10	<b>Summe Anleihen</b>	<b>502.570.892,72</b>	<b>67,93</b>	
4.294.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	4.460.392,50	0,60	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>502.570.892,72</b>	<b>67,93</b>	
3.595.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	3.728.734,00	0,50	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>724.640.606,97</b>	<b>97,95</b>	
1.710.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.734.709,50	0,23	<b>Bankguthaben</b>	<b>15.628.526,05</b>	<b>2,11</b>	
355.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	354.300,65	0,05	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(471.787,59)</b>	<b>(0,06)</b>	
635.000,00	Sumner BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	646.112,50	0,09	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>739.797.345,43</b>	<b>100,00</b>	
1.815.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 4.5% 15-05-2029	1.851.300,00	0,25				
305.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 5.5% 15-02-2026	314.302,50	0,04				
326.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 5.875% 15-03-2028	346.375,00	0,05				
711.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 6% 15-04-2027	744.772,50	0,10				
510.000,00	Syneos Health Inc 3.625% 15-01-2029	504.900,00	0,07				
655.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	707.400,00	0,10				
3.130.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	3.309.411,60	0,45				
2.120.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	2.199.500,00	0,30				
1.670.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.740.975,00	0,24				
1.528.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	1.584.260,96	0,21				
4.400.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	4.672.800,00	0,63				
4.020.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	4.150.650,00	0,56				
1.750.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	1.736.525,00	0,23				
3.787.000,00	Trident TPI Holdings Inc 6.625% 01-11-2025	3.881.675,00	0,52				
625.000,00	Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01-08-2024	653.125,00	0,09				
2.085.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	2.104.995,15	0,28				
2.010.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	2.170.237,20	0,29				
1.975.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	1.979.937,50	0,27				
1.385.000,00	Triumph Group Inc 6.25% 15-09-2024	1.402.312,50	0,19				

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	75,76	Unternehmensanleihen	97,95
Kanada	4,84		
Luxemburg	3,80		
Vereinigtes Königreich	3,52		
Niederlande	3,13		
Länderübergreifend	2,13		
Frankreich	2,08		
Deutschland	0,88		
Dänemark	0,45		
Italien	0,44		
Jersey	0,42		
Irland	0,25		
Finnland	0,15		
Schweden	0,11		
<b>Summe</b>	<b>97,95</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
256.816,81	EUR	306.841,64	USD	(1.198,78)	30.07.2021
7.076.274,60	GBP	9.834.960,25	USD	(21.558,85)	30.07.2021
430.494.493,72	NOK	50.731.889,85	USD	(355.945,83)	30.07.2021
15.132.901,48	PLN	4.004.456,58	USD	(19.743,26)	30.07.2021
169.076.926,92	SEK	19.973.458,84	USD	(85.657,41)	30.07.2021
2.664,79	USD	10.129,29	PLN	(2,40)	30.07.2021
				<b>(484.106,53)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
71.657.985,00	EUR	87.554.714,21	USD	(2.227.250,16)	26.08.2021
				<b>(2.227.250,16)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
4.815.300,00	CAD	3.996.312,17	USD	(107.788,32)	26.08.2021
3.700.000,00	EUR	4.457.629,72	USD	(51.822,21)	26.08.2021
7.975.300,00	GBP	11.298.301,26	USD	(237.625,25)	26.08.2021
				<b>(397.235,78)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
364.803,23	USD	450.000,00	CAD	1.413,05	26.08.2021
2.086.208,70	USD	1.500.000,00	GBP	5.911,83	26.08.2021
				<b>7.324,88</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
2.288.370,65	USD	1.650.000,00	GBP	44,57	26.08.2021
				<b>44,57</b>	
				<b>(2.617.116,49)</b>	
				<b>(3.101.223,02)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>Aktien</b>			
<b>AUD</b>			
2.758.860,00	Atlas Arteria	13.189.240,62	3,08
1.073.381,00	Sydney Airport	4.664.264,43	1,09
1.663.117,00	Transurban	17.761.449,26	4,15
		<b>35.614.954,31</b>	<b>8,32</b>
<b>CAD</b>			
119.700,00	Canadian National Railway	12.679.519,50	2,96
		<b>12.679.519,50</b>	<b>2,96</b>
<b>EUR</b>			
50.838,00	Aena SME	8.338.360,30	1,95
255.249,00	Atlantia	4.631.313,67	1,08
284.471,00	Cellnex Telecom	18.270.889,60	4,27
2.218.909,00	EDP - Energias de Portugal	11.828.761,58	2,76
106.302,00	Eiffage	10.855.760,51	2,54
1.879.481,00	Enel	17.653.385,78	4,12
959.589,00	Engie	13.225.791,79	3,09
106.968,00	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	7.300.327,68	1,71
487.620,00	Iberdrola	5.979.544,60	1,40
296.580,00	Infrastrutture Wireless Italiane	3.363.845,48	0,79
446.492,00	Terna	3.336.103,74	0,78
159.439,00	Vinci	17.093.856,34	3,99
		<b>121.877.941,07</b>	<b>28,47</b>
<b>GBP</b>			
1.022.038,00	National Grid	13.040.210,13	3,05
321.940,00	Pennon Group	5.082.653,34	1,19
312.892,00	United Utilities Group	4.228.665,98	0,99
		<b>22.351.529,45</b>	<b>5,22</b>
<b>JPY</b>			
43.217,00	Central Japan Railway	6.588.018,21	1,54
249.866,00	Chubu Electric Power	3.069.779,66	0,72
146.300,00	West Japan Railway	8.383.447,62	1,96
		<b>18.041.245,49</b>	<b>4,21</b>
<b>MXN</b>			
335.925,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	6.207.853,23	1,45
546.655,00	Promotora y Operadora de Infraestructura	4.422.173,59	1,03
		<b>10.630.026,82</b>	<b>2,48</b>
<b>NZD</b>			
935.773,00	Infratil	5.037.331,56	1,18
		<b>5.037.331,56</b>	<b>1,18</b>
<b>USD</b>			
341.300,00	AES	8.952.299,00	2,09
191.600,00	Alliant Energy	10.641.464,00	2,49
145.000,00	Ameren	11.547.800,00	2,70
209.057,00	American Electric Power	17.573.331,42	4,10
71.764,00	American Tower	19.628.171,64	4,58
152.840,00	CMS Energy	9.020.616,80	2,11
90.905,00	Crown Castle International	17.938.283,65	4,19
127.000,00	Dominion Energy	9.340.850,00	2,18
8.377,00	Equinix	6.718.186,46	1,57
93.521,00	Essential Utilities	4.328.151,88	1,01
239.159,00	Exelon	10.604.310,06	2,48
202.836,00	FirstEnergy	7.571.867,88	1,77
30.900,00	Kansas City Southern	8.800.629,00	2,06
236.576,00	NextEra Energy	17.490.063,68	4,09
335.500,00	NiSource	8.233.170,00	1,92
180.200,00	Public Service Enterprise Group	10.709.286,00	2,50
82.134,00	Union Pacific	18.015.271,56	4,21
		<b>197.113.753,03</b>	<b>46,04</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>423.346.301,23</b>	<b>98,89</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>423.346.301,23</b>	<b>98,89</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>423.346.301,23</b>	<b>98,89</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>4.300.976,97</b>	<b>1,00</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>467.877,28</b>	<b>0,11</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>428.115.155,48</b>	<b>100,00</b>

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



# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	46,04	Stromversorger	25,88
Frankreich	9,62	Mehrsparren-Versorger	17,55
Australien	8,32	Schiennenverkehr	12,72
Spanien	7,61	Immobilien: Spezialisierte REITs	10,34
Italien	6,77	Straßen- und Schienennetze	9,34
Vereinigtes Königreich	5,22	Bau- und Ingenieurwesen	6,53
Japan	4,21	Flughafendienste	6,19
Kanada	2,96	Integrierte Telekommunikationsdienste	5,05
Portugal	2,76	Wasserversorger	3,19
Mexiko	2,48	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	2,09
Deutschland	1,71		
Neuseeland	1,18		
<b>Summe</b>	<b>98,89</b>	<b>Summe</b>	<b>98,89</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
356.816,81	CHF	388.909,77	USD	(1.980,61)	30.07.2021
3.276.537,42	EUR	3.914.767,59	USD	(15.286,05)	30.07.2021
				<b>(17.266,66)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR)

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>CAD</b>			
127.521,00	Canada Goose Holdings	4.648.590,66	1,19
55.500,00	CGI	4.275.451,20	1,09
51.329,00	Descartes Systems Group	3.003.415,96	0,77
		<b>11.927.457,82</b>	<b>3,04</b>
<b>EUR</b>			
33.667,00	ASML Holding	19.648.061,20	5,01
20.520,00	Dassault Systemes	4.196.340,00	1,07
		<b>23.844.401,20</b>	<b>6,08</b>
<b>GBP</b>			
123.125,00	Halma	3.851.425,47	0,98
		<b>3.851.425,47</b>	<b>0,98</b>
<b>HKD</b>			
420.000,00	AIA Group	4.387.760,37	1,12
		<b>4.387.760,37</b>	<b>1,12</b>
<b>JPY</b>			
241.700,00	Nomura Research Institute	6.756.259,19	1,72
		<b>6.756.259,19</b>	<b>1,72</b>
<b>SEK</b>			
118.429,00	Atlas Copco A	6.123.696,45	1,56
		<b>6.123.696,45</b>	<b>1,56</b>
<b>TWD</b>			
743.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.340.060,76	3,40
		<b>13.340.060,76</b>	<b>3,40</b>
<b>USD</b>			
42.808,00	Accenture	10.646.933,42	2,72
124.986,00	Airbnb	15.534.454,72	3,96
55.742,00	Alibaba Group Holding ADR	10.624.676,44	2,71
1.084,00	Alphabet	2.283.928,04	0,58
7.006,00	Alphabet	14.344.864,57	3,66
6.081,00	Amazon.com	17.694.104,69	4,51
42.568,00	Copart	4.738.168,44	1,21
30.841,00	Costco Wholesale	10.327.352,89	2,63
46.708,00	Cummins	9.470.013,65	2,42
77.765,00	Danaher	17.542.565,35	4,47
256.670,00	Dropbox	6.549.465,72	1,67
41.018,00	Estee Lauder Cos	10.933.880,06	2,79
47.190,00	Facebook	13.866.575,63	3,54
155.749,00	Farfetch	6.442.618,82	1,64
13.367,00	Goldman Sachs Group	4.203.963,10	1,07
86.810,00	HDFC Bank ADR	5.351.361,38	1,37
34.668,00	Home Depot	9.314.365,33	2,38
77.693,00	IQVIA Holdings	15.787.473,71	4,03
53.447,00	Linde	12.999.565,06	3,32
68.477,00	M&T Bank	8.418.283,99	2,15
45.772,00	Mastercard	14.141.831,70	3,61
6.809,00	Mettler-Toledo International	7.886.967,66	2,01
16.635,00	NVIDIA	11.182.121,44	2,85
109.901,00	Peloton Interactive	11.503.846,10	2,93
31.396,00	Roper Technologies	12.319.511,70	3,14
40.389,00	S&P Global	13.920.520,19	3,55
43.462,00	Sherwin-Williams	9.966.954,06	2,54
48.341,00	Texas Instruments	7.800.645,84	1,99
37.121,00	UnitedHealth Group	12.420.273,42	3,17
13.604,00	Vail Resorts	3.619.345,70	0,92
35.037,00	VeriSign	6.749.055,91	1,72
		<b>318.585.688,73</b>	<b>81,27</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>388.816.749,99</b>	<b>99,18</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>388.816.749,99</b>	<b>99,18</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>388.816.749,99</b>	<b>99,18</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>4.285.175,99</b>	<b>1,09</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.072.468,97)</b>	<b>(0,27)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>392.029.457,01</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
USA	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)
Irland	Halbleiter
Niederlande	Interaktive Medien und Dienstleistungen
Kaimaninseln	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen
Taiwan, Provinz Chinas	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen
Kanada	Halbleiter-Ausrüstung
Japan	Gesundheitswesen: Ausstattung
Schweden	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien
Indien	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen
Hongkong	Börsen und Finanzdaten
Frankreich	Anwendungssoftware
Vereinigtes Königreich	Industriegase
<b>Summe</b>	<b>99,18</b>
	Gesundheitswesen: Managed Health Care
	Industriekonglomerate
	Freizeitartikel
	Produkte für den persönlichen Gebrauch
	Großmärkte
	Spezialchemikalien
	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW
	Einzelhandel: Heimwerker und Garten
	Regionale Banken
	Internet-Dienste und -Infrastruktur
	Industriemaschinen
	Verschiedene Banken
	Verschiedene Support-Leistungen
	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter
	Lebens- und Krankenversicherung
	Investmentbanken und Broker
	Hersteller von Elektronikausrüstung
	Freizeiteinrichtungen
	<b>Summe</b>
	<b>99,18</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
23.479.434,58	NOK	2.315.850,52	EUR	(7.243,35)	30.07.2021
				<b>(7.243,35)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>EUR</b>				<b>USD</b>			
13.581,00	ASML Holding	7.925.871,60	2,36	66.378,00	Tencent Holdings ADR	4.202.340,19	1,25
901.325,00	ING Groep	10.080.418,80	3,00			<b>4.202.340,19</b>	<b>1,25</b>
52.554,00	Kerry Group	6.188.233,50	1,84				
157.340,00	Koninklijke Philips	6.566.584,90	1,95				
		<b>30.761.108,80</b>	<b>9,16</b>				
<b>GBP</b>				<b>Summe Aktien</b>			
1.518.623,00	Rotork	6.104.805,23	1,82			<b>4.202.340,19</b>	<b>1,25</b>
		<b>6.104.805,23</b>	<b>1,82</b>				
<b>JPY</b>				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
144.400,00	Nabtesco	4.613.056,69	1,37			<b>4.202.340,19</b>	<b>1,25</b>
300.500,00	Pan Pacific International Holdings	5.270.794,54	1,57				
19.300,00	Shimano	3.868.211,73	1,15				
		<b>13.752.062,96</b>	<b>4,09</b>				
<b>SEK</b>				<b>Bankguthaben</b>			
308.609,00	Epiroc A	5.977.188,16	1,78			<b>4.496.034,33</b>	<b>1,34</b>
		<b>5.977.188,16</b>	<b>1,78</b>				
<b>USD</b>				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
50.313,00	AbbVie	4.731.807,80	1,41			<b>146.834,57</b>	<b>0,04</b>
56.042,00	Activision Blizzard	4.494.574,07	1,34				
60.857,00	Allegion	7.121.302,58	2,12				
10.280,00	Alphabet	21.659.391,36	6,45				
5.748,00	Amazon.com	16.725.162,59	4,98				
9.925,00	ANSYS	2.915.833,83	0,87				
19.326,00	Atlassian Corp	4.220.392,85	1,26				
94.841,00	Autoliv	7.899.695,56	2,35				
62.761,00	Chubb	8.360.921,88	2,49				
14.695,00	Cintas	4.731.953,10	1,41				
105.033,00	Cisco Systems	4.652.041,75	1,38				
186.361,00	Citigroup	10.971.075,56	3,27				
47.250,00	Cognex	3.326.647,90	0,99				
84.848,00	Colgate-Palmolive	5.798.969,18	1,73				
35.526,00	Ecolab	6.140.137,75	1,83				
23.568,00	First Republic Bank/CA	3.703.627,79	1,10				
50.083,00	Jones Lang LaSalle	8.274.179,87	2,46				
29.024,00	JPMorgan Chase	3.780.635,90	1,13				
58.611,00	Medtronic	6.113.895,07	1,82				
131.468,00	Merck	8.549.178,15	2,54				
69.209,00	Microsoft	15.722.441,45	4,68				
134.209,00	Mondelez International	7.038.807,34	2,10				
40.912,00	NIKE	5.295.101,14	1,58				
21.596,00	PayPal Holdings	5.265.182,53	1,57				
41.367,00	Progressive	3.421.976,75	1,02				
15.902,00	S&P Global	5.480.802,00	1,63				
27.848,00	salesforce.com	5.740.284,33	1,71				
5.935,00	Samsung Electronics GDR	8.897.011,13	2,65				
31.484,00	Stryker	6.872.533,17	2,05				
61.899,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	6.270.045,02	1,87				
42.177,00	Texas Instruments	6.805.979,18	2,03				
17.527,00	Thermo Fisher Scientific	7.445.364,71	2,22				
22.203,00	United Rentals	5.917.004,32	1,76				
154.031,00	US Foods Holding	4.823.990,89	1,44				
36.145,00	Verisk Analytics	5.293.811,18	1,58				
41.604,00	Visa	8.226.706,57	2,45				
52.920,00	Waste Management	6.202.772,18	1,85				
182.147,00	Westrock	8.050.670,78	2,40				
65.176,00	Xcel Energy	3.597.447,80	1,07				
		<b>270.539.357,01</b>	<b>80,52</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>327.134.522,16</b>	<b>97,37</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>327.134.522,16</b>	<b>97,37</b>				

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

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	68,32	Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,70
Niederlande	7,31	Verschiedene Banken	7,39
Irland	5,78	Gesundheitswesen: Ausstattung	5,82
Japan	4,09	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	4,98
Vereinigtes Königreich	3,07	Systemsoftware	4,68
Republik Korea	2,65	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,02
Schweiz	2,49	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,94
Taiwan, Provinz Chinas	1,87	Halbleiter	3,89
Schweden	1,78	Anwendungssoftware	3,83
Kaimaninseln	1,25	Sach- und Unfallversicherung	3,51
<b>Summe</b>	<b>98,62</b>	Industriemaschinen	3,19
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,65
		Pharmazeutika	2,54
		Immobilienleistungen	2,46
		Papierverpackungen	2,40
		Halbleiter-Ausrüstung	2,36
		Autoteile und -zubehör	2,35
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,22
		Bauprodukte	2,12
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,85
		Spezialchemikalien	1,83
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,78
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,76
		Haushaltsprodukte	1,73
		Börsen und Finanzdaten	1,63
		Schuhe	1,58
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,58
		Warenhäuser	1,57
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,44
		Biotechnologie	1,41
		Verschiedene Support-Leistungen	1,41
		Kommunikationsanlagen	1,38
		Interaktives Home Entertainment	1,34
		Freizeitartikel	1,15
		Regionale Banken	1,10
		Stromversorger	1,07
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,99
		<b>Summe</b>	<b>98,62</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
8.407.187,00	National Storage REIT	12.492.995,81	1,19	203.250,00	Simon Property Group	26.605.425,00	2,54
1.133.545,00	NEXTDC	10.089.604,70	0,96	407.800,00	Spirit Realty Capital	19.684.506,00	1,88
8.915.000,00	Scentre	18.332.538,55	1,75	256.100,00	STORE Capital	8.950.695,00	0,85
		<b>40.915.139,06</b>	<b>3,91</b>	182.145,00	Sun Communities	31.452.798,60	3,00
<b>CAD</b>				101.300,00	VEREIT	4.746.918,00	0,45
283.000,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	10.286.546,07	0,98	301.310,00	VICI Properties	9.437.029,20	0,90
485.526,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	15.871.834,36	1,52	327.875,00	Welltower	27.354.611,25	2,61
262.700,00	Granite Real Estate Investment Trust	17.359.881,29	1,66			<b>599.407.443,43</b>	<b>57,22</b>
368.100,00	Summit Industrial Income REIT	5.249.653,56	0,50			<b>1.030.358.952,18</b>	<b>98,35</b>
		<b>48.767.915,28</b>	<b>4,66</b>	<b>Summe Aktien</b>			
<b>EUR</b>				<b>1.030.358.952,18</b>			
2.180.800,00	Aroundtown	17.155.681,04	1,64	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
68.800,00	Gecina	10.633.902,06	1,02			<b>1.030.358.952,18</b>	<b>98,35</b>
936.030,00	Inmobiliaria Colonial Socimi	9.535.535,11	0,91	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
4.625.000,00	Irish Residential Properties REIT	8.372.483,95	0,80			<b>1.030.358.952,18</b>	<b>98,35</b>
623.485,00	Klepierre	16.114.382,57	1,54	<b>Bankguthaben</b>			
1.400.112,00	Merlin Properties Socimi	14.607.952,06	1,39			<b>14.054.177,06</b>	<b>1,34</b>
452.165,00	Vonovia	29.267.350,88	2,79	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
340.110,00	Warehouses De Pauw CVA	13.017.673,52	1,24			<b>3.214.657,28</b>	<b>0,31</b>
		<b>118.704.961,19</b>	<b>11,33</b>	<b>Summe Nettovermögen</b>			
<b>GBP</b>						<b>1.047.627.786,52</b>	<b>100,00</b>
214.600,00	Derwent London	9.921.511,24	0,95				
791.692,00	Safestore Holdings	10.462.408,49	1,00				
517.196,00	Segro	7.874.808,71	0,75				
1.149.539,00	UNITE Group	17.176.058,26	1,64				
865.100,00	Workspace Group	9.980.956,29	0,95				
		<b>55.415.742,99</b>	<b>5,29</b>				
<b>HKD</b>							
1.360.000,00	Link REIT	13.177.700,60	1,26				
6.198.800,00	Swire Properties	18.477.909,81	1,76				
		<b>31.655.610,41</b>	<b>3,02</b>				
<b>JPY</b>							
1.315,00	Kenedix Office Investment	9.315.105,65	0,89				
5.020,00	Kenedix Residential Next Investment	10.904.258,72	1,04				
2.118.596,00	Mitsubishi Estate	34.433.061,59	3,29				
3.980,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	21.315.967,47	2,03				
4.970,00	Nippon Prologis REIT	15.894.470,94	1,52				
		<b>91.862.864,37</b>	<b>8,77</b>				
<b>SEK</b>							
234.785,00	Catena	12.667.053,24	1,21				
1.134.000,00	Kungsleden	13.828.454,67	1,32				
		<b>26.495.507,91</b>	<b>2,53</b>				
<b>SGD</b>							
9.320.000,00	Ascendas India Trust	9.640.064,00	0,92				
3.558.450,00	Mapletree Industrial Trust	7.493.703,54	0,72				
		<b>17.133.767,54</b>	<b>1,64</b>				
<b>USD</b>							
100.800,00	Alexandria Real Estate Equities	18.483.696,00	1,76				
478.585,00	American Homes 4 Rent	18.789.247,10	1,79				
278.387,00	Apartment Income REIT	13.362.576,00	1,28				
127.000,00	AvalonBay Communities	26.795.730,00	2,56				
85.275,00	Boston Properties	9.755.460,00	0,93				
900.000,00	Brixmor Property Group	20.754.000,00	1,98				
483.000,00	Cousins Properties	17.692.290,00	1,69				
519.000,00	CubeSmart	24.149.070,00	2,31				
164.883,00	CyrusOne	12.052.947,30	1,15				
376.310,00	Douglas Emmett	12.677.883,90	1,21				
546.740,00	Duke Realty	26.177.911,20	2,50				
37.426,00	Equinix	30.014.903,48	2,87				
231.300,00	Equity Residential	18.048.339,00	1,72				
148.868,00	Extra Space Storage	24.579.595,48	2,35				
448.450,00	Healthcare Trust of America	12.009.491,00	1,15				
767.800,00	Healthpeak Properties	25.847.987,00	2,47				
739.500,00	Host Hotels & Resorts	12.638.055,00	1,21				
495.584,00	Invitation Homes	18.673.605,12	1,78				
140.300,00	Mid-America Apartment Communities	23.831.358,00	2,27				
432.247,00	Prologis	52.466.140,86	5,01				
204.861,00	Regency Centers	13.221.728,94	1,26				
135.800,00	Rexford Industrial Realty	7.876.400,00	0,75				
507.500,00	RLJ Lodging Trust	7.708.925,00	0,74				
131.700,00	Ryman Hospitality Properties	10.331.865,00	0,99				
41.100,00	SBA Communications	13.236.255,00	1,26				

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



# Nordea 1 - Global Real Estate Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	57,22	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	19,40
Japan	8,77	Immobilien: REITs (Gewerbe)	16,68
Vereinigtes Königreich	5,29	Immobilien: Spezialisierte REITs	13,02
Kanada	4,66	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	12,21
Australien	3,91	Immobilien: REITs (Bürogebäude)	10,28
Hongkong	3,02	Immobilien: REOC	9,64
Deutschland	2,79	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	6,22
Frankreich	2,55	Immobilien: Verschiedene REITs	3,72
Schweden	2,53	Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,29
Spanien	2,30	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	2,93
Luxemburg	1,64	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,96
Singapur	1,64		
Belgien	1,24		
Irland	0,80		
<b>Summe</b>	<b>98,35</b>	<b>Summe</b>	<b>98,35</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
1.200.739,00	Omni Bridgeway	3.379.329,82	1,16	11.652,00	Charles River Laboratories International	4.307.511,36	1,48
		<b>3.379.329,82</b>	<b>1,16</b>	24.513,00	Chase	2.501.796,78	0,86
<b>CAD</b>				272.780,00	Cloudera	4.299.012,80	1,48
127.400,00	CAE	3.871.486,72	1,33	30.250,00	Curtiss-Wright	3.571.920,00	1,23
63.701,00	Calian Group	3.153.927,41	1,08	50.601,00	Donaldson	3.196.465,17	1,10
74.450,00	Canada Goose Holdings	3.227.990,39	1,11	180.000,00	Eastern Bankshares	3.697.200,00	1,27
171.785,00	Hardwoods Distribution	5.035.771,22	1,73	103.293,00	Envista Holdings	4.472.586,90	1,54
110.016,00	Richelieu Hardware	3.583.093,98	1,23	96.457,00	Equity Commonwealth	2.535.854,53	0,87
		<b>18.872.269,72</b>	<b>6,49</b>	100.547,00	EVI Industries	2.915.863,00	1,00
<b>CHF</b>				97.119,00	First Mid Bancshares	3.929.434,74	1,35
3.781,00	Siegfried Holding	3.582.711,55	1,23	420.796,00	Garrett Motion	3.374.783,92	1,16
		<b>3.582.711,55</b>	<b>1,23</b>	261.386,00	GrafTech International	3.000.711,28	1,03
<b>DKK</b>				251.071,00	Green Brick Partners	5.664.161,76	1,95
27.187,00	Schouw & Co.	2.987.415,22	1,03	121.984,00	Hawkins	3.958.380,80	1,36
		<b>2.987.415,22</b>	<b>1,03</b>	39.100,00	Insperty	3.506.683,50	1,21
<b>EUR</b>				42.179,00	Inter Parfums	3.061.773,61	1,05
89.176,00	Fluidra	3.574.421,99	1,23	179.965,00	Legacy Housing	3.027.011,30	1,04
198.961,00	GVS	3.232.559,96	1,11	121.895,00	Napco Security Technologies	4.563.748,80	1,57
71.907,00	Huhtamäki	3.410.784,29	1,17	588.369,00	Oncocyte	3.353.703,30	1,15
174.895,00	La Doria	3.939.900,94	1,35	243.594,00	Park Aerospace	3.629.550,60	1,25
545.300,00	Marel HF	3.748.791,36	1,29	343.744,00	PLx Pharma	4.547.733,12	1,56
149.388,00	MARR	3.596.285,44	1,24	93.040,00	Pogryny	5.617.755,20	1,93
133.755,00	PATRIZIA	3.491.985,92	1,20	117.155,00	Rafael Holdings	5.964.361,05	2,05
301.921,00	Sarantis	3.210.397,25	1,10	55.950,00	Silk Road Medical	2.687.278,50	0,92
29.919,00	Vidrala	3.579.917,26	1,23	98.159,00	Skyline Champion	5.295.678,05	1,82
		<b>31.785.044,41</b>	<b>10,93</b>	36.050,00	SYNNEX	4.411.078,00	1,52
<b>GBP</b>				87.593,00	UFP Technologies	4.999.808,44	1,72
163.498,00	Hill & Smith Holdings	3.409.909,06	1,17	69.133,00	Vericel	3.758.069,88	1,29
330.177,00	Marshalls	3.152.341,64	1,08	303.760,00	Whole Earth Brands	4.377.181,60	1,50
273.571,00	Renalytix	4.193.834,82	1,44			<b>132.758.922,50</b>	<b>45,63</b>
		<b>10.756.085,52</b>	<b>3,70</b>	<b>Summe Aktien</b>		<b>280.224.879,38</b>	<b>96,32</b>
<b>HKD</b>				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
2.784.624,00	Nissin Foods	2.129.841,23	0,73			<b>280.224.879,38</b>	<b>96,32</b>
1.453.300,00	SITC International Holdings	6.072.453,50	2,09	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>280.224.879,38</b>	<b>96,32</b>
		<b>8.202.294,73</b>	<b>2,82</b>	<b>Bankguthaben</b>		<b>11.407.276,70</b>	<b>3,92</b>
<b>JPY</b>				<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
156.778,00	Ai Holdings	3.106.200,64	1,07			<b>(693.904,55)</b>	<b>(0,24)</b>
81.595,00	Argo Graphics	2.461.839,04	0,85	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>290.938.251,53</b>	<b>100,00</b>
190.750,00	Asahi Holdings	3.910.431,85	1,34				
224.256,00	Digital Information Technologies	3.956.206,51	1,36				
72.978,00	Fukushima Galilei	2.947.906,40	1,01				
48.106,00	Hosokawa Micron	2.589.503,38	0,89				
42.873,00	Kusuri no Aoki Holdings	3.141.732,20	1,08				
132.605,00	Sumitomo Densetsu	2.742.435,33	0,94				
112.567,00	UT Group	3.299.562,60	1,13				
288.564,00	Yamazen	2.610.612,54	0,90				
		<b>30.766.430,49</b>	<b>10,57</b>				
<b>MXN</b>							
1.585.028,00	Becle	4.114.258,67	1,41				
975.803,00	Grupo Herdez	2.208.780,86	0,76				
		<b>6.323.039,53</b>	<b>2,17</b>				
<b>NOK</b>							
2.130.743,00	Kitron	4.971.014,79	1,71				
		<b>4.971.014,79</b>	<b>1,71</b>				
<b>SEK</b>							
418.798,00	Arjo B	4.343.652,00	1,49				
161.283,00	Embracer B	4.390.575,28	1,51				
46.677,00	MIPS	3.976.703,07	1,37				
100.277,00	Paradox Interactive	2.098.955,23	0,72				
292.080,00	Sedana Medical	2.438.608,08	0,84				
104.553,00	SAAB B	2.805.653,14	0,96				
		<b>20.054.146,80</b>	<b>6,89</b>				
<b>SGD</b>							
1.978.840,00	Riverstone Holdings Ltd/ Singapore	1.811.194,11	0,62				
		<b>1.811.194,11</b>	<b>0,62</b>				
<b>TWD</b>							
703.193,00	Micro-Star International	3.974.980,19	1,37				
		<b>3.974.980,19</b>	<b>1,37</b>				
<b>USD</b>							
397.162,00	Athersys	554.040,99	0,19				
86.900,00	Axcelis Technologies	3.510.760,00	1,21				
210.293,00	Bridgewater Bancshares	3.459.319,85	1,19				
20.121,00	Carlisle Cos	3.847.135,20	1,32				
50.865,00	Castle Biosciences	3.713.653,65	1,28				
104.674,00	CBIZ	3.446.914,82	1,18				

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	45,63	Industriemaschinen	5,52
Japan	10,57	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,38
Schweden	6,89	Handelsgesellschaften und Großhändler	4,86
Kanada	6,49	Hausbau	4,81
Italien	3,70	Luftfahrt und Verteidigung	4,77
Vereinigtes Königreich	3,70	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,14
Spanien	2,46	Papierverpackungen	2,89
Mexiko	2,17	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,71
Kaimaninseln	2,09	Hersteller von Elektronikausrüstung	2,64
Norwegen	1,71	Biotechnologie	2,63
Taiwan, Provinz Chinas	1,37	Regionale Banken	2,62
Island	1,29	Gesundheitswesen: Produkte	2,38
Schweiz	1,23	Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,34
Deutschland	1,20	Interaktives Home Entertainment	2,23
Finnland	1,17	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,21
Australien	1,16	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,16
Griechenland	1,10	Schifffahrt	2,09
Dänemark	1,03	Immobilien: REOC	2,05
Hongkong	0,73	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,93
Singapur	0,62	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,71
<b>Summe</b>	<b>96,32</b>	Pharmazeutika	1,56
		Technologievertrieb	1,52
		Anwendungssoftware	1,48
		Gesundheitswesen: Technologie	1,44
		Brennereien und Winzereien	1,41
		Freizeitartikel	1,37
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,37
		Rohstoffchemikalien	1,36
		Edelmetalle und Mineralien	1,34
		Industriekonglomerate	1,32
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,28
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,24
		Metall- und Glasverpackungen	1,23
		Halbleiter-Ausrüstung	1,21
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,20
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	1,19
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,18
		Stahl	1,17
		Autoteile und -zubehör	1,16
		Spezialfinanzdienstleister	1,16
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,11
		Baumaterialien	1,08
		Verschiedene Support-Leistungen	1,08
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,08
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,03
		Bau- und Ingenieurwesen	0,94
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,87
		Spezialchemikalien	0,86
		<b>Summe</b>	<b>96,32</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (vormals Nordea 1 - Global Impact Fund)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
31.560,00	Xero	3.247.320,44	0,89	4.981,00	Equinix	3.994.662,38	1,10
		<b>3.247.320,44</b>	<b>0,89</b>	135.030,00	Evolent Health	2.822.127,00	0,77
<b>BRL</b>				23.411,00	Mastercard	8.603.074,28	2,36
571.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	4.196.125,87	1,15	3.749,00	MercadoLibre	5.908.386,51	1,62
		<b>4.196.125,87</b>	<b>1,15</b>	38.563,00	Motorola Solutions	8.341.176,90	2,29
<b>CAD</b>				68.383,00	Neurocrine Biosciences	6.596.224,18	1,81
195.600,00	LifeWorks	5.255.279,01	1,44	85.256,00	Oak Street Health	4.935.469,84	1,36
		<b>5.255.279,01</b>	<b>1,44</b>	16.424,00	Paycom Software	6.101.516,00	1,68
<b>CHF</b>				39.527,00	PayPal Holdings	11.462.039,46	3,15
8.905,00	Bucher Industries	4.660.434,49	1,28	93.054,00	Progyny	5.618.600,52	1,54
8.416,00	Zur Rose Group	3.168.880,70	0,87	74.039,00	Republic Services	8.117.635,96	2,23
		<b>7.829.315,19</b>	<b>2,15</b>	66.124,00	Robert Half International	5.812.960,84	1,60
<b>EUR</b>				52.810,00	Semtech	3.605.866,80	0,99
95.105,00	Alstom	4.824.477,88	1,32	175.356,00	Simply Good Foods	6.432.058,08	1,77
124.376,00	Koninklijke Philips	6.173.976,01	1,70	98.851,00	Sprouts Farmers Market	2.459.412,88	0,68
26.823,00	LEG Immobilien	3.890.604,53	1,07	23.938,00	Stryker	6.215.022,94	1,71
51.528,00	Orpea	6.527.108,44	1,79	14.433,00	Thermo Fisher Scientific	7.292.273,25	2,00
46.177,00	Randstad	3.544.725,50	0,97	83.450,00	UMH Properties	1.830.893,00	0,50
32.731,00	Revenio Group Corporation	2.481.803,53	0,68	78.169,00	XP	3.455.851,49	0,95
80.691,00	Vinci	8.651.085,13	2,38	10.229,00	Zai Lab ADR	1.783.221,57	0,49
59.833,00	Wolters Kluwer	6.050.479,77	1,66			<b>185.245.654,68</b>	<b>50,86</b>
71.896,00	Worldline SA/France	6.764.941,53	1,86			<b>348.363.288,02</b>	<b>95,65</b>
		<b>48.909.202,32</b>	<b>13,43</b>	<b>Summe Aktien</b>			
<b>HKD</b>						<b>348.363.288,02</b>	<b>95,65</b>
617.400,00	AIA Group	7.671.639,06	2,11	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
1.022.000,00	Alibaba Health Information Technology	2.266.095,80	0,62			<b>348.363.288,02</b>	<b>95,65</b>
<b>CNY</b>							
3.303.000,00	China Education Group Holdings	7.366.321,76	2,02	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
414.900,00	Ping An Healthcare and Technology	5.166.115,75	1,42	<b>Aktien</b>			
274.500,00	Wuxi Biologics Cayman	5.029.692,94	1,38	1.606.020,00	East Money Information	8.150.089,50	2,24
		<b>27.499.865,31</b>	<b>7,55</b>	303.560,00	Jiangsu Hengrui Medicine	3.193.241,95	0,88
<b>IDR</b>						<b>11.343.331,45</b>	<b>3,11</b>
21.773.800,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	5.916.851,60	1,62			<b>11.343.331,45</b>	<b>3,11</b>
		<b>5.916.851,60</b>	<b>1,62</b>	<b>Summe Aktien</b>			
<b>INR</b>						<b>11.343.331,45</b>	<b>3,11</b>
1.058.692,00	HDFC Life Insurance	9.775.061,48	2,68	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
161.196,00	Hindustan Unilever	5.359.392,91	1,47			<b>11.343.331,45</b>	<b>3,11</b>
148.956,00	Housing Development Finance	4.960.357,04	1,36	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
		<b>20.094.811,43</b>	<b>5,52</b>			<b>359.706.619,47</b>	<b>98,76</b>
<b>JPY</b>							
48.100,00	Money Forward	3.085.258,67	0,85	<b>Bankguthaben</b>			
160.300,00	SMS	4.821.980,41	1,32			<b>3.482.976,41</b>	<b>0,96</b>
147.000,00	Unicharm	5.944.634,09	1,63	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
		<b>13.851.873,17</b>	<b>3,80</b>			<b>1.028.799,97</b>	<b>0,28</b>
<b>KES</b>							
21.327.100,00	Safaricom	8.301.558,85	2,28	<b>Summe Nettovermögen</b>			
		<b>8.301.558,85</b>	<b>2,28</b>			<b>364.218.395,85</b>	<b>100,00</b>
<b>NOK</b>							
410.701,00	Kahoot!	2.832.685,77	0,78				
		<b>2.832.685,77</b>	<b>0,78</b>				
<b>SEK</b>							
785.618,00	Electrolux Professional B	5.658.474,43	1,55				
		<b>5.658.474,43</b>	<b>1,55</b>				
<b>TWD</b>							
446.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.524.269,95	2,61				
		<b>9.524.269,95</b>	<b>2,61</b>				
<b>USD</b>							
60.968,00	AbbVie	6.819.880,48	1,87				
27.268,00	Allegion	3.795.160,24	1,04				
21.983,00	Autodesk	6.484.325,51	1,78				
52.407,00	Autoliv	5.191.961,49	1,43				
306.671,00	Avantor	10.889.887,21	2,99				
19.897,00	Bright Horizons Family Solutions	2.915.507,41	0,80				
74.154,00	Chegg	6.205.948,26	1,70				
26.835,00	Deere	9.420.426,75	2,59				
21.473,00	Dexcom	9.132.681,63	2,51				
118.723,00	Donaldson	7.499.731,91	2,06				
26.763,00	Ecolab	5.501.669,91	1,51				

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

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (vormals Nordea 1 - Global Impact Fund)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	48,38	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	7,37
Frankreich	7,35	Gesundheitswesen: Ausstattung	6,59
Kaimaninseln	6,26	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	6,37
Indien	5,52	Personalwesen und Personaldienstleistungen	5,34
Niederlande	4,33	Anwendungssoftware	5,19
Japan	3,80	Lebens- und Krankenversicherung	4,79
China	3,11	Bildungsdienstleistungen	4,53
Taiwan, Provinz Chinas	2,61	Biotechnologie	4,17
Kenia	2,28	Industriemaschinen	3,61
Schweiz	2,15	Halbleiter	3,61
Hongkong	2,11	Haushaltsprodukte	3,10
Indonesien	1,62	Gesundheitswesen: Technologie	2,82
Schweden	1,55	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,60
Kanada	1,44	Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,59
Brasilien	1,15	Bau- und Ingenieurwesen	2,38
Deutschland	1,07	Kommunikationsanlagen	2,29
Irland	1,04	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,28
Neuseeland	0,89	Börsen und Finanzdaten	2,24
Norwegen	0,78	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,23
Finnland	0,68	Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,79
Bermuda	0,62	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,77
<b>Summe</b>	<b>98,76</b>	Forschungs- und Beratungsleistungen	1,66
		Verschiedene Banken	1,62
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,62
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,54
		Spezialchemikalien	1,51
		Autoteile und -zubehör	1,43
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,36
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	1,36
		Wasserversorger	1,15
		Immobilien: Spezialisierte REITs	1,10
		Immobilien: REOC	1,07
		Bauprodukte	1,04
		Investmentbanken und Broker	0,95
		Pharmazeutika	0,88
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,87
		Interaktives Home Entertainment	0,78
		Lebensmitteleinzelhandel	0,68
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	0,50
		<b>Summe</b>	<b>98,76</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>CAD</b>							
584.300,00	Alimentation Couche-Tard	18.233.166,49	0,72	297,00	Concentrix	39.950,42	0,00
233.957,00	Bank of Nova Scotia/The	12.782.512,80	0,50	198.351,00	Crown Holdings	17.078.464,76	0,67
430.200,00	CGI	33.140.524,43	1,30	781.808,00	CVS Health	54.662.143,52	2,15
369.800,00	Loblaw Cos	19.172.511,98	0,75	81.887,00	Dollar General	14.928.164,01	0,59
355.800,00	Metro Inc/CN	14.332.649,59	0,56	1.400.536,00	eBay	82.331.829,04	3,24
265.100,00	Open Text	11.319.767,68	0,45	135.396,00	Edison International	6.553.512,48	0,26
553.900,00	Rogers Communications	24.571.035,07	0,97	147.163,00	Entergy	12.390.199,15	0,49
346.900,00	Royal Bank of Canada	29.538.106,97	1,16	398.313,00	Fiserv	35.678.717,98	1,40
		<b>163.090.275,01</b>	<b>6,42</b>	315.010,00	Genpact	11.971.121,62	0,47
				189.007,00	Grand Canyon Education	14.430.574,85	0,57
				2.522.764,00	Infosys ADR	45.209.950,27	1,78
				338.480,00	International Business Machines	41.400.765,57	1,63
				370.982,00	J2 Global	43.083.692,48	1,70
				557.020,00	Johnson & Johnson	76.790.457,14	3,02
				162.744,00	Kellogg	8.832.289,59	0,35
				78.381,00	Kimberly-Clark	8.817.368,28	0,35
				194.898,00	Laboratory Corp of America	44.927.807,15	1,77
				1.158.264,00	LKQ	47.785.450,38	1,88
				96.783,00	Lowe's Cos	15.824.272,81	0,62
				178.294,00	McKesson	28.722.812,73	1,13
				415.148,00	Medtronic	43.305.374,59	1,70
				626.498,00	Merck	40.740.279,11	1,60
				313.679,00	Mondelez International	16.451.400,78	0,65
				572.135,00	Oracle	37.414.377,38	1,47
				62.649,00	Organon	1.604.412,77	0,06
				390.765,00	PepsiCo	48.499.015,89	1,91
				863.930,00	Pfizer	28.237.160,64	1,11
				491.246,00	Public Service Enterprise Group	24.545.779,28	0,97
				254.568,00	Quest Diagnostics	28.299.126,51	1,11
				85.185,00	Republic Services	7.852.432,68	0,31
				172.746,00	Southern	8.760.026,09	0,34
				84.716,00	Stanley Black & Decker	14.584.200,62	0,57
				81.417,00	State Street	5.552.154,78	0,22
				56.094,00	SYNNEX	5.770.692,67	0,23
				78.057,00	Target	15.875.221,43	0,62
				211.133,00	Universal Health Services	25.899.028,76	1,02
				486.998,00	Verizon Communications	22.902.499,77	0,90
				162.106,00	VMware	22.022.101,54	0,87
				46.410,00	Waste Management	5.439.732,74	0,21
				149.731,00	Zimmer Biomet Holdings	20.199.963,30	0,80
						<b>1.697.862.366,82</b>	<b>66,84</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>2.517.968.125,60</b>	<b>99,12</b>
					<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>2.517.968.125,60</b>	<b>99,12</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.517.968.125,60</b>	<b>99,12</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>25.542.984,14</b>	<b>1,01</b>
					<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(3.293.636,55)</b>	<b>(0,13)</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>2.540.217.473,19</b>	<b>100,00</b>
<b>CHF</b>							
58.556,00	Roche Holding	18.686.542,73	0,74				
		<b>18.686.542,73</b>	<b>0,74</b>				
<b>EUR</b>							
203.117,00	Atos	10.480.837,20	0,41				
477.082,00	Bayer	24.545.868,90	0,97				
107.848,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14.597.226,80	0,57				
63.183,00	Danone	3.779.607,06	0,15				
326.841,00	Deutsche Post	18.904.483,44	0,74				
4.628.746,00	EDP - Energias de Portugal	20.746.039,57	0,82				
716.362,00	Fresenius	31.641.709,54	1,25				
150.793,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	34.923.658,80	1,37				
1.050.132,00	Red Electrica Corp	16.424.064,48	0,65				
420.665,00	Sanofi	37.317.192,15	1,47				
117.616,00	Siemens	15.769.953,28	0,62				
324.099,00	Unilever	16.088.274,36	0,63				
424.478,00	Vinci	38.262.446,92	1,51				
		<b>283.481.362,50</b>	<b>11,16</b>				
<b>GBP</b>							
748.047,00	Associated British Foods	19.483.484,79	0,77				
2.241.040,00	National Grid	24.040.263,38	0,95				
266.226,00	Reckitt Benckiser Group	19.979.681,40	0,79				
153.642,00	Severn Trent	4.488.958,61	0,18				
975.704,00	SSE	17.148.652,06	0,68				
384.952,00	United Utilities Group	4.374.088,54	0,17				
		<b>89.515.128,78</b>	<b>3,52</b>				
<b>HKD</b>							
1.837.500,00	CK Asset Holdings	10.662.485,05	0,42				
1.886.500,00	Sun Hung Kai Properties	23.629.605,24	0,93				
		<b>34.292.090,29</b>	<b>1,35</b>				
<b>JPY</b>							
717.500,00	Asahi Group Holdings	28.329.913,13	1,12				
100.900,00	Daito Trust Construction	9.324.804,87	0,37				
1.835.278,00	KDDI	48.370.146,87	1,90				
3.048.700,00	Nippon Telegraph & Telephone	67.121.329,96	2,64				
378.400,00	Seven & i Holdings	15.245.912,02	0,60				
295.500,00	Sumitomo Realty & Development	8.923.193,29	0,35				
948.000,00	Takeda Pharmaceutical	26.816.792,04	1,06				
		<b>204.132.092,18</b>	<b>8,04</b>				
<b>SEK</b>							
1.066.670,00	Svenska Handelsbanken A	10.210.548,28	0,40				
		<b>10.210.548,28</b>	<b>0,40</b>				
<b>SGD</b>							
1.269.787,00	Oversea-Chinese Banking	9.493.362,28	0,37				
5.028.500,00	Singapore Telecommunications	7.204.356,73	0,28				
		<b>16.697.719,01</b>	<b>0,66</b>				
<b>USD</b>							
27.031,00	Advance Auto Parts	4.687.358,14	0,18				
391.346,00	Akamai Technologies	38.545.639,87	1,52				
24.957,00	Alphabet	51.099.740,95	2,01				
568.419,00	Amdocs	36.994.547,62	1,46				
52.450,00	Amgen	10.688.440,43	0,42				
113.749,00	Anthem	36.399.871,40	1,43				
326.191,00	Archer-Daniels-Midland	16.605.738,29	0,65				
2.730.971,00	AT&T	66.047.066,67	2,60				
52.798,00	AutoZone	66.674.898,48	2,62				
88.314,00	Brinker International	4.489.208,39	0,18				
1.098.147,00	Bristol-Myers Squibb	61.259.503,70	2,41				
103.014,00	Check Point Software Technologies	10.046.766,47	0,40				
52.027,00	Chubb	6.930.955,25	0,27				
407.567,00	Cigna	81.410.600,47	3,20				
1.514.724,00	Cisco Systems	67.089.003,36	2,64				
209.677,00	Citrix Systems	20.662.721,75	0,81				
309.296,00	Cognizant Technology Solutions	17.904.010,15	0,70				
1.368.174,00	Comcast	64.911.769,87	2,56				

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	60,76	Pharmazeutika	12,44
Japan	8,04	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	9,49
Kanada	6,42	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	7,29
Deutschland	4,95	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,43
Vereinigtes Königreich	4,16	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,24
Frankreich	4,11	Stromversorger	3,23
Indien	1,78	Anwendungssoftware	2,96
Irland	1,70	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,87
Guernsey	1,46	Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,81
Schweiz	1,01	Systemsoftware	2,74
Hongkong	0,93	Kommunikationsanlagen	2,64
Portugal	0,82	Lebensmitteleinzelhandel	2,64
Singapur	0,66	Kabel und Satellitenübertragung	2,56
Spanien	0,65	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,50
Bermuda	0,47	Verschiedene Banken	2,44
Kaimaninseln	0,42	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,01
Israel	0,40	Mehrsparren-Versorger	1,91
Schweden	0,40	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,91
		Alkoholfreie Getränke	1,91
<b>Summe</b>	<b>99,12</b>	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,88
		Großhändler	1,88
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,65
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,52
		Bau- und Ingenieurwesen	1,51
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,43
		Rückversicherungen	1,37
		Warenhäuser	1,21
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,13
		Haushaltsprodukte	1,13
		Brauereien	1,12
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,02
		Luftfracht und Logistik	0,74
		Metall- und Glasverpackungen	0,67
		Landwirtschaftliche Produkte	0,65
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,63
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,62
		Industriekonglomerate	0,62
		Bildungsdienstleistungen	0,57
		Industriemaschinen	0,57
		Reifen und Gummi	0,57
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,52
		Biotechnologie	0,42
		Immobilienentwicklung	0,42
		Wasserversorger	0,35
		Sach- und Unfallversicherung	0,27
		Technologievertrieb	0,23
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,22
		Restaurants	0,18
		<b>Summe</b>	<b>99,12</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.615.593,06	USD	1.352.236,29	EUR	5.268,19	30.07.2021
				<b>5.268,19</b>	

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



# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>CAD</b>					
137.800,00 Alimentation Couche-Tard	4.300.069,04	0,76	334.972,00 Cisco Systems	14.836.325,06	2,63
53.856,00 Bank of Nova Scotia/The	2.942.485,20	0,52	49.203,00 Citrix Systems	4.848.733,52	0,86
96.000,00 CGI	7.395.375,05	1,31	72.434,00 Cognizant Technology Solutions	4.192.938,39	0,74
87.900,00 Loblaw Cos	4.557.230,40	0,81	305.090,00 Comcast	14.474.717,30	2,57
77.100,00 Metro Inc/CN	3.105.810,24	0,55	64,00 Concentrix	8.608,84	0,00
62.700,00 Open Text	2.677.289,45	0,48	44.791,00 Crown Holdings	3.856.605,28	0,68
130.100,00 Rogers Communications	5.771.243,30	1,02	174.500,00 CVS Health	12.200.622,20	2,17
76.700,00 Royal Bank of Canada	6.530.910,36	1,16	18.797,00 Dollar General	3.426.730,72	0,61
	<b>37.280.413,04</b>	<b>6,62</b>	315.241,00 eBay	18.531.739,36	3,29
<b>CHF</b>			30.340,00 Edison International	1.468.533,55	0,26
13.176,00 Roche Holding	4.204.759,32	0,75	32.975,00 Entergy	2.776.287,63	0,49
	<b>4.204.759,32</b>	<b>0,75</b>	89.961,00 Fiserv	8.058.218,41	1,43
<b>EUR</b>			68.229,00 Genpact	2.592.862,63	0,46
44.210,00 Atos	2.281.236,00	0,40	40.723,00 Grand Canyon Education	3.109.177,44	0,55
105.504,00 Bayer	5.428.180,80	0,96	573.702,00 Infosys ADR	10.281.199,07	1,82
23.359,00 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.161.640,65	0,56	75.506,00 International Business Machines	9.235.423,67	1,64
13.685,00 Danone	818.636,70	0,15	82.040,00 J2 Global	9.527.648,60	1,69
73.567,00 Deutsche Post	4.255.115,28	0,76	125.673,00 Johnson & Johnson	17.325.207,57	3,07
1.037.214,00 EDP - Energias de Portugal	4.648.793,15	0,83	37.703,00 Kellogg	2.046.181,82	0,36
162.265,00 Fresenius	7.167.245,05	1,27	17.204,00 Kimberly-Clark	1.935.341,52	0,34
34.495,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	7.989.042,00	1,42	44.356,00 Laboratory Corp of America	10.224.926,96	1,81
251.044,00 Red Electrica Corp	3.926.328,16	0,70	260.850,00 LKQ	10.761.652,55	1,91
95.085,00 Sanofi	8.434.990,35	1,50	22.232,00 Lowe's Cos	3.634.989,96	0,65
26.140,00 Siemens	3.504.851,20	0,62	40.467,00 McKesson	6.519.154,11	1,16
67.950,00 Unilever	3.373.038,00	0,60	92.647,00 Medtronic	9.664.295,72	1,72
93.871,00 Vinci	8.461.531,94	1,50	138.546,00 Merck	9.009.450,49	1,60
	<b>63.450.629,28</b>	<b>11,26</b>	74.634,00 Mondelez International	3.914.300,43	0,69
<b>GBP</b>			129.252,00 Oracle	8.452.346,22	1,50
169.342,00 Associated British Foods	4.410.648,37	0,78	13.854,00 Organon	354.794,72	0,06
495.592,00 National Grid	5.316.354,10	0,94	88.113,00 PepsiCo	10.935.968,64	1,94
59.656,00 Reckitt Benckiser Group	4.477.052,86	0,79	186.493,00 Pfizer	6.095.439,22	1,08
39.525,00 Severn Trent	1.154.802,00	0,20	108.636,00 Public Service Enterprise Group	5.428.146,55	0,96
230.097,00 SSE	4.044.109,07	0,72	56.798,00 Quest Diagnostics	6.313.966,36	1,12
98.870,00 United Utilities Group	1.123.428,72	0,20	18.354,00 Republic Services	1.691.888,82	0,30
	<b>20.526.395,12</b>	<b>3,64</b>	41.404,00 Southern	2.099.615,16	0,37
<b>HKD</b>			19.068,00 Stanley Black & Decker	3.282.633,00	0,58
422.000,00 CK Asset Holdings	2.448.744,87	0,43	18.244,00 State Street	1.244.132,21	0,22
435.500,00 Sun Hung Kai Properties	5.454.912,84	0,97	12.345,00 SYNnex	1.269.996,81	0,23
	<b>7.903.657,71</b>	<b>1,40</b>	16.907,00 Target	3.438.543,23	0,61
<b>JPY</b>			48.987,00 Universal Health Services	6.009.083,00	1,07
160.800,00 Asahi Group Holdings	6.349.059,28	1,13	110.876,00 Verizon Communications	5.214.266,93	0,93
21.800,00 Daito Trust Construction	2.014.675,38	0,36	36.901,00 VMware	5.013.001,18	0,89
413.100,00 KDDI	10.887.564,54	1,93	10.000,00 Waste Management	1.172.103,59	0,21
698.300,00 Nippon Telegraph & Telephone	15.374.036,38	2,73	34.569,00 Zimmer Biomet Holdings	4.663.647,01	0,83
84.800,00 Seven & i Holdings	3.416.631,45	0,61		<b>382.149.625,12</b>	<b>67,82</b>
66.800,00 Sumitomo Realty & Development	2.017.155,03	0,36	<b>Summe Aktien</b>	<b>567.631.726,36</b>	<b>100,74</b>
223.200,00 Takeda Pharmaceutical	6.313.826,99	1,12	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>567.631.726,36</b>	<b>100,74</b>
	<b>46.372.949,05</b>	<b>8,23</b>	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>567.631.726,36</b>	<b>100,74</b>
<b>SEK</b>			<b>Bankguthaben</b>	<b>5.339.466,76</b>	<b>0,95</b>
234.557,00 Svenska Handelsbanken A	2.245.263,83	0,40	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(9.526.084,56)</b>	<b>(1,69)</b>
	<b>2.245.263,83</b>	<b>0,40</b>	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>563.445.108,56</b>	<b>100,00</b>
<b>SGD</b>					
283.109,00 Oversea-Chinese Banking	2.116.619,80	0,38			
964.200,00 Singapore Telecommunications	1.381.414,09	0,25			
	<b>3.498.033,89</b>	<b>0,62</b>			
<b>USD</b>					
6.056,00 Advance Auto Parts	1.050.151,34	0,19			
89.001,00 Akamai Technologies	8.766.157,04	1,56			
5.679,00 Alphabet	11.627.817,00	2,06			
128.209,00 Amdocs	8.344.256,54	1,48			
11.360,00 Amgen	2.314.979,66	0,41			
25.876,00 Anthem	8.280.363,54	1,47			
73.530,00 Archer-Daniels-Midland	3.743.266,79	0,66			
625.425,00 AT&T	15.125.567,67	2,68			
11.880,00 AutoZone	15.002.420,43	2,66			
19.873,00 Brinker International	1.010.191,34	0,18			
242.848,00 Bristol-Myers Squibb	13.547.137,09	2,40			
23.685,00 Check Point Software Technologies	2.309.954,61	0,41			
11.763,00 Chubb	1.567.048,39	0,28			
91.710,00 Cigna	18.318.868,23	3,25			

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	61,65	Pharmazeutika	12,55
Japan	8,23	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	9,62
Kanada	6,62	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	7,41
Deutschland	5,03	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,58
Vereinigtes Königreich	4,24	Stromversorger	3,37
Frankreich	4,11	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,29
Indien	1,82	Anwendungssoftware	3,03
Irland	1,72	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,96
Guernsey	1,48	Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,85
Schweiz	1,02	Systemsoftware	2,80
Hongkong	0,97	Lebensmitteleinzelhandel	2,73
Portugal	0,83	Kommunikationsanlagen	2,63
Spanien	0,70	Kabel und Satellitenübertragung	2,57
Singapur	0,62	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,54
Bermuda	0,46	Verschiedene Banken	2,46
Kaimaninseln	0,43	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,06
Israel	0,41	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,99
Schweden	0,40	Alkoholfreie Getränke	1,94
		Großhändler	1,91
		Mehrsparren-Versorger	1,91
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,89
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,68
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,56
		Bau- und Ingenieurwesen	1,50
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,47
		Rückversicherungen	1,42
		Warenhäuser	1,22
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,16
		Haushaltsprodukte	1,14
		Brauereien	1,13
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,07
		Luffracht und Logistik	0,76
		Metall- und Glasverpackungen	0,68
		Landwirtschaftliche Produkte	0,66
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,65
		Industriekonglomerate	0,62
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,60
		Industriemaschinen	0,58
		Reifen und Gummi	0,56
		Bildungsdienstleistungen	0,55
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,51
		Immobilienentwicklung	0,43
		Biotechnologie	0,41
		Wasserversorger	0,40
		Sach- und Unfallversicherung	0,28
		Technologievertrieb	0,23
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,22
		Restaurants	0,18
		<b>Summe</b>	<b>100,74</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	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/London</b>					
35.994,51	EUR	365.571,69	SEK	(136,91)	30.07.2021
6.272.290,13	NOK	618.657,78	EUR	(1.937,05)	30.07.2021
142.132,10	PLN	31.479,52	EUR	(32,72)	30.07.2021
2.206.723.155,30	SEK	218.180.239,43	EUR	(78.423,31)	30.07.2021
9.127.800,55	USD	7.639.753,17	EUR	29.894,85	30.07.2021
				<b>(50.635,14)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
7.626,07	EUR	12.000,00	AUD	59,96	17.08.2021
16.855.579,01	EUR	14.533.000,00	GBP	(73.697,00)	17.08.2021
451.000,00	SGD	279.437,82	EUR	2.422,93	17.08.2021
12.922.000,00	USD	10.669.943,12	EUR	184.048,42	17.08.2021
160.542.823,60	EUR	195.934.720,00	USD	(4.007.397,52)	26.08.2021
4.660.000,00	USD	3.877.108,36	EUR	36.397,54	26.08.2021
1.505.656,24	EUR	198.240.000,00	JPY	(874,94)	13.09.2021
				<b>(3.859.040,61)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
144.000,00	CAD	97.737,51	EUR	(63,66)	17.08.2021
200.763,54	EUR	315.000,00	AUD	2.153,91	17.08.2021
36.451.618,88	EUR	53.487.000,00	CAD	172.023,50	17.08.2021
271.845,11	EUR	2.565.000,00	HKD	(5.602,95)	17.08.2021
109.931,55	EUR	179.000,00	SGD	(1.938,67)	17.08.2021
6.763.023,12	EUR	8.077.000,00	USD	(20.061,17)	26.08.2021
3.634.000,00	USD	3.048.838,30	EUR	2.997,31	26.08.2021
50.642.325,19	EUR	6.781.160.000,00	JPY	(892.536,37)	13.09.2021
798.670.000,00	JPY	6.036.113,45	EUR	33.446,95	13.09.2021
				<b>(709.581,15)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
9.000,00	AUD	5.709,24	EUR	(34,65)	17.08.2021
6.956,33	EUR	11.000,00	AUD	20,71	17.08.2021
554.174,79	EUR	605.000,00	CHF	2.866,95	17.08.2021
1.615.938,98	EUR	1.395.000,00	GBP	(9.077,64)	17.08.2021
7.419.133,79	EUR	69.650.000,00	HKD	(114.656,10)	17.08.2021
2.181.521,23	EUR	22.087.000,00	SEK	(1.025,36)	17.08.2021
216.677.306,06	EUR	261.935.280,00	USD	(3.338.073,25)	17.08.2021
440.000,00	GBP	512.335,53	EUR	212,12	17.08.2021
956.000,00	SEK	94.028,34	EUR	440,01	17.08.2021
740.000,00	SGD	457.810,62	EUR	4.666,63	17.08.2021
10.146.000,00	USD	8.356.521,94	EUR	164.262,33	26.08.2021
79.880.000,00	JPY	599.926,74	EUR	7.133,45	13.09.2021
				<b>(3.283.264,80)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
693.227,46	EUR	597.000,00	GBP	(2.208,24)	17.08.2021
223.217,44	EUR	2.118.000,00	HKD	(5.881,16)	17.08.2021
125.246,93	EUR	1.267.000,00	SEK	47,29	17.08.2021
4.691.000,00	HKD	498.555,96	EUR	8.853,65	17.08.2021
155.000,00	SGD	96.798,96	EUR	70,45	17.08.2021
				<b>881,99</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
4.802.330,14	EUR	5.264.000,00	CHF	5.478,73	17.08.2021
1.659.002,18	EUR	1.435.000,00	GBP	(12.612,84)	17.08.2021
214.179,24	EUR	2.029.000,00	HKD	(5.292,15)	17.08.2021
4.079.854,57	EUR	6.582.000,00	SGD	(33.685,93)	17.08.2021
				<b>(46.112,19)</b>	
				<b>(7.897.116,76)</b>	
				<b>(7.947.751,90)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
2.681.400,00	Itau Unibanco Holding	16.242.714,03	0,82	64.750,00	Mastercard	23.794.330,00	1,20
		<b>16.242.714,03</b>	<b>0,82</b>	290.383,00	Medtronic	36.027.818,81	1,82
<b>DKK</b>				524.100,00	Merck	40.536.514,50	2,05
126.056,00	Vestas Wind Systems	4.947.839,98	0,25	286.017,00	Microsoft	77.281.793,40	3,91
		<b>4.947.839,98</b>	<b>0,25</b>	31.647,00	MSCI	17.125.774,05	0,87
<b>EUR</b>				121.555,00	Neurocrine Biosciences	11.725.195,30	0,59
109.318,00	Air Liquide	19.251.180,09	0,97	94.751,00	NIKE	14.585.968,94	0,74
811.191,00	AXA	20.632.901,86	1,04	35.437,00	Paycom Software	13.164.845,50	0,67
3.063.735,00	ING Groep	40.754.567,68	2,06	8.583,00	Pool	3.990.837,51	0,20
158.723,00	Kerry Group	22.229.449,79	1,12	442.096,00	PRA Group	17.193.113,44	0,87
28.339,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	22.600.145,63	1,14	161.459,00	Progressive	15.885.951,01	0,80
838.616,00	Rexel	17.859.339,93	0,90	65.005,00	S&P Global	26.648.149,70	1,35
150.857,00	Sanofi	15.917.174,60	0,81	150.605,00	salesforce.com	36.923.827,85	1,87
114.820,00	SAP	16.281.506,77	0,82	100.551,00	Stryker	26.106.056,13	1,32
559.337,00	Unilever	33.024.272,24	1,67	137.303,00	Texas Instruments	26.352.564,79	1,33
		<b>208.550.538,59</b>	<b>10,55</b>	51.090,00	Thermo Fisher Scientific	25.813.222,50	1,31
<b>GBP</b>				261.595,00	TJX Cos	17.473.238,03	0,88
414.675,00	Experian	16.112.335,63	0,82	45.427,00	United Rentals	14.398.996,19	0,73
33.563.280,00	Lloyds Banking Group	21.807.347,98	1,10	678.998,00	US Foods Holding	25.292.675,50	1,28
7.628.918,00	Rotork	36.476.462,99	1,85	161.794,00	Verisk Analytics	28.184.514,80	1,43
		<b>74.396.146,60</b>	<b>3,76</b>	117.568,00	Visa	27.650.817,92	1,40
<b>HKD</b>				174.944,00	Waste Management	24.388.943,04	1,23
2.095.400,00	AIA Group	26.036.852,11	1,32	58.981,00	Waters	20.112.521,00	1,02
1.464.404,00	Alibaba Group Holding	41.483.731,11	2,10	63.686,00	Watsco	18.083.639,70	0,91
427.200,00	Ping An Healthcare and Technology	5.319.268,85	0,27	904.872,00	Welbilt	21.436.417,68	1,08
443.500,00	Tencent Holdings	33.350.372,93	1,69	544.336,00	Westrock	28.615.743,52	1,45
		<b>106.190.225,00</b>	<b>5,37</b>	307.516,00	Xcel Energy	20.188.425,40	1,02
<b>INR</b>						<b>1.349.414.889,81</b>	<b>68,26</b>
660.356,00	HDFC Bank	13.307.510,46	0,67	<b>Summe Aktien</b>			
410.360,00	Housing Development Finance	13.665.324,77	0,69			<b>1.957.865.689,40</b>	<b>99,03</b>
		<b>26.972.835,23</b>	<b>1,36</b>	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>JPY</b>						<b>1.957.865.689,40</b>	<b>99,03</b>
17.800,00	Keyence	9.029.232,34	0,46	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
365.000,00	Nabtesco	13.868.913,03	0,70			<b>1.957.865.689,40</b>	<b>99,03</b>
1.578.000,00	Pan Pacific International Holdings	32.920.511,30	1,67	<b>Bankguthaben</b>			
		<b>55.818.656,67</b>	<b>2,82</b>			<b>26.268.040,36</b>	<b>1,33</b>
<b>KRW</b>				<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
484.594,00	Samsung Electronics	34.725.999,26	1,76			<b>(7.176.488,50)</b>	<b>(0,36)</b>
176.375,00	SK Hynix	19.968.727,74	1,01	<b>Summe Nettovermögen</b>			
		<b>54.694.727,00</b>	<b>2,77</b>			<b>1.976.957.241,26</b>	<b>100,00</b>
<b>SEK</b>							
801.392,00	Epiroc A	18.461.257,42	0,93				
		<b>18.461.257,42</b>	<b>0,93</b>				
<b>TWD</b>							
1.975.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	42.175.859,07	2,13				
		<b>42.175.859,07</b>	<b>2,13</b>				
<b>USD</b>							
302.105,00	AbbVie	33.793.465,30	1,71				
225.413,00	Activision Blizzard	21.502.146,07	1,09				
123.806,00	Alliegon	17.231.319,08	0,87				
93.498,00	Allstate	12.118.275,78	0,61				
33.909,00	Alphabet	82.578.926,79	4,18				
20.546,00	Amazon.com	71.106.418,64	3,60				
39.370,00	ANSYS	13.757.059,10	0,70				
264.829,00	Apple	36.064.413,22	1,82				
112.524,00	Applied Materials	15.821.999,64	0,80				
18.679,00	Atlassian Corp	4.851.683,46	0,25				
358.483,00	Autoliv	35.514.910,81	1,80				
531.208,00	Avantor	18.863.196,08	0,95				
129.410,00	Chubb	20.505.014,50	1,04				
524.750,00	Citigroup	36.742.995,00	1,86				
430.849,00	Colgate-Palmolive	35.023.715,21	1,77				
55.566,00	Ecolab	11.422.702,62	0,58				
369.400,00	Fastenal	19.201.412,00	0,97				
55.578,00	First Republic Bank/CA	10.388.083,98	0,53				
172.254,00	Global Payments	32.208.052,92	1,63				
247.786,00	Globus Medical	18.965.540,44	0,96				
181.037,00	Houlihan Lokey	14.745.463,65	0,75				
140.975,00	International Flavors & Fragrances	20.884.036,50	1,06				
153.474,00	Jack Henry & Associates	25.381.530,12	1,28				
132.803,00	Jones Lang LaSalle	26.095.789,50	1,32				
100.049,00	JPMorgan Chase	15.500.591,57	0,78				
150.060,00	Kimberly-Clark	20.078.028,00	1,02				
79.853,00	Littelfuse	20.086.223,62	1,02				

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	64,28	Verschiedene Banken	7,30
Frankreich	4,87	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,86
Vereinigtes Königreich	4,86	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	5,70
Kaimaninseln	4,05	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,52
Irland	3,82	Halbleiter	4,48
Japan	2,82	Anwendungssoftware	4,30
Republik Korea	2,77	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,10
Taiwan, Provinz Chinas	2,13	Systemsoftware	3,91
Niederlande	2,06	Industriemaschinen	3,63
Indien	1,36	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,58
Hongkong	1,32	Handelsgesellschaften und Großhändler	3,52
Schweiz	1,04	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,28
Schweden	0,93	Pharmazeutika	2,86
Brasilien	0,82	Haushaltsprodukte	2,79
Deutschland	0,82	Sach- und Unfallversicherung	2,45
Jersey	0,82	Biotechnologie	2,30
Dänemark	0,25	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,24
<b>Summe</b>	<b>99,03</b>	Börsen und Finanzdaten	2,21
		Autoteile und -zubehör	1,80
		Warenhäuser	1,67
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,67
		Spezialchemikalien	1,63
		Papierverpackungen	1,45
		Lebens- und Krankenversicherung	1,32
		Immobiliendienste	1,32
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,28
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,23
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,14
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,12
		Interaktives Home Entertainment	1,09
		Mehrsparversicherungen	1,04
		Stromversorger	1,02
		Elektronische Komponenten	1,02
		Industriegase	0,97
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,93
		Bekleidung-Einzelhandel	0,88
		Bauprodukte	0,87
		Konsumfinanzierungen	0,87
		Halbleiter-Ausrüstung	0,80
		Investmentbanken und Broker	0,75
		Schuhe	0,74
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,69
		Regionale Banken	0,53
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,46
		Gesundheitswesen: Technologie	0,27
		Elektrische Anlagen	0,25
		Großhändler	0,20
		<b>Summe</b>	<b>99,03</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.206.843,24	EUR	1.441.921,82	USD	(5.630,28)	30.07.2021
1.360,92	USD	1.139,04	EUR	5,32	30.07.2021
				<b>(5.624,96)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
23.359.112,00	AUD	17.689.292,56	USD	(151.837,94)	28.09.2021
				<b>(151.837,94)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
35.450.516,00	CAD	28.810.452,82	USD	(183.144,93)	28.09.2021
				<b>(183.144,93)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
15.519.268,00	EUR	18.546.988,73	USD	(54.619,33)	28.09.2021
3.746.736.134,00	JPY	33.815.521,70	USD	106.655,70	28.09.2021
				<b>52.036,37</b>	
				<b>(282.946,50)</b>	
				<b>(288.571,46)</b>	

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

# Nordea 1 - Indian Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>Aktien</b>			
<b>INR</b>			
91.734,00	ACC	2.486.555,40	0,96
370.448,00	Ashok Leyland	611.017,42	0,24
1.311.981,00	Aster DM Healthcare	2.719.099,60	1,05
1.096.399,00	Axis Bank	11.037.742,12	4,25
450.398,00	Bharat Petroleum	2.836.422,76	1,09
3.326.407,00	Bharti Airtel	23.523.824,02	9,05
900.215,00	Brigade Enterprises	3.387.463,14	1,30
135.485,00	Cipla	1.771.530,63	0,68
466.342,00	City Union Bank	1.045.238,49	0,40
301.751,00	Entertainment Network India	709.823,25	0,27
4.288.130,00	Federal Bank	5.024.836,85	1,93
2.200.031,00	GAIL India	4.429.364,18	1,70
303.618,00	Gateway Striparks	1.183.346,36	0,46
474.441,00	Great Eastern Shipping Co	2.481.990,89	0,96
2.388.204,00	Gujarat Pipavav Port	3.622.628,83	1,39
806.366,00	HCL Technologies	10.669.459,99	4,11
485.993,00	HDFC Bank	9.793.742,97	3,77
1.659.707,00	Hindalco Industries	8.307.466,56	3,20
288.425,00	Housing Development Finance	9.604.789,20	3,70
1.810.766,00	ICICI Bank	15.369.464,14	5,91
2.648.668,00	Indian Oil	3.844.898,12	1,48
976.951,00	Infosys	20.777.130,91	8,00
3.357.153,00	ITC	9.155.050,63	3,52
797.947,00	Jyothy Labs	1.661.808,09	0,64
3.403.732,00	Karur Vysya Bank	2.367.455,19	0,91
482.608,00	Mahindra & Mahindra	5.049.431,48	1,94
299.987,00	Mahindra Lifespace Developers	2.440.496,96	0,94
1.378.051,00	Motherson Sumi Systems	4.488.445,41	1,73
4.684.190,00	NHPC	1.651.093,48	0,64
3.861.137,00	NTPC	6.046.500,02	2,33
3.776.347,00	Oil & Natural Gas	5.979.766,47	2,30
924.750,00	Oil India	1.955.747,34	0,75
93.595,00	Phoenix Mills	1.026.422,23	0,39
178.245,00	Reliance Industries	5.061.385,84	1,95
6.789,00	Sanofi India	700.752,12	0,27
352.432,00	SBI Life Insurance	4.780.093,11	1,84
1.326.410,00	State Bank of India	7.480.574,09	2,88
1.436.183,00	Sun Pharmaceutical Industries	13.050.851,71	5,02
1.867.828,00	Tata Motors	3.899.998,73	1,50
224.750,00	Tata Steel	3.527.422,98	1,36
455.119,00	Tech Mahindra	6.707.387,44	2,58
839.935,00	TVS Motor	7.011.700,09	2,70
1.068.256,00	Union Bank of India	554.032,94	0,21
198.222,00	United Breweries	3.856.968,63	1,48
363.722,00	VRL Logistics	1.381.390,03	0,53
		<b>245.072.610,84</b>	<b>94,31</b>
<b>USD</b>			
93.165,00	Infosys ADR	1.985.811,98	0,76
		<b>1.985.811,98</b>	<b>0,76</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>247.058.422,82</b>	<b>95,07</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>247.058.422,82</b>	<b>95,07</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>247.058.422,82</b>	<b>95,07</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>9.865.240,08</b>	<b>3,80</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.938.433,75</b>	<b>1,13</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>259.862.096,65</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Indian Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor																																																												
Indien	95,07																																																												
<b>Summe</b>	<b>95,07</b>																																																												
	<table border="0"> <tr> <td>Verschiedene Banken</td> <td style="text-align: right;">20,27</td> </tr> <tr> <td>IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen</td> <td style="text-align: right;">15,45</td> </tr> <tr> <td>Drahtlose Telekommunikationsdienste</td> <td style="text-align: right;">9,05</td> </tr> <tr> <td>Pharmazeutika</td> <td style="text-align: right;">5,97</td> </tr> <tr> <td>Öl- und Gasraffinerien und -marketing</td> <td style="text-align: right;">4,52</td> </tr> <tr> <td>Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung</td> <td style="text-align: right;">3,70</td> </tr> <tr> <td>Tabak</td> <td style="text-align: right;">3,52</td> </tr> <tr> <td>Automobilhersteller</td> <td style="text-align: right;">3,44</td> </tr> <tr> <td>Aluminium</td> <td style="text-align: right;">3,20</td> </tr> <tr> <td>Motorradhersteller</td> <td style="text-align: right;">2,70</td> </tr> <tr> <td>Unabhängige Energieerzeuger und -händler</td> <td style="text-align: right;">2,33</td> </tr> <tr> <td>Integrierte Öl- und Gasunternehmen</td> <td style="text-align: right;">2,30</td> </tr> <tr> <td>Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen</td> <td style="text-align: right;">1,85</td> </tr> <tr> <td>Lebens- und Krankenversicherung</td> <td style="text-align: right;">1,84</td> </tr> <tr> <td>Autoteile und -zubehör</td> <td style="text-align: right;">1,73</td> </tr> <tr> <td>Verschiedene Immobilienaktivitäten</td> <td style="text-align: right;">1,70</td> </tr> <tr> <td>Gasversorger</td> <td style="text-align: right;">1,70</td> </tr> <tr> <td>Brauereien</td> <td style="text-align: right;">1,48</td> </tr> <tr> <td>Stahl</td> <td style="text-align: right;">1,36</td> </tr> <tr> <td>Gesundheitswesen: Einrichtungen</td> <td style="text-align: right;">1,05</td> </tr> <tr> <td>Baumaterialien</td> <td style="text-align: right;">0,96</td> </tr> <tr> <td>Öl- und Gaslagerung und Transport</td> <td style="text-align: right;">0,96</td> </tr> <tr> <td>Immobilienentwicklung</td> <td style="text-align: right;">0,94</td> </tr> <tr> <td>Öl- und Gaserschließung und Produktion</td> <td style="text-align: right;">0,75</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsprodukte</td> <td style="text-align: right;">0,64</td> </tr> <tr> <td>Erneuerbare Elektrizität</td> <td style="text-align: right;">0,64</td> </tr> <tr> <td>Spektion/Transport</td> <td style="text-align: right;">0,53</td> </tr> <tr> <td>Rundfunk</td> <td style="text-align: right;">0,27</td> </tr> <tr> <td>Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW</td> <td style="text-align: right;">0,24</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>95,07</b></td> </tr> </table>	Verschiedene Banken	20,27	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	15,45	Drahtlose Telekommunikationsdienste	9,05	Pharmazeutika	5,97	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	4,52	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,70	Tabak	3,52	Automobilhersteller	3,44	Aluminium	3,20	Motorradhersteller	2,70	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	2,33	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,30	Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	1,85	Lebens- und Krankenversicherung	1,84	Autoteile und -zubehör	1,73	Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,70	Gasversorger	1,70	Brauereien	1,48	Stahl	1,36	Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,05	Baumaterialien	0,96	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,96	Immobilienentwicklung	0,94	Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,75	Haushaltsprodukte	0,64	Erneuerbare Elektrizität	0,64	Spektion/Transport	0,53	Rundfunk	0,27	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,24	<b>Summe</b>	<b>95,07</b>
Verschiedene Banken	20,27																																																												
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	15,45																																																												
Drahtlose Telekommunikationsdienste	9,05																																																												
Pharmazeutika	5,97																																																												
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	4,52																																																												
Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,70																																																												
Tabak	3,52																																																												
Automobilhersteller	3,44																																																												
Aluminium	3,20																																																												
Motorradhersteller	2,70																																																												
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	2,33																																																												
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,30																																																												
Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	1,85																																																												
Lebens- und Krankenversicherung	1,84																																																												
Autoteile und -zubehör	1,73																																																												
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,70																																																												
Gasversorger	1,70																																																												
Brauereien	1,48																																																												
Stahl	1,36																																																												
Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,05																																																												
Baumaterialien	0,96																																																												
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,96																																																												
Immobilienentwicklung	0,94																																																												
Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,75																																																												
Haushaltsprodukte	0,64																																																												
Erneuerbare Elektrizität	0,64																																																												
Spektion/Transport	0,53																																																												
Rundfunk	0,27																																																												
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,24																																																												
<b>Summe</b>	<b>95,07</b>																																																												

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



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

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
140.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	162.694,46	0,15	45.000,00	Apache Corp 4.625% 15-11-2025	48.600,00	0,05
906.025,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	1.105.040,95	1,05	75.000,00	Apache Corp 4.75% 15-04-2043	76.312,50	0,07
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	232.472,94	0,22	90.000,00	Apache Corp 4.875% 15-11-2027	97.312,50	0,09
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	231.506,24	0,22	423.000,00	Avation Capital SA 31-10-2026	347.917,50	0,33
332.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	394.825,52	0,37	325.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 15-09-2027	337.187,50	0,32
185.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15-11-2024	224.008,06	0,21	489.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	477.386,25	0,45
328.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	398.343,10	0,38	462.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	559.024,62	0,53
150.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	197.635,46	0,19	960.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	1.092.000,00	1,04
478.000,00	Constellium SE 3.125% 15-07-2029	564.269,20	0,54	182.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	170.088,10	0,16
546.000,00	Constellium SE 4.25% 15-02-2026	659.510,76	0,63	56.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	57.680,00	0,05
365.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	461.481,25	0,44	165.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	172.837,50	0,16
388.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	472.447,52	0,45	109.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	112.542,50	0,11
288.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 3% 15-07-2029	351.158,84	0,33	216.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	223.290,00	0,21
389.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	462.051,99	0,44	82.000,00	Callon Petroleum Co 6.25% 15-04-2023	82.205,00	0,08
335.000,00	eG Global Finance PLC 4.375% 07-02-2025	392.888,25	0,37	143.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	140.497,50	0,13
341.000,00	eG Global Finance PLC 6.25% 30-10-2025	415.319,45	0,39	211.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	199.922,50	0,19
537.000,00	Faurecia SE 3.75% 15-06-2028	672.871,01	0,64	549.000,00	CBL & Associates LP 01-12-2023	301.950,00	0,29
348.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	423.927,85	0,40	134.000,00	CIT Group Inc 4.75% 16-02-2024	145.222,50	0,14
315.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	392.824,57	0,37	205.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	214.225,00	0,20
435.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	614.658,13	0,58	382.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	400.145,00	0,38
165.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	236.237,14	0,22	200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	221.500,00	0,21
300.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	365.918,91	0,35	235.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	265.573,50	0,25
165.000,00	Organon & Co / Organon Forei 2.875% 30-04-2028	198.951,41	0,19	200.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	217.500,00	0,21
550.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	670.609,29	0,64	363.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	402.639,60	0,38
671.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	812.915,86	0,77	211.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	210.472,50	0,20
844.000,00	Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026	1.021.421,04	0,97	129.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	137.385,00	0,13
185.000,00	Silgan Holdings Inc 2.25% 01-06-2028	221.152,40	0,21	90.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	97.398,00	0,09
398.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	477.049,90	0,45	173.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	207.329,94	0,20
892.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	1.095.425,51	1,04	215.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	219.200,60	0,21
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	120.586,13	0,11	280.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	292.236,00	0,28
359.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	427.442,94	0,41	113.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	117.661,25	0,11
199.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	243.199,59	0,23	170.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	170.001,70	0,16
120.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	142.549,59	0,14	25.948,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	14.349,24	0,01
323.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	318.097,89	0,30	75.600,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	64.449,76	0,06
		<b>15.181.493,15</b>	<b>14,40</b>	198.120,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	135.218,88	0,13
<b>GBP</b>							
190.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	263.473,00	0,25	90.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	55.842,91	0,05
		<b>263.473,00</b>	<b>0,25</b>	119.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	123.462,50	0,12
<b>USD</b>							
400.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	427.000,00	0,40	23.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	24.643,35	0,02
270.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	293.962,50	0,28	82.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	87.227,50	0,08
19.000,00	AMC Networks Inc 4.25% 15-02-2029	19.166,25	0,02	14.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	15.579,20	0,01
180.000,00	AMC Networks Inc 4.75% 01-08-2025	184.725,00	0,18	52.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	63.960,00	0,06
137.000,00	Apache Corp 4.375% 15-10-2028	145.733,75	0,14	55.000,00	Ford Motor Co 9.625% 22-04-2030	78.784,20	0,07
				310.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	321.371,42	0,30
				209.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	218.649,53	0,21
				274.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	295.873,42	0,28
				117.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	121.972,50	0,12
				60.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	64.200,00	0,06
				173.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	182.515,00	0,17

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
173.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	189.218,75	0,18	133.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.5% 01-12-2025	145.967,50	0,14
232.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	282.708,24	0,27	185.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	206.210,23	0,20
195.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	219.683,10	0,21	39.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	45.581,25	0,04
33.114,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	836.798,13	0,79	96.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	114.768,00	0,11
123.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	130.380,00	0,12	263.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	273.520,00	0,26
203.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	208.276,84	0,20	177.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	234.514,27	0,22
192.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	213.912,96	0,20	396.000,00	Petroleos Mexicanos 6.84% 23-01-2030	407.979,00	0,39
208.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	221.241,28	0,21	735.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	707.768,25	0,67
55.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	66.481,25	0,06	61.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	64.126,25	0,06
634.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	734.647,50	0,70	151.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	154.397,50	0,15
52.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	71.760,00	0,07	242.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	246.235,00	0,23
303.000,00	Investment Energy Resources 6.25% 26-04-2029	327.618,75	0,31	311.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	330.294,44	0,31
225.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	230.973,75	0,22	443.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	511.430,21	0,48
207.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	215.683,65	0,20	366.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	445.985,64	0,42
179.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	185.623,00	0,18	142.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	135.610,00	0,13
162.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	162.274,59	0,15	130.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	119.275,00	0,11
246.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	266.910,00	0,25	265.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	277.007,15	0,26
34.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	48.866,73	0,05	162.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	163.822,50	0,16
246.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	341.858,65	0,32	214.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	233.260,00	0,22
117.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	140.819,98	0,13	96.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	96.720,00	0,09
55.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	66.892,92	0,06	232.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	239.519,12	0,23
124.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	151.917,46	0,14	152.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02-2026	155.610,00	0,15
66.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	94.444,94	0,09	354.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	384.472,32	0,36
61.000,00	L Brands Inc 5.25% 01-02-2028	68.371,24	0,06	284.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	313.465,00	0,30
106.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	132.765,00	0,13	126.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	128.835,00	0,12
254.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	321.047,11	0,30	332.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	348.102,00	0,33
649.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	571.120,00	0,54	330.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	336.864,00	0,32
350.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	477.750,00	0,45	574.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 23-12-2023	618.772,00	0,59
224.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	217.000,00	0,21	218.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	226.175,00	0,21
256.000,00	Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	287.360,00	0,27	346.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	354.650,00	0,34
203.000,00	Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026	211.050,98	0,20	76.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	80.560,00	0,08
118.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	131.865,00	0,13	436.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	470.308,84	0,45
29.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	33.060,00	0,03	186.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	186.697,50	0,18
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15-05-2026	210.000,00	0,20	340.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	333.200,00	0,32
261.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	285.638,40	0,27	290.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	303.050,00	0,29
188.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	206.800,00	0,20			<b>30.500.715,51</b>	<b>28,92</b>
400.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	422.498,46	0,40				
117.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	117.877,50	0,11		<b>Summe Anleihen</b>	<b>45.945.681,66</b>	<b>43,57</b>
55.000,00	Navient Corp 5% 15-03-2027	56.787,50	0,05		<b>Aktien</b>		
242.000,00	NRG Energy Inc 7.25% 15-05-2026	250.858,41	0,24		<b>USD</b>		
293.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	312.777,50	0,30	3.606,00	Bonanza Creek Energy	168.111,72	0,16
45.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	48.937,50	0,05	2.603,00	Oasis Petroleum	251.736,13	0,24
34.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	36.890,00	0,03			<b>419.847,85</b>	<b>0,40</b>
308.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15-08-2022	313.544,00	0,30		<b>Summe Aktien</b>	<b>419.847,85</b>	<b>0,40</b>
224.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15-08-2024	229.040,00	0,22		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>46.365.529,51</b>	<b>43,97</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 Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
173.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	167.377,50	0,16	103.000,00	Brookfield Residential Prope 5% 15-06-2029	103.772,50	0,10
214.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	223.184,88	0,21	37.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	38.665,00	0,04
35.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	35.437,50	0,03	223.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	238.888,75	0,23
248.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	263.740,56	0,25	250.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	247.812,50	0,23
291.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	286.271,25	0,27	62.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	59.830,00	0,06
239.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	249.705,84	0,24	361.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	359.195,00	0,34
52.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	57.070,00	0,05	264.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	268.567,20	0,25
200.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31-03-2029	207.500,00	0,20	49.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	48.632,50	0,05
200.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30-09-2026	209.000,00	0,20	164.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	165.640,00	0,16
163.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	160.147,50	0,15	227.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	233.526,25	0,22
200.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	195.998,00	0,19	113.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	131.927,50	0,13
496.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	515.220,00	0,49	56.000,00	Carnival Corp 11.5% 01-04-2023	63.472,50	0,06
367.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	381.496,50	0,36	513.000,00	Carnival Corp 11.5% 01-04-2023	539.291,25	0,51
325.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	299.812,50	0,28	156.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	85.800,00	0,08
5.000,00	American Airlines Group Inc 5% 01-06-2022	5.006,25	0,00	78.000,00	CBL & Associates LP 15-12-2026	79.365,00	0,08
107.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	113.420,00	0,11	95.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	97.018,75	0,09
106.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	110.505,00	0,10	66.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	68.557,50	0,07
252.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	281.408,40	0,27	515.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	543.325,00	0,52
22.000,00	Antero Resources Corp 8.375% 15-07-2026	24.970,00	0,02	169.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	177.373,95	0,17
202.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	210.585,00	0,20	140.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	152.636,76	0,14
356.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	379.140,00	0,36	314.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	324.757,64	0,31
159.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	164.763,75	0,16	513.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	531.334,62	0,50
169.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 9.875% 01-04-2027	188.857,50	0,18	82.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	86.407,50	0,08
338.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-09-2025	358.280,00	0,34	65.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	71.501,30	0,07
605.000,00	Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	646.971,88	0,61	109.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	110.217,53	0,10
169.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	178.063,47	0,17	641.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	662.935,02	0,63
199.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01-10-2023	215.113,75	0,20	105.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	111.300,00	0,11
229.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	248.465,00	0,24	63.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	63.866,25	0,06
371.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	345.030,00	0,33	63.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	65.283,75	0,06
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	35.011,25	0,03	61.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	69.885,59	0,07
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	34.363,75	0,03	123.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	129.367,71	0,12
127.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	141.010,64	0,13	207.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	215.538,75	0,20
172.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	190.060,00	0,18	225.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01-10-2026	233.437,50	0,22
38.724,00	Bonanza Creek Energy Inc 7.5% 30-04-2026	38.994,29	0,04	160.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	170.400,00	0,16
168.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	173.460,00	0,16	32.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	33.600,00	0,03
49.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	50.837,50	0,05	497.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	534.275,00	0,51
64.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	70.400,00	0,07	135.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	143.437,50	0,14
208.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	214.599,84	0,20	76.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	78.375,00	0,07
				185.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	192.862,50	0,18
				200.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 5.125% 15-08-2027	204.000,00	0,19
				33.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	32.835,00	0,03
				252.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	263.340,00	0,25
				155.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	166.922,60	0,16
				146.000,00	CommScope Inc 5.5% 01-03-2024	150.380,00	0,14
				274.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	288.935,74	0,27

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
107.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	114.356,25	0,11	263.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	277.793,75	0,26
345.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	352.272,88	0,33	182.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	182.220,22	0,17
237.000,00	Connect Finco SARRL / Connect 6.75% 01-10-2026	250.627,50	0,24	126.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	131.225,22	0,12
60.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	64.200,00	0,06	207.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	205.074,90	0,19
169.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	171.619,50	0,16	217.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	217.542,50	0,21
208.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	215.800,00	0,20	264.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	262.376,40	0,25
16.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	16.749,76	0,02	296.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	320.050,00	0,30
302.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	312.872,00	0,30	342.000,00	Greif Inc 6.5% 01-03-2027	359.527,50	0,34
343.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	343.857,50	0,33	439.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	423.415,24	0,40
364.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	355.817,28	0,34	73.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	77.069,33	0,07
408.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	450.330,00	0,43	336.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	330.120,00	0,31
272.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	298.520,00	0,28	414.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	435.735,00	0,41
122.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	123.830,00	0,12	216.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	226.709,28	0,21
91.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	92.365,00	0,09	220.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-07-2027	237.325,00	0,23
389.718,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-	354.643,38	0,34	229.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	244.457,50	0,23
187.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	202.193,75	0,19	20.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	21.050,00	0,02
578.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	596.062,50	0,57	85.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	87.018,75	0,08
292.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	280.320,00	0,27	163.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	175.110,90	0,17
233.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	237.951,25	0,23	209.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	123.310,00	0,12
317.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	310.660,00	0,29	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01-06-2032	205.238,69	0,19
210.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-07-2025	233.625,00	0,22	274.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	310.027,16	0,29
271.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	276.962,00	0,26	75.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	75.843,75	0,07
172.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	198.078,38	0,19	410.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	428.450,00	0,41
317.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	201.675,40	0,19	188.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	206.220,65	0,20
59.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	63.275,73	0,06	85.000,00	L Brands Inc 6.625% 01-10-2030	98.276,15	0,09
272.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	307.360,00	0,29	36.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	46.305,00	0,04
83.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	84.062,40	0,08	198.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	197.010,00	0,19
47.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	47.822,50	0,05	341.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	343.557,50	0,33
311.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	299.337,50	0,28	224.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	231.840,00	0,22
303.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 30-06-2028	203.767,50	0,19	200.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	215.000,00	0,20
240.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 9.5% 31-07-2027	244.800,00	0,23	271.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	261.170,83	0,25
60.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	65.191,50	0,06	66.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	64.102,50	0,06
115.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	128.225,00	0,12	241.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	243.711,25	0,23
325.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	337.512,50	0,32	219.000,00	Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	231.318,75	0,22
294.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	297.675,00	0,28	212.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	213.060,00	0,20
86.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	89.440,00	0,08	259.000,00	LSF9 Atlantis Holdings LLC / 7.75% 15-02-2026	268.065,00	0,25
74.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	76.515,26	0,07	364.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	377.358,80	0,36
116.000,00	Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	124.326,48	0,12	167.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	169.505,00	0,16
239.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	253.638,75	0,24	54.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	59.400,00	0,06
226.000,00	FXI Holdings Inc 12.25% 15-11-2026	260.182,50	0,25	50.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	53.760,00	0,05
243.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	243.607,50	0,23	19.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	19.142,50	0,02
142.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	140.935,00	0,13	28.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	28.349,16	0,03
84.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	85.785,00	0,08	590.000,00	MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031	565.662,50	0,54
				59.000,00	Marriott Ownership Resorts I 4.5% 15-06-2029	59.624,81	0,06

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

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

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Markt- wert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Markt- wert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
94.000,00 Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	107.570,78	0,10	337.000,00 PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	343.477,14	0,33
12.000,00 Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	12.609,60	0,01	558.000,00 Petroleos Mexicanos 6.875% 16-10-2025	614.151,54	0,58
353.000,00 Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	355.206,25	0,34	105.000,00 Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	104.737,50	0,10
173.000,00 Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	169.540,00	0,16	115.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	116.437,50	0,11
264.000,00 Meredith Corp 6.5% 01-07-2025	285.365,52	0,27	72.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	77.040,00	0,07
37.000,00 Meritor Inc 4.5% 15-12-2028	37.370,00	0,04	235.000,00 Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	227.421,25	0,22
168.000,00 Meritor Inc 6.25% 01-06-2025	178.869,60	0,17	185.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 4% 15-10-2027	183.612,50	0,17
200.000,00 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	205.400,00	0,19	207.000,00 Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	209.846,25	0,20
146.000,00 MGM Growth Properties Operat 3.875% 15-02-2029	147.849,09	0,14	72.000,00 Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	289.932,50	0,27
61.000,00 MGM Growth Properties Operat 4.625% 15-06-2025	65.117,50	0,06	72.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01-06-2023	82.098,00	0,08
144.000,00 MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	160.608,96	0,15	77.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	88.938,10	0,08
304.000,00 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	334.020,00	0,32	40.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15-06-2023	43.900,00	0,04
147.000,00 Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	145.383,00	0,14	272.000,00 Sally Holdings LLC / Sally C 8.75% 30-04-2025	297.872,64	0,28
42.000,00 Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	39.060,00	0,04	101.000,00 SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	97.258,96	0,09
288.000,00 MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	294.120,00	0,28	227.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	233.083,60	0,22
242.000,00 Navient Corp 5.875% 25-10-2024	260.358,12	0,25	72.000,00 Scripps Escrow Inc 5.875% 15-07-2027	74.334,24	0,07
118.000,00 NCL Corp Ltd 10.25% 01-02-2026	137.617,50	0,13	56.000,00 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15-01-2029	55.160,00	0,05
156.000,00 NCL Corp Ltd 12.25% 15-05-2024	188.175,00	0,18	18.000,00 Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	18.360,00	0,02
292.000,00 NCL Corp Ltd 3.625% 15-12-2024	281.780,00	0,27	149.000,00 Seagate HDD Cayman 4.091% 01-06-2029	152.546,20	0,14
251.000,00 NCR Corp 5.125% 15-04-2029	257.902,50	0,24	200.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	202.960,00	0,19
104.000,00 NCR Corp 5.25% 01-10-2030	107.900,00	0,10	132.000,00 Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	141.505,53	0,13
108.000,00 NCR Corp 5.75% 01-09-2027	113.813,64	0,11	147.000,00 Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	143.692,50	0,14
211.000,00 NCR Corp 6.125% 01-09-2029	229.990,00	0,22	87.000,00 Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	88.211,04	0,08
17.000,00 NCR Corp 8.125% 15-04-2025	18.589,50	0,02	46.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	46.307,28	0,04
81.000,00 New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	83.733,75	0,08	126.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	129.150,00	0,12
278.000,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	301.630,00	0,29	23.000,00 Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	24.121,25	0,02
71.000,00 News Corp 3.875% 15-05-2029	71.355,00	0,07	261.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	283.511,25	0,27
75.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	75.187,50	0,07	121.000,00 Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	118.277,50	0,11
112.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielse 5.625% 01-10-2028	118.014,40	0,11	87.000,00 Square Inc 2.75% 01-06-2026	88.302,39	0,08
72.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielse 5.875% 01-10-2030	78.120,00	0,07	32.000,00 Square Inc 3.5% 01-06-2031	32.240,00	0,03
441.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	465.255,00	0,44	308.000,00 SRM Escrow Issuer LLC 6% 01-11-2028	326.095,00	0,31
388.000,00 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	414.190,00	0,39	127.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	131.527,55	0,12
208.000,00 Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	216.320,00	0,21	378.000,00 Staples Inc 7.5% 15-04-2026	392.647,50	0,37
127.000,00 NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	124.221,88	0,12	242.000,00 Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	245.496,90	0,23
88.000,00 NRG Energy Inc 3.375% 15-02-2029	85.800,00	0,08	244.000,00 Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	250.100,00	0,24
365.000,00 Oasis Midstream Partners LP 8% 01-04-2029	387.812,50	0,37	298.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	303.215,00	0,29
241.000,00 Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	250.941,25	0,24	282.000,00 Summit Midstream Partners LP	223.485,00	0,21
406.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	479.080,00	0,45	185.000,00 Switch Ltd 3.75% 15-09-2028	187.312,50	0,18
323.000,00 Ohio National Financial Serv 5.55% 24-01-2030	368.145,19	0,35	151.000,00 Switch Ltd 4.125% 15-06-2029	154.963,75	0,15
145.000,00 Oi European Group BV 4% 15-03-2023	149.773,40	0,14	126.000,00 Targa Resources Partners LP 4% 15-01-2032	129.307,50	0,12
194.000,00 Olin Corp 9.5% 01-06-2025	241.840,40	0,23	381.000,00 Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	411.480,00	0,39
241.000,00 Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	243.410,00	0,23	172.000,00 Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	181.859,04	0,17
163.000,00 Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	164.018,75	0,16	39.000,00 Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	42.802,50	0,04
266.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	286.846,42	0,27	31.000,00 Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	33.712,50	0,03
213.000,00 Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	217.792,50	0,21	62.000,00 Taylor Morrison Communities 5.125% 01-08-2030	67.037,50	0,06
106.000,00 Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	112.877,28	0,11			
161.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	174.116,67	0,17			
108.000,00 Parkland Corp/Canada 4.5% 01-10-2029	109.350,00	0,10			
70.000,00 Parkland Corp/Canada 5.875% 15-07-2027	74.561,20	0,07			
286.000,00 Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	309.952,50	0,29			

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
248.000,00	Taylor Morrison Communities 6.625% 15-07-2027	265.360,00	0,25				
128.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	132.800,00	0,13				
86.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	91.590,00	0,09				
206.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	213.584,92	0,20				
206.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	215.482,18	0,20				
166.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	176.292,00	0,17				
33.000,00	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01-04-2025	35.475,00	0,03				
58.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	64.525,00	0,06				
25.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	26.906,25	0,03				
353.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	387.939,94	0,37				
185.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	199.337,50	0,19				
808.000,00	UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	892.145,12	0,85				
139.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	69.625,77	0,07				
252.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	260.820,00	0,25				
161.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	174.081,25	0,17				
37.000,00	Univision Communications Inc 9.5% 01-05-2025	40.792,50	0,04				
601.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	601.000,00	0,57				
232.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	150.761,14	0,14				
277.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	293.841,60	0,28				
120.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	118.500,00	0,11				
540.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	534.600,00	0,51				
229.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	231.003,75	0,22				
147.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	150.307,50	0,14				
58.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	60.175,00	0,06				
341.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	344.410,00	0,33				
171.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	172.730,52	0,16				
166.000,00	Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	164.547,50	0,16				
278.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	288.049,70	0,27				
		<b>58.812.529,84</b>	<b>55,77</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>58.812.529,84</b>	<b>55,77</b>				
	<b>Aktien</b>						
	<b>USD</b>						
24.060,00	Hexion Holdings	433.080,00	0,41				
		<b>433.080,00</b>	<b>0,41</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>433.080,00</b>	<b>0,41</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>59.245.609,84</b>	<b>56,18</b>				
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Anleihen</b>		
					<b>USD</b>		
				69.000,00	Ultra Resources Inc/US 15-04-2022 NEW Escrow	0,00	0,00
				341.000,00	Ultra Resources Inc/US 15-04-2025 NEW Escrow	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Aktien</b>		
					<b>USD</b>		
				2.365,00	EP Energy	231.770,00	0,22
				21.043,00	Homer City Generation - LLC unit	0,02	0,00
				129.850,62	New AMI I, LLC	753.133,59	0,71
						<b>984.903,61</b>	<b>0,93</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>984.903,61</b>	<b>0,93</b>
					<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>984.903,61</b>	<b>0,93</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>106.596.042,96</b>	<b>101,08</b>
					<b>Banküberziehungskredite</b>	<b>(1.836.451,00)</b>	<b>(1,74)</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>694.000,58</b>	<b>0,66</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>105.453.592,54</b>	<b>100,00</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

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	66,84	Unternehmensanleihen	97,61
Vereinigtes Königreich	6,22	Staatsanleihen	1,72
Niederlande	3,45	Keine Angabe	0,93
Luxemburg	3,22	Spezialchemikalien	0,41
Kanada	3,16	Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,40
Frankreich	3,09		
Länderübergreifend	2,52	<b>Summe</b>	<b>101,08</b>
Mexiko	2,17		
Bermuda	1,51		
Deutschland	1,44		
Italien	1,33		
Schweiz	1,05		
Türkei	0,91		
Kaimaninseln	0,76		
Schweden	0,64		
Jersey	0,59		
Irland	0,42		
Mongolei	0,40		
Panama	0,37		
Australien	0,32		
Ecuador	0,26		
Liberia	0,26		
Dominikanische Republik	0,16		
<b>Summe</b>	<b>101,08</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

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

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
45.242.910,28	EUR	54.055.685,59	USD	(211.186,17)	30.07.2021
75.277.699,81	NOK	8.871.312,51	USD	(62.407,30)	30.07.2021
99.572.179,43	SEK	11.762.584,03	USD	(50.331,11)	30.07.2021
37.322,81	USD	31.371,04	EUR	(12,49)	30.07.2021
4.307,18	USD	36.769,52	SEK	(17,86)	30.07.2021
				<b>(323.954,93)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
488.518,82	USD	346.000,00	GBP	8.668,96	18.08.2021
				<b>8.668,96</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
27.213.858,37	USD	22.400.000,00	EUR	545.074,41	18.08.2021
				<b>545.074,41</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
10.230.000,00	EUR	12.186.849,42	USD	(7.326,07)	18.08.2021
727.000,00	GBP	1.008.548,71	USD	(310,38)	18.08.2021
912.058,28	USD	750.000,00	EUR	19.130,19	18.08.2021
803.343,04	USD	571.000,00	GBP	11.452,26	18.08.2021
				<b>22.946,00</b>	
				<b>576.689,37</b>	
				<b>252.734,44</b>	

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



# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
259.035,00	Atacadao	925.628,50	1,37	2.141,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	330.996,37	0,49
832.148,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.359.666,26	3,48	43.800,00	Grupo Televisa SAB ADR	520.341,35	0,77
118.751,00	Banco Bradesco	442.467,19	0,65	215.000,00	Itau Unibanco Holding ADR	1.080.965,20	1,60
679.035,00	Banco Bradesco	3.002.250,51	4,43	418,00	MercadoLibre	553.862,30	0,82
19.412,00	Banco BTG Pactual	402.271,89	0,59	28.538,00	Natura & Co Holding ADR	544.654,95	0,80
80.300,00	C&A Modas Ltda	192.157,04	0,28	208.033,00	Petroleo Brasileiro ADR	2.088.375,68	3,08
28.400,00	Centrais Eletricas Brasileiras	208.891,85	0,31	46.675,00	Petroleo Brasileiro ADR	456.782,41	0,67
32.300,00	Centrais Eletricas Brasileiras	237.522,92	0,35	124.034,00	Suzano ADR	1.252.436,81	1,85
94.804,00	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip	369.318,78	0,54	68.400,00	Telefonica Brasil ADR	492.843,45	0,73
181.016,00	Energisa	1.408.491,11	2,08	45.234,00	TIM ADR	440.398,29	0,65
158.698,00	Gerdau	807.971,19	1,19	188.907,00	Vale ADR	3.622.808,71	5,35
187.400,00	Hapvida Participacoes e Investimentos	487.220,41	0,72			<b>16.661.900,83</b>	<b>24,59</b>
644.044,00	Itau Unibanco Holding	3.280.081,29	4,84	<b>Summe Aktien</b>		<b>66.209.195,88</b>	<b>97,70</b>
278.828,00	Itausa	530.570,35	0,78	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>66.209.195,88</b>	<b>97,70</b>
43.400,00	Klabin	192.916,99	0,28	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>66.209.195,88</b>	<b>97,70</b>
19.101,00	Localiza Rent a Car	206.967,77	0,31	<b>Bankguthaben</b>		<b>1.371.829,21</b>	<b>2,02</b>
185.475,00	Lojas Renner	1.373.040,55	2,03	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>183.965,05</b>	<b>0,27</b>
543.601,00	Magazine Luiza	1.972.912,19	2,91	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>67.764.990,14</b>	<b>100,00</b>
106.735,00	Natura & Co Holding	1.030.532,69	1,52				
74.900,00	Notre Dame Intermedica Participacoes	1.069.693,16	1,58				
1.032.569,00	Oi	264.429,42	0,39				
95.593,00	Petrobras Distribuidora	433.512,11	0,64				
542.819,00	Petroleo Brasileiro	2.742.453,54	4,05				
160.981,00	Petroleo Brasileiro	796.388,14	1,18				
367.224,00	Rumo	1.203.239,04	1,78				
18.900,00	Sendas Distribuidora	273.192,03	0,40				
86.100,00	Sequoia Logistica e Transportes	400.829,09	0,59				
76.153,00	Suzano	775.427,92	1,14				
31.800,00	TIM	62.506,37	0,09				
323.157,00	TOTVS	2.069.470,73	3,05				
232.200,00	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	755.702,62	1,12				
126.523,00	Vale	2.442.101,10	3,60				
109.400,00	WEG	631.568,72	0,93				
85.608,00	YDUQS Participacoes	477.955,99	0,71				
		<b>33.829.349,46</b>	<b>49,92</b>				
<b>CLP</b>							
5.288.927,00	Banco Santander Chile	222.364,64	0,33				
135.513,00	Cencosud Shopping	192.746,58	0,28				
518.107,00	Cencosud	893.337,45	1,32				
94.837,00	Empresas COPEC	799.888,12	1,18				
268.469,00	Parque Arauco	317.953,74	0,47				
310.883,00	Plaza	425.579,21	0,63				
		<b>2.851.869,74</b>	<b>4,21</b>				
<b>MXN</b>							
2.796.430,00	America Movil	1.785.815,76	2,64				
734.567,00	Fibra Uno Administracion	671.119,13	0,99				
8.110,00	Fomento Economico Mexicano	57.262,12	0,08				
595.893,00	Genomma Lab Internacional	509.323,40	0,75				
53.740,00	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	291.606,16	0,43				
18.163,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	282.201,11	0,42				
150.816,00	Grupo Cementos de Chihuahua	1.003.254,67	1,48				
383.958,00	Grupo Financiero Banorte	2.097.278,41	3,09				
618.540,00	Grupo Mexico	2.435.022,35	3,59				
34.709,00	Industrias Penoles	400.447,32	0,59				
488.876,00	Macquarie Mexico Real Estate Management	512.113,98	0,76				
101.187,00	Megacable Holdings	302.296,62	0,45				
553.332,00	Orbia Advance Corp	1.219.763,36	1,80				
1,00	Prologis Property Mexico	1,90	0,00				
460.951,00	Wal-Mart de Mexico	1.298.569,56	1,92				
		<b>12.866.075,85</b>	<b>18,99</b>				
<b>USD</b>							
17.285,00	Afya	373.486,21	0,55				
87.097,00	America Movil ADR	1.109.399,32	1,64				
205.927,00	Banco Bradesco ADR	896.840,31	1,32				
29.204,00	Banco Santander Chile ADR	491.562,20	0,73				
8.525,00	Credicorp	861.316,00	1,27				
7.481,00	Fomento Economico Mexicano ADR	527.770,90	0,78				
197.500,00	Gerdau ADR	990.488,91	1,46				
610,00	Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	26.571,46	0,04				

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	67,43	Verschiedene Banken	19,04
Mexiko	22,70	Stahl	12,72
Chile	4,93	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	8,98
Bermuda	1,27	Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,01
USA	0,82	Großmärkte	5,00
Kaimaninseln	0,55	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	3,59
<b>Summe</b>	<b>97,70</b>	Börsen und Finanzdaten	3,48
		Systemsoftware	3,05
		Papierprodukte	2,99
		Warenhäuser	2,91
		Stromversorger	2,74
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,32
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,30
		Kaufhäuser	2,03
		Rohstoffchemikalien	1,80
		Schienerverkehr	1,78
		Baumaterialien	1,48
		Immobilien: REOC	1,38
		Flughafendienste	1,37
		Bildungsdienstleistungen	1,26
		Kabel und Satellitenübertragung	1,21
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,18
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,12
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,99
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,93
		Alkoholfreie Getränke	0,86
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,82
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,76
		Pharmazeutika	0,75
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,64
		Luftfracht und Logistik	0,59
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,59
		Edelmetalle und Mineralien	0,59
		Hausbau	0,54
		Spedition/Transport	0,31
		Bekleidung-Einzelhandel	0,28
		Papierverpackungen	0,28
		<b>Summe</b>	<b>97,70</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
6.533,47	EUR	29.410,90	PLN	26,31	30.07.2021
2.031.356,12	PLN	449.902,27	EUR	(463,62)	30.07.2021
				<b>(437,31)</b>	

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

# Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>			
274.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046	283.375,94	6,72
209.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-02-2046	226.511,91	5,37
181.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	206.071,33	4,89
108.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2043	124.233,75	2,95
232.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2049	271.775,31	6,45
154.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-08-2045	178.116,64	4,23
207.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-11-2046	240.314,06	5,70
290.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-02-2048	345.734,38	8,20
221.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-05-2045	260.719,57	6,18
232.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-05-2047	275.889,69	6,54
282.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2044	332.010,95	7,88
121.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2045	143.139,22	3,40
202.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2048	246.440,00	5,85
143.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-08-2044	171.672,62	4,07
212.000,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2044	264.403,75	6,27
		<b>3.570.409,12</b>	<b>84,70</b>
<b>Summe Anleihen</b>		<b>3.570.409,12</b>	<b>84,70</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>3.570.409,12</b>	<b>84,70</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>USD</b>			
279.000,00	United States Treasury Strip Principal 15-05-2046	164.116,71	3,89
277.000,00	United States Treasury Strip Principal 15-11-2046	161.503,72	3,83
288.000,00	United States Treasury Strip Principal 15-11-2047	164.091,14	3,89
		<b>489.711,57</b>	<b>11,62</b>
<b>Summe Anleihen</b>		<b>489.711,57</b>	<b>11,62</b>
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>489.711,57</b>	<b>11,62</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>4.060.120,69</b>	<b>96,32</b>
<b>Bankguthaben</b>		<b>139.213,04</b>	<b>3,30</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>16.047,75</b>	<b>0,38</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>4.215.381,48</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	96,32	Staatsanleihen	96,32
<b>Summe</b>	<b>96,32</b>	<b>Summe</b>	<b>96,32</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
400.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	401.997,91	0,01	23.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	23.047.165,64	0,38
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.525.742,12	0,09	81.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	84.878.456,80	1,42
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	27.183.496,77	0,45	77.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	77.644.028,00	1,30
		<b>33.111.236,80</b>	<b>0,55</b>	75.669.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	79.977.744,20	1,34
<b>DKK</b>							
150.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E	21.081.970,44	0,35	13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	14.228.630,00	0,24
250.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2022 SDRO A 2	33.998.937,74	0,57	35.500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	38.728.583,00	0,65
150.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2	20.903.653,27	0,35	8.000.000,00	Banca Popolare dell'Alto Adi 0.25% 28-10-2026	8.109.840,00	0,14
330.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO A	46.661.245,01	0,78	45.000.000,00	Banco BPM SpA 0.75% 31-03-2022	45.384.750,00	0,76
92.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2	12.751.500,81	0,21	38.497.000,00	Banco BPM SpA 0.875% 14-09-2022	39.086.461,44	0,65
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2	13.998.166,41	0,23	3.900.000,00	Banco de Sabadell SA 0.125% 10-02-2028	3.941.262,00	0,07
720.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	101.520.722,54	1,69	25.000.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	25.640.750,00	0,43
350.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	48.632.106,91	0,81	12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	11.985.456,00	0,20
980.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	137.925.314,83	2,30	26.900.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	27.135.321,20	0,45
570.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	80.653.418,54	1,35	38.900.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 10-03-2023	39.434.875,00	0,66
975.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	141.359.621,40	2,36	33.670.000,00	Bank of Queensland Ltd 0.5% 10-07-2022	33.980.100,70	0,57
500.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	73.599.535,75	1,23	9.700.000,00	Bausparkasse Schwabebisch Hal 0.01% 22-10-2030	9.653.440,00	0,16
60.040.513,39	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO CITA-6M A	8.107.363,42	0,14	6.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	5.962.800,00	0,10
487.653.660,55	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	66.043.396,31	1,10	11.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	11.169.200,00	0,19
100.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	14.025.196,39	0,23	7.050.000,00	Berlin Hyp AG 0.01% 02-09-2030	7.028.652,60	0,12
510.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	71.052.531,90	1,19	8.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	8.277.488,00	0,14
300.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	42.156.275,66	0,70	4.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	4.541.895,00	0,08
		<b>934.470.957,33</b>	<b>15,60</b>	18.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	18.185.603,20	0,30
<b>EUR</b>							
5.100.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	5.154.443,37	0,09	8.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 27-05-2030	7.966.320,00	0,13
5.100.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	5.152.825,80	0,09	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	21.070.056,00	0,35
14.600.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	14.471.490,80	0,24	36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	36.793.144,60	0,61
4.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	4.020.000,00	0,07	20.000.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	21.046.720,00	0,35
69.877.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	72.314.868,78	1,21	15.530.000,00	BPER Banca 1% 22-07-2023	15.950.987,24	0,27
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	18.494.375,62	0,31	9.800.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	10.393.174,40	0,17
10.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	10.913.218,90	0,18	5.000.000,00	Bpifrance SACA 0.25% 29-03-2030	5.060.010,00	0,08
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.636.290,00	0,28	11.200.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	11.200.336,00	0,19
14.500.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	14.369.819,00	0,24	4.500.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	4.582.026,00	0,08
19.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04-03-2024	19.395.998,00	0,32	36.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	36.468.648,00	0,61
3.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	3.436.530,00	0,06	40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	39.984.203,20	0,67
7.500.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.75% 09-10-2025	7.804.560,00	0,13	11.900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	11.990.202,00	0,20
13.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	17.107.740,00	0,29	34.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	34.423.137,00	0,57
3.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	3.030.624,00	0,05	30.200.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	30.437.976,00	0,51
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	28.950.120,00	0,48	27.900.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.875% 17-10-2022	28.292.664,60	0,47
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	17.675.967,60	0,30	25.000.000,00	Caixa Geral de Depositos SA 1% 27-01-2022	25.194.500,00	0,42
51.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	51.197.880,00	0,85	6.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	6.121.512,00	0,10
				20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	20.766.040,00	0,35
				4.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	4.092.256,00	0,07
				50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	50.642.709,00	0,85
				46.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	47.148.861,00	0,79
				12.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	13.018.112,40	0,22
				92.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	92.676.860,00	1,55

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
26.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	26.125.473,20	0,44	25.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	23.820.152,75	0,40
36.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.05% 16-04-2024	36.659.088,40	0,61	8.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.25% 25-04-2022	8.046.528,00	0,13
20.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	20.571.706,80	0,34	9.000.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	9.056.016,72	0,15
96.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	97.721.207,00	1,63	112.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	111.155.072,00	1,86
37.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	37.936.248,00	0,63	20.700.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	22.121.800,20	0,37
13.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.5% 04-09-2024	13.465.044,60	0,22	38.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	40.274.227,20	0,67
20.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	20.989.200,00	0,35	3.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	3.309.444,00	0,06
16.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	16.163.595,00	0,27	5.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	6.104.120,00	0,10
15.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 11-04-2024	15.309.271,20	0,26	42.600.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	53.181.158,40	0,89
16.003.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023	16.239.271,17	0,27	8.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	8.092.960,00	0,14
9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.844.014,00	0,16	14.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	14.146.636,00	0,24
9.200.000,00	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31-01-2022	9.268.632,00	0,15	10.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17-07-2026	10.419.620,00	0,17
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	19.749.800,00	0,33	10.000.000,00	IM Cedula 10 Fondo de Titul 4.5% 21-02-2022	10.316.820,00	0,17
8.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.25% 30-04-2024	8.148.464,00	0,14	200.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	198.894.800,00	3,32
2.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	2.150.800,00	0,04	85.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	94.517.066,51	1,58
34.010.000,00	Credito Emiliano SpA 1.125% 17-01-2024	35.214.498,16	0,59	53.152.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	64.338.919,69	1,07
24.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	24.665.620,00	0,41	42.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	40.513.200,00	0,68
15.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 09-28-2022	15.103.350,00	0,25	50.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	48.645.000,00	0,81
14.500.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	14.607.880,00	0,24	22.322.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	26.257.384,00	0,44
9.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16-01-2025	9.344.844,00	0,16	7.200.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 A	7.253.280,00	0,12
17.000.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.01% 18-02-2027	17.182.480,72	0,29	300.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	299.988,00	0,01
5.524.089,61	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	5.523.647,68	0,09	22.400.000,00	Kommunekredit 0.000000% 03-03-2031	22.129.049,60	0,37
23.100.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	23.307.669,00	0,39	5.900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	5.953.041,00	0,10
46.600.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 12-05-2028	46.877.736,00	0,78	8.600.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	8.662.676,80	0,14
25.800.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	25.550.256,00	0,43	10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	10.066.300,00	0,17
20.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 14-01-2026	20.807.000,00	0,35	20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	20.083.640,00	0,34
59.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	61.223.120,00	1,02	10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	10.100.600,00	0,17
25.000.000,00	DZ Bank AG Deutsche Zentral- 0.01% 22-01-2026	25.233.750,00	0,42	5.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.75% 30-10-2023	5.117.910,00	0,09
10.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 12-11-2027	10.107.180,00	0,17	10.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	10.357.460,00	0,17
7.700.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027	7.803.257,00	0,13	1.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	2.106.660,00	0,04
23.500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	23.610.544,00	0,39	10.000.000,00	Liberbank SA 0.25% 25-09-2029	10.101.100,00	0,17
12.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 27-10-2028	12.081.912,00	0,20	7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	7.228.310,40	0,12
26.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	26.269.386,80	0,44	24.500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.25% 25-03-2024	24.885.875,00	0,42
8.200.000,00	Eika Boligkredit AS 0.01% 23-03-2028	8.250.375,31	0,14	9.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.625% 26-03-2025	9.298.602,00	0,16
11.500.000,00	Eika Boligkredit AS 0.125% 16-06-2031	11.458.784,00	0,19	4.500.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	4.542.075,00	0,08
5.500.000,00	Eika Boligkredit AS 0.5% 28-08-2025	5.678.948,00	0,09	4.200.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	4.247.980,80	0,07
1.100.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	1.147.256,00	0,02	20.000.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.612% 22-06-2022	20.143.095,20	0,34
6.000.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.875% 27-05-2024	6.185.520,00	0,10	8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	8.437.128,00	0,14
20.000.000,00	European Union 0.000000% 04-07-2031	19.935.000,00	0,33	9.600.000,00	Ministeries Van de Vlaamse G 0.01% 23-06-2027	9.681.645,12	0,16
4.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	4.047.456,00	0,07	10.000.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	9.996.920,00	0,17
112.812.500,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	132.361.435,54	2,21				
52.187.500,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	67.293.660,25	1,12				

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
13.220.000,00	National Australia Bank Ltd 0.75% 30-01-2026	13.803.425,04	0,23	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	883.210,00	0,01
7.200.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	7.163.496,00	0,12	4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	3.939.911,45	0,07
7.000.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1% 25-09-2028	7.522.188,38	0,13	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	864.648,60	0,01
30.000.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	32.443.620,00	0,54	3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.496.041,99	0,06
12.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	12.416.750,00	0,21	2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.621.488,03	0,04
6.700.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	6.933.428,00	0,12	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	907.790,00	0,02
2.538.008,75	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	2.555.685,98	0,04	47.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	47.048.598,00	0,79
57.000.000,00	PITCH1 5.125% 20-07-2022	60.278.868,00	1,01	10.500.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	10.787.910,00	0,18
80.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	80.412.800,00	1,34	24.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	24.213.264,00	0,40
5.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.25% 23-11-2021	5.815.068,40	0,10	14.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	14.821.833,60	0,25
15.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	15.446.700,00	0,26	4.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	4.570.223,31	0,08
38.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	38.427.672,00	0,64	49.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	48.956.880,00	0,82
8.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Vorarl 0.5% 17-09-2025	8.261.200,00	0,14	5.900.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	5.922.549,80	0,10
4.460.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2022 SDRO A T	4.493.539,20	0,08	40.260.000,00	Yorkshire Building Society 0.75% 10-11-2022	40.914.225,00	0,68
22.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	22.198.588,54	0,37	5.000.000,00	Zuercher Kantonalbank 0.000000% 15-05-2026	5.034.310,00	0,08
14.783.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	15.225.957,81	0,25		<b>GBP</b>	<b>4.470.045.652,88</b>	<b>74,63</b>
8.700.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	8.708.403,24	0,15	8.600.000,00	Commonwealth Bank of Austral FRN 16-01-2025	10.142.331,75	0,17
14.600.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	14.728.509,20	0,25	3.000.000,00	Coventry Building Society FRN 15-01-2025	3.537.554,02	0,06
7.000.000,00	Santander UK PLC 0.1% 12-05-2024	7.086.030,91	0,12	10.500.000,00	Royal Bank of Canada FRN 30-01-2025	12.346.305,22	0,21
63.500.000,00	Skipton Building Society 0.5% 02-10-2023	64.716.186,29	1,08	13.000.000,00	TSB Bank PLC FRN 22-06-2028	15.151.403,22	0,25
6.500.000,00	Slovenska izvozna in razvojn 0.125% 08-07-2025	6.524.895,00	0,11		<b>JPY</b>	<b>41.177.594,21</b>	<b>0,69</b>
4.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 28-01-2026	4.142.560,00	0,07	1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	7.450,05	0,00
21.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 30-01-2025	21.643.440,00	0,36		<b>NOK</b>	<b>7.450,05</b>	<b>0,00</b>
30.000.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	27.021.000,00	0,45	125.000.000,00	DNB Boligkredit AS 19/22 FRN C COVID	12.328.743,12	0,21
20.000.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	21.843.320,00	0,36	200.000.000,00	Eika Boligkredit AS 18/23 FRN C COVID	19.786.997,82	0,33
17.800.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	15.605.260,00	0,26	400.000.000,00	Nordea Eiendomscredi AS 16/22 FRN C COVID	39.651.542,37	0,66
6.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	6.054.540,00	0,10	195.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	19.847.555,62	0,33
6.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05-11-2029	6.041.112,00	0,10		<b>SEK</b>	<b>91.614.838,93</b>	<b>1,53</b>
22.600.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12-05-2031	22.545.760,00	0,38	180.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.75% 31-01-2024	18.061.327,25	0,30
5.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14-05-2026	5.091.190,00	0,08	200.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025	20.332.117,83	0,34
20.600.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	20.814.240,00	0,35	700.000.000,00	Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	71.158.952,03	1,19
10.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 24-11-2025	10.120.080,00	0,17	400.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	40.667.003,95	0,68
6.300.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	6.367.410,00	0,11		<b>USD</b>	<b>150.219.401,06</b>	<b>2,51</b>
22.100.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	21.822.645,00	0,36	15.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19-01-2024	12.552.127,17	0,21
12.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 25-02-2030	12.633.907,80	0,21	30.000.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	24.869.941,32	0,42
12.500.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	11.388.750,00	0,19	32.595.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	30.034.758,77	0,50
17.875.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	25.521.925,00	0,43	17.000.000,00	Westpac Banking Corp 2% 16-01-2025	14.898.559,07	0,25
16.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	16.996.258,00	0,28		<b>Summe Anleihen</b>	<b>5.803.002.517,59</b>	<b>96,88</b>
20.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	19.891.400,00	0,33		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>5.803.002.517,59</b>	<b>96,88</b>
11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19-11-2027	11.619.370,00	0,19				
14.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	14.147.235,00	0,24				

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
5.900.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	5.934.621,20	0,10
11.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	11.178.562,01	0,19
		<b>17.113.183,21</b>	<b>0,29</b>
<b>USD</b>			
15.000.000,00	Republic of Italy Government 2.375% 17-10-2024	13.106.101,36	0,22
28.000.000,00	Republic of Italy Government 2.875% 17-10-2029	24.467.955,69	0,41
16.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	14.437.423,96	0,24
		<b>52.011.481,01</b>	<b>0,87</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>69.124.664,22</b>	<b>1,15</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>69.124.664,22</b>	<b>1,15</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>5.872.127.181,81</b>	<b>98,04</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>56.416.835,85</b>	<b>0,94</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>61.141.933,99</b>	<b>1,02</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>5.989.685.951,65</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
Italien	Unternehmensanleihen
Dänemark	Hypothekenanleihen
Frankreich	Staatsanleihen
Norwegen	Kündbare Hypothekenanleihen
Griechenland	
Deutschland	
Vereinigtes Königreich	
Spanien	
Kanada	
Schweden	
Polen	
Australien	
Portugal	
Slowakei	
Österreich	
Neuseeland	
Niederlande	
Republik Korea	
Singapur	
Japan	
Schweiz	
Rumänien	
Belgien	
Länderübergreifend	
San Marino	
Ungarn	
Slowenien	
Estland	
Lettland	
Luxemburg	
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
15.339.512,77	CHF	14.003.993,89	EUR	(27.247,99)	30.07.2021
18.362,77	EUR	20.114,40	CHF	35,34	30.07.2021
4.844,01	EUR	5.763,02	USD	1,63	30.07.2021
37.618.679,84	GBP	43.761.007,52	EUR	74.705,49	30.07.2021
4.276.710,31	NOK	421.834,40	EUR	(1.326,85)	30.07.2021
565.516.121,38	SEK	55.914.151,66	EUR	(21.269,15)	30.07.2021
340.467.272,47	USD	284.960.482,11	EUR	1.118.261,61	30.07.2021
				<b>1.143.160,08</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
35.462.629,70	EUR	30.655.000,00	GBP	(236.002,76)	03.09.2021
11.218,30	EUR	1.505.000,00	JPY	(220,64)	03.09.2021
				<b>(236.223,40)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
136.000,00	AUD	86.320,48	EUR	(594,50)	03.09.2021
1.449.148,71	EUR	1.242.000,00	GBP	2.818,91	03.09.2021
1.504.200,00	GBP	1.752.236,65	EUR	(567,11)	03.09.2021
393.606,68	EUR	481.000,00	USD	(10.252,77)	07.09.2021
4.940.538,71	EUR	5.927.000,00	USD	(35.176,83)	13.09.2021
154.796.052,79	EUR	1.567.500.000,26	SEK	(24.866,52)	28.09.2021
				<b>(68.638,82)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
859.385.000,00	EUR	6.391.856.408,35	DKK	(112.189,69)	31.08.2021
273.000,00	AUD	173.286,64	EUR	(1.204,36)	03.09.2021
132.582.066,00	EUR	161.520.000,00	USD	(3.016.856,85)	13.09.2021
				<b>(3.130.250,90)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
41.325.201,18	EUR	307.328.000,00	DKK	(432,35)	31.08.2021
57.807,32	EUR	91.000,00	AUD	446,61	03.09.2021
10.353.421,61	EUR	8.900.000,00	GBP	(10.815,08)	03.09.2021
				<b>(10.800,82)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
92.765.411,50	EUR	941.792.009,00	NOK	140.020,29	13.07.2021
271.000,00	AUD	171.116,13	EUR	(293,43)	03.09.2021
3.677.401,07	EUR	5.821.000,00	AUD	8.182,24	03.09.2021
701.000,00	GBP	811.824,80	EUR	4.508,85	03.09.2021
1.629.000,00	USD	1.341.802,14	EUR	25.765,85	13.09.2021
				<b>178.183,80</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
123.000,00	AUD	77.628,92	EUR	(96,80)	03.09.2021
85.109,64	EUR	135.000,00	AUD	13,30	03.09.2021
23.982,73	EUR	35.400,00	CAD	(20,54)	03.09.2021
414.000,00	GBP	480.951,31	EUR	1.161,17	03.09.2021
				<b>1.057,13</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
16.249.977,68	EUR	120.845.000,00	DKK	250,90	31.08.2021
109.000,00	AUD	69.463,55	EUR	(757,05)	03.09.2021
33.809.346,60	EUR	37.140.000,00	CHF	(38.118,99)	03.09.2021
				<b>(38.625,14)</b>	
				<b>(3.305.298,15)</b>	
				<b>(2.162.138,07)</b>	

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

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

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Kauf	1,00%	120.000.000,00	EUR	(2.888.077,13)	(296.393,54)	(3.184.470,67)	20.06.2026
					<b>(2.888.077,13)</b>	<b>(296.393,54)</b>	<b>(3.184.470,67)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Kauf	1,00%	100.000.000,00	EUR	(2.422.315,95)	(231.409,61)	(2.653.725,56)	20.06.2026
					<b>(2.422.315,95)</b>	<b>(231.409,61)</b>	<b>(2.653.725,56)</b>	
					<b>(5.310.393,08)</b>	<b>(527.803,15)</b>	<b>(5.838.196,23)</b>	

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2021	15.09.2021	AUD	(220,00)	(21.664.500,00)	(39.325,72)	(141.351,40)
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(6.815,00)	(913.891.500,00)	(681.500,00)	(98.528,88)
Euro-BTP Future 9/2021	10.09.2021	EUR	(2.950,00)	(446.040.000,00)	(1.298.000,00)	(298.124,66)
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(900,00)	(155.232.000,00)	(369.000,00)	(267.240,12)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021	10.09.2021	EUR	177,00	35.923.920,00	223.020,00	(75.740,85)
Euro-OAT Future 9/2021	10.09.2021	EUR	(2.800,00)	(444.920.000,00)	(924.000,00)	(263.995,29)
EURO-SCHATZ FUT 9/2021	10.09.2021	EUR	(5.200,00)	(583.102.000,00)	(26.000,00)	155.501,30
LONG GILT FUTURE 9/2021	30.09.2021	GBP	(700,00)	(89.656.000,00)	(97.934,08)	(836.152,99)
Short Euro-BTP Fu 9/2021	10.09.2021	EUR	3.200,00	361.984.000,00	32.000,00	96.190,28
US 10YR NOTE (CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	(4.520,00)	(598.476.250,00)	(534.408,11)	(640.850,84)
US LONG BOND(CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	(420,00)	(67.462.500,00)	(187.594,59)	(1.161.461,99)
US ULTRA BOND CBT 9/2021	30.09.2021	USD	180,00	34.683.750,00	170.253,91	393.339,71
					<b>(3.732.488,59)</b>	<b>(3.138.415,73)</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying fixed rate -0.0350%	(16.000.000,00)	EUR	2.937.137,92	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1080%	(38.500.000,00)	EUR	1.649,77	04.07.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>2.938.787,69</b>	
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>				
Paying fixed rate 0.3525%	(150.000.000,00)	SEK	504.992,84	09.10.2030
Receiving floating rate STIBOR 3 months				
			<b>504.992,84</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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	25.000.000,00	EUR	(403.007,61)	08.03.2023
Paying fixed rate 0.4770%				
Paying fixed rate -0.1000%	(3.500.000,00)	EUR	760.479,24	17.06.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate -0.0020%	10.000.000,00	EUR	(1.368.660,29)	16.07.2050
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3810%	(50.000.000,00)	EUR	159.969,60	14.09.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0120%	(20.000.000,00)	EUR	2.678.806,03	24.11.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0820%	(9.000.000,00)	EUR	1.711.526,22	07.01.2061
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0060%	(7.000.000,00)	EUR	1.101.891,56	21.01.2061
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.7620%	(10.500.000,00)	GBP	1.086.604,86	01.02.2051
Receiving floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate 0.1770%	(14.000.000,00)	EUR	1.225.353,24	05.02.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3650%	(12.000.000,00)	EUR	406.495,44	15.03.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3810%	(8.000.000,00)	EUR	234.382,41	15.03.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4710%	(8.000.000,00)	EUR	(364.572,87)	03.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2775%	(220.000.000,00)	EUR	262.571,99	10.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0450%	(180.000.000,00)	USD	(55.667,99)	23.06.2035
Receiving floating rate USDLIB 3 months				
			<b>7.436.171,83</b>	
<b>Gegenpartei: DNB Bank ASA</b>				
Receiving fixed rate 1.4290%	200.000.000,00	NOK	(33.336,22)	03.06.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>(33.336,22)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Paying fixed rate 0.0500%	(15.000.000,00)	EUR	1.838.311,42	19.08.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.4280%	(50.000.000,00)	EUR	268.529,73	29.09.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0600%	(10.000.000,00)	EUR	1.203.057,08	16.11.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.9260%	190.000.000,00	USD	30.832,01	04.05.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 0.7950%	150.000.000,00	USD	(499.144,15)	12.05.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.2780%	(60.000.000,00)	EUR	73.114,51	10.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3020%	(30.000.000,00)	EUR	72.678,63	11.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>2.987.379,23</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Paying fixed rate 0.1210%	(40.000.000,00)	EUR	1.352.007,05	10.02.2036
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3890%	(20.000.000,00)	EUR	534.497,10	24.02.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2855%	(100.000.000,00)	EUR	163.011,51	14.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3050%	(70.000.000,00)	EUR	182.614,44	15.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4735%	(200.000.000,00)	EUR	(72.053,91)	29.06.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>2.160.076,19</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Paying fixed rate 0.9130%	(8.000.000,00)	GBP	457.347,15	10.02.2051
Receiving floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate 0.4380%	(3.000.000,00)	EUR	(89.108,44)	12.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate -0.3625%	190.000.000,00	EUR	(59.353,97)	03.06.2024
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			308.884,74	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>				
Paying fixed rate 0.1770%	(10.000.000,00)	EUR	(154.919,57)	29.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>(154.919,57)</b>	
			<b>16.148.036,73</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 30.06.2021 (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>							
250.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	298.494,80	0,23	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	100.182,69	0,08
270.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	320.116,78	0,25	370.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	383.875,00	0,30
359.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	431.805,12	0,33	585.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-08-2026	604.012,50	0,47
		<b>1.050.416,70</b>	<b>0,81</b>			<b>34.006.663,27</b>	<b>26,32</b>
<b>USD</b>				<b>Summe Anleihen</b>			
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	351.931,19	0,27			<b>35.057.079,97</b>	<b>27,13</b>
1.000.000,00	Ball Corp 5% 15-03-2022	1.025.000,00	0,79	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
687.000,00	Berry Global Inc 5.125% 15-07-2023	687.687,00	0,53			<b>35.057.079,97</b>	<b>27,13</b>
605.000,00	CANPACK SA / Eastern PA Land 3.125% 01-11-2025	615.587,50	0,48	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
700.000,00	Deutsche Bank AG 4.296% MULTI 24-05-2028	728.670,66	0,56	<b>Anleihen</b>			
425.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	443.572,50	0,34	<b>USD</b>			
670.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	717.737,50	0,56	225.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	230.906,25	0,18
575.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	639.860,00	0,50	605.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	751.949,90	0,58
575.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	707.250,00	0,55	1.200.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	1.220.700,00	0,94
1.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.596% 07-01-2022	1.019.990,00	0,79	741.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	770.269,50	0,60
2.050.000,00	Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025	2.183.250,00	1,69	1.220.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	1.528.050,00	1,18
845.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	981.890,00	0,76	705.000,00	APX Group Inc 8.5% 01-11-2024	736.725,00	0,57
710.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15-01-2026	717.100,00	0,56	875.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	929.687,50	0,72
650.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	738.731,50	0,57	1.000.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	1.050.000,00	0,81
650.000,00	Lumen Technologies Inc 6.75% 01-12-2023	718.250,00	0,56	276.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	284.694,00	0,22
990.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01-06-2024	1.017.056,70	0,79	420.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	475.241,97	0,37
1.585.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.625% 01-05-2024	1.716.479,55	1,33	815.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	858.708,45	0,66
750.000,00	MGM Resorts International 6% 15-03-2023	799.350,00	0,62	1.195.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15-04-2025	1.224.875,00	0,95
450.000,00	Modulaire Global Finance Plc 8% 15-02-2023	461.526,75	0,36	1.125.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	1.198.822,50	0,93
510.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	568.191,00	0,44	405.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	425.108,25	0,33
1.665.000,00	OneMain Finance Corp 7.125% 15-03-2026	1.937.643,75	1,50	865.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	916.900,00	0,71
340.000,00	OneMain Finance Corp 8.875% 01-06-2025	376.125,00	0,29	310.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	326.662,50	0,25
1.000.000,00	Open Text Corp 5.875% 01-06-2026	1.032.130,00	0,80	2.000.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-2023	2.017.500,00	1,56
505.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	523.079,00	0,40	500.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	517.130,00	0,40
775.000,00	Service Properties Trust 4.65% 15-03-2024	789.105,00	0,61	1.320.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.421.475,00	1,10
700.000,00	Service Properties Trust 5% 15-08-2022	708.750,00	0,55	1.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	1.356.875,00	1,05
2.215.000,00	Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	2.353.437,50	1,82	306.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	326.655,00	0,25
625.000,00	Sysco Corp 5.65% 01-04-2025	724.114,98	0,56	1.408.000,00	Clear Channel International 6.625% 01-08-2025	1.473.120,00	1,14
2.000.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	2.027.600,00	1,57	900.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	920.250,00	0,71
450.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	447.750,00	0,35	1.000.000,00	CommScope Inc 5.5% 01-03-2024	1.030.000,00	0,80
850.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.95% 18-12-2022	854.250,00	0,66	1.600.000,00	CSC Holdings LLC 6.75% 15-11-2021	1.628.000,00	1,26
515.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	518.862,50	0,40	1.095.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	1.186.516,48	0,92
1.000.000,00	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15-04-2023	1.046.250,00	0,81	700.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	817.384,81	0,63
1.000.000,00	Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15-02-2022	1.017.500,00	0,79	745.000,00	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15-07-2025	823.023,85	0,64
900.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.000.125,00	0,77	1.100.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.243.000,00	0,96
600.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	622.500,00	0,48	870.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	978.750,00	0,76
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	100.258,50	0,08	1.600.000,00	Fairstone Financial Inc 7.875% 15-07-2024	1.668.000,00	1,29
				430.000,00	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01-05-2026	447.737,50	0,35

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.300.000,00 GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	1.335.750,00	1,03	1.705.000,00 Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	1.768.426,00	1,37
1.765.000,00 GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	1.835.600,00	1,42	600.000,00 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15-07-2026	600.000,00	0,46
1.500.000,00 Hanesbrands Inc 4.625% 15-05- 2024	1.590.000,00	1,23	155.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	157.712,50	0,12
700.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	736.750,00	0,57	1.275.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	1.357.875,00	1,05
385.000,00 Home Point Capital Inc 5% 01- 02-2026	360.117,45	0,28	558.000,00 TEGNA Inc 5.5% 15-09-2024	567.765,00	0,44
1.120.000,00 IHS Markit Ltd 5% 01-11-2022	1.173.145,58	0,91	950.000,00 Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	999.875,00	0,77
225.000,00 Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15-07-2026	228.093,75	0,18	300.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 7.125% 31-01-2025	330.600,00	0,26
755.000,00 International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	787.087,50	0,61	760.000,00 TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	820.587,20	0,64
1.170.000,00 Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2027	1.210.950,00	0,94	1.000.000,00 Triumph Group Inc 6.25% 15- 09-2024	1.012.500,00	0,78
625.000,00 Jaguar Holding Co II / PPD D 4.625% 15-06-2025	655.468,75	0,51	533.000,00 Triumph Group Inc 8.875% 01- 06-2024	592.962,50	0,46
250.000,00 JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	270.156,54	0,21	750.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	808.987,50	0,63
1.195.000,00 KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	1.226.368,75	0,95	800.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01- 11-2026	862.000,00	0,67
945.000,00 Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	959.175,00	0,74	325.000,00 United Airlines Inc 4.375% 15- 04-2026	336.375,00	0,26
170.000,00 L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	218.662,50	0,17	4.250.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	1.531.456,07	1,19
1.735.000,00 Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	1.793.556,25	1,39	1.305.000,00 US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	1.384.931,25	1,07
825.000,00 LD Holdings Group LLC 6.5% 01-11-2025	843.562,50	0,65	805.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	823.112,50	0,64
600.000,00 LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	621.000,00	0,48	680.000,00 WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	708.900,00	0,55
1.525.000,00 Lithia Motors Inc 5.25% 01-08- 2025	1.568.462,50	1,21	1.270.000,00 WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.371.600,00	1,06
1.250.000,00 Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	1.375.000,00	1,06	1.500.000,00 XPO Logistics Inc 6.25% 01-05- 2025	1.597.935,00	1,24
735.000,00 Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	763.389,38	0,59		<b>92.120.922,82</b>	<b>71,30</b>
1.500.000,00 Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	1.509.375,00	1,17	<b>Summe Anleihen</b>	<b>92.120.922,82</b>	<b>71,30</b>
325.000,00 Navistar International Corp 9.5% 01-05-2025	348.400,00	0,27	<b>Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>92.120.922,82</b>	<b>71,30</b>
635.000,00 Newell Brands Inc 4.875% 01- 06-2025	702.468,75	0,54	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>127.178.002,79</b>	<b>98,44</b>
1.405.000,00 NMI Holdings Inc 7.375% 01- 06-2025	1.605.521,60	1,24	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.276.017,69</b>	<b>1,76</b>
500.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	527.500,00	0,41	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(258.753,80)</b>	<b>(0,20)</b>
1.250.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.347.962,50	1,04	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>129.195.266,68</b>	<b>100,00</b>
1.025.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	1.108.506,75	0,86			
330.000,00 PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	346.457,10	0,27			
500.000,00 Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	535.500,00	0,41			
798.000,00 Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	843.885,00	0,65			
860.000,00 Plastipak Holdings Inc 6.25% 15-10-2025	879.350,00	0,68			
975.000,00 PTC Inc 3.625% 15-02-2025	1.003.031,25	0,78			
928.000,00 Realogy Group LLC / Realogy 7.625% 15-06-2025	1.004.560,00	0,78			
375.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 4% 15-10-2027	372.187,50	0,29			
1.185.000,00 SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	1.200.132,45	0,93			
2.093.000,00 Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	2.161.022,50	1,67			
1.145.000,00 Sealed Air Corp 4.875% 01-12- 2022	1.190.800,00	0,92			
2.118.000,00 Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	2.270.520,57	1,76			
1.118.000,00 Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.266.991,42	0,98			
1.165.000,00 Sirius XM Radio Inc 4% 15-07- 2028	1.199.950,00	0,93			
940.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	963.500,00	0,75			
1.262.000,00 Spirit AeroSystems Inc 7.5% 15-04-2025	1.347.185,00	1,04			
400.000,00 Staples Inc 7.5% 15-04-2026	415.500,00	0,32			

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

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	79,34	Unternehmensanleihen	98,28
Kanada	6,74	Staatsanleihen	0,16
Niederlande	5,12		
Vereinigtes Königreich	1,99	<b>Summe</b>	<b>98,44</b>
Länderübergreifend	1,51		
Bermuda	0,91		
Deutschland	0,90		
Curaçao	0,66		
Frankreich	0,60		
Irland	0,27		
Luxemburg	0,23		
Jersey	0,18		
<b>Summe</b>	<b>98,44</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
18.345.909,48	EUR	21.919.472,42	USD	(85.635,78)	30.07.2021
152.368.467,41	NOK	17.956.291,11	USD	(126.317,67)	30.07.2021
32.800.850,43	SEK	3.874.842,29	USD	(16.617,46)	30.07.2021
4.530,18	USD	3.807,76	EUR	(1,51)	30.07.2021
179,39	USD	1.532,98	NOK	0,00	30.07.2021
150,95	USD	1.283,21	SEK	0,01	30.07.2021
				<b>(228.572,41)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
100.104,29	USD	83.000,00	EUR	1.288,92	17.08.2021
				<b>1.288,92</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
730.061,56	USD	604.000,00	EUR	10.971,33	17.08.2021
				<b>10.971,33</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
135.000,00	EUR	162.902,81	USD	(2.179,01)	17.08.2021
102.401,10	USD	84.000,00	EUR	2.395,12	17.08.2021
				<b>216,11</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
35.000,00	EUR	42.746,45	USD	(1.077,28)	17.08.2021
271.366,17	USD	228.000,00	EUR	(78,23)	17.08.2021
				<b>(1.155,51)</b>	
				<b>11.320,85</b>	
				<b>(217.251,56)</b>	

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

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR)

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>			
33.693,00	Carlsberg B	5.346.521,48	1,92
100.659,00	Chr. Hansen Holding	7.661.585,80	2,75
387.329,00	Novo Nordisk B	27.543.624,42	9,88
738.120,00	Tryg	15.236.491,71	5,47
338.480,00	Vestas Wind Systems	11.170.103,51	4,01
		<b>66.958.326,92</b>	<b>24,03</b>
<b>EUR</b>			
159.517,00	Huhtamäki	6.361.537,96	2,28
220.369,00	Kesko B	6.860.086,97	2,46
166.834,00	Neste	8.692.051,40	3,12
152.174,00	Nokian Renkaat	5.175.437,74	1,86
1.336.056,00	Nokia	6.050.997,62	2,17
759.753,00	Nordea Bank	7.141.678,20	2,56
375.447,00	Sampo A	14.601.133,83	5,24
179.136,00	Terveystalo Plc	2.042.150,40	0,73
149.268,00	UPM-Kymmene	4.769.112,60	1,71
		<b>61.694.186,72</b>	<b>22,14</b>
<b>NOK</b>			
154.392,00	Bakkafrost	10.783.110,29	3,87
627.321,00	Gjensidige Forsikring	11.737.111,87	4,21
74.394,00	Schibsted ser. B	2.627.200,78	0,94
116.352,00	Tomra Systems	5.427.455,96	1,95
		<b>30.574.878,90</b>	<b>10,97</b>
<b>SEK</b>			
94.958,00	ABB Ltd	2.731.047,06	0,98
457.226,00	Adapteo	7.404.550,85	2,66
180.959,00	Atlas Copco A	9.356.981,71	3,36
190.180,00	Elekta B	2.326.826,25	0,84
344.243,00	Essity B	9.703.228,06	3,48
117.137,00	Evolution	16.060.602,52	5,76
593.025,00	Hennes & Mauritz B	11.975.370,85	4,30
901.700,00	Kindred Group SDB	11.977.154,30	4,30
367.543,00	Nordea Bank	3.454.298,55	1,24
105.062,00	SECTRA B	6.855.568,96	2,46
2.159.912,00	Swedish Match	15.751.099,30	5,65
952.734,00	Telia Company	3.578.449,24	1,28
96.072,00	Veoneer SDB	1.880.684,42	0,67
553.149,00	Volvo B	11.298.644,72	4,05
		<b>114.354.506,79</b>	<b>41,04</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>273.581.899,33</b>	<b>98,18</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>273.581.899,33</b>	<b>98,18</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>273.581.899,33</b>	<b>98,18</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>7.243.923,71</b>	<b>2,60</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(2.174.042,04)</b>	<b>(0,78)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>278.651.781,00</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	31,19	Casinos und Glücksspiel	10,06
Finnland	26,04	Pharmazeutika	9,88
Dänemark	24,03	Mehrspartenversicherungen	9,45
Norwegen	7,10	Tabak	5,65
Malta	4,30	Sach- und Unfallversicherung	5,47
Färöer	3,87	Bekleidung-Einzelhandel	4,30
Schweiz	0,98	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,05
USA	0,67	Elektrische Anlagen	4,01
<b>Summe</b>	<b>98,18</b>	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,87
		Verschiedene Banken	3,80
		Haushaltsprodukte	3,48
		Industriemaschinen	3,36
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	3,12
		Spezialchemikalien	2,75
		Bau- und Ingenieurwesen	2,66
		Lebensmitteleinzelhandel	2,46
		Gesundheitswesen: Technologie	2,46
		Papierverpackungen	2,28
		Kommunikationsanlagen	2,17
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,95
		Brauereien	1,92
		Reifen und Gummi	1,86
		Papierprodukte	1,71
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,28
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,98
		Verlage	0,94
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,84
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,73
		Autoteile und -zubehör	0,67
		<b>Summe</b>	<b>98,18</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
617,00	TF Bank	10.858,23	0,01
78.225,00	Trelleborg B	1.531.702,15	1,00
9.703,00	Troax Group	265.729,46	0,17
60.738,00	VBG Group B	1.053.880,85	0,69
41.000,00	AAK	775.042,73	0,51
		<b>91.260.358,22</b>	<b>59,86</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>147.495.027,71</b>	<b>96,75</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>147.495.027,71</b>	<b>96,75</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Aktien</b>		
	<b>EUR</b>		
4.946,00	Efecte Plc	73.942,70	0,05
11.000,00	Herantis Pharma Plc	31.680,00	0,02
		<b>105.622,70</b>	<b>0,07</b>
	<b>SEK</b>		
1.463,00	Alpha Helix	248,79	0,00
74.950,00	Bahnhof B	281.955,26	0,18
229.064,00	Eurocon Consulting	120.029,12	0,08
		<b>402.233,17</b>	<b>0,26</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>507.855,87</b>	<b>0,33</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>507.855,87</b>	<b>0,33</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Aktien</b>		
	<b>SEK</b>		
125.460,00	Midsummer Warrent	8.236,21	0,01
		<b>8.236,21</b>	<b>0,01</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>8.236,21</b>	<b>0,01</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>8.236,21</b>	<b>0,01</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>148.011.119,79</b>	<b>97,09</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.095.395,46</b>	<b>3,34</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(656.321,89)</b>	<b>(0,43)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>152.450.193,36</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

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
Schweden	Gesundheitswesen: Technologie
Finnland	Bauprodukte
Dänemark	Papierprodukte
Norwegen	Hersteller von Elektronikausrüstung
Schweiz	Spezialgeschäfte
Kanada	Handelsgesellschaften und Großhändler
<b>Summe</b>	<b>97,09</b>
	Bau- und Ingenieurwesen
	Rundfunk
	Elektrische Komponenten und Ausrüstung
	Forschungs- und Beratungsleistungen
	Industriemaschinen
	Landwirtschafts- und Landmaschinen
	Gesundheitswesen: Produkte
	Stahl
	Freizeitartikel
	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch
	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW
	Bildungsdienstleistungen
	Systemsoftware
	Lebensmitteleinzelhandel
	Personalwesen und Personaldienstleistungen
	Luffahrt und Verteidigung
	Verschiedene Banken
	Verlage
	Einzelhandel: Heimwerker und Garten
	Interaktives Home Entertainment
	Verschiedene Support-Leistungen
	Gesundheitswesen: Ausstattung
	Vermögensverwaltung und Depotbanken
	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen
	Automobilhersteller
	Verschiedene Chemikalien
	Haushaltswaren und Fachgeschäfte
	Spezialchemikalien
	Immobilien: REOC
	Pharmazeutika
	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)
	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte
	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie
	Haushaltsprodukte
	Schifffahrt
	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter
	Lebens- und Krankenversicherung
	Autoteile und -zubehör
	Produkte für den persönlichen Gebrauch
	Unterhaltungselektronik
	Mehrsparversicherungen
	Papierverpackungen
	Reifen und Gummi
	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe
	Industriekonglomerate
	Investmentbanken und Broker
	Brauereien
	Kraftfahrzeugeinzelhandel
	Regionale Banken
	Aluminium
	Halbleiter-Ausrüstung
	Rohstoffchemikalien
	Integrierte Telekommunikationsdienste
	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen
	Biotechnologie
	Fluggesellschaften
	Drahtlose Telekommunikationsdienste
	Sicherheits- und Alarmdienste
	Restaurants
	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien
	Baumaterialien
	Großhändler
	Gesundheitswesen: Dienstleistungen
	Hausbau
	Haushaltsgeräte
	Keine Angabe
	Textilien
	Anwendungssoftware
	Luffracht und Logistik
	Kaufhäuser
	Interaktive Medien und Dienstleistungen
	Bürodienstleistungen und Bürobedarf
	<b>Summe</b>
	<b>97,09</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
OMXS30 IND FUTURE 7/2021	16.07.2021	SEK	180,00	40.851.000,00	(20.020,68)	34.698,33
					<b>(20.020,68)</b>	<b>34.698,33</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 30.06.2021 (in EUR)

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>			
26.953,00	Chr. Hansen Holding	2.051.507,78	2,79
103.216,00	Novo Nordisk B	7.339.865,43	9,99
241.531,00	Tryg	4.985.754,46	6,78
90.902,00	Vestas Wind Systems	2.999.836,77	4,08
		<b>17.376.964,44</b>	<b>23,64</b>
<b>EUR</b>			
793.550,00	F-Secure	3.213.877,50	4,37
43.223,00	Huhtamäki	1.723.733,24	2,35
73.372,00	Kesko B	2.284.070,36	3,11
51.772,00	Musti Group	1.615.286,40	2,20
46.937,00	Neste	2.445.417,70	3,33
362.347,00	Nokia	1.641.069,56	2,23
268.438,00	Nordea Bank	2.523.317,20	3,43
102.281,00	Sampo A	3.977.708,09	5,41
43.571,00	UPM-Kymmene	1.392.093,45	1,89
		<b>20.816.573,50</b>	<b>28,32</b>
<b>NOK</b>			
43.725,00	Bakkafrost	3.053.859,64	4,16
165.161,00	Gjensidige Forsikring	3.090.145,45	4,20
43.289,00	Tomra Systems	2.019.296,11	2,75
		<b>8.163.301,20</b>	<b>11,11</b>
<b>SEK</b>			
140.038,00	Adapteo	2.267.846,74	3,09
61.367,00	Atlas Copco A	3.173.149,15	4,32
113.804,00	Elekta B	1.392.376,35	1,89
75.331,00	Essity B	2.123.365,98	2,89
31.991,00	Evolution	4.386.271,93	5,97
101.706,00	Hennes & Mauritz B	2.053.820,78	2,79
237.149,00	Kindred Group SDB	3.150.016,82	4,29
514.951,00	Swedish Match	3.755.266,11	5,11
140.639,00	Volvo B	2.872.698,12	3,91
		<b>25.174.811,98</b>	<b>34,25</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>71.531.651,12</b>	<b>97,32</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>71.531.651,12</b>	<b>97,32</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>71.531.651,12</b>	<b>97,32</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.020.154,52</b>	<b>2,75</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(54.008,56)</b>	<b>(0,07)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>73.497.797,08</b>	<b>100,00</b>

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



# Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Finnland	31,41	Casinos und Glücksspiel	10,25
Schweden	26,88	Pharmazeutika	9,99
Dänemark	23,64	Mehrspartenversicherungen	9,62
Norwegen	6,95	Sach- und Unfallversicherung	6,78
Malta	4,29	Tabak	5,11
Färöer	4,16	Systemsoftware	4,37
		Industriemaschinen	4,32
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,16
		Elektrische Anlagen	4,08
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,91
		Verschiedene Banken	3,43
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	3,33
		Lebensmitteleinzelhandel	3,11
		Bau- und Ingenieurwesen	3,09
		Haushaltsprodukte	2,89
		Bekleidung-Einzelhandel	2,79
		Spezialchemikalien	2,79
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,75
		Papierverpackungen	2,35
		Kommunikationsanlagen	2,23
		Spezialgeschäfte	2,20
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,89
		Papierprodukte	1,89
		<b>Summe</b>	<b>97,32</b>
<b>Summe</b>	<b>97,32</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR)

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>			
64.260,00	Chr. Hansen Holding	4.891.102,67	2,42
281.576,00	Novo Nordisk B	20.023.348,60	9,90
483.089,00	Tryg	9.972.066,25	4,93
228.605,00	Vestas Wind Systems	7.544.142,97	3,73
		<b>42.430.660,49</b>	<b>20,98</b>
<b>EUR</b>			
123.282,00	Enento Group Plc	4.179.259,80	2,07
1.565.780,00	F-Secure	6.341.409,00	3,14
97.237,00	Huhtamäki	3.877.811,56	1,92
173.991,00	Kesko B	5.416.339,83	2,68
121.098,00	Musti Group	3.778.257,60	1,87
129.696,00	Neste	6.757.161,60	3,34
1.164.939,00	Nokia	5.276.008,73	2,61
306.775,00	Nordea Bank	2.883.685,00	1,43
252.479,00	Sampo A	9.818.908,31	4,86
116.897,00	UPM-Kymmene	3.734.859,15	1,85
149.883,00	Uponor	3.657.145,20	1,81
168.831,00	Vaisala A	5.849.994,15	2,89
		<b>61.570.839,93</b>	<b>30,45</b>
<b>NOK</b>			
117.802,00	Bakkafrost	8.227.576,29	4,07
459.054,00	Gjensidige Forsikring	8.588.853,48	4,25
118.901,00	Tomra Systems	5.546.358,81	2,74
		<b>22.362.788,58</b>	<b>11,06</b>
<b>SEK</b>			
374.456,00	Adapteo	6.064.131,29	3,00
101.396,00	Atlas Copco A	5.242.958,45	2,59
266.418,00	Elekta B	3.259.587,74	1,61
265.112,00	Essity B	7.472.750,93	3,70
40.062,00	Fenix Outdoor Int. B	4.729.234,59	2,34
271.467,00	Hennes & Mauritz B	5.481.924,03	2,71
182.608,00	Holmen B	6.986.902,28	3,46
134.102,00	NENT Group B	4.995.742,59	2,47
442.954,00	Nordea Bank	4.163.037,68	2,06
264.191,00	Rejlers B	3.839.628,95	1,90
120.280,00	SECTRA B	7.848.583,06	3,88
73.001,00	Veoneer SDB	1.429.051,58	0,71
406.339,00	Volvo B	8.299.897,49	4,10
		<b>69.813.430,66</b>	<b>34,52</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>196.177.719,66</b>	<b>97,01</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>196.177.719,66</b>	<b>97,01</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>196.177.719,66</b>	<b>97,01</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.919.235,91</b>	<b>2,93</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>121.380,53</b>	<b>0,06</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>202.218.336,10</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Finnland	35,51	Pharmazeutika	9,90
Schweden	26,42	Mehrspartenversicherungen	9,10
Dänemark	20,98	Papierprodukte	5,30
Norwegen	6,99	Sach- und Unfallversicherung	4,93
Färöer	4,07	Spezialgeschäfte	4,21
Schweiz	2,34	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,10
USA	0,71	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,07
<b>Summe</b>	<b>97,01</b>	Forschungs- und Beratungsleistungen	3,97
		Gesundheitswesen: Technologie	3,88
		Elektrische Anlagen	3,73
		Haushaltsprodukte	3,70
		Verschiedene Banken	3,48
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	3,34
		Systemsoftware	3,14
		Bau- und Ingenieurwesen	3,00
		Hersteller von Elektronikausrüstung	2,89
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,74
		Bekleidung-Einzelhandel	2,71
		Lebensmitteleinzelhandel	2,68
		Kommunikationsanlagen	2,61
		Industriemaschinen	2,59
		Rundfunk	2,47
		Spezialchemikalien	2,42
		Papierverpackungen	1,92
		Bauprodukte	1,81
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,61
		Autoteile und -zubehör	0,71
		<b>Summe</b>	<b>97,01</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
1.225.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	1.307.687,50	0,17	384.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	472.320,00	0,06
1.000.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	1.148.123,63	0,15	397.000,00	Ford Motor Co 9.625% 22-04-2030	568.678,68	0,07
2.936.000,00	AMC Networks Inc 4.25% 15-02-2029	2.961.690,00	0,39	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01-11-2022	204.980,00	0,03
1.091.000,00	Apache Corp 4.25% 15-01-2044	1.063.725,00	0,14	1.146.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.185.571,38	0,16
878.000,00	Apache Corp 4.375% 15-10-2028	933.972,50	0,12	2.572.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.813% 12-10-2021	2.593.090,40	0,34
791.000,00	Apache Corp 4.625% 15-11-2025	854.280,00	0,11	1.100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	1.150.787,00	0,15
676.000,00	Apache Corp 4.75% 15-04-2043	687.830,00	0,09	784.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06-08-2023	827.904,00	0,11
802.000,00	Apache Corp 4.875% 15-11-2027	867.162,50	0,11	1.493.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	1.612.186,19	0,21
1.649.000,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	1.727.327,50	0,23	600.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.596% 07-01-2022	611.994,00	0,08
445.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	468.362,50	0,06	432.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	433.289,52	0,06
716.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	773.280,00	0,10	1.459.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	1.521.007,50	0,20
2.062.000,00	Avation Capital SA 31-10-2026	1.695.995,00	0,22	980.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	1.048.600,00	0,14
546.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	568.522,50	0,07	1.555.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	1.640.525,00	0,22
2.560.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 15-09-2027	2.656.000,00	0,35	847.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	921.112,50	0,12
3.951.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	3.857.163,75	0,51	805.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	880.468,75	0,12
2.599.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	2.855.651,25	0,38	2.468.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	3.007.430,76	0,40
1.327.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	1.509.462,50	0,20	1.035.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	1.166.010,30	0,15
228.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	213.077,40	0,03	176.739,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	4.466.233,75	0,59
1.360.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	1.400.800,00	0,18	796.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	843.760,00	0,11
1.128.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	1.181.580,00	0,16	1.252.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	1.284.544,86	0,17
1.814.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.872.955,00	0,25	1.883.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	2.097.906,79	0,28
826.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	853.877,50	0,11	2.048.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	2.178.375,68	0,29
2.669.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	2.622.292,50	0,35	800.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	905.000,00	0,12
2.175.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	2.060.812,50	0,27	553.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	668.438,75	0,09
711.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	775.878,75	0,10	4.723.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	5.472.776,25	0,72
2.743.000,00	CBL & Associates LP 01-12-2023	1.508.650,00	0,20	237.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	327.060,00	0,04
877.000,00	CIT Group Inc 4.75% 16-02-2024	950.448,75	0,13	1.687.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	1.731.789,85	0,23
600.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	627.000,00	0,08	2.165.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	2.255.821,75	0,30
2.496.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	2.614.560,00	0,34	818.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	819.386,51	0,11
850.000,00	Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	898.875,00	0,12	1.662.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	1.784.572,50	0,24
200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	219.000,00	0,03	2.253.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	2.444.505,00	0,32
1.884.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	2.086.530,00	0,27	677.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	973.022,93	0,13
980.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	1.107.498,00	0,15	50.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	69.483,46	0,01
740.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	804.750,00	0,11	949.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	1.142.206,54	0,15
3.241.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	3.594.917,20	0,47	753.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	915.824,91	0,12
2.507.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	2.500.732,50	0,33	2.797.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	3.426.718,90	0,45
1.460.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	1.554.900,00	0,20	536.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	767.007,39	0,10
600.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	632.400,00	0,08	1.498.000,00	L Brands Inc 5.25% 01-02-2028	1.679.018,32	0,22
1.196.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	1.219.367,05	0,16	1.027.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	1.286.317,50	0,17
1.830.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.909.971,00	0,25	702.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	887.303,43	0,12
680.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	708.050,00	0,09	518.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	607.355,00	0,08
866.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	898.475,00	0,12	925.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-05-2025	944.656,25	0,12
226.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	242.147,70	0,03	5.928.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	5.216.640,00	0,69
1.491.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	1.586.051,25	0,21	937.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	1.065.837,50	0,14
107.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	119.069,60	0,02	830.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	963.298,00	0,13
				1.777.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	1.721.468,75	0,23
				580.000,00	Lumen Technologies Inc 6.75% 01-12-2023	640.900,00	0,08

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.382.000,00 Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	2.673.795,00	0,35	2.436.000,00 Travel + Leisure Co 5.65% 01- 04-2024	2.645.690,88	0,35
2.400.000,00 Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026	2.495.184,00	0,33	1.813.000,00 Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	2.001.098,75	0,26
800.000,00 MDC Holdings Inc 2.5% 15-01- 2031	777.856,00	0,10	1.200.000,00 Travel + Leisure Co 6.6% 01-10- 2025	1.352.880,00	0,18
740.000,00 Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	826.950,00	0,11	1.032.000,00 Triumph Group Inc 7.75% 15- 08-2025	1.055.220,00	0,14
961.000,00 Meritage Homes Corp 6% 01- 06-2025	1.095.540,00	0,14	1.448.000,00 Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	1.520.400,00	0,20
1.379.000,00 MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	1.465.187,50	0,19	844.000,00 Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	917.866,88	0,12
2.021.000,00 MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	2.211.782,40	0,29	2.549.000,00 United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	2.644.587,50	0,35
1.043.000,00 MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.147.300,00	0,15	2.338.000,00 United Rentals North America 4% 15-07-2030	2.396.450,00	0,32
1.223.000,00 MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	1.310.028,68	0,17	1.365.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	1.369.545,45	0,18
1.192.000,00 MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	1.200.940,00	0,16	4.921.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	5.308.233,49	0,70
375.000,00 Navient Corp 5% 15-03-2027	387.187,50	0,05	1.546.000,00 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.551.797,50	0,20
1.550.000,00 Nokia Oyj 3.375% 12-06-2022	1.583.131,25	0,21	2.245.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	2.200.100,00	0,29
1.632.000,00 NuStar Logistics LP 5.625% 28- 04-2027	1.742.160,00	0,23	1.517.000,00 Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	1.686.524,75	0,22
428.000,00 NuStar Logistics LP 5.75% 01- 10-2025	465.450,00	0,06	1.675.000,00 Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	1.750.375,00	0,23
216.000,00 NuStar Logistics LP 6% 01-06- 2026	234.360,00	0,03		<b>227.121.806,53</b>	<b>29,93</b>
1.696.000,00 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15-08-2022	1.726.528,00	0,23		<b>Summe Anleihen</b>	<b>227.121.806,53</b>
4.887.000,00 Occidental Petroleum Corp 2.9% 15-08-2024	4.996.957,50	0,66		<b>Aktien</b>	
1.662.000,00 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	1.852.548,13	0,24		<b>USD</b>	
294.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	343.612,50	0,05	28.172,00 Bonanza Creek Energy	1.313.378,64	0,17
1.667.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.992.898,50	0,26	18.633,00 Oasis Petroleum	1.801.997,43	0,24
837.000,00 Olin Corp 5.125% 15-09-2027	870.480,00	0,11		<b>3.115.376,07</b>	<b>0,41</b>
1.911.000,00 Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	2.531.959,14	0,33		<b>Summe Aktien</b>	<b>3.115.376,07</b>
3.741.000,00 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.741.000,00	0,49		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>230.237.182,60</b>
200.000,00 Renewable Energy Group Inc 5.875% 01-06-2028	209.818,00	0,03			<b>30,34</b>
824.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	866.230,00	0,11		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	
676.000,00 Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	730.455,18	0,10		<b>Anleihen</b>	
706.000,00 SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	693.645,00	0,09		<b>USD</b>	
167.000,00 SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	171.467,25	0,02	1.200.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	1.216.500,00	0,16
1.885.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	1.927.412,50	0,25	1.734.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	1.677.645,00	0,22
960.000,00 SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	976.800,00	0,13	2.220.000,00 Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	2.315.282,40	0,31
2.326.000,00 Societe Generale SA 7.375% MULTI Perp FC2021	2.346.468,80	0,31	246.000,00 AdaptHealth LLC 4.625% 01- 08-2029	249.075,00	0,03
2.534.000,00 Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	2.691.209,36	0,35	2.355.000,00 AdaptHealth LLC 6.125% 01-08- 2028	2.504.471,85	0,33
3.594.000,00 Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	4.149.165,18	0,55	572.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	581.867,00	0,08
1.311.000,00 Sprint Corp 7.25% 15-09-2021	1.326.732,00	0,17	2.334.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	2.296.072,50	0,30
1.560.000,00 Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	1.900.922,40	0,25	1.897.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	1.981.974,79	0,26
955.000,00 Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	1.085.930,50	0,14	628.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 5.75% 15-03-2025	642.130,00	0,08
1.301.000,00 Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	1.242.455,00	0,16	348.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	381.930,00	0,05
1.629.000,00 Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	1.494.607,50	0,20	800.000,00 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31-03-2029	830.000,00	0,11
988.000,00 Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	1.032.766,28	0,14	1.809.000,00 Alcoa Nederland Holding BV 7% 30-09-2026	1.890.405,00	0,25
1.688.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.706.990,00	0,22	1.782.000,00 Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	1.750.815,00	0,23
462.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	503.580,00	0,07	838.000,00 Altice Financing SA 5% 15-01- 2028	821.231,62	0,11
492.000,00 T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02- 2026	495.690,00	0,07			
508.000,00 T-Mobile USA Inc 2.625% 15- 02-2029	498.475,00	0,07			
505.000,00 T-Mobile USA Inc 2.875% 15- 02-2031	496.758,40	0,07			
1.375.000,00 T-Mobile USA Inc 3.375% 15- 04-2029	1.419.563,75	0,19			
925.000,00 T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02- 2026	946.968,75	0,12			

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

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.871.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	2.982.251,25	0,39	456.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	452.010,00	0,06
1.020.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	1.060.290,00	0,14	245.000,00	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15-09-2028	249.900,00	0,03
3.715.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	3.427.087,50	0,45	741.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	715.065,00	0,09
539.000,00	American Airlines Group Inc 5% 01-06-2022	539.673,75	0,07	2.548.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	2.535.260,00	0,33
648.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	686.880,00	0,09	2.133.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	2.169.900,90	0,29
567.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	613.068,75	0,08	488.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	484.340,00	0,06
1.828.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	1.905.690,00	0,25	1.703.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.720.030,00	0,23
1.583.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	1.767.736,10	0,23	765.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	786.993,75	0,10
471.000,00	Antero Resources Corp 8.375% 15-07-2026	534.585,00	0,07	808.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	943.340,00	0,12
1.806.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	1.882.755,00	0,25	788.000,00	Carnival Corp 11.5% 01-04-2023	893.148,75	0,12
1.438.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.430.810,00	0,19	1.261.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	1.342.965,00	0,18
928.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	915.889,60	0,12	2.723.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	2.862.553,75	0,38
613.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	625.260,00	0,08	917.000,00	CBL & Associates LP 15-12-2026	504.350,00	0,07
595.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	613.742,50	0,08	1.618.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	1.646.315,00	0,22
1.234.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	1.314.210,00	0,17	2.156.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	2.201.815,00	0,29
1.489.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	1.542.976,25	0,20	2.565.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	2.664.393,75	0,35
2.412.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 9.875% 01-04-2027	2.695.410,00	0,36	2.501.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	2.638.555,00	0,35
1.506.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-09-2025	1.596.360,00	0,21	2.724.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	2.858.974,20	0,38
439.000,00	Atkore Inc 4.25% 01-06-2031	444.364,58	0,06	785.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	855.856,14	0,11
4.373.000,00	Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	4.676.376,88	0,62	1.831.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	1.893.730,06	0,25
1.339.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	1.410.810,57	0,19	2.851.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	2.952.894,74	0,39
1.655.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	1.739.719,45	0,23	195.000,00	Centene Corp 3.375% 15-02-2030	203.287,50	0,03
360.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15-05-2024	395.929,92	0,05	660.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	695.475,00	0,09
1.472.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	1.597.120,00	0,21	479.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	526.909,58	0,07
329.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	357.247,94	0,05	1.102.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.114.309,34	0,15
684.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	636.120,00	0,08	4.120.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	4.260.986,40	0,56
270.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	255.487,50	0,03	1.377.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	1.459.620,00	0,19
270.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	250.762,50	0,03	394.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	399.417,50	0,05
625.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	640.625,00	0,08	394.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	408.282,50	0,05
1.374.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15-04-2025	1.408.350,00	0,19	962.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	1.102.130,09	0,15
744.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	826.078,08	0,11	734.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	771.999,18	0,10
1.806.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	1.995.630,00	0,26	1.949.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	2.029.396,25	0,27
1.138.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	1.206.280,00	0,16	1.617.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01-10-2026	1.677.637,50	0,22
302.463,00	Bonanza Creek Energy Inc 7.5% 30-04-2026	304.574,19	0,04	1.201.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	1.279.065,00	0,17
81.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	83.632,50	0,01	1.972.000,00	CHS/Community Health Systems 6.625% 15-02-2025	2.080.854,40	0,27
1.255.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	1.302.062,50	0,17	238.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	249.900,00	0,03
523.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	575.300,00	0,08	3.992.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	4.291.400,00	0,57
1.691.000,00	Boyer USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.744.655,43	0,23	1.035.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.099.687,50	0,14
1.060.000,00	Brookfield Residential Prope 5% 15-06-2029	1.067.950,00	0,14	1.694.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	1.746.937,50	0,23
268.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	280.060,00	0,04	751.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	782.917,50	0,10
1.807.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	1.935.748,75	0,26	3.021.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 5.125% 15-08-2027	3.081.420,00	0,41
				934.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	929.330,00	0,12
				1.497.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.564.365,00	0,21
				2.110.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	2.272.301,20	0,30
				1.826.000,00	CommScope Inc 5.5% 01-03-2024	1.880.780,00	0,25

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.538.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.621.836,38	0,21	1.365.000,00	Endo Luxembourg Finance Co I	1.337.700,00	0,18
710.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	758.812,50	0,10	542.000,00	6.125% 01-04-2029	588.896,55	0,08
2.343.000,00	CommScope Technologies LLC	2.392.392,31	0,32	1.051.000,00	EQM Midstream Partners LP 6%	1.171.865,00	0,15
677.000,00	6% 15-06-2025	690.540,00	0,09	1.897.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5%	1.932.568,75	0,25
2.303.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	2.435.422,50	0,32	1.497.000,00	01-07-2025	1.515.712,50	0,20
1.395.000,00	Connect Finco SARM / Connect 6.75% 01-10-2026	1.496.137,50	0,20	1.906.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01-04-2023	1.982.240,00	0,26
2.324.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	2.390.815,00	0,32	839.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	867.517,61	0,11
3.383.000,00	Constellium SE 5.875% 15-02-2026	147.027,00	0,02	1.077.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	1.154.307,06	0,15
564.000,00	Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	603.480,00	0,08	2.352.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	2.496.060,00	0,33
1.705.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	1.731.427,50	0,23	2.126.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	2.447.557,50	0,32
3.952.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	4.100.200,00	0,54	2.330.000,00	FXI Holdings Inc 12.25% 15-11-2026	2.335.825,00	0,31
72.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	75.373,92	0,01	1.467.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.455.997,50	0,19
4.957.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	5.135.452,00	0,68	775.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	860.250,00	0,11
880.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	875.292,00	0,12	461.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	468.491,25	0,06
1.386.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	1.389.465,00	0,18	790.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	806.787,50	0,11
4.206.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	4.111.449,12	0,54	1.637.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	1.729.081,25	0,23
1.075.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	1.132.781,25	0,15	1.850.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	1.852.238,50	0,24
729.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	804.633,75	0,11	1.316.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.370.574,52	0,18
1.225.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	1.344.437,50	0,18	830.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	822.281,00	0,11
587.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2025	595.805,00	0,08	2.187.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	2.192.467,50	0,29
557.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	565.355,00	0,07	2.703.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	2.686.376,55	0,35
1.876.614,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-01-01-01-01	1.707.718,74	0,23	2.880.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	3.114.000,00	0,41
1.414.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	1.528.887,50	0,20	2.879.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	3.026.548,75	0,40
4.674.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	4.820.062,50	0,64	3.561.000,00	Greif Inc 6.5% 01-03-2027	3.434.582,36	0,45
2.548.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	2.446.080,00	0,32	2.032.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	2.042.160,00	0,27
1.288.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	1.315.370,00	0,17	1.015.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	1.071.580,46	0,14
2.502.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	2.451.960,00	0,32	2.378.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	2.336.385,00	0,31
1.766.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-07-2025	1.964.675,00	0,26	3.420.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	3.599.550,00	0,47
1.228.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	1.414.187,48	0,19	2.112.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	2.216.712,96	0,29
2.864.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	2.927.008,00	0,39	2.106.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	2.271.847,50	0,30
1.095.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	1.218.903,21	0,16	1.190.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-07-2027	1.270.325,00	0,17
3.662.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	2.329.764,40	0,31	103.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	108.407,50	0,01
318.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	149.460,00	0,02	910.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	983.427,90	0,13
1.449.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	1.554.009,03	0,20	1.848.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	1.844.858,40	0,24
1.802.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	2.036.260,00	0,27	876.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	896.805,00	0,12
1.119.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.133.323,20	0,15	221.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	247.520,00	0,03
280.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	284.900,00	0,04	1.717.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	1.925.186,25	0,25
2.523.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	2.428.387,50	0,32	1.250.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	1.329.687,50	0,18
2.161.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	2.234.398,37	0,29	1.438.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	1.544.843,40	0,20
681.000,00	eG Global Finance PLC 6.75% 07-02-2025	721.008,75	0,10	1.129.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	666.110,00	0,09
2.850.000,00	eG Global Finance PLC 8.5% 30-10-2025	622.094,44	0,08	644.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	671.370,00	0,09
1.504.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	1.011.440,00	0,13	284.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	304.590,00	0,04
1.417.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 30-06-2028	1.445.340,00	0,19	2.374.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	2.661.847,50	0,35
	Endo Dac / Endo Finance LLC 9.5% 31-07-2027				International Game Technolog 6.5% 15-02-2025		

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
218.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01-06-2032	223.710,17	0,03	3.500.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2025	3.757.075,00	0,50
1.825.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	2.064.961,90	0,27	628.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-06-2030	743.395,00	0,10
666.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	673.492,50	0,09	359.000,00	New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	371.116,25	0,05
2.987.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	3.121.415,00	0,41	2.920.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	3.168.200,00	0,42
1.708.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.873.536,56	0,25	440.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	441.100,00	0,06
798.000,00	L Brands Inc 6.625% 01-10-2030	922.639,62	0,12	1.330.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5.625% 01-10-2028	1.401.421,00	0,18
328.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	421.890,00	0,06	575.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5.875% 01-10-2030	623.875,00	0,08
1.610.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	1.601.950,00	0,21	1.633.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	1.722.815,00	0,23
1.576.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.603.580,00	0,21	3.418.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	3.648.715,00	0,48
1.773.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	1.786.297,50	0,24	1.443.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	1.515.150,00	0,20
1.284.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	1.328.940,00	0,18	1.881.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	1.956.240,00	0,26
1.879.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	2.019.925,00	0,27	1.021.000,00	NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	998.665,63	0,13
377.000,00	Leeward Renewable Energy Ope 4.25% 01-07-2029	382.391,10	0,05	3.124.000,00	Oasis Midstream Partners LP 8% 01-04-2029	3.319.250,00	0,44
1.735.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	1.672.071,55	0,22	1.119.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	1.165.158,75	0,15
498.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	483.682,50	0,06	3.425.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	4.041.500,00	0,53
2.232.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	2.257.110,00	0,30	2.217.000,00	Ohio National Financial Serv 5.55% 24-01-2030	2.526.866,50	0,33
1.915.000,00	Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	2.022.718,75	0,27	1.266.000,00	OI European Group BV 4% 15-03-2023	1.307.676,72	0,17
1.895.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.904.475,00	0,25	2.584.000,00	Olin Corp 9.5% 01-06-2025	3.221.214,40	0,42
2.102.000,00	LSF9 Atlantis Holdings LLC / 7.75% 15-02-2026	2.175.570,00	0,29	1.914.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	1.933.140,00	0,25
1.649.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	1.709.518,30	0,23	1.415.000,00	Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	1.439.762,50	0,19
1.735.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	1.761.025,00	0,23	720.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	741.600,00	0,10
476.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	523.600,00	0,07	1.793.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	1.804.206,25	0,24
527.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	566.630,40	0,07	1.730.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.865.580,10	0,25
225.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	226.687,50	0,03	3.068.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	3.137.030,00	0,41
328.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	332.090,16	0,04	410.000,00	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15-08-2022	429.305,27	0,06
565.000,00	Marriott Ownership Resorts I 4.5% 15-06-2029	570.983,35	0,08	1.096.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.167.108,48	0,15
481.000,00	Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	490.408,36	0,06	2.499.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	2.702.593,53	0,36
389.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	445.159,93	0,06	652.000,00	Parkland Corp/Canada 4.5% 01-10-2029	660.150,00	0,09
78.000,00	Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	81.962,40	0,01	1.584.000,00	Parkland Corp/Canada 5.875% 15-07-2027	1.687.213,44	0,22
2.413.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	2.428.081,25	0,32	2.178.000,00	Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	2.360.407,50	0,31
1.018.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	997.640,00	0,13	3.268.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	3.330.810,96	0,44
2.051.000,00	Meredith Corp 6.5% 01-07-2025	2.216.987,43	0,29	1.534.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.553.175,00	0,20
305.000,00	Meritor Inc 4.5% 15-12-2028	308.050,00	0,04	2.568.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	2.747.760,00	0,36
1.184.000,00	MGM Growth Properties Operat 3.875% 15-02-2029	1.198.995,36	0,16	1.317.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	1.396.020,00	0,18
559.000,00	MGM Growth Properties Operat 4.625% 15-06-2025	596.732,50	0,08	2.812.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	2.721.313,00	0,36
1.074.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	1.197.875,16	0,16	1.789.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 4% 15-10-2027	1.775.582,50	0,23
2.482.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	2.727.097,50	0,36	2.344.000,00	Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	2.376.230,00	0,31
946.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	935.594,00	0,12	1.788.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	1.812.585,00	0,24
282.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	262.260,00	0,03	600.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01-06-2023	684.150,00	0,09
2.795.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	2.854.393,75	0,38	970.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	1.120.389,09	0,15
3.154.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	3.393.262,44	0,45	508.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 01-07-2026	507.994,92	0,07
1.068.000,00	NCL Corp Ltd 10.25% 01-02-2026	1.245.555,00	0,16	369.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15-06-2023	404.977,50	0,05
1.565.000,00	NCL Corp Ltd 12.25% 15-05-2024	1.887.781,25	0,25	1.872.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 8.75% 30-04-2025	2.050.064,64	0,27
1.873.000,00	NCL Corp Ltd 3.625% 15-12-2024	1.807.445,00	0,24	1.431.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.377.995,76	0,18
584.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	611.740,00	0,08	1.500.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.540.200,00	0,20
946.000,00	NCR Corp 5% 01-10-2028	978.873,50	0,13				
1.491.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.532.002,50	0,20				
1.125.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	1.167.187,50	0,15				
789.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	831.471,87	0,11				
699.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	764.356,50	0,10				

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



# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
1.167.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	1.204.927,50	0,16	2.029.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	2.193.856,25	0,29
1.384.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.513.750,00	0,20	418.000,00	Univision Communications Inc 9.5% 01-05-2025	460.845,00	0,06
927.000,00	Scientific Games Internation 7.25% 15-11-2029	1.052.145,00	0,14	4.190.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	4.190.000,00	0,55
943.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	1.011.867,29	0,13	728.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	473.078,07	0,06
467.000,00	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15-01-2029	459.995,00	0,06	1.693.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	1.795.934,40	0,24
1.296.000,00	Scripps Escrow Inc 5.875% 15- 07-2027	1.338.016,32	0,18	1.854.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	1.830.825,00	0,24
2.318.000,00	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-06-2029	2.373.168,40	0,31	1.997.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05- 2025	1.977.030,00	0,26
164.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	167.280,00	0,02	1.619.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	1.627.095,00	0,21
1.122.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.138.605,60	0,15	537.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	541.698,75	0,07
239.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	236.610,00	0,03	1.441.000,00	Virstra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	1.473.422,50	0,19
756.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	795.690,00	0,10	205.000,00	Virstra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	212.687,50	0,03
2.237.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	2.268.139,04	0,30	1.251.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	1.263.510,00	0,17
426.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01- 07-2030	428.845,68	0,06	1.464.000,00	WW International Inc 4.5% 15- 04-2029	1.478.815,68	0,19
2.197.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	2.251.925,00	0,30	1.348.000,00	Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	1.336.205,00	0,18
90.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08- 2027	94.387,50	0,01	2.251.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	2.332.373,65	0,31
933.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07- 2029	1.013.471,25	0,13			<b>511.720.145,03</b>	<b>67,43</b>
1.181.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	1.154.427,50	0,15		<b>Summe Anleihen</b>	<b>511.720.145,03</b>	<b>67,43</b>
514.000,00	Square Inc 2.75% 01-06-2026	521.694,58	0,07		<b>Aktien</b>		
527.000,00	Square Inc 3.5% 01-06-2031	530.952,50	0,07		<b>USD</b>		
3.277.000,00	SRM Escrow Issuer LLC 6% 01-11-2028	3.469.523,75	0,46	115.898,00	Hexion Holdings	2.086.164,00	0,27
1.128.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.168.213,20	0,15			<b>2.086.164,00</b>	<b>0,27</b>
2.557.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	2.656.083,75	0,35		<b>Summe Aktien</b>	<b>2.086.164,00</b>	<b>0,27</b>
3.044.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15- 02-2028	3.087.985,80	0,41		<b>Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>513.806.309,03</b>	<b>67,70</b>
1.699.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	1.741.475,00	0,23		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
1.966.000,00	Summit Midstream Partners LP	1.558.055,00	0,21		<b>Anleihen</b>		
1.690.000,00	Switch Ltd 3.75% 15-09-2028	1.711.125,00	0,23		<b>USD</b>		
1.178.000,00	Switch Ltd 4.125% 15-06-2029	1.208.922,50	0,16	174.000,00	Ultra Resources Inc/US 15-04- 2022 NEW Escrow	0,00	0,00
943.000,00	Targa Resources Partners LP 4% 15-01-2032	967.753,75	0,13	1.494.000,00	Ultra Resources Inc/US 15-04- 2025 NEW Escrow	0,01	0,00
2.666.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	2.879.280,00	0,38			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
898.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	949.473,36	0,13		<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
895.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	982.262,50	0,13		<b>Aktien</b>		
427.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	464.362,50	0,06		<b>USD</b>		
555.000,00	Taylor Morrison Communities 5.125% 01-08-2030	600.093,75	0,08	12.925,00	EP Energy	1.266.650,00	0,17
2.166.000,00	Taylor Morrison Communities 6.625% 15-07-2027	2.317.620,00	0,31	68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
1.164.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	1.207.650,00	0,16	573.197,76	New AMI I, LLC	3.324.547,02	0,44
787.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	838.155,00	0,11			<b>4.591.197,09</b>	<b>0,60</b>
1.114.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	1.155.017,48	0,15		<b>Summe Aktien</b>	<b>4.591.197,09</b>	<b>0,60</b>
2.103.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	2.199.801,09	0,29		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>4.591.197,10</b>	<b>0,60</b>
1.107.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.175.634,00	0,15		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>748.634.688,73</b>	<b>98,64</b>
629.000,00	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01-04-2025	676.175,00	0,09		<b>Bankguthaben</b>	<b>4.259.913,51</b>	<b>0,56</b>
513.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01- 06-2024	570.712,50	0,08		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>6.048.468,93</b>	<b>0,80</b>
2.884.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	3.169.458,32	0,42		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>758.943.071,17</b>	<b>100,00</b>
1.943.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01- 11-2026	2.093.582,50	0,28				
120.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	60.108,57	0,01				
2.071.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	2.143.485,00	0,28				

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

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	79,11	Unternehmensanleihen	97,35
Kanada	3,76	Keine Angabe	0,60
Vereinigtes Königreich	3,15	Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,41
Länderübergreifend	2,31	Spezialchemikalien	0,27
Niederlande	2,09		
Luxemburg	1,85		
Bermuda	1,23		
Schweiz	1,15		
Frankreich	1,07		
Kaimaninseln	0,54		
Liberia	0,47		
Irland	0,44		
Australien	0,36		
Panama	0,34		
Italien	0,30		
Deutschland	0,24		
Finnland	0,21		
<b>Summe</b>	<b>98,64</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.385.777,167,84	DKK	222.643.671,02	USD	(868.464,30)	30.07.2021
23.592.981,62	EUR	28.188.611,33	USD	(110.128,37)	30.07.2021
172.716.935,11	SEK	20.403.450,20	USD	(87.490,06)	30.07.2021
4.906,36	USD	41.709,07	SEK	0,30	30.07.2021
				<b>(1.066.082,43)</b>	

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

# Nordea 1 - North American Small Cap Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>USD</b>				<b>USD</b>			
95.887,00	Air Transport Services Group	2.214.030,83	3,64	12.187,00	Computer Services	671.259,96	1,10
51.326,00	American Equity Investment Life Holding	1.674.254,12	2,75			<b>671.259,96</b>	<b>1,10</b>
20.586,00	Argan	984.834,24	1,62				
11.629,00	Armstrong World Industries	1.246.977,67	2,05				
12.744,00	Atkore	901.000,80	1,48				
78.974,00	Avaya Holdings	2.138.221,05	3,51				
34.741,00	Axalta Coating Systems	1.055.431,58	1,73				
29.762,00	Axis Capital Holdings	1.464.588,02	2,41				
6.085,00	Barrett Business Services	444.387,55	0,73				
45.197,00	BJ's Wholesale Club Holdings	2.159.964,63	3,55				
63.883,00	Cannae Holdings	2.179.049,13	3,58				
28.674,00	CDK Global	1.417.642,56	2,33				
11.578,00	Colfax	527.956,80	0,87				
17.719,00	Comfort Systems USA	1.391.295,88	2,29				
17.833,00	Computer Programs and Systems	591.698,94	0,97				
38.370,00	DXC Technology	1.481.082,00	2,43				
13.774,00	ePlus	1.202.194,72	1,97				
53.567,00	Evolution Petroleum	260.335,62	0,43				
63.847,00	Foley Trasimene Acquisition	636.554,59	1,05				
14.417,00	FS KKR Capital	306.577,51	0,50				
207.337,00	Genworth Financial	810.687,67	1,33				
13.426,00	GMS	638.272,04	1,05				
77.609,00	GoHealth	896.383,95	1,47				
90.518,00	GrafTech International	1.039.146,64	1,71				
3.765,00	Haemonetics	248.753,55	0,41				
33.171,00	Harsco	671.712,75	1,10				
27.120,00	HollyFrontier	899.299,20	1,48				
105.994,00	Hostess Brands	1.712.863,04	2,81				
12.221,00	Ingles Markets	699.163,41	1,15				
34.383,00	Ituran Location and Control	932.466,96	1,53				
28.130,00	J Alexander's Holdings	322.932,40	0,53				
92.654,00	Liberty Latin America	1.307.347,94	2,15				
19.091,00	MEDNAX	576.357,29	0,95				
2.774,00	MSC Industrial Direct	248.855,54	0,41				
14.652,00	Murphy USA	1.939.924,80	3,19				
48.107,00	NCR	2.199.933,11	3,61				
40.571,00	Newmark Group	487.257,71	0,80				
9.189,00	nVent Electric	283.113,09	0,47				
104.952,00	Oaktree Specialty Lending	698.455,56	1,15				
72.754,00	ORBCOMM	817.027,42	1,34				
34.536,00	PAE	303.571,44	0,50				
39.824,00	Park Aerospace	593.377,60	0,97				
10.135,00	Patterson Cos	307.090,50	0,50				
14.170,00	PBF Energy	214.533,80	0,35				
55.004,00	Premier	1.914.689,24	3,14				
14.807,00	Southwest Gas Holdings	973.116,04	1,60				
19.919,00	SP Plus	613.306,01	1,01				
12.482,00	TriMas	372.587,70	0,61				
8.205,00	UniFirst	1.985.610,00	3,26				
20.288,00	Univar Solutions	496.650,24	0,82				
10.424,00	US Ecology	385.271,04	0,63				
15.260,00	Viad	774.368,70	1,27				
54.807,00	Vonage Holdings	782.643,96	1,29				
2.122,00	White Mountains Insurance Group	2.435.907,46	4,00				
56.245,00	Whole Earth Brands	810.490,45	1,33				
17.729,00	World Fuel Services	559.349,95	0,92				
		<b>55.230.596,44</b>	<b>90,72</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>55.230.596,44</b>	<b>90,72</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>55.230.596,44</b>	<b>90,72</b>				
					<b>Summe Aktien</b>	<b>671.259,96</b>	<b>1,10</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>671.259,96</b>	<b>1,10</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>55.901.856,40</b>	<b>91,82</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>4.504.898,16</b>	<b>7,40</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>476.578,30</b>	<b>0,78</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>60.883.332,86</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	79,53	Anwendungssoftware	7,13
Bermuda	10,29	Sach- und Unfallversicherung	6,41
Israel	1,53	Verschiedene Support-Leistungen	4,53
Irland	0,47	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,14
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	4,09
		Lebens- und Krankenversicherung	4,08
		Bau- und Ingenieurwesen	3,90
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,65
		Luftfracht und Logistik	3,64
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,61
		Branchenübergreifende Holdings	3,58
		Großmärkte	3,55
		Alternative Netzbetreiber	3,49
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,19
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,75
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,74
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,43
		Handelsgesellschaften und Großhändler	2,27
		Bauprodukte	2,05
		Technologievertrieb	1,97
		Spezialchemikalien	1,73
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,65
		Gasversorger	1,60
		Kommunikationsanlagen	1,53
		Industriemaschinen	1,48
		Luftfahrt und Verteidigung	1,47
		Versicherungsmakler	1,47
		Lebensmitteleinzelhandel	1,15
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,10
		Keine Angabe	1,05
		Gesundheitswesen: Technologie	0,97
		Immobiliendienste	0,80
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,73
		Restaurants	0,53
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,50
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,43
		Gesundheitswesen: Produkte	0,41
		<b>Summe</b>	<b>91,82</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American Small Cap Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
2.750.156,77	EUR	3.285.847,49	USD	(12.823,50)	30.07.2021
40.929,63	USD	34.391,00	EUR	0,11	30.07.2021
				<b>(12.823,39)</b>	

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

# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>GBP</b>							
5.586.397,00	Rotork	26.710.472,38	1,44				
		<b>26.710.472,38</b>	<b>1,44</b>				
<b>USD</b>							
24.962,00	3M	4.922.756,02	0,26	962.646,00	Welbilt	22.805.083,74	1,23
302.549,00	AbbVie	33.843.131,14	1,82	566.185,00	Wells Fargo	25.421.706,50	1,37
260.729,00	Activision Blizzard	24.870.939,31	1,34	403.805,00	Westrock	21.228.028,85	1,14
75.360,00	Alibaba Group Holding ADR	17.084.488,80	0,92	238.720,00	Xcel Energy	15.671.968,00	0,84
140.676,00	Allegion	19.579.285,68	1,05			<b>1.806.487.048,94</b>	<b>97,07</b>
45.464,00	Alphabet	110.718.933,84	5,95		<b>Summe Aktien</b>	<b>1.833.197.521,32</b>	<b>98,51</b>
29.463,00	Amazon.com	101.966.728,92	5,48				
48.177,00	ANSYS	16.834.489,11	0,90		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.833.197.521,32</b>	<b>98,51</b>
560.185,00	Apple	76.285.993,30	4,10				
191.518,00	Applied Materials	26.929.345,98	1,45		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.833.197.521,32</b>	<b>98,51</b>
59.904,00	Autodesk	17.669.882,88	0,95				
359.562,00	Autoliv	35.621.807,34	1,91		<b>Bankguthaben</b>	<b>25.170.845,96</b>	<b>1,35</b>
431.528,00	Avantor	15.323.559,28	0,82		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.644.125,26</b>	<b>0,14</b>
244.479,00	Bristol-Myers Squibb	16.221.181,65	0,87				
185.939,00	Chubb	29.462.034,55	1,58		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.861.012.492,54</b>	<b>100,00</b>
61.399,00	Cintas	23.515.817,00	1,26				
397.925,00	Cisco Systems	20.962.689,00	1,13				
410.368,00	Citigroup	28.733.967,36	1,54				
170.428,00	Cognex	14.271.640,72	0,77				
305.871,00	Colgate-Palmolive	24.864.253,59	1,34				
87.614,00	Ecolab	18.010.809,98	0,97				
42.902,00	Estee Lauder Cos	13.602.079,10	0,73				
147.157,00	Eversource Energy	11.791.690,41	0,63				
377.872,00	Fastenal	19.641.786,56	1,06				
112.557,00	First Republic Bank/CA	21.038.028,87	1,13				
245.203,00	Globus Medical	18.767.837,62	1,01				
86.601,00	Healthcare Realty Trust	2.636.134,44	0,14				
299.228,00	Houlihan Lokey	24.372.120,60	1,31				
122.630,00	International Flavors & Fragrances	18.166.408,20	0,98				
182.018,00	Jack Henry & Associates	30.102.136,84	1,62				
146.255,00	Jones Lang LaSalle	28.739.107,50	1,54				
398.529,00	JPMorgan Chase	61.744.097,97	3,32				
148.787,00	Kimberly-Clark	19.907.700,60	1,07				
64.749,00	Littelfuse	16.286.963,46	0,88				
88.825,00	Mastercard	32.641.411,00	1,75				
291.037,00	Medtronic	36.108.960,59	1,94				
338.733,00	Merck	26.199.303,89	1,41				
395.463,00	Microsoft	106.854.102,60	5,74				
114.495,00	Neurocrine Biosciences	11.044.187,70	0,59				
167.310,00	NIKE	25.755.701,40	1,38				
51.369,00	Paycom Software	19.083.583,50	1,03				
117.023,00	PayPal Holdings	33.934.329,54	1,82				
19.388,00	Pool	9.014.838,36	0,48				
418.715,00	PRA Group	16.283.826,35	0,87				
189.023,00	Progressive	18.597.972,97	1,00				
91.377,00	S&P Global	37.459.087,38	2,01				
154.122,00	salesforce.com	37.786.090,74	2,03				
65.832,00	Sherwin-Williams	17.956.336,32	0,96				
173.786,00	Stryker	45.120.059,18	2,42				
234.337,00	Texas Instruments	44.976.300,41	2,42				
42.396,00	Thermo Fisher Scientific	21.420.579,00	1,15				
262.822,00	TJX Cos	17.555.195,49	0,94				
65.561,00	United Rentals	20.780.870,17	1,12				
686.662,00	US Foods Holding	25.578.159,50	1,37				
168.442,00	Verisk Analytics	29.342.596,40	1,58				
226.456,00	Visa	53.260.186,64	2,86				
211.985,00	Waste Management	29.552.828,85	1,59				
62.553,00	Waters	21.330.573,00	1,15				
67.735,00	Watsco	19.233.353,25	1,03				

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

# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapiieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	91,58	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	8,06
Irland	2,99	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	6,40
Schweiz	1,58	Verschiedene Banken	6,23
Vereinigtes Königreich	1,44	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,95
Kaimaninseln	0,92	Systemsoftware	5,74
		Gesundheitswesen: Ausstattung	5,37
<b>Summe</b>	<b>98,51</b>	Anwendungssoftware	4,91
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,10
		Handelsgesellschaften und Großhändler	3,21
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,12
		Spezialchemikalien	2,91
		Industriemaschinen	2,66
		Sach- und Unfallversicherung	2,58
		Halbleiter	2,42
		Biotechnologie	2,41
		Haushaltsprodukte	2,41
		Pharmazeutika	2,28
		Börsen und Finanzdaten	2,01
		Autoteile und -zubehör	1,91
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,59
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,58
		Immobiliendienste	1,54
		Stromversorger	1,48
		Halbleiter-Ausrüstung	1,45
		Schuhe	1,38
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,37
		Interaktives Home Entertainment	1,34
		Investmentbanken und Broker	1,31
		Verschiedene Support-Leistungen	1,26
		Papierverpackungen	1,14
		Kommunikationsanlagen	1,13
		Regionale Banken	1,13
		Bauprodukte	1,05
		Bekleidung-Einzelhandel	0,94
		Elektronische Komponenten	0,88
		Konsumfinanzierungen	0,87
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,77
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,73
		Großhändler	0,48
		Industriekonglomerate	0,26
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,14
		<b>Summe</b>	<b>98,51</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
26.850,60	CHF	29.287,00	USD	(170,43)	30.07.2021
32.736.947,76	EUR	39.112.216,30	USD	(151.231,83)	30.07.2021
6.259,03	USD	5.260,92	EUR	(2,10)	30.07.2021
				<b>(151.404,36)</b>	

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

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>Aktien</b>			
<b>USD</b>			
46.476,00	Advance Auto Parts	9.585.675,00	2,50
464.523,00	AES	12.184.438,29	3,17
275.792,00	Air Transport Services Group	6.368.037,28	1,66
326.687,00	Avaya Holdings	8.845.050,53	2,30
204.737,00	Axis Capital Holdings	10.075.107,77	2,62
126.195,00	Berkshire Hathaway	35.050.661,25	9,13
210.077,00	Bristol-Myers Squibb	13.938.608,95	3,63
310.657,00	Cannae Holdings	10.596.510,27	2,76
263.530,00	Cisco Systems	13.882.760,40	3,61
371.184,00	Comcast	20.945.913,12	5,45
109.333,00	DR Horton	9.893.543,17	2,58
50.436,00	Facebook	17.627.382,00	4,59
350.454,00	Fidelity National Financial	15.311.335,26	3,99
88.054,00	Fiserv	9.381.273,16	2,44
206.970,00	Fomento Economico Mexicano ADR	17.366.852,70	4,52
842.588,00	GoHealth	9.731.891,40	2,53
219.181,00	Liberty Broadband	37.964.341,01	9,88
390.354,00	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	18.249.049,50	4,75
313.185,00	LKQ	15.367.987,95	4,00
213.847,00	Molson Coors Beverage	11.654.661,50	3,03
247.389,00	NCR	11.313.098,97	2,95
374.985,00	Premier	13.053.227,85	3,40
81.000,00	Progressive	7.969.590,00	2,07
60.341,00	QUALCOMM	8.594.368,63	2,24
238.727,00	Unilever ADR	14.082.505,73	3,67
543.122,00	Vistra	9.976.608,02	2,60
403.366,00	World Fuel Services	12.726.197,30	3,31
		<b>381.736.677,01</b>	<b>99,38</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>381.736.677,01</b>	<b>99,38</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>381.736.677,01</b>	<b>99,38</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>381.736.677,01</b>	<b>99,38</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>4.237.697,39</b>	<b>1,10</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.857.635,29)</b>	<b>(0,48)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>384.116.739,11</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	88,57	Kabel und Satellitenübertragung	20,09
Mexiko	4,52	Branchenübergreifende Holdings	11,88
Vereinigtes Königreich	3,67	Sach- und Unfallversicherung	8,68
Bermuda	2,62	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	5,77
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,59
		Alkoholfreie Getränke	4,52
		Großhändler	4,00
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,67
		Pharmazeutika	3,63
		Kommunikationsanlagen	3,61
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,40
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	3,31
		Brauereien	3,03
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,95
		Hausbau	2,58
		Versicherungsmakler	2,53
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,50
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,44
		Anwendungssoftware	2,30
		Halbleiter	2,24
		Luftfracht und Logistik	1,66
		<b>Summe</b>	<b>99,38</b>
<b>Summe</b>	<b>99,38</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
9.573.591,02	EUR	11.438.164,10	USD	(44.416,15)	30.07.2021
25.341,08	USD	21.300,00	EUR	(8,53)	30.07.2021
				<b>(44.424,68)</b>	

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



# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>NOK</b>			
7.000.000,00	Jotun A/S 18/24 FRN	7.077.024,50	0,16
20.000.000,00	Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	19.920.344,00	0,46
		<b>26.997.368,50</b>	<b>0,62</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>26.997.368,50</b>	<b>0,62</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>26.997.368,50</b>	<b>0,62</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>4.303.725.474,74</b>	<b>98,71</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>29.884.829,73</b>	<b>0,69</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>26.194.887,25</b>	<b>0,60</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>4.359.805.191,72</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

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	87,14	Unternehmensanleihen	80,99
Dänemark	5,09	Staatsanleihen	14,78
Schweden	2,98	Hypothekenanleihen	2,95
Finnland	2,79		
Niederlande	0,71		
<b>Summe</b>	<b>98,71</b>	<b>Summe</b>	<b>98,71</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Receiving fixed rate 1.9354%	250.000.000,00	NOK	5.192.980,02	18.11.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>5.192.980,02</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Receiving fixed rate 0.7770%	150.000.000,00	NOK	(4.698.734,12)	14.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>(4.698.734,12)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 1.8680%	300.000.000,00	NOK	5.400.075,92	28.08.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.7550%	300.000.000,00	NOK	(15.873.131,82)	06.05.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>(10.473.055,90)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	1.321.081,02	05.04.2022
Receiving fixed rate 1.4750%				
Receiving fixed rate 1.8900%	135.000.000,00	NOK	2.801.221,41	09.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2,0275%	100.000.000,00	NOK	2.072.900,04	23.10.2023
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>6.195.202,47</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	7.416.021,43	29.10.2024
Receiving fixed rate 2.4400%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(70.000.000,00)	NOK	393.928,09	08.11.2021
Receiving fixed rate 1.9675%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(300.000.000,00)	NOK	2.069.506,15	10.05.2024
Receiving fixed rate 1.4700%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	344.964,78	09.11.2021
Receiving fixed rate 1.3350%				
Receiving fixed rate 1.9375%	200.000.000,00	NOK	4.328.607,69	24.05.2025
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.7650%	(200.000.000,00)	NOK	(3.003.986,25)	29.07.2024
Receiving floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(225.029,32)	19.08.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.6550%	150.000.000,00	NOK	1.128.082,99	26.02.2027
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.7160%	300.000.000,00	NOK	(13.495.912,00)	06.05.2027
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>(1.043.816,44)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>				
Receiving fixed rate 2.0950%	60.000.000,00	NOK	2.003.314,55	26.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2,1125%	180.000.000,00	NOK	5.457.532,35	09.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>7.460.846,90</b>	
			<b>2.633.422,93</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 30.06.2021 (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>							
50.000,00	ABN AMRO Bank	5.183.512,01	0,49				
8.454,00	NN Group	3.430.772,13	0,33				
		<b>8.614.284,14</b>	<b>0,82</b>				
<b>NOK</b>							
97.800,00	Agilyx	2.914.440,00	0,28				
266.945,00	Aker BP	73.329.791,50	6,98				
445.171,00	Aker Clean Hydrogen AS	3.615.233,69	0,34				
33.830,00	Aker	21.532.795,00	2,05				
349.950,00	AKVA Group	31.145.550,00	2,96				
49.226,00	Andfjord Salmon AS	2.173.327,90	0,21				
143.849,00	Arctic Fish Holding	8.630.940,00	0,82				
429.781,00	Atea	71.945.339,40	6,85				
245.125,00	Austevoll Seafood	26.203.862,50	2,49				
426.414,00	Axactor SE	4.409.120,76	0,42				
430.541,00	BerGenBio	10.246.875,80	0,97				
219.575,00	Borregaard	41.280.100,00	3,93				
558.620,00	Bouvet	34.075.820,00	3,24				
201.105,00	Cadeler A/S	6.815.448,45	0,65				
141.637,00	DNB	26.698.574,50	2,54				
94.947,00	Elektro Importøren	7.785.654,00	0,74				
527.657,00	Elkem	16.484.004,68	1,57				
173.458,00	Equinor	31.676.899,96	3,01				
90.226,00	Europris	4.854.158,80	0,46				
124.290,00	Fjordkraft Holding	6.376.077,00	0,61				
102.778,00	Goodtech	1.038.057,80	0,10				
91.298,00	Helgeland Sparebank	10.955.760,00	1,04				
133.292,00	Hexagon Composites	5.001.115,84	0,48				
50.000,00	Integrated Wind Solutions AS	1.948.250,00	0,19				
303.623,00	Kalera	8.820.248,15	0,84				
259.966,00	Kid	27.920.348,40	2,66				
222.753,00	Kitron	4.441.694,82	0,42				
129.500,00	Klaveness Combination Carriers	5.568.500,00	0,53				
1.387.045,00	Kongsberg Automotive	3.836.566,47	0,37				
296.915,00	Lerøy Seafood Group	22.446.774,00	2,14				
721.649,00	Mintra Holding	4.113.399,30	0,39				
114.437,00	Mowi	25.107.477,80	2,39				
50.730,00	Nordic Aqua Partners	3.287.304,00	0,31				
195.814,00	Nordic Nanovector	5.071.582,60	0,48				
99.167,00	Norse Atlantic	2.000.198,39	0,19				
421.043,00	Norsk Hydro	23.224.731,88	2,21				
114.287,00	Norske Skog	4.000.045,00	0,38				
1.740.000,00	Norwegian Air Shuttle	19.588.920,00	1,86				
70.820,00	Norwegian Finans Holding	6.901.409,00	0,66				
308.832,00	NRC Group	5.157.494,40	0,49				
161.541,00	Odfjell ser. A	5.072.387,40	0,48				
128.000,00	OHT	2.188.800,00	0,21				
188.558,00	Olav Thon Eiendomsselskap	33.751.882,00	3,21				
35.720,00	poLight	6.522.472,00	0,62				
97.405,00	Protector Forsikring	8.035.912,50	0,76				
258.909,00	Quantafuel AS	9.879.967,44	0,94				
46.569,00	Rana Gruber	3.483.361,20	0,33				
66.355,00	SalMar	37.862.163,00	3,60				
198.600,00	SATS	4.071.300,00	0,39				
263.659,00	Sbanken	28.211.513,00	2,68				
25.000,00	Schibsted ser. B	8.975.000,00	0,85				
40.421,00	Sikri Holding	5.477.045,50	0,52				
419.944,00	SpareBank 1 SMN	49.973.336,00	4,75				
291.201,00	SpareBank 1 SR-Bank	33.342.514,50	3,17				
119.385,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	5.969.250,00	0,57				
275.998,00	Sparebanken Vest	24.839.820,00	2,36				
70.895,00	Storebrand	5.561.003,80	0,53				
281.141,00	Subsea 7 S.A.	23.284.097,62	2,22				
820.000,00	Targovax	7.060.200,00	0,67				
516.499,00	Treasure	8.599.708,35	0,82				
85.237,00	Ultimovacs	6.213.777,30	0,59				
93.526,00	Webstep	2.618.728,00	0,25				
8.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	1.587.768,00	0,15				
46.337,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	8.410.165,50	0,80				
114.288,00	Yara International	52.149.614,40	4,96				
205.533,00	Zalaris	12.003.127,20	1,14				
73.502,00	Zaptec AS/Norway	3.217.917,56	0,31				
		<b>1.020.986.724,06</b>	<b>97,14</b>				
				<b>SEK</b>			
6.344,00	Karnov Group	334.108,46	0,03				
80.063,00	Nordic Paper	3.452.090,47	0,33				
		<b>3.786.198,93</b>	<b>0,36</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>1.033.387.207,13</b>	<b>98,32</b>				
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
		<b>1.033.387.207,13</b>	<b>98,32</b>				
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>							
<b>CAD</b>							
20.000,00	STAGE HOLDCO LTD COMMON STOCK CAD		0,14				0,00
			<b>0,14</b>				<b>0,00</b>
<b>NOK</b>							
665.730,00	ZEG Power AS	3.864.562,65	0,37				
		<b>3.864.562,65</b>	<b>0,37</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>3.864.562,79</b>	<b>0,37</b>				
				<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
		<b>3.864.562,79</b>	<b>0,37</b>				
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
		<b>1.037.251.769,92</b>	<b>98,69</b>				
				<b>Bankguthaben</b>			
		<b>10.897.988,28</b>	<b>1,04</b>				
				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
		<b>2.883.334,51</b>	<b>0,27</b>				
				<b>Summe Nettovermögen</b>			
		<b>1.051.033.092,71</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	94,33	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	11,96
Luxemburg	2,22	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	10,34
Dänemark	0,96	Regionale Banken	9,54
Niederlande	0,82	Verschiedene Banken	8,74
Schweden	0,36	Öl- und Gaserschließung und Produktion	6,98
		Spezialchemikalien	5,50
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	4,96
		Immobilien; REOC	3,21
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,01
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,96
		Biotechnologie	2,72
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	2,66
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,22
		Aluminium	2,21
		Schifffahrt	2,17
		Fluggesellschaften	2,05
		Branchenübergreifende Holdings	2,05
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,22
		Bau- und Ingenieurwesen	1,14
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,14
		Anwendungssoftware	0,91
		Lebens- und Krankenversicherung	0,86
		Verlage	0,85
		Landwirtschaftliche Produkte	0,84
		Luftfracht und Logistik	0,82
		Mehrspartenversicherungen	0,76
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,74
		Papierprodukte	0,71
		Elektronische Komponenten	0,62
		Stromversorger	0,61
		Industriemaschinen	0,57
		Keine Angabe	0,55
		Warenhäuser	0,46
		Konsumfinanzierungen	0,42
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,42
		Freizeiteinrichtungen	0,39
		Autoteile und -zubehör	0,37
		Industriegase	0,34
		Stahl	0,33
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,31
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,03
		<b>Summe</b>	<b>98,69</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen</b>			
<b>NOK</b>				<b>NOK</b>			
20.000.000,00	BMW Finance NV FRN 21-04-2023	20.557.676,00	0,60	15.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN	15.094.785,00	0,44
25.000.000,00	Danske Bank A/S 19/22 FRN	25.176.662,50	0,74	10.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/26 FRN	9.977.932,00	0,29
100.000.000,00	Danske Bank A/S 20/24 FRN C	100.444.720,00	2,94	48.000.000,00	BN Bank ASA 18/23 FRN	48.376.224,00	1,42
24.000.000,00	Danske Bank A/S 20/24 FRN C	24.261.160,80	0,71	58.000.000,00	Brage Finans AS 18/22 FRN	58.479.520,80	1,71
5.000.000,00	Den norske stat 0% CERT 364 150622	4.979.875,00	0,15	5.000.000,00	Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	5.126.495,00	0,15
25.000.000,00	Den norske stat 0% CERT 364 150921	24.996.750,00	0,73	45.000.000,00	Brage Finans AS 20/24 FRN	45.346.837,50	1,33
10.000.000,00	DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	10.082.491,00	0,30	21.000.000,00	Brage Finans AS 20/25 FRN	21.176.446,20	0,62
20.000.000,00	DNB Bank ASA 19/23 FRN	20.079.734,00	0,59	15.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	15.010.476,00	0,44
40.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVID	40.195.244,00	1,18	10.000.000,00	Brage Finans AS 21/31 FRN C SUB	9.955.530,00	0,29
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	20.137.862,00	0,59	15.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/22 FRN C COVID	15.108.541,50	0,44
25.000.000,00	Entra ASA 17/22 FRN	25.107.285,00	0,74	25.000.000,00	Eiendomsspar AS 18/23 FRN	25.118.880,00	0,74
20.000.000,00	Entra ASA 19/25 FRN	20.143.936,00	0,59	50.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	50.533.925,00	1,48
30.000.000,00	Glitre Energi AS 13/22 4,35%	30.859.923,00	0,90	25.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	25.098.927,50	0,73
12.000.000,00	Glitre Energi AS 20/25 FRN	12.072.067,20	0,35	25.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN	25.166.842,50	0,74
34.000.000,00	Glitre Energi AS 21/24 FRN	33.973.089,00	0,99	5.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 21/31 FRN C SUB	4.991.545,00	0,15
16.000.000,00	Hafslund Eco AS 21/26 FRN	15.963.350,40	0,47	50.000.000,00	Fana Spb 19/23 FRN	50.205.230,00	1,47
20.000.000,00	Jyske Bank A/S 21/31 FRN C SUB	19.956.082,00	0,58	50.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	50.379.815,00	1,48
27.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	27.077.533,20	0,79	23.000.000,00	Ferdde AS 19/23 FRN	23.048.755,40	0,67
20.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 08-05-2023	20.919.080,00	0,61	25.000.000,00	Ferdde AS 19/23 FRN	25.072.940,00	0,73
32.000.000,00	Lyse AS 17/23 FRN	32.299.315,20	0,95	20.000.000,00	Ferdde AS 19/24 FRN	20.110.524,00	0,59
58.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	58.579.338,80	1,72	20.000.000,00	Flekkefjord Spb 20/23 FRN	20.113.530,00	0,59
10.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/28 FRN C SUB	10.157.109,00	0,30	20.000.000,00	Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	20.448.130,00	0,60
20.000.000,00	NorgesGruppen ASA 19/24 FRN	20.252.768,00	0,59	10.000.000,00	Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	9.989.401,00	0,29
15.000.000,00	Norwegian Property ASA 17/22 FRN	15.181.953,00	0,44	25.000.000,00	Helgeland Kraft AS 20/23 FRN	25.148.440,00	0,74
50.000.000,00	Norwegian Property ASA 19/22 FRN	50.215.815,00	1,47	15.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	15.206.428,50	0,45
12.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/23 FRN	12.128.840,40	0,36	22.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	21.991.228,60	0,64
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	25.513.337,50	0,75	10.000.000,00	Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	10.118.653,00	0,30
116.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	117.683.983,60	3,45	25.000.000,00	Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	25.226.992,50	0,74
115.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	115.297.378,50	3,38	15.000.000,00	Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVID	15.077.886,00	0,44
100.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 18/22 FRN COVID	100.428.070,00	2,94	25.000.000,00	Lillestrøm Spb 17/22 FRN	25.161.512,50	0,74
14.000.000,00	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	14.163.100,00	0,41	20.000.000,00	Melhus Spb 18/22 FRN	20.100.444,00	0,59
70.000.000,00	Scania CV AB FRN 18-02-2022	70.173.978,00	2,05	24.000.000,00	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	24.303.710,40	0,71
42.000.000,00	Scania CV AB FRN 24-01-2023	42.074.247,60	1,23	18.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	18.011.410,20	0,53
18.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 20/23 FRN	18.076.732,20	0,53	6.000.000,00	Nord-Trøndelag Elektrisit AS 14/21 FRN	6.013.876,80	0,18
40.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	40.620.516,00	1,19	15.000.000,00	OBOS BBL 21/26 FRN	15.015.868,50	0,44
16.000.000,00	Spb Møre 17/27 FRN C SUB	16.126.753,60	0,47	30.000.000,00	OBOS-banken AS 18/23 FRN	30.182.877,00	0,88
24.000.000,00	Statnett SF 20/23 FRN	24.132.019,20	0,71	45.000.000,00	Pareto Bank ASA 17/22 FRN	45.474.727,50	1,33
35.000.000,00	Storebrand Boligkred AS 17/22 FRN C COVID	35.195.478,50	1,03	40.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	40.489.260,00	1,19
68.000.000,00	Swedbank AB FRN 04-05-2023	68.914.171,60	2,02	40.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	40.384.280,00	1,18
98.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVID	98.150.204,60	2,87	25.000.000,00	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	24.972.252,50	0,73
22.000.000,00	Tomra Systems ASA 19/22 FRN	22.049.946,60	0,65	10.000.000,00	Sbanken ASA 17/27 FRN C SUB	10.073.708,00	0,29
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 05-04-2023	20.585.468,00	0,60	10.000.000,00	Selbu Spb 20/23 FRN	10.123.956,00	0,30
21.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 11-02-2022	21.069.029,10	0,62	15.000.000,00	Skagerrak Spb 17/22 FRN	15.110.287,50	0,44
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.546.054.075,10</b>	<b>45,27</b>	25.000.000,00	Skue Spb 18/23 FRN	25.216.577,50	0,74
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.546.054.075,10</b>	<b>45,27</b>	50.000.000,00	Skue Spb 20/23 FRN	50.224.855,00	1,47
				3.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	3.044.628,60	0,09
				15.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	15.410.986,50	0,45
				18.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	18.205.556,40	0,53
				35.000.000,00	Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	35.292.880,00	1,03
				20.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN C SUB	20.331.484,00	0,60
				12.000.000,00	Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	12.103.734,00	0,35
				20.000.000,00	Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	20.313.348,00	0,59
				19.000.000,00	Spb 1 SMN 21/27 FRN C	19.013.562,20	0,56
				15.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 17/27 FRN C SUB	15.151.596,00	0,44
				43.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	43.341.187,80	1,27
				20.000.000,00	Spb Sør 17/22 FRN	20.126.578,00	0,59
				26.000.000,00	Spb Sør 19/22 FRN	26.090.147,20	0,76
				9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	9.135.974,70	0,27

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

# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
20.000.000,00	Spb Sør 21/27 FRN C	20.034.184,00	0,59
4.000.000,00	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	4.030.037,60	0,12
7.000.000,00	Spb Vest 19/29 FRN C SUB	7.119.586,60	0,21
4.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN C SUB	3.979.431,20	0,12
130.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVID	130.421.668,00	3,82
25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.962.355,00	0,73
30.000.000,00	Thon Holding AS 17/22 FRN	30.082.281,00	0,88
23.000.000,00	Tine SA 18/23 FRN	23.136.332,50	0,68
10.000.000,00	Totens Spb 20/25 FRN	10.077.802,00	0,30
30.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 18/23 FRN C COVID	30.220.218,00	0,88
45.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 20/24 FRN C COVID	45.084.865,50	1,32
16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	16.081.860,80	0,47
20.000.000,00	Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVID	20.109.744,00	0,59
25.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVID	25.155.380,00	0,74
2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	2.033.331,20	0,06
40.000.000,00	Voss Veksel ASA 21/25 FRN	39.952.244,00	1,17
		<b>1.797.603.450,20</b>	<b>52,64</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.797.603.450,20</b>	<b>52,64</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.797.603.450,20</b>	<b>52,64</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>NOK</b>		
40.000.000,00	Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR	40.389.964,00	1,18
20.000.000,00	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	19.944.060,00	0,58
		<b>60.334.024,00</b>	<b>1,77</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>60.334.024,00</b>	<b>1,77</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>60.334.024,00</b>	<b>1,77</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.403.991.549,30</b>	<b>99,68</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>12.524.543,64</b>	<b>0,37</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.500.526,06)</b>	<b>(0,04)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>3.415.015.566,88</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	75,69	Unternehmensanleihen	94,27
Dänemark	11,36	Hypothekenanleihen	3,38
Schweden	9,40	Staatsanleihen	2,02
Finnland	2,01		
Niederlande	1,21		
<b>Summe</b>	<b>99,68</b>	<b>Summe</b>	<b>99,68</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in CNH)

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>CNH</b>							
10.000.000,00	Far East Horizon Ltd 4.7% 09-02-2024	10.254.096,00	3,50				
		<b>10.254.096,00</b>	<b>3,50</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>10.254.096,00</b>	<b>3,50</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>10.254.096,00</b>	<b>3,50</b>				
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CNY</b>							
2.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.25% 22-04-2025	1.932.554,57	0,66	4.000.000,00	China State Railway Group Co 4.93% 22-03-2028	4.329.333,67	1,48
2.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.87% 14-05-2027	1.938.234,97	0,66	6.000.000,00	China Three Gorges Corp 4.15% 11-05-2026	6.156.754,23	2,10
12.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.96% 17-04-2030	11.491.113,15	3,92	5.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.18% 05-09-2026	4.969.240,78	1,69
5.000.000,00	Agricultural Development Ban 3.74% 12-07-2029	5.074.889,34	1,73	6.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.26% 24-02-2027	5.963.108,62	2,03
7.000.000,00	Agricultural Development Ban 4.65% 11-05-2028	7.496.745,04	2,56	8.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.33% 22-02-2026	8.016.253,17	2,73
10.000.000,00	Bank of China Ltd 4.2% 21-09-2030	10.152.348,26	3,46	5.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.74% 16-11-2030	5.082.116,94	1,73
10.000.000,00	Bank of Communications Co Lt 3.5% 13-11-2023	10.042.715,73	3,42	4.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.86% 20-05-2029	4.084.068,87	1,39
4.000.000,00	Central Huijin Investment Lt 3.7% 19-06-2024	4.044.677,57	1,38	10.000.000,00	Guangdong Giant Leap Constru MULTI 06-05-2025	10.080.494,86	3,44
5.000.000,00	China Construction Bank Corp 3.3% 26-01-2024	5.015.624,66	1,71	4.000.000,00	PetroChina Co Ltd 3.96% 23-04-2024	4.071.227,26	1,39
3.000.000,00	China Development Bank 3.07% 24-03-2024	3.008.980,30	1,03	4.000.000,00	State Power Investment Corp 3.55% 22-10-2022	4.026.553,27	1,37
5.000.000,00	China Development Bank 3.39% 10-07-2027	4.997.985,79	1,70	10.000.000,00	Zhejiang Geely Holding Group 3.85% 09-11-2023	9.955.936,08	3,39
2.000.000,00	China Development Bank 3.48% 08-01-2029	1.997.559,10	0,68			<b>276.440.138,92</b>	<b>94,26</b>
6.000.000,00	China Development Bank 3.66% 01-03-2031	6.078.663,29	2,07		<b>Summe Anleihen</b>	<b>276.440.138,92</b>	<b>94,26</b>
2.000.000,00	China Development Bank 3.7% 20-10-2030	2.028.801,28	0,69		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>276.440.138,92</b>	<b>94,26</b>
8.000.000,00	China Development Bank 3.9% 03-08-2040	8.213.691,96	2,80		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>286.694.234,92</b>	<b>97,76</b>
10.000.000,00	China Government Bond 1.99% 09-04-2025	9.672.473,54	3,30		<b>Bankguthaben</b>	<b>3.251.697,81</b>	<b>1,11</b>
5.000.000,00	China Government Bond 2.85% 04-06-2027	4.946.744,47	1,69		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>3.313.486,18</b>	<b>1,13</b>
22.000.000,00	China Government Bond 2.86% 16-07-2030	21.494.421,63	7,33		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>293.259.418,91</b>	<b>100,00</b>
6.000.000,00	China Government Bond 3.02% 22-10-2025	6.025.019,55	2,05				
3.000.000,00	China Government Bond 3.02% 27-05-2031	2.985.648,61	1,02				
3.000.000,00	China Government Bond 3.03% 11-03-2026	3.011.609,71	1,03				
10.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	9.993.195,88	3,41				
5.000.000,00	China Government Bond 3.27% 19-11-2030	5.069.403,01	1,73				
5.000.000,00	China Government Bond 3.28% 03-12-2027	5.065.952,77	1,73				
30.000.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	30.790.544,10	10,50				
2.000.000,00	China Government Bond 4.08% 22-10-2048	2.141.021,65	0,73				
3.000.000,00	China Huaneng Group Co Ltd 4.72% 25-04-2023	3.080.911,06	1,05				
8.000.000,00	China National Chemical Corp 3.24% 24-04-2025	7.812.954,14	2,66				
10.000.000,00	China Southern Power Grid Co 3.45% 09-02-2024	10.052.902,34	3,43				
4.000.000,00	China Southern Power Grid Co 3.73% 25-02-2024	4.047.663,70	1,38				

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

# Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	94,26	Unternehmensanleihen	53,67
Hongkong	3,50	Staatsanleihen	44,09
<b>Summe</b>	<b>97,76</b>	<b>Summe</b>	<b>97,76</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (CNH)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassensicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
10.008.997,37	EUR	77.398.976,12	CNH	(265.985,80)	30.07.2021
50.000,00	NOK	38.137,00	CNH	(250,26)	30.07.2021
				<b>(266.236,06)</b>	

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



# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>							
2.437.340,00	Banco Bradesco	12.817.366,66	2,82				
469.700,00	Engie Brasil Energia	3.712.159,71	0,82				
		<b>16.529.526,37</b>	<b>3,63</b>				
<b>CLP</b>							
8.595.088,00	Aguas Andinas	1.768.628,28	0,39				
37.339.700,00	Enel Chile	2.178.700,36	0,48				
		<b>3.947.328,64</b>	<b>0,87</b>				
<b>HKD</b>							
1.281.000,00	Beijing Enterprises Holdings	4.544.278,67	1,00				
5.704.750,00	China Communications Construction	2.769.313,93	0,61				
11.957.701,00	China Communications Services	5.974.115,83	1,31				
8.965.000,00	China Construction Bank	7.053.192,34	1,55				
7.415.177,00	China Everbright Environment Group	4.201.152,26	0,92				
1.082.200,00	China Gas Holdings	3.302.555,30	0,73				
7.601.000,00	China Longyuan Power Group	13.095.469,38	2,88				
1.840.500,00	China Mobile	11.505.865,14	2,53				
4.902.000,00	China Overseas Land & Investment	11.134.381,84	2,45				
6.955.000,00	China Railway Construction	4.594.187,57	1,01				
10.253.000,00	China Railway Group	5.346.877,13	1,18				
776.000,00	China Resources Land	3.142.509,46	0,69				
1.210.500,00	China State Construction International Holdings	826.104,31	0,18				
22.650.000,00	China Telecom	8.487.023,77	1,87				
11.273.000,00	CRRC	4.978.836,34	1,09				
1.658.000,00	Fu Shou Yuan International Group	1.618.258,72	0,36				
1.102.500,00	Hengan International Group	7.382.036,11	1,62				
9.103.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.345.243,11	1,17				
2.018.000,00	Jiangsu Expressway	2.284.042,92	0,50				
1.114.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	10.913.737,77	2,40				
2.256.900,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	4.928.700,04	1,08				
4.170.400,00	Sinopharm Group	12.404.632,86	2,73				
1.866.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	1.081.230,72	0,24				
2.572.000,00	Zhejiang Expressway	2.288.459,52	0,50				
313.069,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	1.850.320,56	0,41				
		<b>141.052.525,60</b>	<b>31,00</b>				
<b>IDR</b>							
2.626.700,00	Astra International	894.947,69	0,20				
10.861.693,00	Indofood Sukses Makmur	4.625.883,72	1,02				
55.414.100,00	Telkom Indonesia Persero	12.039.018,00	2,65				
		<b>17.559.849,41</b>	<b>3,86</b>				
<b>INR</b>							
1.139.949,00	HCL Technologies	15.083.275,14	3,32				
68.865,00	Infosys	1.464.574,09	0,32				
3.636.899,00	Power Grid Corp of India	11.371.119,70	2,50				
696.727,00	Sun TV Network	4.965.574,17	1,09				
506.062,00	UPL	5.397.971,97	1,19				
		<b>38.282.515,07</b>	<b>8,41</b>				
<b>KRW</b>							
156.089,00	BNK Financial Group	1.071.408,23	0,24				
121.216,00	Cheil Worldwide	2.707.080,20	0,60				
58.593,00	Coway	4.094.714,74	0,90				
131.904,00	DB Insurance	6.418.620,64	1,41				
49.359,00	Hyundai Glovis	9.160.429,21	2,01				
134.929,00	Hyundai Greenfood	1.288.003,22	0,28				
57.686,00	Hyundai Mobis	14.957.412,17	3,29				
66.179,00	LG	6.023.476,91	1,32				
25.495,00	LX Holdings	254.689,31	0,06				
225.309,00	Samsung Electronics	16.145.639,79	3,55				
73.781,00	Samsung Fire & Marine Insurance	14.446.289,55	3,18				
57.763,00	SK Telecom	16.413.564,40	3,61				
		<b>92.981.328,37</b>	<b>20,44</b>				
<b>MXN</b>							
667.600,00	Arca Continental	3.862.830,41	0,85				
235.820,00	Coca-Cola Femsa	1.235.409,03	0,27				
597.000,00	Grupo Financiero Banorte	3.878.597,15	0,85				
1.816.000,00	Kimberly-Clark de Mexico	3.198.972,08	0,70				
		<b>12.175.808,67</b>	<b>2,68</b>				
	<b>PHP</b>			5.697.700,00	Megaworld	377.006,54	0,08
						<b>377.006,54</b>	<b>0,08</b>
	<b>SGD</b>			11.825.900,00	Thai Beverage	5.940.010,05	1,31
						<b>5.940.010,05</b>	<b>1,31</b>
	<b>THB</b>			792.600,00	Advanced Info Service	4.228.848,94	0,93
				148.400,00	Bangkok Bank	523.220,00	0,12
				1.308.200,00	Bangkok Bank	4.612.374,70	1,01
				4.211.300,00	Thai Union Group	2.601.676,92	0,57
						<b>11.966.120,56</b>	<b>2,63</b>
	<b>TRY</b>			13.168.288,00	Akbank TAS	8.071.351,13	1,77
				1.269.601,00	Haci Omer Sabanci Holding	1.317.945,16	0,29
				2.599.429,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	4.911.646,48	1,08
						<b>14.300.942,77</b>	<b>3,14</b>
	<b>TWD</b>			397.000,00	Delta Electronics	4.317.307,74	0,95
				692.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.777.566,82	3,25
						<b>19.094.874,56</b>	<b>4,20</b>
	<b>USD</b>			21.586,00	Baidu ADR	4.441.319,50	0,98
				735.695,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	5.355.859,60	1,18
				153.953,00	SK Telecom ADR	4.854.138,09	1,07
						<b>14.651.317,19</b>	<b>3,22</b>
	<b>ZAR</b>			168.237,00	Aspen Pharmacare Holdings	1.899.527,81	0,42
				421.120,00	AVI	2.095.806,51	0,46
				263.345,00	FirstRand	988.361,09	0,22
				61.158,00	Naspers	12.866.385,61	2,83
				2.982.622,00	Netcare	2.978.971,30	0,65
				958.720,00	Sanlam	4.141.992,26	0,91
				497.389,00	SPAR Group	6.319.336,38	1,39
				512.832,00	Vodacom Group	4.633.512,00	1,02
						<b>35.923.892,96</b>	<b>7,90</b>
	<b>Summe Aktien</b>					<b>424.783.046,76</b>	<b>93,37</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					<b>424.783.046,76</b>	<b>93,37</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Aktien</b>						
	<b>CNY</b>			1.540.415,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	2.839.353,81	0,62
				2.241.688,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	9.280.448,51	2,04
				1.116.115,00	Ming Yang Smart Energy Group	2.796.570,72	0,61
				139.149,00	Ping An Insurance Group Co of China	1.384.286,46	0,30
				6.836.777,00	Shanghai International Port Group	5.047.075,55	1,11
				1.279.126,00	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing	1.532.231,19	0,34
				1.807.670,00	Titan Wind Energy Suzhou	2.419.943,74	0,53
				645.485,00	Zhejiang Hangmin	524.463,74	0,12
						<b>25.824.373,72</b>	<b>5,68</b>
	<b>Summe Aktien</b>					<b>25.824.373,72</b>	<b>5,68</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>25.824.373,72</b>	<b>5,68</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>					<b>450.607.420,48</b>	<b>99,05</b>
	<b>Bankguthaben</b>					<b>2.446.220,14</b>	<b>0,54</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>					<b>1.884.245,85</b>	<b>0,41</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>					<b>454.937.886,47</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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	25,97	Drahtlose Telekommunikationsdienste	10,23
Republik Korea	21,51	Verschiedene Banken	9,30
Indien	8,41	Sach- und Unfallversicherung	4,59
Südafrika	7,90	Integrierte Telekommunikationsdienste	4,51
Hongkong	6,90	Bau- und Ingenieurwesen	4,29
Brasilien	4,81	Gesundheitswesen: Vertrieb	3,81
Taiwan, Provinz Chinas	4,20	Erneuerbare Elektrizität	3,69
Thailand	3,94	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,64
Indonesien	3,86	Lebens- und Krankenversicherung	3,61
Kaimaninseln	3,83	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,55
Türkei	3,14	Autoteile und -zubehör	3,29
Mexiko	2,68	Halbleiter	3,25
Bermuda	0,96	Immobilienentwicklung	3,22
Chile	0,87	Pharmazeutika	3,08
Philippinen	0,08	Stromversorger	2,98
<b>Summe</b>	<b>99,05</b>	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,83
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,05
		Luftfracht und Logistik	2,01
		Gasversorger	1,72
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,67
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,62
		Wasserversorger	1,57
		Industriekonglomerate	1,38
		Brennereien und Winzereien	1,31
		Straßen- und Schienennetze	1,24
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,19
		Elektrische Anlagen	1,15
		Alkoholfreie Getränke	1,12
		Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	1,11
		Rundfunk	1,09
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,09
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,98
		Elektronische Komponenten	0,95
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,92
		Haushaltsgeräte	0,90
		Haushaltsprodukte	0,70
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,65
		Werbung	0,60
		Textilien	0,45
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,41
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,36
		Branchenübergreifende Holdings	0,29
		Regionale Banken	0,24
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,22
		Automobilhersteller	0,20
		<b>Summe</b>	<b>99,05</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>EUR</b>			
	<b>Anleihen</b>			800.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	808.539,11	0,01
	<b>CHF</b>			1.000.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	1.010.360,00	0,01
11.580.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	11.638.050,34	0,16	1.600.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	1.585.859,20	0,02
11.130.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.327.899,22	0,14	1.600.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	1.585.526,40	0,02
14.950.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	13.877.224,40	0,19	900.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	908.968,10	0,01
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.772.676,05	0,19	5.600.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	5.648.708,80	0,08
	<b>DKK</b>	<b>49.615.850,01</b>	<b>0,68</b>	1.800.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	1.791.302,40	0,02
105.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E	14.279.553,85	0,20	800.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	794.960,00	0,01
8.286.960,60	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	1.157.314,52	0,02	400.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	398.851,20	0,01
2.014.256,47	Jyske Realkredit A/S 2.5% 07-01-2047 SDO E	289.156,05	0,00	500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	504.583,00	0,01
86.740.212,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	11.133.867,25	0,15	1.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.778.918,40	0,02
147.977.537,34	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	20.665.785,78	0,28	1.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	1.805.940,00	0,02
2.593.452,78	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2036 SDRO 2	372.302,42	0,01	23.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	23.483.690,00	0,32
43.196.551,53	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	6.196.712,62	0,09	7.500.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	7.858.950,00	0,11
25.889,89	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	4.130,06	0,00	14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	14.621.731,04	0,20
8.067,35	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDRO 2	1.296,70	0,00	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	10.357,08	0,00
139.972.834,70	Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CIBOR 6M SDRO A 2	18.874.584,21	0,26	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	10.648,10	0,00
45.098.610,59	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	6.107.504,88	0,08	5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	5.047.449,60	0,07
315.756.154,65	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	40.933.462,75	0,56	900.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032	1.002.632,40	0,01
69.508.762,09	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	8.917.385,78	0,12	1.900.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	1.897.678,20	0,03
18.215.980,13	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	2.526.190,70	0,03	6.200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	6.286.477,60	0,09
49.360.606,28	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	7.080.970,15	0,10	1.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	1.489.941,00	0,02
2.740.138,81	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2036 SDO E	393.359,89	0,01	8.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	8.904.154,20	0,12
68.368.700,66	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	9.980.143,38	0,14	11.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	11.432.630,00	0,16
6.747.041,06	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	983.313,70	0,01	1.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	1.068.344,00	0,01
13.680.642,92	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	2.078.444,75	0,03	78.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	86.248.329,20	1,18
873.531,35	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	131.977,90	0,00	1.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 2% 07-05-2024	1.603.011,00	0,02
1.460.974,65	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	223.335,25	0,00	4.200.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027	4.243.327,20	0,06
15.242,79	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	2.250,69	0,00	17.100.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	17.408.037,52	0,24
7.077,81	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	1.146,93	0,00	5.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	5.038.200,00	0,07
465.100,52	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	66.328,94	0,00	2.700.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	2.724.359,40	0,04
767.264,20	Nykredit Realkredit CF 6% 04-01-2038 IO CIBOR 6M R	109.343,73	0,00	3.500.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	3.466.148,00	0,05
91.852.853,83	Nykredit Realkredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDO	12.398.709,73	0,17	3.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 12-09-2025	3.348.054,60	0,05
245.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	34.361.731,14	0,47	7.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027	7.397.601,00	0,10
250.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	34.450.109,76	0,47	2.100.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	2.109.756,60	0,03
105.444,91	Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S	15.402,99	0,00	6.700.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	6.692.094,00	0,09
7.478.966,45	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	1.089.481,62	0,01	4.000.000,00	DZ HYP AG 0.375% 10-11-2034	4.027.544,00	0,06
6.089.962,18	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	925.018,58	0,01	8.200.000,00	DZ HYP AG 0.75% 30-06-2027	8.663.316,40	0,12
3.072.368,32	Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO	472.969,96	0,01	5.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26-02-2025	5.127.850,00	0,07
38.750,79	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	6.106,12	0,00	300.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	303.560,40	0,00
		<b>236.229.392,78</b>	<b>3,24</b>	5.900.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	5.890.206,00	0,08
				20.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	20.799.168,00	0,29
				4.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	4.029.266,44	0,06
				4.500.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	4.551.840,00	0,06
				3.900.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	3.915.286,91	0,05
				500.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	494.434,00	0,01
				3.100.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	3.110.156,53	0,04
				10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.175% 14-09-2026	10.191.551,40	0,14

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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
13.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022	13.061.301,24	0,18		<b>CAD</b>		
10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.375% 23-07-2021	10.004.000,00	0,14	867.496,00	Bank of Nova Scotia/The	47.396.652,92	0,65
300.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	304.985,40	0,00	652.800,00	Royal Bank of Canada	55.585.114,53	0,76
1.200.000,00	OP Mortgage Bank 0.01% 19-11-2030	1.194.456,00	0,02		<b>CHF</b>	<b>102.981.767,45</b>	<b>1,41</b>
1.400.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	1.395.286,21	0,02	233.195,00	Nestle	24.702.543,70	0,34
10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	10.855.836,00	0,15	202.923,00	Roche Holding	64.757.314,53	0,89
10.300.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	10.453.470,00	0,14	36.077,00	Sonova Holding	11.384.808,20	0,16
10.300.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	10.606.734,00	0,15		<b>DKK</b>	<b>100.844.666,43</b>	<b>1,38</b>
5.900.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	5.934.692,00	0,08	1.656.766,00	Novo Nordisk B	117.815.450,08	1,62
3.000.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	3.002.351,91	0,04		<b>EUR</b>		
2.200.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	2.219.368,80	0,03	908.688,00	Bayer	46.751.997,60	0,64
11.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	11.191.356,00	0,15	155.214,00	Danone	9.284.901,48	0,13
2.400.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	2.421.710,40	0,03	703.608,00	Deutsche Post	40.696.686,72	0,56
5.700.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12-05-2031	5.686.035,00	0,08	261.169,00	Fresenius	11.535.834,73	0,16
1.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	1.678.376,00	0,02	187.101,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	43.332.591,60	0,59
4.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.783.020,80	0,07	621.589,00	Sanofi	55.141.160,19	0,76
7.000.000,00	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.375% 28-06-2024	7.147.142,73	0,10	270.389,00	Siemens	36.253.757,12	0,50
1.800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.786.140,00	0,02	581.824,00	Unilever	28.881.743,36	0,40
1.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	1.103.630,00	0,02	857.192,00	Vinci	77.267.286,88	1,06
400.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	403.308,00	0,01		<b>GBP</b>	<b>349.145.959,68</b>	<b>4,79</b>
2.800.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	2.797.216,80	0,04	3.020.286,00	National Grid	32.399.453,35	0,44
300.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	301.148,40	0,00	337.915,00	Reckitt Benckiser Group	25.359.784,69	0,35
	<b>NOK</b>	<b>421.451.864,12</b>	<b>5,79</b>	2.401.605,00	Rightmove	18.199.921,64	0,25
50.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	5.091.427,04	0,07	461.657,00	Unilever	22.921.955,60	0,31
	<b>USD</b>	<b>5.091.427,04</b>	<b>0,07</b>		<b>HKD</b>	<b>98.881.115,28</b>	<b>1,36</b>
36.499.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	28.688.734,90	0,39	10.491.000,00	China Communications Construction	4.281.781,83	0,06
31.744.900,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	24.869.513,10	0,34	17.793.780,00	China Construction Bank	11.769.980,00	0,16
33.349.500,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	26.667.648,50	0,37	1.961.367,00	China Everbright Environment Group	934.281,69	0,01
23.592.300,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	20.477.791,37	0,28	812.800,00	China Gas Holdings	2.085.443,07	0,03
35.292.300,00	United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	31.318.244,41	0,43	1.411.000,00	China Longyuan Power Group	2.043.851,91	0,03
53.870.700,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	48.411.488,09	0,66	2.596.566,00	China Mobile	13.647.556,41	0,19
33.510.600,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	30.136.674,91	0,41	5.238.000,00	China Overseas Land & Investment	10.003.002,39	0,14
58.436.400,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	53.034.601,57	0,73	7.034.500,00	China Railway Construction	3.906.761,48	0,05
8.690.800,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	8.013.874,91	0,11	1.406.000,00	China Resources Land	4.787.097,45	0,07
85.712.500,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	79.413.574,84	1,09	27.590.000,00	China Telecom	8.691.825,27	0,12
17.176.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	16.044.623,70	0,22	4.872.000,00	CRRC	1.809.121,34	0,02
39.632.900,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	37.703.049,80	0,52	1.084.000,00	Hengan International Group	6.102.375,44	0,08
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.117.168.354,05</b>	<b>15,34</b>	24.771.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	12.228.542,01	0,17
	<b>Aktien</b>			1.666.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	13.716.411,74	0,19
	<b>BRL</b>			4.158.800,00	Sinopharm Group	10.400.310,68	0,14
1.208.691,00	Banco Bradesco	5.344.044,37	0,07	1.649.500,00	Techtronic Industries	24.214.656,19	0,33
		<b>5.344.044,37</b>	<b>0,07</b>	184.200,00	Tencent Holdings	11.645.785,07	0,16
					<b>IDR</b>	<b>142.268.783,97</b>	<b>1,95</b>
				2.132.800,00	Astra International	610.879,14	0,01
				78.713.240,00	Telkom Indonesia Persero	14.375.950,01	0,20
					<b>INR</b>	<b>14.986.829,15</b>	<b>0,21</b>
				663.586,00	Axis Bank	5.616.695,42	0,08
				1.649.613,00	HCL Technologies	18.351.194,93	0,25
				4.205.738,00	Infosys	75.201.595,58	1,03
				2.897.590,00	Power Grid Corp of India	7.616.947,66	0,10
				692.058,00	UPL	6.206.423,94	0,09
					<b>JPY</b>	<b>112.992.857,53</b>	<b>1,55</b>
				304.600,00	Hoya	34.127.537,64	0,47
				2.367.800,00	KDDI	62.405.169,00	0,86
				2.654.700,00	Nippon Telegraph & Telephone	58.446.877,24	0,80
				709.400,00	Seven & i Holdings	28.582.055,98	0,39
				1.467.300,00	Takeda Pharmaceutical	41.506.623,38	0,57
					<b>KRW</b>	<b>225.068.263,24</b>	<b>3,09</b>
				36.299,00	Hyundai Glovis	5.663.922,45	0,08
				53.992,00	Hyundai Mobis	11.770.329,43	0,16
				36.927,00	LG	2.825.818,37	0,04
				17.907,00	LX Holdings	150.401,34	0,00
				405.199,00	Samsung Electronics	24.412.836,98	0,34
				57.145,00	Samsung Fire & Marine Insurance	9.407.260,76	0,13
				100.781,00	SK Telecom	24.077.145,27	0,33
						<b>78.307.714,60</b>	<b>1,07</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 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>MXN</b>				439.715,00	Ross Stores	45.331.977,04	0,62
569.400,00	Grupo Financiero Banorte	3.110.210,82	0,04	154.812,00	SK Telecom ADR	4.103.936,76	0,06
		<b>3.110.210,82</b>	<b>0,04</b>	142.409,00	Stanley Black & Decker	24.516.282,95	0,34
<b>PHP</b>				833.449,00	Starbucks	78.243.581,35	1,07
51.425,00	PLDT	1.145.227,36	0,02	100.917,00	Stryker	22.028.821,93	0,30
		<b>1.145.227,36</b>	<b>0,02</b>	288.861,00	Target	58.748.508,61	0,81
<b>THB</b>				781.777,00	Texas Roadhouse	62.731.458,84	0,86
979.900,00	Advanced Info Service	4.395.637,34	0,06	847.129,00	TJX Cos	47.573.551,17	0,65
1.295.400,00	Bangkok Bank	3.839.956,66	0,05	567.553,00	Toro	52.250.759,81	0,72
		<b>8.235.594,00</b>	<b>0,11</b>	74.230,00	UnitedHealth Group	24.836.531,78	0,34
<b>TRY</b>				817.269,00	Verizon Communications	38.434.455,76	0,53
8.669.021,00	Akbank TAS	4.467.443,26	0,06	341.428,00	Visa	67.513.411,47	0,93
1.992.243,00	Haci Omer Sabanci Holding	1.738.779,29	0,02	591.848,00	VMware	80.402.556,06	1,10
4.997.526,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	7.939.191,34	0,11	289.760,00	Waste Management	33.962.873,50	0,47
		<b>14.145.413,89</b>	<b>0,19</b>	64.638,00	WW Grainger	24.322.669,73	0,33
<b>TWD</b>				522.363,00	Xilinx	63.303.685,12	0,87
613.000,00	Delta Electronics	5.604.735,62	0,08	302.146,00	Zimmer Biomet Holdings	40.762.020,62	0,56
1.364.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.489.694,32	0,34			<b>4.387.175.976,34</b>	<b>60,23</b>
		<b>30.094.429,94</b>	<b>0,41</b>	<b>ZAR</b>			
<b>USD</b>				420.887,00	Absa Group	3.366.265,12	0,05
331.066,00	Accenture	82.340.629,28	1,13	175.770,00	Aspen Pharmacare Holdings	1.668.556,68	0,02
903.002,00	Akamai Technologies	88.941.217,98	1,22	146.328,00	FirstRand	461.732,10	0,01
62.170,00	Alibaba Group Holding ADR	11.849.882,21	0,16	125.141,00	Naspers	22.134.768,27	0,30
76.580,00	Alphabet	156.798.419,75	2,15	1.360.033,00	Netcare	1.142.061,83	0,02
239.753,00	Amgen	48.857.686,52	0,67	983.393,00	Sanlam	3.572.043,00	0,05
294.270,00	Anthem	94.166.895,15	1,29	123.314,00	Shoprite Holdings	1.126.148,87	0,02
422.031,00	Apple	48.320.314,26	0,66	496.740,00	Standard Bank Group	3.736.041,07	0,05
765.537,00	Archer-Daniels-Midland	38.971.973,69	0,53	35.313,00	Vodacom Group	268.251,31	0,00
4.315.454,00	AT&T	104.366.936,89	1,43			<b>37.475.868,25</b>	<b>0,51</b>
571.030,00	Automatic Data Processing	95.059.643,85	1,30	<b>Summe Aktien</b>		<b>5.830.020.172,38</b>	<b>80,03</b>
126.927,00	AutoZone	160.287.223,75	2,20	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
30.555,00	Baidu ADR	5.285.598,85	0,07			<b>6.947.188.526,43</b>	<b>95,37</b>
2.016.682,00	Bristol-Myers Squibb	112.499.454,48	1,54	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
547.506,00	Cadence Design Systems	63.146.858,37	0,87	<b>Anleihen</b>			
536.302,00	Cerner	35.237.936,31	0,48	1.800.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	1.810.562,40	0,02
534.937,00	Check Point Software Technologies	52.171.424,43	0,72			<b>1.810.562,40</b>	<b>0,02</b>
120.760,00	Chubb	16.087.457,60	0,22	<b>Summe Anleihen</b>		<b>1.810.562,40</b>	<b>0,02</b>
560.443,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3.430.322,06	0,05	<b>Aktien</b>			
688.030,00	Cigna	137.432.460,04	1,89	<b>CNY</b>			
2.902.913,00	Cisco Systems	128.573.614,74	1,77	1.155.664,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	1.790.958,09	0,02
301.229,00	Citrix Systems	29.684.758,04	0,41	2.491.489,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	8.672.111,20	0,12
670.253,00	Cognizant Technology Solutions	38.798.485,97	0,53	1.457.799,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.071.047,79	0,04
327.311,00	Colgate-Palmolive	22.370.196,13	0,31	9.110.987,00	Shanghai International Port Group	5.654.912,43	0,08
2.742.754,00	Comcast	130.127.466,59	1,79	2.793.485,00	Titan Wind Energy Suzhou	3.144.159,21	0,04
1.043.040,00	CVS Health	72.926.859,51	1,00			<b>22.333.188,72</b>	<b>0,31</b>
151.298,00	Dollar General	27.581.928,24	0,38	<b>Summe Aktien</b>		<b>22.333.188,72</b>	<b>0,31</b>
3.250.691,00	eBay	191.094.934,85	2,62	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
250.301,00	Entergy	21.073.770,16	0,29			<b>24.143.751,12</b>	<b>0,33</b>
103.721,00	Estee Lauder Cos	27.648.178,21	0,38	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
600.262,00	Expeditors International of Washington	63.563.981,14	0,87			<b>6.971.332.277,55</b>	<b>95,70</b>
153.256,00	F5 Networks	24.352.937,70	0,33	<b>Bankguthaben</b>			
858.551,00	Fiserv	76.904.341,56	1,06			<b>377.433.829,44</b>	<b>5,18</b>
172.141,00	Hershey	25.020.797,19	0,34	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
1.488.935,00	Infosys ADR	26.682.907,05	0,37			<b>(64.281.801,75)</b>	<b>(0,88)</b>
562.632,00	International Business Machines	68.817.642,21	0,94	<b>Summe Nettovermögen</b>			
20.008,00	Intuit	8.225.922,34	0,11			<b>7.284.484.305,24</b>	<b>100,00</b>
1.284.262,00	Johnson & Johnson	177.047.621,38	2,43				
318.267,00	Kellogg	17.272.687,84	0,24				
193.204,00	Kimberly-Clark	21.734.231,79	0,30				
20.867,00	Laboratory Corp of America	4.810.252,30	0,07				
101.944,00	Lowe's Cos	16.668.109,76	0,23				
212.241,00	Marsh & McLennan Cos	25.137.371,59	0,35				
223.092,00	Mastercard	68.927.062,76	0,95				
121.033,00	McDonald's	23.564.496,31	0,32				
320.746,00	McKesson	51.671.549,75	0,71				
851.326,00	Medtronic	88.804.453,66	1,22				
891.444,00	Merck	57.969.342,88	0,80				
476.725,00	Microsoft	108.299.222,67	1,49				
611.262,00	Mondelez International	32.058.620,89	0,44				
769.294,00	Monster Beverage	59.123.225,81	0,81				
903.031,00	NIKE	116.876.233,92	1,60				
953.910,00	Oracle	62.380.292,63	0,86				
93.032,00	Organon	2.382.507,76	0,03				
557.840,00	Paychex	50.559.233,40	0,69				
1.051.344,00	PepsiCo	130.485.456,38	1,79				
1.317.665,00	Pfizer	43.067.283,55	0,59				
287.071,00	Procter & Gamble	32.508.485,90	0,45				
1.046.387,00	Public Service Enterprise Group	52.284.159,77	0,72				
217.326,00	Quest Diagnostics	24.159.108,64	0,33				
126.022,00	Republic Services	11.616.825,40	0,16				

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 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	61,79	Stromversorger	0,39
Dänemark	4,86	Versicherungsmakler	0,35
Frankreich	4,40	Sach- und Unfallversicherung	0,35
Deutschland	3,57	Handelsgesellschaften und Großhändler	0,33
Japan	3,18	Lebens- und Krankenversicherung	0,24
Irland	2,35	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,23
Indien	1,92	Immobilienentwicklung	0,20
Vereinigtes Königreich	1,84	Autoteile und -zubehör	0,16
Kanada	1,61	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,09
Schweiz	1,61	Elektrische Anlagen	0,09
China	1,25	Elektronische Komponenten	0,08
Republik Korea	1,19	Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,08
Israel	0,72	Wasserversorger	0,05
Österreich	0,68	Gasversorger	0,03
Hongkong	0,67	Erneuerbare Elektrizität	0,03
Kaimaninseln	0,54	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,02
Südafrika	0,51	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,02
Polen	0,44	Branchenübergreifende Holdings	0,02
Taiwan, Provinz Chinas	0,41	Automobilhersteller	0,01
Norwegen	0,36	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,01
Luxemburg	0,31		
Singapur	0,24	<b>Summe</b>	<b>95,70</b>
Indonesien	0,21		
Türkei	0,19		
Finnland	0,13		
Brasilien	0,12		
Thailand	0,11		
Belgien	0,10		
Niederlande	0,10		
Slowakei	0,09		
Estland	0,06		
Mexiko	0,04		
Neuseeland	0,04		
Bermuda	0,03		
Philippinen	0,02		
Australien	0,01		
<b>Summe</b>	<b>95,70</b>		
<b>Sektor</b>			
Pharmazeutika	10,04		
Staatsanleihen	5,63		
Hypothekendarlehen	5,54		
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,93		
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,26		
Systemsoftware	4,16		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,44		
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,09		
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,08		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,63		
Unternehmensanleihen	2,61		
Alkoholfreie Getränke	2,60		
Restaurants	2,26		
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,24		
Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,20		
Verschiedene Banken	2,15		
Kommunikationsanlagen	2,10		
Kabel und Satellitenübertragung	1,79		
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,63		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,62		
Schuhe	1,60		
Kündbare Hypothekendarlehen	1,59		
Luffracht und Logistik	1,51		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,49		
Haushaltsprodukte	1,40		
Anwendungssoftware	1,39		
Bekleidung-Einzelhandel	1,28		
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,22		
Halbleiter	1,21		
Warenhäuser	1,19		
Bau- und Ingenieurwesen	1,17		
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,17		
Mehrspar-Versorger	1,16		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,00		
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,85		
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,72		
Biotechnologie	0,67		
Industriemaschinen	0,67		
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,64		
Rückversicherungen	0,59		
Industriekonglomerate	0,54		
Landwirtschaftliche Produkte	0,53		
Gesundheitswesen: Technologie	0,48		
Gesundheitswesen: Produkte	0,47		
Lebensmitteleinzelhandel	0,41		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### 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/London</b>					
8.319.711,24	AUD	5.288.134,69	EUR	(40.954,86)	30.07.2021
8.671,61	CAD	5.896,54	EUR	(12,53)	30.07.2021
64.974.976,49	CHF	59.318.283,72	EUR	(115.784,64)	30.07.2021
163.228,77	EUR	178.927,77	CHF	197,17	30.07.2021
14.946,05	EUR	12.848,40	GBP	(25,72)	30.07.2021
44.381,15	EUR	52.871,17	USD	(43,85)	30.07.2021
12.054.680,53	GBP	14.022.972,20	EUR	23.904,79	30.07.2021
292.302.191,14	NOK	28.830.402,06	EUR	(89.891,46)	30.07.2021
11.283.036,66	PLN	2.498.992,54	EUR	(2.614,50)	30.07.2021
75.964.625,78	SEK	7.510.633,61	EUR	(2.658,33)	30.07.2021
14.682.584,27	SGD	9.155.182,97	EUR	24.605,29	30.07.2021
417.079.189,96	USD	349.093.880,69	EUR	1.357.525,92	30.07.2021
				<b>1.154.247,28</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
647.942,36	EUR	772.000,00	USD	(665,81)	04.08.2021
8.695.000,00	EUR	1.144.356.689,00	JPY	(3.303,14)	27.08.2021
4.308.440,83	EUR	6.797.300,00	AUD	23.726,75	01.09.2021
100.179.459,22	EUR	86.746.656,00	GBP	(843.236,83)	01.09.2021
147.262.151,09	EUR	161.490.225,00	CHF	85.284,22	07.09.2021
143.743.614,72	EUR	244.479.988,00	NZD	301.461,21	16.09.2021
15.819.000,00	USD	13.258.947,78	EUR	20.135,50	16.09.2021
				<b>(416.598,10)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
21.412.000,00	AUD	1.778.840.902,00	JPY	(21.184,10)	03.08.2021
254.852.720,73	EUR	2.573.290.609,00	SEK	532.507,17	03.08.2021
4.983.000,00	EUR	5.933.379,69	USD	(2.120,66)	03.08.2021
2.687.041.000,00	JPY	206.686.387,61	NOK	108.870,47	03.08.2021
1.244.954.620,00	JPY	15.971.000,00	NZD	85.287,96	03.08.2021
1.291.832.734,00	SEK	127.940.111,32	EUR	(267.327,05)	03.08.2021
69.911.968,45	SEK	904.335.000,00	JPY	33.694,13	03.08.2021
3.835.333,03	EUR	4.614.000,00	USD	(41.217,68)	04.08.2021
286.000,00	USD	233.853,67	EUR	6.437,91	04.08.2021
30.377.962.373,00	JPY	233.126.508,88	EUR	(2.224.860,38)	27.08.2021
2.267.000,00	AUD	1.438.482,33	EUR	(9.468,69)	01.09.2021
804.783,23	EUR	1.273.000,00	AUD	2.338,45	01.09.2021
109.213.382,05	EUR	161.725.000,00	CAD	(450.662,19)	01.09.2021
2.759.802,15	EUR	2.370.000,00	GBP	(205,70)	01.09.2021
7.439.149,50	EUR	996.948.000,00	JPY	(138.417,47)	01.09.2021
2.046.401,08	EUR	2.500.000,00	USD	(52.911,64)	01.09.2021
2.471.000,00	GBP	2.878.614,88	EUR	(987,86)	01.09.2021
6.598.000,00	HKD	711.038,59	EUR	2.445,05	01.09.2021
2.301.796.000,00	JPY	17.177.291,03	EUR	318.116,56	01.09.2021
375.000,00	CHF	342.209,24	EUR	(446,93)	07.09.2021
340.350,91	EUR	372.000,00	CHF	1.323,84	07.09.2021
2.956.908,86	EUR	390.286.000,00	JPY	(9.092,43)	13.09.2021
57.303.895,92	EUR	69.259.000,00	USD	(839.515,52)	13.09.2021
296.780.000,00	JPY	2.234.555,94	EUR	20.860,77	13.09.2021
64.178.000,00	USD	53.686.362,18	EUR	190.683,58	13.09.2021
58.609.000,00	USD	49.001.959,94	EUR	196.892,23	16.09.2021
50.406.226,39	EUR	60.025.000,00	USD	33.869,59	30.09.2021
				<b>(2.525.090,59)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
547.789.607,11	EUR	662.777.000,00	USD	(9.113.704,48)	30.07.2021
36.000.000,00	USD	29.660.222,38	EUR	589.099,30	30.07.2021
259.045.062,43	EUR	409.563.455,00	AUD	751.796,36	03.08.2021
529.317.442,01	EUR	779.543.045,65	CAD	411.684,41	03.08.2021
24.596.003,45	EUR	21.226.228,00	GBP	(136.456,27)	03.08.2021
570.297.336,73	EUR	5.778.776.719,00	NOK	2.136.339,69	03.08.2021
155.548.043,17	EUR	262.168.916,00	NZD	1.567.944,17	03.08.2021
520.549.353,00	JPY	3.363.000,00	GBP	39.336,93	03.08.2021
101.804.453,27	NOK	10.007.000,00	EUR	2.292,81	03.08.2021
655.153.907,00	USD	535.477.388,14	EUR	14.980.831,14	03.08.2021
220.115.299,31	EUR	266.878.216,36	USD	(4.109.280,04)	04.08.2021
8.133.000,00	USD	6.708.338,16	EUR	124.810,13	04.08.2021
165.750.000,00	DKK	22.286.195,85	EUR	1.777,42	30.08.2021
8.070.775,83	EUR	60.024.000,00	DKK	(495,84)	30.08.2021
484.247.181,75	EUR	593.442.500,00	USD	(14.092.781,77)	31.08.2021
1.968.000,00	AUD	1.246.939,66	EUR	(6.399,87)	01.09.2021
11.846.000,00	CAD	8.041.659,68	EUR	(9.059,67)	01.09.2021
2.776.346,91	EUR	4.385.000,00	AUD	12.235,30	01.09.2021
2.305.946,57	EUR	3.402.000,00	CAD	(904,21)	01.09.2021
701.191.229,28	EUR	857.816.805,00	USD	(19.140.227,22)	01.09.2021
252.000,00	GBP	294.212,76	EUR	(744,48)	01.09.2021
1.105.000,00	USD	903.242,17	EUR	24.655,56	01.09.2021
251.761.587,86	EUR	33.712.328.040,00	JPY	(4.442.396,11)	13.09.2021
1.281.044.924,78	EUR	1.564.829.939,00	USD	(32.660.048,39)	13.09.2021

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

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
43.020.462.887,00	JPY	321.259.830,41	EUR	5.683.318,01	13.09.2021
139.038.000,00	USD	114.385.578,70	EUR	2.338.712,26	13.09.2021
615.305.773,02	EUR	965.887.928,00	AUD	6.614.223,83	16.09.2021
1.305.688.123,45	EUR	1.583.602.317,00	USD	(23.681.124,47)	16.09.2021
1.229.229.797,16	USD	1.013.268.447,77	EUR	18.619.943,09	16.09.2021
				<b>(53.494.622,41)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
55.000.000,00	USD	45.460.256,16	EUR	753.902,20	30.07.2021
18.212.369,81	SEK	2.191.000,00	USD	(40.920,88)	03.08.2021
333.889,95	EUR	404.000,00	USD	(5.540,56)	04.08.2021
528.000,00	USD	431.836,49	EUR	11.778,67	04.08.2021
2.149.915,05	EUR	3.171.000,00	CAD	(297,06)	01.09.2021
135.298,22	EUR	117.000,00	GBP	(956,45)	01.09.2021
5.938.000,00	HKD	626.234,10	EUR	15.895,71	01.09.2021
3.374.463,72	EUR	3.681.000,00	CHF	19.744,77	07.09.2021
473.306.360,86	EUR	566.090.500,00	USD	(1.754.535,31)	30.09.2021
8.872.000,00	USD	7.417.849,33	EUR	27.497,79	30.09.2021
				<b>(973.431,12)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
2.076.000,00	AUD	1.936.479,93	CAD	(4.627,63)	03.08.2021
74.131.511.788,00	JPY	552.642.849,17	EUR	10.996.725,56	03.08.2021
17.129.392.550,00	JPY	155.651.000,00	USD	(538.304,56)	03.08.2021
49.652.152,23	SEK	654.789.000,00	JPY	(71.334,88)	03.08.2021
7.925.480,32	USD	11.259.000,00	NZD	46.065,92	03.08.2021
1.938.217,58	EUR	2.353.000,00	USD	(38.717,39)	04.08.2021
178.000,00	USD	145.724,98	EUR	3.827,00	04.08.2021
21.244.000,00	DKK	2.856.651,16	EUR	(25,79)	30.08.2021
5.659.798,04	EUR	42.094.000,00	DKK	(473,16)	30.08.2021
1.968.000,00	AUD	1.244.927,22	EUR	(4.385,07)	01.09.2021
112.000,00	CAD	75.921,21	EUR	24,49	01.09.2021
1.219.737,11	EUR	1.924.000,00	AUD	6.933,76	01.09.2021
384.176,51	EUR	567.000,00	CAD	(298,79)	01.09.2021
7.692.787,80	EUR	6.627.000,00	GBP	(24.781,69)	01.09.2021
943.543,01	EUR	8.908.000,00	HKD	(19.755,02)	01.09.2021
5.156.126,06	EUR	52.679.432,00	NOK	(20.985,97)	01.09.2021
4.318.205,35	EUR	5.279.000,00	USD	(114.706,92)	01.09.2021
117.000,00	GBP	135.788,94	EUR	465,15	01.09.2021
8.578.000,00	HKD	910.153,67	EUR	17.456,80	01.09.2021
1.530.379,84	EUR	1.672.000,00	CHF	6.581,57	07.09.2021
9.794.205,22	EUR	1.301.961.000,00	JPY	(100.222,49)	13.09.2021
164.484.000,00	JPY	1.231.777,28	EUR	18.248,90	13.09.2021
2.875.710,30	USD	3.823.000,00	AUD	4.735,00	16.09.2021
				<b>10.162.444,79</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan AG</b>					
101.894.682,15	EUR	123.494.000,00	USD	(1.872.170,30)	30.07.2021
40.000.000,00	USD	32.770.553,69	EUR	839.909,16	30.07.2021
1.510.223,77	CAD	881.000,00	GBP	(1.864,76)	03.08.2021
21.290.075,95	CAD	17.202.000,00	USD	(7.881,21)	03.08.2021
11.208.000,00	EUR	114.893.406,45	NOK	(88.238,28)	03.08.2021
1.665.000,00	GBP	2.853.746,06	CAD	3.811,11	03.08.2021
5.166.000,00	GBP	793.511.393,00	JPY	(13.870,82)	03.08.2021
128.149.547,65	NOK	1.671.836.000,00	JPY	(111.771,03)	03.08.2021
9.335.701,63	NZD	8.638.000,00	AUD	35.603,18	03.08.2021
2.292.000,00	NZD	176.829.588,00	JPY	1.713,39	03.08.2021
21.673.000,00	USD	2.379.439.225,00	JPY	118.125,33	03.08.2021
1.109.454,40	EUR	1.351.000,00	USD	(25.626,10)	04.08.2021
1.233.000,00	AUD	780.380,17	EUR	(3.150,71)	01.09.2021
540.000,00	CAD	365.893,17	EUR	273,77	01.09.2021
535.239,32	EUR	848.000,00	AUD	695,35	01.09.2021
4.130.688,35	EUR	6.084.000,00	CAD	5.217,26	01.09.2021
27.279.387,15	EUR	258.439.000,00	HKD	(667.938,57)	01.09.2021
19.300.000,00	HKD	2.070.030,64	EUR	17.012,56	01.09.2021
1.071.000,00	CHF	976.720,67	EUR	(646,68)	07.09.2021
2.615.148,85	EUR	2.850.000,00	CHF	17.773,92	07.09.2021
545.161,60	EUR	71.866.000,00	JPY	(987,29)	13.09.2021
48.882.251,28	EUR	58.310.000,00	USD	(68.495,48)	13.09.2021
1.558.876.000,00	JPY	11.791.794,14	EUR	55.001,68	13.09.2021
14.755.000,00	EUR	17.622.162,09	USD	(37.750,17)	16.09.2021
24.362.832.708,00	JPY	183.219.956,29	EUR	1.922.287,46	16.09.2021
44.730.000,00	USD	37.497.029,28	EUR	40.036,44	30.09.2021
				<b>157.069,21</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
108.360.000,00	JPY	8.199.152,59	SEK	13.555,91	03.08.2021
367.247.988,38	EUR	2.731.688.760,70	DKK	(75.177,87)	30.08.2021
				<b>(61.621,96)</b>	
				<b>(47.151.850,18)</b>	
				<b>(45.997.602,90)</b>	

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

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.238.000,00)	USD	102.344,10	4.180,69	106.524,79	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.205.000,00)	USD	350.033,54	11.789,36	361.822,90	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.092.000,00)	USD	347.377,31	4.722,40	352.099,71	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.104.000,00)	USD	350.139,17	2.993,09	353.132,26	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.124.000,00)	USD	354.867,87	(14,69)	354.853,18	20.06.2026
					<b>1.504.761,99</b>	<b>23.670,85</b>	<b>1.528.432,84</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.765.000,00)	USD	310.246,62	13.716,09	323.962,71	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.280.000,00)	USD	349.840,65	18.435,68	368.276,33	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.206.000,00)	USD	351.972,44	9.936,50	361.908,94	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.317.000,00)	USD	374.202,76	(2.742,73)	371.460,03	20.06.2026
					<b>1.386.262,47</b>	<b>39.345,54</b>	<b>1.425.608,01</b>	
<b>Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited</b>								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(67181.000,00)	EUR	8.347.981,11	62.404,39	8.410.385,50	20.06.2026
					<b>8.347.981,11</b>	<b>62.404,39</b>	<b>8.410.385,50</b>	
					<b>11.239.005,57</b>	<b>125.420,78</b>	<b>11.364.426,35</b>	

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	(3.855,00)	(560.594.100,00)	(523.480,57)	(2.849.708,84)
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	(4.718,00)	(192.258.500,00)	1.061.550,00	1.025.002,43
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(4.823,00)	(646.764.300,00)	(482.300,00)	(96.710,80)
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(1.806,00)	(311.498.880,00)	(740.460,00)	(876.950,68)
FTSE 100 IDX FUT 9/2021	17.09.2021	GBP	(888,00)	(62.191.080,00)	170.825,02	596.526,34
MSCI EmgMkt 9/2021	17.09.2021	USD	(3.868,00)	(264.261.760,00)	1.333.344,55	(705.246,41)
NIKKEI 225 MINI 9/2021	10.09.2021	JPY	(6.042,00)	(17.346.582.000,00)	229.785,72	1.137.053,27
S&P500 EMINI FUT 9/2021	17.09.2021	USD	(6.019,00)	(1.288.216.475,00)	379.540,11	(11.361.047,20)
SPI 200 FUTURES 9/2021	16.09.2021	AUD	(588,00)	(106.134.000,00)	0,00	290.320,91
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	5.331,00	706.190.906,25	910.424,90	1.571.603,13
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(231,00)	(30.600.281,25)	(39.450,03)	(29.967,17)
					<b>2.299.779,70</b>	<b>(11.299.125,02)</b>

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

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in SEK)

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>SEK</b>			
14.000.000,00	Hexagon AB FRN 01-09-2021	14.009.380,00	1,88
14.000.000,00	ICA Gruppen AB 0.375% 25-03-2024	13.952.680,00	1,87
7.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024	7.189.070,00	0,97
9.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026	9.259.110,00	1,24
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	20.115.400,00	2,70
12.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	11.790.000,00	1,58
35.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027	35.813.400,00	4,81
49.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026	51.545.060,00	6,92
30.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024	31.278.600,00	4,20
25.000.000,00	Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022	25.004.500,00	3,36
20.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	19.994.200,00	2,68
34.000.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023	34.164.220,00	4,59
46.000.000,00	SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023	46.510.140,00	6,24
8.000.000,00	Scania CV AB 0.635% 21-02-2022	8.018.560,00	1,08
12.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	11.937.360,00	1,60
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	19.733.400,00	2,65
50.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	52.214.500,00	7,01
34.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	36.978.060,00	4,96
16.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021	16.015.040,00	2,15
24.000.000,00	Sveriges Sakerställda Obliga 0.75% 28-03-2024	24.376.080,00	3,27
36.000.000,00	Swedbank AB 1% 29-03-2023	36.437.760,00	4,89
10.000.000,00	Swedbank AB 1.588% MULTI 08-05-2028	10.096.200,00	1,36
25.000.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	24.491.500,00	3,29
18.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	16.466.580,00	2,21
26.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	27.074.320,00	3,63
11.000.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	11.392.260,00	1,53
31.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	37.083.130,00	4,98
46.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	67.248.320,00	9,03
17.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 23-11-2021	17.024.820,00	2,29
		<b>737.213.650,00</b>	<b>98,96</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>737.213.650,00</b>	<b>98,96</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>737.213.650,00</b>	<b>98,96</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>737.213.650,00</b>	<b>98,96</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>21.575.724,55</b>	<b>2,90</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(13.861.683,49)</b>	<b>(1,86)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>744.927.691,06</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	90,77	Unternehmensanleihen	36,63
Finnland	8,19	Hypothekenanleihen	35,45
		Staatsanleihen	26,88
<b>Summe</b>	<b>98,96</b>	<b>Summe</b>	<b>98,96</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
SW 5YR STDS FUT 9/2021	15.09.2021	SEK	10,00	10.266.814,74	(4.010,00)	(1.003,00)
SWEDISH 10YR FUT 9/2021	15.09.2021	SEK	95,00	101.057.776,67	48.241,00	866.830,50
SWEDISH 5YR FUT 9/2021	15.09.2021	SEK	(40,00)	(41.977.347,43)	(6.176,00)	(39.084,00)
					<b>38.055,00</b>	<b>826.743,50</b>

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

# Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in SEK)

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>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>			<b>Anleihen</b>				
<b>SEK</b>			<b>SEK</b>				
20.000.000,00	BillerudKorsnas AB FRN 20-03-2023	20.179.200,00	1,65	20.000.000,00	Fabege CP 30-08-2021	19.995.237,65	1,64
20.000.000,00	Electrolux AB FRN 09-03-2022	20.062.200,00	1,64	<b>19.995.237,65</b>	<b>1,64</b>		
30.000.000,00	Essity AB FRN 17-01-2025	30.116.700,00	2,46	<b>Summe Anleihen</b>	<b>19.995.237,65</b>	<b>1,64</b>	
10.000.000,00	Fabege AB FRN 17-06-2024	9.982.500,00	0,82	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>19.995.237,65</b>	<b>1,64</b>	
32.000.000,00	Getinge AB FRN 10-06-2024	32.002.560,00	2,62	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
15.000.000,00	Hexagon AB FRN 10-03-2022	15.080.400,00	1,23	<b>Anleihen</b>			
30.000.000,00	Hexagon AB FRN 15-09-2023	30.141.000,00	2,46	<b>SEK</b>			
15.000.000,00	Husqvarna AB FRN 14-02-2023	15.096.900,00	1,23	80.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 30-05-2023	80.247.200,00	6,56
10.000.000,00	ICA Gruppen AB 0,75% 04-03-2022	10.040.300,00	0,82	<b>80.247.200,00</b>	<b>6,56</b>		
18.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 04-03-2022	18.052.560,00	1,48	<b>Summe Anleihen</b>	<b>80.247.200,00</b>	<b>6,56</b>	
16.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 28-02-2023	16.038.720,00	1,31	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>80.247.200,00</b>	<b>6,56</b>	
10.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 12-04-2022	10.009.600,00	0,82	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.215.053.097,65</b>	<b>99,37</b>	
26.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 19-01-2024	26.076.700,00	2,13	<b>Bankguthaben</b>	<b>4.990.182,89</b>	<b>0,41</b>	
10.000.000,00	Industrivarden AB FRN 20-02-2023	10.007.100,00	0,82	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.728.498,84</b>	<b>0,22</b>	
10.000.000,00	Indutrade AB 1.75% 23-02-2023	10.193.800,00	0,83	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.222.771.779,38</b>	<b>100,00</b>	
10.000.000,00	Indutrade AB FRN 25-02-2022	10.033.400,00	0,82				
20.000.000,00	Investment AB Latour FRN 16-03-2022	20.079.600,00	1,64				
40.000.000,00	Investment AB Latour FRN 17-06-2024	40.180.400,00	3,29				
12.000.000,00	Kinnevik AB FRN 15-03-2022	12.069.000,00	0,99				
90.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	93.481.200,00	7,65				
16.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21-09-2022	16.454.400,00	1,35				
26.000.000,00	Lifco AB FRN 02-09-2022	26.167.440,00	2,14				
40.000.000,00	Lifco AB FRN 06-12-2021	40.043.600,00	3,27				
10.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	9.997.100,00	0,82				
60.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024	61.597.200,00	5,04				
50.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023	51.341.500,00	4,20				
40.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	41.631.600,00	3,40				
20.000.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No FRN 01-02-2023	20.093.400,00	1,64				
14.000.000,00	Sandvik AB 3,75% 11-10-2021	14.139.440,00	1,16				
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 22-11-2021	20.033.800,00	1,64				
16.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 24-05-2023	16.019.200,00	1,31				
14.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 09-03-2022	14.052.360,00	1,15				
30.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 11-12-2024	30.260.700,00	2,47				
50.000.000,00	Stadshypotek AB 1,5% 01-03-2024	51.872.000,00	4,24				
40.000.000,00	Stockholm Exergi Holding AB 1,75% 18-05-2022	40.554.800,00	3,32				
10.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021	10.009.400,00	0,82				
50.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 20-12-2023	51.146.000,00	4,18				
6.000.000,00	Telenor ASA FRN 19-03-2024	6.067.620,00	0,50				
10.000.000,00	Trelleborg Treasury AB FRN 17-10-2024	10.063.000,00	0,82				
14.000.000,00	Vattenfall AB 1,75% 01-10-2021	14.057.120,00	1,15				
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 08-12-2022	20.483.600,00	1,68				
15.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 16-05-2022	15.102.900,00	1,24				
30.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 20-10-2022	30.614.400,00	2,50				
54.000.000,00	AAK AB FRN 10-12-2021	54.084.240,00	4,42				
		<b>1.114.810.660,00</b>	<b>91,17</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.114.810.660,00</b>	<b>91,17</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.114.810.660,00</b>	<b>91,17</b>				

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

# Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	93,83	Unternehmensanleihen	72,72
Finnland	5,04	Hypothekenanleihen	26,65
Norwegen	0,50		
<b>Summe</b>	<b>99,37</b>	<b>Summe</b>	<b>99,37</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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>				5.860.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	6.267.967,11	0,23
<b>Anleihen</b>				6.490.000,00	BAT Capital Corp 3.734% 25-09-2040	6.368.561,98	0,24
<b>USD</b>				5.675.000,00	BAT Capital Corp 4.7% 02-04-2027	6.402.948,88	0,24
8.835.000,00	AbbVie Inc 2.6% 21-11-2024	9.321.190,05	0,34	5.315.000,00	Becton Dickinson and Co 3.794% 20-05-2050	5.950.656,04	0,22
14.220.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	15.286.336,47	0,56	10.635.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	10.326.108,23	0,38
18.640.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	21.666.562,63	0,80	9.865.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	9.858.008,28	0,36
2.325.000,00	Agree LP 2.6% 15-06-2033	2.311.298,50	0,09	9.325.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	10.132.339,48	0,37
7.465.000,00	Air Products and Chemicals I 2.7% 15-05-2040	7.570.785,25	0,28	10.635.000,00	Centene Corp 2.5% 01-03-2031	10.488.768,75	0,39
12.910.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	12.206.020,80	0,45	7.360.000,00	Charles Schwab Corp/Th 5.375% MULTI Perp FC2025	8.155.616,00	0,30
8.350.000,00	Alexandria Real Estate Equit 2% 18-05-2032	8.162.251,59	0,30	13.630.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	13.900.132,42	0,51
6.285.000,00	Ally Financial Inc 3.05% 05-06-2023	6.557.729,78	0,24	18.100.000,00	Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	18.013.880,74	0,67
10.545.000,00	Ally Financial Inc 3.875% 21-05-2024	11.369.641,99	0,42	6.125.000,00	Citigroup Inc 2.572% MULTI 03-06-2031	6.289.157,66	0,23
5.670.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	8.159.238,13	0,30	5.310.000,00	Citigroup Inc 2.976% MULTI 05-11-2030	5.634.817,21	0,21
5.970.000,00	Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	5.286.568,07	0,20	8.305.000,00	Citigroup Inc 3.106% MULTI 08-04-2026	8.888.968,98	0,33
10.315.000,00	Altria Group Inc 2.35% 06-05-2025	10.777.004,21	0,40	6.000.000,00	Citigroup Inc 3.352% MULTI 24-04-2025	6.395.593,80	0,24
8.310.000,00	Altria Group Inc 2.45% 04-02-2032	8.049.192,06	0,30	12.225.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	13.509.379,77	0,50
6.600.000,00	Altria Group Inc 5.8% 14-02-2039	8.153.282,41	0,30	4.335.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	4.421.700,00	0,16
7.000.000,00	Amcor Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	7.182.110,25	0,27	5.400.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	5.575.500,00	0,21
13.430.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	10.599.393,09	0,39	6.490.000,00	Citigroup Inc 4.412% MULTI 31-03-2031	7.576.977,33	0,28
5.250.000,00	American International Group 4.5% 16-07-2044	6.385.445,22	0,24	6.245.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	6.440.156,25	0,24
8.830.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	8.586.058,80	0,32	6.520.000,00	Citigroup Inc 5.950% MULTI Perp FC2023	6.825.853,20	0,25
7.185.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	7.506.346,75	0,28	6.840.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	7.758.422,40	0,29
9.985.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	10.557.337,20	0,39	4.325.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15-01-2024	4.680.311,98	0,17
4.265.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	4.630.640,92	0,17	15.170.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	16.145.625,18	0,60
24.820.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	30.380.129,24	1,12	8.140.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	9.211.778,99	0,34
18.085.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.5% 01-06-2050	22.081.186,93	0,82	7.000.000,00	Conagra Brands Inc 1.375% 01-11-2027	6.833.435,56	0,25
5.115.000,00	Apple Inc 3.45% 09-02-2045	5.763.346,71	0,21	8.035.000,00	Constellation Brands Inc 3.75% 01-05-2050	8.892.791,13	0,33
4.980.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.947.050,41	0,22	6.135.000,00	Crown Castle International C 3.2% 01-09-2024	6.556.540,45	0,24
8.555.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	9.161.180,95	0,34	3.915.000,00	Crown Castle International C 4.15% 01-07-2050	4.475.848,38	0,17
4.500.000,00	Arthur J Gallagher & Co 2.5% 20-05-2031	4.551.262,20	0,17	7.105.000,00	Crown Castle International C 4.45% 15-02-2026	8.039.631,20	0,30
8.665.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	9.119.912,50	0,34	13.535.000,00	CVS Health Corp 1.3% 21-08-2027	13.294.883,28	0,49
12.124.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	12.008.205,74	0,44	9.370.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	9.111.230,21	0,34
14.200.000,00	AT&T Inc 3.5% 01-06-2041	14.807.932,67	0,55	5.000.000,00	CVS Health Corp 2.875% 01-06-2026	5.367.672,45	0,20
6.630.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	6.653.473,05	0,25	15.680.000,00	CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	19.303.780,34	0,71
5.970.000,00	AT&T Inc 3.65% 01-06-2051	6.262.599,13	0,23	11.580.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	15.064.096,60	0,56
7.595.000,00	AT&T Inc 3.85% 01-06-2060	8.030.025,12	0,30	4.515.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	5.410.951,99	0,20
6.110.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	7.065.977,63	0,26	13.040.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	13.294.771,22	0,49
4.000.000,00	AT&T Inc 4.35% 01-03-2029	4.633.412,20	0,17	7.000.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	7.255.496,99	0,27
12.155.000,00	AT&T Inc 4.5% 15-05-2035	14.290.120,07	0,53	5.760.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	6.448.218,39	0,24
6.000.000,00	AutoNation Inc 3.5% 15-11-2024	6.459.506,76	0,24	3.355.000,00	Duke Realty LP 3.05% 01-03-2050	3.299.164,65	0,12
12.580.000,00	Bank of America Corp 1.319% MULTI 19-06-2026	12.619.882,25	0,47	4.295.000,00	Enterprise Products Operatin 3.95% 31-01-2060	4.769.845,06	0,18
5.855.000,00	Bank of America Corp 2.496% MULTI 13-02-2031	5.993.300,96	0,22	11.480.000,00	Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	13.299.663,92	0,49
19.000.000,00	Bank of America Corp 2.592% MULTI 29-04-2031	19.566.843,72	0,72	6.000.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	6.073.337,22	0,22
14.455.000,00	Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	14.097.207,09	0,52	4.390.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	4.622.016,72	0,17
10.710.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	11.894.546,13	0,44	5.575.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	5.963.101,17	0,22
8.643.000,00	Bank of America Corp 3.970% MULTI 05-03-2029	9.729.972,03	0,36	3.450.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	3.439.604,84	0,13
5.680.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	6.796.226,95	0,25	5.995.000,00	Essex Portfolio LP 3.375% 15-04-2026	6.499.281,06	0,24
11.000.000,00	Bank of America Corp 4.271% MULTI 23-07-2029	12.638.002,63	0,47				
13.120.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	13.549.155,20	0,50				
11.510.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	12.545.900,00	0,46				
10.510.000,00	BAT Capital Corp 2.259% 25-03-2028	10.435.387,93	0,39				
9.680.000,00	BAT Capital Corp 2.726% 25-03-2031	9.581.214,92	0,35				

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
17.135.000,00	Exelon Generation Co LLC 3.25% 01-06-2025	18.477.613,44	0,68	10.230.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048	12.804.674,43	0,47
5.125.000,00	Expedia Group Inc 3.6% 15-12-2023	5.445.686,88	0,20	15.575.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	19.081.568,43	0,70
3.103.000,00	Expedia Group Inc 6.25% 01-05-2025	3.609.383,78	0,13	9.915.000,00	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08-08-2024	10.406.889,89	0,38
2.750.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.769.479,60	0,10	8.605.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	9.933.267,80	0,37
10.950.000,00	FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	14.875.130,43	0,55	14.740.000,00	Lowe's Cos Inc 3% 15-10-2050	14.534.616,53	0,54
13.130.000,00	First Horizon Corp 3.55% 26-05-2023	13.811.417,85	0,51	6.860.000,00	Marathon Petroleum Corp 4.7% 01-05-2025	7.728.881,36	0,29
6.445.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	6.463.910,08	0,24	14.625.000,00	Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	16.881.974,46	0,62
9.460.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	10.074.900,00	0,37	7.960.000,00	McDonald's Corp 2.625% 01-09-2029	8.364.036,63	0,31
11.000.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	13.530.000,00	0,50	3.580.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01-09-2049	3.967.280,03	0,15
7.750.000,00	Freepoint-McMoRan Inc 5% 01-09-2027	8.176.250,00	0,30	7.000.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06-2060	6.977.667,41	0,26
8.520.000,00	Freepoint-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	10.382.216,40	0,38	8.050.000,00	Mid-America Apartments LP 3.95% 15-03-2029	9.144.630,47	0,34
6.070.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	6.761.211,36	0,25	12.910.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	13.418.220,74	0,50
4.025.000,00	General Motors Co 5.2% 01-04-2045	5.001.217,62	0,18	10.000.000,00	Morgan Stanley 2.699% MULTI 22-01-2031	10.476.386,40	0,39
6.010.000,00	General Motors Co 6.125% 01-10-2025	7.113.430,71	0,26	10.000.000,00	Morgan Stanley 2.720% MULTI 22-07-2025	10.518.592,80	0,39
14.250.000,00	General Motors Financial Co 2.4% 10-04-2028	14.456.978,12	0,53	10.570.000,00	Morgan Stanley 3.622% MULTI 01-04-2031	11.821.359,36	0,44
14.955.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	14.445.170,44	0,53	8.215.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	9.226.421,19	0,34
4.000.000,00	Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	4.195.742,92	0,15	9.070.000,00	Morgan Stanley 4.431% MULTI 23-01-2030	10.643.482,83	0,39
9.865.000,00	Glencore Funding LLC 1.625% 01-09-2025	9.986.056,28	0,37	7.630.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	8.792.835,50	0,32
9.976.000,00	Global Payments Inc 2.65% 15-02-2025	10.512.168,10	0,39	7.425.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	7.469.104,80	0,28
5.665.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	6.498.291,42	0,24	8.815.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	10.212.531,69	0,38
8.830.000,00	Goldman Sachs Group Inc 3.272% MULTI 29-09-2025	9.458.565,23	0,35	6.000.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	6.632.734,98	0,24
9.600.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 01-04-2025	10.416.168,86	0,38	3.400.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	3.405.681,64	0,13
5.497.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	8.011.517,61	0,30	13.032.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	14.760.535,03	0,55
6.790.000,00	Hasbro Inc 3% 19-11-2024	7.225.329,10	0,27	12.470.000,00	Office Properties Income Tru 4.5% 01-02-2025	13.542.140,67	0,50
4.000.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	4.448.050,08	0,16	7.725.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	7.942.431,33	0,29
3.390.000,00	Healthcare Trust of America 2% 15-03-2031	3.274.306,39	0,12	5.345.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	5.686.874,06	0,21
7.000.000,00	Home Depot Inc/The 3.35% 15-04-2050	7.747.522,58	0,29	5.490.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	6.120.061,17	0,23
11.110.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	12.206.108,27	0,45	13.250.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	12.456.100,41	0,46
14.675.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	17.052.350,00	0,63	16.390.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	14.830.410,04	0,55
6.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	6.232.524,00	0,23	5.775.000,00	Prologis LP 3% 15-04-2050	5.942.302,85	0,22
10.000.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	10.700.525,70	0,40	9.635.000,00	Public Storage 1.85% 01-05-2028	9.712.903,89	0,36
3.580.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	3.639.081,21	0,13	5.775.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	6.741.504,00	0,25
6.295.000,00	Intel Corp 4.75% 25-03-2050	8.352.216,13	0,31	9.550.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	9.735.031,25	0,36
11.735.000,00	Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	11.274.955,49	0,42	6.000.000,00	Ralph Lauren Corp 2.95% 15-06-2030	6.381.997,62	0,24
7.775.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	7.487.719,25	0,28	2.725.000,00	Reliance Steel & Aluminum Co 1.3% 15-08-2025	2.731.300,53	0,10
1.000.000,00	John Deere Capital Corp 2% 17-06-2031	1.008.901,18	0,04	2.300.000,00	Reliance Steel & Aluminum Co 2.15% 15-08-2030	2.269.636,11	0,08
10.910.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.083% MULTI 22-04-2026	11.282.744,62	0,42	5.205.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	5.956.063,39	0,22
7.405.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	7.794.824,53	0,29	6.560.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15-05-2024	7.361.139,21	0,27
13.080.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	13.562.118,86	0,50	9.285.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	9.097.443,00	0,34
8.255.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.2% 15-06-2026	8.997.053,59	0,33	2.000.000,00	Southern California Edison C 2.5% 01-06-2031	2.009.150,98	0,07
7.504.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	8.262.114,86	0,31	11.380.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	12.051.904,11	0,45
4.800.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.702% MULTI 06-05-2030	5.360.703,31	0,20	2.995.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	3.226.793,77	0,12
3.780.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	4.199.575,16	0,16	4.845.000,00	Steel Dynamics Inc 2.4% 15-06-2025	5.071.451,28	0,19
10.664.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	11.877.091,10	0,44	6.400.000,00	Sysco Corp 2.4% 15-02-2030	6.518.363,84	0,24
15.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.023% MULTI 05-12-2024	16.190.147,85	0,60	7.885.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	7.906.905,95	0,29
6.500.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	6.740.500,00	0,25	4.150.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	4.409.375,00	0,16
8.650.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	9.225.657,41	0,34	8.520.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2025	9.229.503,00	0,34

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
10.000.000,00	Truist Financial Corp 4.950% MULTI Perp FC2025	10.985.000,00	0,41	12.890.000,00	CIT Bank NA 2.969% MULTI 27-09-2025	13.486.162,50	0,50
7.090.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-02-2031	7.178.625,00	0,27	10.000.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15- 07-2027	10.462.500,00	0,39
8.980.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	9.451.450,00	0,35	8.150.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01- 12-2030	8.106.397,50	0,30
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 30-09-2021	100.265,96	0,00	7.925.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 2.9% 15-11-2024	8.369.037,75	0,31
8.400.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	8.531.250,00	0,32	14.500.000,00	Dell International LLC / EMC 4% 15-07-2024	15.744.338,53	0,58
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	100.258,50	0,00	8.965.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	10.324.259,58	0,38
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	100.182,69	0,00	10.450.000,00	Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	15.874.286,20	0,59
10.650.000,00	Valero Energy Corp 2.85% 15- 04-2025	11.288.323,83	0,42	5.540.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	6.170.175,00	0,23
7.170.000,00	Verizon Communications Inc 1.45% 20-03-2026	7.241.041,44	0,27	7.495.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	8.751.855,96	0,32
16.430.000,00	Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	15.841.195,13	0,59	6.075.000,00	Diamondback Energy Inc 4.75% 31-05-2025	6.837.580,41	0,25
7.000.000,00	Verizon Communications Inc 3.55% 22-03-2051	7.503.215,23	0,28	7.510.000,00	Dominion Energy Inc 4.650% MULTI Perp FC2024	7.979.375,00	0,29
7.684.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	8.921.545,62	0,33	14.505.000,00	East Ohio Gas Co/The 3% 15- 06-2050	14.334.921,19	0,53
7.541.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	9.015.095,38	0,33	7.505.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	7.974.062,50	0,29
8.000.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	7.352.270,32	0,27	10.000.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.5% 15-01-2029	10.150.000,00	0,37
9.090.000,00	Walt Disney Co/The 3.8% 13- 05-2060	10.717.195,54	0,40	6.250.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	6.217.530,56	0,23
10.000.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	11.008.282,10	0,41	8.520.000,00	Exelon Corp 4.05% 15-04-2030	9.690.359,00	0,36
11.580.000,00	Wells Fargo & Co 2.879% MULTI 30-10-2030	12.254.060,57	0,45	8.080.000,00	Expedia Group Inc 2.95% 15- 03-2031	8.200.658,56	0,30
7.130.000,00	Wells Fargo & Co 3% 22-04-2026	7.671.239,73	0,28	6.090.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	6.289.021,20	0,23
8.870.000,00	Wells Fargo & Co 3.068% MULTI 30-04-2041	9.103.800,78	0,34	9.570.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	9.690.032,78	0,36
14.020.000,00	Wells Fargo & Co 3.196% MULTI 17-06-2027	15.146.266,84	0,56	7.460.000,00	GE Capital Funding LLC 3.45% 15-05-2025	8.108.814,85	0,30
20.000.000,00	Wells Fargo & Co 3.584% MULTI 22-05-2028	22.019.659,60	0,81	15.320.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4% 15-01-2030	16.443.109,20	0,61
5.990.000,00	Western Midstream Operating 6.5% 01-02-2050	6.888.500,00	0,25	4.325.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	4.373.656,25	0,16
6.035.000,00	Zoetis Inc 3% 15-05-2050	6.229.910,89	0,23	7.710.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07- 2031	7.644.850,50	0,28
		<b>1.948.367.888,09</b>	<b>71,97</b>	3.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05- 2024	3.180,00	0,00
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.948.367.888,09</b>	<b>71,97</b>	15.940.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	16.415.810,28	0,61
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.948.367.888,09</b>	<b>71,97</b>	6.585.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	6.864.862,50	0,25
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			8.620.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	8.544.575,00	0,32
	<b>Anleihen</b>			7.765.000,00	International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	7.985.683,09	0,29
	<b>USD</b>			6.316.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	6.773.910,00	0,25
6.380.000,00	AbbVie Inc 3.85% 15-06-2024	6.917.467,66	0,26	7.070.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	7.149.537,50	0,26
12.050.000,00	Alaska Airlines 2020-1 Class 4.8% 15-08-2027	12.782.464,04	0,47	7.680.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	8.424.333,00	0,31
9.665.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27- 05-2030	9.877.761,54	0,36	6.075.000,00	Lennar Corp 5.375% 01-10-2022	6.417.499,87	0,24
6.000.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	5.105.385,18	0,19	8.790.000,00	Level 3 Financing Inc 3.4% 01- 03-2027	9.335.419,50	0,34
11.850.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	12.812.812,50	0,47	7.980.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	7.750.575,00	0,29
6.525.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	6.520.910,72	0,24	7.135.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	7.277.200,55	0,27
2.015.000,00	Aviation Capital Group LLC 3.5% 01-11-2027	2.114.263,27	0,08	8.965.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	9.861.500,00	0,36
6.285.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	7.111.656,56	0,26	8.545.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01-08-2030	8.673.175,00	0,32
6.935.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% 15-10-2050	8.401.951,12	0,31	9.670.000,00	Mattel Inc 3.75% 01-04-2029	10.079.814,60	0,37
7.995.000,00	Berry Global Inc 1.57% 15-01-2026	7.975.012,50	0,29	12.935.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	14.244.668,75	0,53
9.465.000,00	Berry Global Inc 4.875% 15-07- 2026	10.015.484,40	0,37	12.460.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	13.351.049,36	0,49
5.470.000,00	Broadcom Inc 3.5% 15-02-2041	5.612.883,13	0,21	4.100.000,00	Murphy Oil USA Inc 3.75% 15- 02-2031	4.055.146,00	0,15
16.600.000,00	Broadcom Inc 3.75% 15-02-2051	17.353.827,08	0,64	8.860.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15- 12-2037	12.662.922,07	0,47
6.115.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	6.558.337,50	0,24	7.735.000,00	Nordstrom Inc 4.25% 01-08-2031	8.062.433,46	0,30
				11.680.000,00	NYU Langone Hospitals 3.38% 01-07-2055	12.379.206,73	0,46
				7.490.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	8.199.642,60	0,30
				14.195.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	15.201.449,92	0,56

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	1.605,85	0,00
8.595.000,00	Quicken Loans LLC / Quicken 3.625% 01-03-2029	8.487.562,50	0,31
6.000.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	6.257.590,50	0,23
5.165.000,00	salesforce.com Inc 1.95% 15-07-2031	5.150.073,15	0,19
7.455.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	8.448.498,25	0,31
11.535.000,00	Silgan Holdings Inc 1.4% 01-04-2026	11.405.231,25	0,42
9.795.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	9.915.751,78	0,37
14.791.000,00	Sprint Spectrum Co LLC / Spr 4.738% 20-03-2025	14.863.221,68	0,55
6.170.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 4.5% 15-05-2029	6.293.400,00	0,23
10.830.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	11.696.400,00	0,43
12.045.000,00	Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	12.496.039,36	0,46
11.520.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	12.470.354,38	0,46
2.665.000,00	Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119	3.014.334,97	0,11
5.720.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	5.884.584,41	0,22
6.000.000,00	Viatis Inc 3.85% 22-06-2040	6.392.072,28	0,24
9.675.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	9.636.009,75	0,36
8.060.000,00	Vontier Corp 2.95% 01-04-2031	8.077.732,00	0,30
11.233.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	12.682.188,31	0,47
11.525.000,00	WRKCo Inc 3% 15-09-2024	12.230.918,35	0,45
9.030.000,00	WRKCo Inc 3.375% 15-09-2027	9.866.929,39	0,36
		<b>725.367.295,16</b>	<b>26,79</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>725.367.295,16</b>	<b>26,79</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>725.367.295,16</b>	<b>26,79</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.673.735.183,25</b>	<b>98,76</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>29.804.131,03</b>	<b>1,10</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>3.704.137,94</b>	<b>0,14</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>2.707.243.452,22</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	96,91	Unternehmensanleihen	98,44
Länderübergreifend	0,70	Staatsanleihen	0,33
Deutschland	0,49		
Kanada	0,41		
Vereinigtes Königreich	0,25		
<b>Summe</b>	<b>98,76</b>	<b>Summe</b>	<b>98,76</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
8.839.709,81	CHF	9.642.033,02	USD	(56.332,97)	30.07.2021
635.877.535,57	EUR	759.735.973,47	USD	(2.965.302,02)	30.07.2021
3.778.146,92	GBP	5.251.057,49	USD	(11.510,65)	30.07.2021
1.859.419.291,58	NOK	219.128.502,62	USD	(1.541.510,02)	30.07.2021
1.834.470,71	PLN	485.436,21	USD	(2.393,36)	30.07.2021
5.833.302.552,69	SEK	689.101.881,22	USD	(2.955.255,90)	30.07.2021
837.185,87	USD	702.509,15	EUR	1.115,65	30.07.2021
99.176,39	USD	843.259,77	SEK	(12,66)	30.07.2021
				<b>(7.531.201,93)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2021 bis 30.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	216,00	28.599.750,00	30.375,00	69.187,39
US 10yr Ultra Fut 9/2021	30.09.2021	USD	(913,00)	(134.239.531,25)	(285.312,50)	(1.550.983,40)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	1.290,00	284.193.037,20	10.067,16	(503.904,96)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021	05.10.2021	USD	(1.268,00)	(156.479.125,00)	(49.530,61)	534.946,37
US LONG BOND(CBT) 9/2021	30.09.2021	USD	328,00	52.685.000,00	174.250,00	1.055.942,21
US ULTRA BOND CBT 9/2021	30.09.2021	USD	49,00	9.441.687,50	55.125,00	290.933,24
					<b>(65.025,95)</b>	<b>(103.879,15)</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 30.06.2021 (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>							
6.410.000,00	Altice France Holding SA 6% 15-02-2028	6.377.950,00	0,86	2.175.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	2.131.065,00	0,29
2.500.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	2.509.375,00	0,34	1.700.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.844.500,00	0,25
2.885.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	2.978.762,50	0,40	585.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	710.775,00	0,10
1.410.000,00	Apache Corp 5.1% 01-09-2040	1.474.923,45	0,20	295.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	290.943,75	0,04
2.994.000,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	3.136.215,00	0,42	600.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	591.750,00	0,08
310.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	319.300,00	0,04	525.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	539.043,75	0,07
4.335.000,00	Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-2029	4.443.375,00	0,60	2.660.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	2.825.026,40	0,38
1.390.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	1.438.650,00	0,19	725.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	818.742,50	0,11
2.539.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.615.170,00	0,35	1.365.000,00	SpA Holdings 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.375.783,50	0,18
1.615.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.530.212,50	0,21	3.215.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	3.917.606,10	0,53
835.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.9% 01-06-2044	941.420,75	0,13	4.910.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	5.583.161,00	0,75
4.845.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	5.050.912,50	0,68	3.695.000,00	Targa Resources Partners LP 6.875% 15-01-2029	4.162.897,85	0,56
1.020.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	1.100.325,00	0,15	2.735.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	2.989.902,00	0,40
965.000,00	EQT Corp 3.9% 01-10-2027	1.033.379,90	0,14	1.400.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.487.500,00	0,20
400.000,00	EQT Corp 5% 15-01-2029	445.988,00	0,06	3.341.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	3.508.050,00	0,47
1.605.000,00	Ford Motor Co 7.4% 01-11-2046	2.101.490,70	0,28	1.185.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	1.193.887,50	0,16
2.640.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	3.474.160,80	0,47	2.155.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	2.394.743,75	0,32
2.385.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	2.654.028,00	0,36	2.990.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	3.057.275,00	0,41
7.550.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	9.286.500,00	1,24	900.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	931.500,00	0,12
3.305.000,00	Ford Motor Co 9.625% 22-04-2030	4.734.214,20	0,63	1.155.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	1.195.182,45	0,16
3.520.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	4.090.240,00	0,55	2.650.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	2.749.375,00	0,37
1.645.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	2.000.706,48	0,27	1.600.000,00	Vertical Holdco GmbH 7.625% 15-07-2028	1.728.000,00	0,23
975.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	1.194.512,31	0,16	1.370.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.375.137,50	0,18
3.670.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	4.303.075,00	0,58	2.809.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-02-2030	3.142.568,75	0,42
1.470.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	1.614.795,00	0,22	1.290.000,00	Western Midstream Operating 6.5% 01-02-2050	1.483.500,00	0,20
1.725.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	1.819.875,00	0,24	1.250.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	1.240.625,00	0,17
410.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15-02-2023	414.100,00	0,06	3.805.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	3.890.612,50	0,52
2.115.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01-06-2024	2.172.802,95	0,29			<b>161.697.100,24</b>	<b>21,68</b>
1.195.000,00	MGIC Investment Corp 5.25% 15-08-2028	1.265.206,25	0,17	<b>Summe Anleihen</b>		<b>161.697.100,24</b>	<b>21,68</b>
1.370.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	1.381.987,50	0,19	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>161.697.100,24</b>	<b>21,68</b>
3.104.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15-04-2046	2.948.800,00	0,40	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
896.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15-06-2045	869.120,00	0,12	<b>Anleihen</b>			
1.330.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	1.554.437,50	0,21	<b>USD</b>			
1.020.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-09-2028	1.183.200,00	0,16	2.545.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	2.516.368,75	0,34
1.970.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	2.355.135,00	0,32	1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	1.084.712,50	0,15
2.330.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.924.150,00	0,39	1.400.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 5.75% 15-04-2025	1.477.462,00	0,20
615.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	619.612,50	0,08	1.280.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.390.400,00	0,19
1.560.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.677.000,00	0,22	2.635.000,00	Affinity Gaming 6.875% 15-12-2027	2.796.393,75	0,37
1.550.000,00	OneMain Finance Corp 6.625% 15-01-2028	1.776.687,50	0,24	3.010.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	3.741.106,09	0,50
1.460.000,00	OneMain Finance Corp 8.875% 01-06-2025	1.615.125,00	0,22	4.655.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	4.579.356,25	0,61
1.705.000,00	PBF Logistics LP / PBF Logis 6.875% 15-05-2023	1.679.425,00	0,23	765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	776.475,00	0,10
3.805.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.805.000,00	0,51	1.960.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.080.050,00	0,28
2.010.000,00	Renewable Energy Group Inc 5.875% 01-06-2028	2.108.670,90	0,28				
1.391.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	1.517.928,75	0,20				

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.040.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	3.347.800,00	0,45	9.255.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	9.764.025,00	1,31
3.103.000,00	Alice Financing SA 5% 15-01- 2028	3.040.908,97	0,41	3.560.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	3.833.675,00	0,51
9.046.000,00	Alice France Holding SA 10.5% 15-05-2027	10.052.367,50	1,35	2.537.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	2.663.850,00	0,36
1.827.000,00	Alice France SA/France 7.375% 01-05-2026	1.899.166,50	0,25	520.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	579.696,00	0,08
390.000,00	Ambience Merger Sub Inc 4.875% 15-07-2028	390.487,50	0,05	1.514.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	1.548.231,54	0,21
1.295.000,00	Ambience Merger Sub Inc 7.125% 15-07-2029	1.307.950,00	0,18	670.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	704.685,90	0,09
3.155.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	1.351.742,35	0,18	665.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	713.212,50	0,10
3.935.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	3.630.037,50	0,49	705.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 4.625% 15-11-2028	730.556,25	0,10
2.135.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	2.674.087,50	0,36	830.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 7.5% 15-04-2025	861.125,00	0,12
1.710.000,00	American Airlines Inc/AAAdv 5.5% 20-04-2026	1.812.600,00	0,24	1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.653.072,75	0,22
545.000,00	AmWINS Group Inc 7.75% 01- 07-2026	578.054,25	0,08	4.390.000,00	CHS/Community Health Systems 6.125% 01-04-2030	4.444.875,00	0,60
2.785.000,00	APX Group Inc 6.75% 15-02-2027	2.952.100,00	0,40	3.805.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	3.995.250,00	0,54
1.300.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06- 2028	1.282.125,00	0,17	3.010.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	3.235.750,00	0,43
2.095.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12- 2028	2.157.850,00	0,29	536.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	569.500,00	0,08
2.648.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	2.760.540,00	0,37	2.265.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.468.170,50	0,33
1.770.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.761.150,00	0,24	887.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05- 2025	946.872,50	0,13
2.040.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	2.080.800,00	0,28	630.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 30-06-2028	633.609,90	0,08
605.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	635.250,00	0,09	565.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15- 07-2027	591.131,25	0,08
1.045.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	1.046.306,25	0,14	2.866.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15- 07-2029	3.109.610,00	0,42
1.695.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	1.767.037,50	0,24	1.790.000,00	Clear Channel International 6.625% 01-08-2025	1.872.787,50	0,25
1.050.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	1.155.000,00	0,15	1.430.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.490.775,00	0,20
4.920.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	5.338.200,00	0,72	1.635.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 5.125% 15-08-2027	1.667.700,00	0,22
1.960.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	2.128.285,60	0,29	3.880.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	4.054.600,00	0,54
1.850.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15- 12-2025	1.984.125,00	0,27	275.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01- 2029	297.343,75	0,04
1.500.000,00	BCPE Ulysses Intermediate In 7.75% P-I-K 01-04-202	1.537.500,00	0,21	1.655.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14- 03-2027	1.774.987,50	0,24
1.165.000,00	Berry Global Inc 4.875% 15-07- 2026	1.232.756,40	0,17	2.080.000,00	Coeur Mining Inc 5.125% 15-02- 2029	2.059.200,00	0,28
2.150.000,00	Bidfair Holdings Inc 5.875% 01-06-2029	2.182.250,00	0,29	1.890.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.993.023,90	0,27
2.170.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02- 10-2025	2.312.395,40	0,31	1.035.000,00	CommScope Inc 7.125% 01-07- 2028	1.121.681,25	0,15
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.118.300,00	0,15	4.505.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	4.814.718,75	0,65
1.425.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	1.495.751,25	0,20	740.000,00	Constellation Merger Sub Inc 8.5% 15-09-2025	730.750,00	0,10
1.998.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	2.140.357,50	0,29	1.585.000,00	Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	1.894.075,00	0,25
2.250.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	2.261.250,00	0,30	1.930.000,00	CoreLogic Inc 4.5% 01-05-2028	1.913.112,50	0,26
735.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	728.568,75	0,10	2.955.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	3.161.850,00	0,42
1.015.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.075.900,00	0,14	2.285.000,00	CP Atlas Buyer Inc 7% 01-12-2028	2.357.091,75	0,32
3.865.000,00	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01-07-2027	4.299.812,50	0,58	1.035.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	1.083.500,10	0,15
4.250.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.25% 15-10-2025	4.301.850,00	0,58	6.065.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	5.928.658,80	0,79
815.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	858.806,25	0,12	5.985.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04- 2027	6.253.247,70	0,84
1.190.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.210.587,00	0,16	2.615.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	2.716.331,25	0,36
1.135.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.146.350,00	0,15	3.415.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.574.070,70	0,48
1.504.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	1.547.240,00	0,21	2.690.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	2.838.165,20	0,38
2.870.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	2.862.825,00	0,38	2.515.000,00	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15- 07-2025	2.778.395,95	0,37
1.485.000,00	Carvana Co 5.5% 15-04-2027	1.535.118,75	0,21	4.910.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	5.265.827,70	0,71
1.400.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.471.750,00	0,20	3.243.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	3.664.590,00	0,49
750.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.125% 15-02-2029	726.562,50	0,10	2.615.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15- 04-2029	2.628.075,00	0,35
8.784.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	8.937.720,00	1,20				

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.684.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.789.250,00	0,24	2.285.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	2.319.275,00	0,31
1.693.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	1.815.742,50	0,24	6.980.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	7.005.895,80	0,94
1.310.000,00	Endo Luxembourg Finance Co I 6.125% 01-04-2029	1.283.800,00	0,17	1.215.000,00	L Brands Inc 6.625% 01-10-2030	1.404.770,85	0,19
2.075.000,00	Endure Digital Inc 6% 15-02-2029	2.028.312,50	0,27	1.670.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	2.148.037,50	0,29
1.215.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.213.481,25	0,16	1.310.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.75% 15-06-2029	1.307.543,75	0,18
1.080.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.123.945,20	0,15	2.650.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	2.739.437,50	0,37
665.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	706.562,50	0,09	970.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01-11-2026	1.000.312,50	0,13
2.615.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.729.406,25	0,37	2.030.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	2.045.225,00	0,27
1.345.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	1.381.987,50	0,19	3.185.000,00	LD Holdings Group LLC 6.125% 01-04-2028	3.167.578,05	0,42
1.145.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	1.244.071,13	0,17	2.815.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	2.712.899,95	0,36
1.225.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.365.875,00	0,18	1.625.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.578.281,25	0,21
1.000.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	1.032.680,00	0,14	1.835.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.844.175,00	0,25
1.830.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	2.058.750,00	0,28	2.720.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	2.992.000,00	0,40
2.890.000,00	Fairstone Financial Inc 7.875% 15-07-2024	3.012.825,00	0,40	2.625.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	2.822.400,00	0,38
1.995.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	1.970.062,50	0,26	1.925.000,00	Magic Mergeco Inc 5.25% 01- 05-2028	1.974.915,25	0,26
2.995.000,00	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01-05-2026	3.118.543,75	0,42	4.710.000,00	Magic Mergeco Inc 7.875% 01- 05-2029	4.857.187,50	0,65
1.030.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.032.575,00	0,14	5.215.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	5.384.487,50	0,72
3.475.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	3.857.250,00	0,52	3.675.000,00	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15-02-2029	3.969.000,00	0,53
640.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	657.600,00	0,09	1.325.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.376.178,13	0,18
2.045.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	2.009.212,50	0,27	2.180.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	2.381.650,00	0,32
540.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	561.600,00	0,08	1.785.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	1.796.156,25	0,24
660.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	681.450,00	0,09	2.522.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	2.471.560,00	0,33
450.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	474.750,00	0,06	2.565.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	2.693.968,20	0,36
3.890.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	4.084.500,00	0,55	1.055.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.161.818,75	0,16
3.840.000,00	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15-08-2028	4.137.600,00	0,55	3.240.000,00	Mohegan Gaming & Entertainme 8% 01-02-2026	3.377.700,00	0,45
940.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	967.636,00	0,13	2.500.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	2.618.750,00	0,35
950.000,00	GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029	952.375,00	0,13	1.200.000,00	MSCI Inc 5.375% 15-05-2027	1.273.860,00	0,17
3.170.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	3.119.280,00	0,42	3.275.000,00	Navistar International Corp 9.5% 01-05-2025	3.510.800,00	0,47
3.815.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	4.015.287,50	0,54	2.320.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	2.383.800,00	0,32
716.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	745.535,00	0,10	665.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	689.937,50	0,09
2.010.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	2.095.425,00	0,28	1.004.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	1.097.874,00	0,15
1.570.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	1.668.125,00	0,22	2.170.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	2.262.225,00	0,30
3.155.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	3.127.393,75	0,42	895.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	899.475,00	0,12
630.000,00	Home Point Capital Inc 5% 01- 02-2026	589.283,10	0,08	3.130.000,00	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15-07-2027	3.325.625,00	0,45
850.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	872.312,50	0,12	485.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01- 06-2025	554.219,20	0,07
1.015.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	1.061.943,75	0,14	620.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	645.575,00	0,09
2.185.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	2.347.345,50	0,31	1.080.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02- 2028	1.090.800,00	0,15
2.000.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15- 05-2029	2.049.520,00	0,27	1.225.000,00	Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030	1.243.375,00	0,17
895.000,00	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15-07-2026	907.306,25	0,12	1.359.000,00	Ortho-Clinical Diagnostics I 7.375% 01-06-2025	1.459.226,25	0,20
1.980.000,00	Intertape Polymer Group Inc 4.375% 15-06-2029	2.004.750,00	0,27	4.360.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	4.741.500,00	0,64
458.000,00	iQVIA Inc 5% 15-10-2026	472.885,00	0,06	1.595.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	1.630.887,50	0,22
3.405.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	3.670.998,60	0,49	3.420.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	3.543.975,00	0,48
2.180.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03- 2028	2.278.100,00	0,31	2.380.000,00	Park River Holdings Inc 5.625% 01-02-2029	2.302.650,00	0,31
1.310.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	1.383.687,50	0,19	555.000,00	Park River Holdings Inc 6.75% 01-08-2029	561.937,50	0,08
1.930.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15- 07-2032	2.065.717,60	0,28	1.720.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	1.773.320,00	0,24
765.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	826.679,02	0,11	2.330.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	2.353.300,00	0,32
				2.020.000,00	Penn National Gaming Inc 4.125% 01-07-2029	2.022.525,00	0,27
				1.590.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.669.293,30	0,22

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
721.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	762.457,50	0,10	1.657.000,00	Triumph Group Inc 6.25% 15-09-2024	1.677.712,50	0,22
2.165.000,00	Plastipak Holdings Inc 6.25% 15-10-2025	2.213.712,50	0,30	1.393.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	1.549.712,50	0,21
2.060.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	2.085.750,00	0,28	2.170.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	2.335.462,50	0,31
200.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	214.000,00	0,03	745.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	803.594,25	0,11
4.920.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	5.147.550,00	0,69	685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	708.975,00	0,10
375.000,00	Presidio Holdings Inc 4.875% 01-02-2027	385.785,00	0,05	4.115.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	4.310.462,50	0,58
2.305.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	2.506.687,50	0,34	1.330.000,00	Urban One Inc 7.375% 01-02-2028	1.436.400,00	0,19
1.065.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	1.030.387,50	0,14	2.705.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	2.869.464,00	0,38
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.415.950,00	0,32	6.445.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	6.477.225,00	0,87
2.425.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	2.352.250,00	0,32	3.045.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	3.174.412,50	0,43
1.895.000,00	Quicken Loans LLC / Quicken 3.625% 01-03-2029	1.871.312,50	0,25	4.810.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	4.954.300,00	0,66
3.110.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	3.009.702,50	0,40	1.480.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.531.800,00	0,21
995.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.75% 15-01-2029	1.039.775,00	0,14	1.530.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.652.400,00	0,22
2.700.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 7.625% 15-06-2025	2.922.750,00	0,39	835.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	928.653,60	0,12
1.995.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.921.105,20	0,26	1.810.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	1.932.175,00	0,26
2.655.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	2.726.154,00	0,37	1.145.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	1.176.487,50	0,16
2.090.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	2.157.925,00	0,29	680.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	700.400,00	0,09
1.810.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.979.687,50	0,27	925.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	955.062,50	0,13
585.000,00	Scientific Games Internation 7.25% 15-11-2029	663.975,00	0,09	2.957.000,00	XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	3.150.062,53	0,42
2.970.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	3.186.899,10	0,43	1.760.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.896.400,00	0,25
550.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	546.562,50	0,07	2.080.000,00	Yum! Brands Inc 7.75% 01-04-2025	2.267.616,00	0,30
2.090.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	2.368.526,00	0,32	3.515.000,00	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01-03-2028	3.567.725,00	0,48
1.065.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	1.070.325,00	0,14	705.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	700.593,75	0,09
1.445.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	1.481.125,00	0,20			<b>575.485.345,45</b>	<b>77,15</b>
4.330.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	4.459.900,00	0,60		<b>Summe Anleihen</b>	<b>575.485.345,45</b>	<b>77,15</b>
1.790.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.933.200,00	0,26		<b>Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>575.485.345,45</b>	<b>77,15</b>
3.176.000,00	Spirit AeroSystems Inc 7.5% 15-04-2025	3.390.380,00	0,45		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>737.182.445,69</b>	<b>98,83</b>
735.000,00	Staples Inc 10.75% 15-04-2027	749.700,00	0,10		<b>Bankguthaben</b>	<b>5.850.035,62</b>	<b>0,78</b>
5.409.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	5.618.598,75	0,75		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.874.774,93</b>	<b>0,39</b>
4.460.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	4.625.912,00	0,62		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>745.907.256,24</b>	<b>100,00</b>
1.610.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.606.828,30	0,22				
760.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	773.300,00	0,10				
2.640.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 4.5% 15-05-2029	2.692.800,00	0,36				
324.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 5.5% 15-02-2026	333.882,00	0,04				
345.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 5.875% 15-03-2028	366.562,50	0,05				
750.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 6% 15-04-2027	785.625,00	0,11				
2.205.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	2.287.687,50	0,31				
1.825.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.902.562,50	0,26				
510.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	536.775,00	0,07				
1.232.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	1.277.362,24	0,17				
4.760.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	5.055.120,00	0,68				
3.575.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	3.691.187,50	0,49				
3.130.000,00	Trident TPI Holdings Inc 6.625% 01-11-2025	3.208.250,00	0,43				
1.835.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.852.597,65	0,25				
2.525.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	2.726.293,00	0,37				
2.465.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	2.471.162,50	0,33				

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



# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	84,03	Unternehmensanleihen	98,83
Kanada	5,00		
Luxemburg	3,20		
Niederlande	1,97		
Länderübergreifend	1,94		
Frankreich	0,99		
Vereinigtes Königreich	0,87		
Italien	0,40		
Deutschland	0,23		
Finnland	0,18		
<b>Summe</b>	<b>98,83</b>	<b>Summe</b>	<b>98,83</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.233.321.793,02	DKK	198.151.039,58	USD	(774.288,09)	30.07.2021
124.931.338,20	EUR	149.266.178,60	USD	(582.874,93)	30.07.2021
232.525.692,90	NOK	27.402.623,80	USD	(192.748,93)	30.07.2021
1.106.799,46	PLN	292.880,41	USD	(1.444,00)	30.07.2021
1.918.724.730,13	SEK	226.663.508,22	USD	(972.060,43)	30.07.2021
684,08	USD	5.845,74	NOK	0,02	30.07.2021
221.327,74	USD	1.881.419,24	SEK	24,42	30.07.2021
				<b>(2.523.391,94)</b>	

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

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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	3.973.488,75	0,53	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	2.281.563,86	0,30
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	1.215.960,36	0,16	27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	1.312.253,94	0,17
17.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026	16.994.687,50	2,25	67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	3.754.477,16	0,50
17.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 30-06-2028	17.026.562,50	2,25	10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	467.240,33	0,06
17.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	17.265.625,00	2,28	18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	2.387.903,32	0,32
3.900.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050	3.504.515,63	0,46	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	1.295.283,82	0,17
22.300.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051	21.296.500,00	2,81	8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	817.705,12	0,11
9.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051	9.618.750,00	1,27	26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	2.106.012,62	0,28
		<b>90.896.089,74</b>	<b>12,01</b>	30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	2.162.598,80	0,29
				46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	6.377.095,72	0,84
				24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	1.035.408,66	0,14
				1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.509.330,67	0,20
				3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	3.026.244,60	0,40
				10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	2.004.374,60	0,26
				20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	1.375.647,11	0,18
				3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	3.446.622,26	0,46
				920.000,00	COMM 2015-3BP Mortgage Trust MULTI 10-02-2035	972.523,54	0,13
				2.566.000,00	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Tr MULTI 10-10-2048	2.781.365,92	0,37
				40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	847.564,93	0,11
				2.301.000,00	COMM 2016-CR28 Mortgage Trus MULTI 10-02-2049	2.500.834,49	0,33
				23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	693.014,33	0,09
				1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.587.763,95	0,21
				1.003.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.035.135,72	0,14
				1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.682.832,53	0,22
				10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	1.846.031,27	0,24
				45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	942.200,68	0,12
				43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	1.208.703,07	0,16
				13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	324.764,23	0,04
				500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	70.450,55	0,01
				1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	72.592,68	0,01
				9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	617.928,92	0,08
				9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	2.006.769,05	0,27
				50.000.000,00	CSMCM Trust MULTI 25-10-2058	26.837.177,56	3,55
				689.000,00	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Tru MULTI 10-10-2034	708.223,03	0,09
				33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	6.829.128,10	0,90
				9.300.000,00	Earnest Student Loan Program 2.68% 25-07-2035	830.191,63	0,11
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	12.363.736,56	1,63
				5.400.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-04-2051	5.527.759,58	0,73
				10.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	9.925.455,03	1,31
				36.874.992,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-11-2027	6.505.158,62	0,86
				21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	5.885.237,17	0,78
				22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	8.180.899,40	1,08
				25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	9.721.490,89	1,28
				4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	1.163.226,95	0,15
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-06-2051	12.577.112,41	1,66
				3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	741.295,37	0,10
				5.700.000,00	Fannie Mae Pool 3.145% 01-08-2034	6.457.579,19	0,85
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.194.945,09	0,16				
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.089.528,01	0,14				
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	3.035.202,99	0,40				
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	3.072.616,05	0,41				
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	2.210.635,21	0,29				
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.847.861,79	0,24				
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	4.838.299,62	0,64				
1.750.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.7% 15-10-2025	1.182.219,95	0,16				
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	2.094.701,88	0,28				
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	3.179.887,66	0,42				
2.658.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	2.539.452,67	0,34				
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	675.825,13	0,09				
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	1.596.177,80	0,21				
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	1.131.778,81	0,15				
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	2.863.816,96	0,38				
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	1.795.052,47	0,24				
1.865.000,00	BBCMS 2018-TALL Mortgage Tru FRN 15-03-2037	1.853.408,65	0,24				
2.951.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-11-2035	865.310,59	0,11				
855.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	386.794,82	0,05				
1.448.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	1.234.644,90	0,16				
29.160.000,00	CFCRE Commercial Mortgage Tr MULTI 10-01-2048	1.058.765,72	0,14				
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	1.460.972,32	0,19				
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	2.209.384,30	0,29				

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 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	2.659.866,00	0,35	21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.824.349,19	0,37
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	202.426,85	0,03	837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	396.906,18	0,05
16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	5.233.312,02	0,69	6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	81.586,07	0,01
27.868.027,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045	13.369.971,58	1,77	30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	866.579,14	0,11
17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	1.744.349,79	0,23	22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	428.853,35	0,06
9.733.313,00	Fannie Mae Pool 3.79% 01-01-2029	10.896.146,36	1,44	1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	15.843,84	0,00
30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	3.857.608,58	0,51	75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	1.250.776,36	0,17
14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	4.769.849,81	0,63	18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	4.578.210,52	0,61
17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034	18.443.703,62	2,44	27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	2.199.882,15	0,29
6.684.317,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2041	692.933,18	0,09	27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	2.158.720,57	0,29
30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	4.996.744,21	0,66	27.098.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-10-2062	2.218.870,73	0,29
12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	3.026.940,19	0,40	24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	2.147.515,96	0,28
4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	810.969,52	0,11	60.000.000,00	GreenPoint MTA Trust 2005-AR FRN 25-08-2045	2.967.357,48	0,39
10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	1.783.370,95	0,24	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	591.660,72	0,08
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	2.658.022,14	0,35	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	577.921,56	0,08
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	1.352.163,21	0,18	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	566.079,72	0,07
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	949.029,01	0,13	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	526.448,16	0,07
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	660.211,79	0,09	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	598.491,60	0,08
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	693.791,85	0,09	40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	872.166,64	0,12
16.828.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-09-2031	2.147.772,04	0,28	32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	1.226.187,75	0,16
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	1.406.849,09	0,19	30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	1.371.589,02	0,18
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	2.271.675,31	0,30	2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	2.192.893,20	0,29
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	4.830.984,88	0,64	2.650.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	2.883.179,33	0,38
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	7.283.836,15	0,96	2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A	2.505.320,00	0,33
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	13.361.430,57	1,77	1.958.000,00	IMT Trust 2017-APTS FRN 15-06-2034	1.376.745,10	0,18
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	6.783.687,79	0,90	1.958.000,00	IMT Trust 2017-APTS FRN 15-06-2034	1.378.909,17	0,18
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	1.219.896,60	0,16	45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	5.892.989,65	0,78
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	1.398.552,40	0,18	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	1.418.697,00	0,19
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	2.053.970,84	0,27	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	493.607,79	0,07
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	3.406.925,62	0,45	23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	4.004.783,48	0,53
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	2.222.887,71	0,29	14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	2.155.833,87	0,28
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	857.252,96	0,11	12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	5.872.161,88	0,78
16.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-10-2050	13.946.161,39	1,84	1.357.000,00	JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	86.092,03	0,01
9.500.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-10-2050	9.240.867,76	1,22	20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	3.172.927,61	0,42
500.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2039	17.066,10	0,00	840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	72.093,67	0,01
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2041	349.690,60	0,05	2.000.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se 3.986% 15-10-2048	2.072.601,00	0,27
20.235.518,00	Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044	24.756.567,71	3,27	2.566.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-03-2049	2.809.392,03	0,37
10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	13.926.862,19	1,84	1.493.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.556.142,40	0,21
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2040	1.176.593,05	0,16	25.812.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	1.127.885,54	0,15
19.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	25.864.519,18	3,42	6.000.000,00	Laurel Road Prime Student Lo 3.72% 26-05-2043	3.298.007,75	0,44
2.000.000,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-02-2031	2.013.554,83	0,27	12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	2.017.857,43	0,27
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	352.460,96	0,05	5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	160.723,35	0,02
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	2.132.901,39	0,28				
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	927.084,84	0,12				
927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	7.282,46	0,00				
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.970.461,42	0,39				

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

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006-FRN 25-04-2046	6.692.447,76	0,88	20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	2.689.057,92	0,36
4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	3.409.441,82	0,45	22.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	3.985.373,71	0,53
23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	934.335,54	0,12	45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	4.045.446,86	0,53
2.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri 4% 15-12-2047	2.104.472,80	0,28	3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	359.984,17	0,05
28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	986.980,99	0,13	3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	760.181,34	0,10
40.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	410.503,80	0,05	10.000.000,00	WELF 2018-3A A1A	10.004.990,00	1,32
2.829.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-05-2049	2.998.895,03	0,40	12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	1.491.443,35	0,20
20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	1.128.949,17	0,15	1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	124.105,27	0,02
3.200.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-10-2048	3.444.551,36	0,46	1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.305.970,12	0,17
2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.839.263,40	0,24	1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.887.567,66	0,25
1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.817.065,35	0,24	2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.384.961,98	0,32
1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	88.178,86	0,01	45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	940.391,30	0,12
49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	2.817.881,32	0,37	18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	873.160,09	0,12
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	1.497.619,16	0,20	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	993.815,83	0,13
2.500.000,00	MORGN 2018-3A A	2.511.265,00	0,33	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	831.685,07	0,11
3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	2.929.480,37	0,39	432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	405.897,78	0,05
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014-MULTI 25-10-2049	7.301.873,41	0,96	99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	3.152.560,38	0,42
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.881.606,14	0,25	2.277.000,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-10-2057	2.292.205,58	0,30
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	44.091,45	0,01	29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	592.711,93	0,08
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	139.143,73	0,02	4.250.000,00	AASET 2018-1 US Ltd 3.844% 16-01-2038	2.064.033,18	0,27
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	2.287.926,98	0,30			<b>663.250.408,62</b>	<b>87,65</b>
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	3.056.334,06	0,40		<b>Summe Anleihen</b>	<b>663.250.408,62</b>	<b>87,65</b>
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	150.723,53	0,02		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>663.250.408,62</b>	<b>87,65</b>
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	2.731.640,63	0,36		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	3.955.495,44	0,52		<b>Anleihen</b>		
40.000.000,00	Residential Asset Securitiza MULTI 25-05-2036	4.232.233,73	0,56		<b>USD</b>		
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	1.272.998,25	0,17	1.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.5% 25-05-2022	0,00	0,00
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	482.013,73	0,06	1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	91.609,35	0,01	1.500.000,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trus 0.500001% 17-12-2049	0,00	0,00
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	1.566.932,59	0,21			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.300.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	1.367.385,37	0,18		<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	9.477.242,03	1,25		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	5.998.500,00	0,79		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>754.146.498,36</b>	<b>99,67</b>
2.565.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 3.97% 25-02-2027	2.622.321,59	0,35		<b>Banküberziehungskredite</b>	<b>(80.923,32)</b>	<b>(0,01)</b>
2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.607.879,25	0,34		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.612.519,86</b>	<b>0,35</b>
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	919.174,08	0,12		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>756.678.094,90</b>	<b>100,00</b>
2.500.000,00	STCR 2018-2A A	2.500.235,00	0,33				
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	1.819.781,00	0,24				
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	646.639,88	0,09				
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	981.203,51	0,13				
30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	1.195.182,27	0,16				
6.340.000,00	Trinity Rail Leasing 2010 LL 5194% 16-10-2040	4.130.266,55	0,55				
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	10.027.860,00	1,33				

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

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2021 (in % des Nettovermögens)

<b>Land</b>		<b>Sektor</b>	
USA	92,84	Unternehmensanleihen	49,52
Kaimaninseln	6,37	Kündbare Hypothekenanleihen	29,18
Bermuda	0,45	Staatsanleihen	11,33
		Hypothekenanleihen	9,64
<b>Summe</b>	<b>99,67</b>	<b>Summe</b>	<b>99,67</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
2.546.560,96	CHF	2.777.695,81	USD	(16.228,52)	30.07.2021
160.479.013,64	EUR	191.734.883,50	USD	(745.574,98)	30.07.2021
10.304.067,99	GBP	14.321.108,89	USD	(31.392,76)	30.07.2021
11.141.825,89	USD	9.325.669,50	EUR	43.158,66	30.07.2021
				<b>(750.037,60)</b>	

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

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021

## Anmerkung 1 – Allgemeines

Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds, eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples, (jeder einzelne Teilfonds wird hierin nachfolgend als „Teilfonds“ bezeichnet und ist im Prospekt als „Fonds“ definiert) gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, Teil I, bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) in der geänderten Fassung (das „Gesetz“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat Nordea Investment Funds S.A. als Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Portfoliomanagement, die Verwaltung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. wurde als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) der Gesellschaft bestellt.

Am Ende des Berichtszeitraums besteht die Gesellschaft aus folgenden Teilfonds:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	23.05.2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	01.10.2009
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	15.06.2011
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	06.01.1994
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	28.04.2020
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02.12.2013
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	14.05.2020
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	21.02.1997
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30.05.2012
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	03.09.2012
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	21.11.2017
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	04.12.2013
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	17.01.2019
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18.04.2011
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	03.11.2008
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	11.03.2011
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	10.01.2019
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05.06.1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	29.01.2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28.09.2012
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	12.03.2011
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	15.01.2019
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	25.11.2020
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 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)	EUR	18.03.2020
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03.05.2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a)	EUR	20.01.2021
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13.03.2008
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19.02.2019
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	10.06.2020
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	21.02.2019
Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	21.04.2021
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.2010
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	04.03.2019



# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13.11.2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01.02.2010
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	11.03.2014
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c)	USD	03.12.2020
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	05.03.2007
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	18.05.2016
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	05.07.2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	04.12.2012
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01.08.2007
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	USD	26.06.2019
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24.10.2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03.03.2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04.05.1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15.01.2007
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	30.04.2013
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19.08.2014
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	04.12.2012
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	01.10.2012
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	30.05.2012
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	14.03.1997
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15.05.1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21.11.1997
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	18.07.1997
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	CNH	05.05.2015
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	03.10.2011
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02.11.2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04.08.1995
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	27.01.1995
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15.01.2010
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28.07.2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25.09.2012

## a) Auflegung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, folgende Teilfonds aufzulegen:

Name des Teilfonds	1. NIW:
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	21.01.2021
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	22.04.2021

## b) Liquidation und Zusammenlegung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum liquidiert oder zusammengelegt:

Geschlossener Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	Liquidiert	10.03.2021
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	28.06.2021

## c) Namensänderung bei Teilfonds

Der folgende Teilfonds wurde im Berichtszeitraum umbenannt:

Alter Name	Neuer Name	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - Global Impact Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	18.01.2021

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

## Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

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

### a) Bewertung der Wertpapierbestände

Wertpapiere werden wie folgt bewertet:

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 = 1,584810 AUD	1 EUR = 1,097697 CHF	1 EUR = 7,685784 CNH
1 EUR = 7,436188 DKK	1 EUR = 0,857720 GBP	1 EUR = 131,470329 JPY
1 EUR = 10,165742 NOK	1 EUR = 4,517698 PLN	1 EUR = 10,114539 SEK
1 EUR = 1,598375 SGD	1 EUR = 1,189400 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 nach Abzug der Quellensteuern verbucht. Sie werden an dem Tag als Ertrag ausgewiesen, an dem die Wertpapiere zum ersten Mal ex Dividende notiert werden, sofern diese Informationen dem Teilfonds zur Verfügung stehen. Zinsen auf Anleihen laufen täglich auf.

### f) Finanzterminkontrakte

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

### g) Devisenterminkontrakte

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

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

### h) Equity Swaps

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

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

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

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

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

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

## **i) Credit Default Swaps (CDS)**

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

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

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen. Er wird anhand interner Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung eines externen Pricing Agents (GlobeOp) oder der Clearing-Gegenpartei (CCP) verglichen. Der Anfangswert des Kontrakts entspricht dem Marktwert bei Abschluss. Um zu gewährleisten, dass der wirtschaftliche Wert des Kontrakts beim Abschluss für beide Seiten bei 0 liegt, zahlt eine der beiden Parteien eine so genannte Upfront (einmalige Leistung beim Abschluss).

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

## **j) Zinsswaps (IRS)**

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

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

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

## **k) Total Return Swaps (TRS) auf einen Index**

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

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

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

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

## l) Optionen

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

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

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

Börsennotierte Optionen werden zu den Quotierungen von Refinitiv oder Bloomberg bewertet. Bei im Geld und am Geld liegenden Optionen (In-the-Money- und At-the-Money-Optionen), für die es keine Notierung gibt, wird ein theoretisches Modell angewandt, das den Preis des Basiswerts und die implizite Volatilitätskurve heranzieht.

Die Bewertung nicht börsengehandelter Optionen (OTC-Optionen) wie Devisenoptionen (FX-Optionen) basiert auf einem theoretischen Modell, das den Devisenkassakurs, die Volatilitätsdaten der FX-Optionen und den Zins als Eingangsgrößen heranzieht.

Die Bewertung von Swaptions erfolgt auf Basis eines theoretischen Modells, das die Volatilitätsdaten der Swaptions und den Zins heranzieht. Das Modell berücksichtigt die Settlement-Konventionen der ISDA.

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

## m) Definition von Begriffen aus der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte und den Tabellen zu den Credit Default Swaps (CDS)

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

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

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

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

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

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

## n) Konsolidierte Aufstellung

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

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

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

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

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

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

**b) Betriebskosten:** Diese Aufwendungen bestehen aus einem Honorar für die zentrale Verwaltung des Teilfonds (einschließlich gegebenenfalls in Rechnung gestellter Gebühren und zu erstattender Aufwendungen von Fondsplattformen), einer Verwahrgebühr (für die Verwahrung und zentrale Verwaltung samt Transaktionskosten), einer Treuhandgebühr und der Taxe d'Abonnement.

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

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

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

Die Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer luxemburgischer Organismen für gemeinsame Anlagen sind von jeglicher Zeichnungssteuer befreit, sofern diese Anteile oder Aktien dieser Steuer in Luxemburg bereits unterliegen.

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

Die Betriebskosten umfassen ferner:

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

**Nicht enthalten in den vorstehenden Aufwendungen sind:**

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

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

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

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Auf Antrag	0,900%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Auf Antrag	1,000%	1,000%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Auf Antrag	1,200%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	Auf Antrag	0,650%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Auf Antrag	0,100%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Auf Antrag	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,300%	0,650%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Auf Antrag	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Auf Antrag	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Auf Antrag	0,700%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	Auf Antrag	0,950%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Auf Antrag	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Auf Antrag	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Auf Antrag	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Auf Antrag	0,400%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Auf Antrag	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Auf Antrag	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Auf Antrag	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,250%	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Auf Antrag	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,450%	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Auf Antrag	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Auf Antrag	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%



# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Auf Antrag	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,650%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,425%	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Auf Antrag	0,400%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a)	Auf Antrag	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,150%	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Auf Antrag	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Auf Antrag	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Auf Antrag	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a)	Auf Antrag	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Auf Antrag	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,300%	0,300%	0,300%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Auf Antrag	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c)	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,450%	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,300%

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	Auf Antrag	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,350%	0,350%	0,350%	0,300%	0,150%	0,300%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Auf Antrag	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Auf Antrag	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,300%	0,300%	0,300%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	Auf Antrag	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Auf Antrag	0,250%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Auf Antrag	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	Auf Antrag	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Value Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Auf Antrag	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Auf Antrag	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Auf Antrag	0,125%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	Auf Antrag	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,450%	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,100%	0,250%



# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Auf Antrag	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,500%	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Auf Antrag	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Auf Antrag	0,125%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Auf Antrag	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,400%	0,550%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,350%	0,350%	0,350%	0,300%	0,100%	0,300%

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

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstwert)	
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,600%	Auf Antrag	1,600%	1,000%	k.A.	0,900%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,700%	Auf Antrag	1,700%	1,100%	k.A.	1,000%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	2,000%	Auf Antrag	2,000%	1,300%	k.A.	1,200%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	1,500%	1,350%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	1,200%	Auf Antrag	1,200%	0,750%	k.A.	0,650%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	0,175%	Auf Antrag	0,175%	0,150%	k.A.	0,100%	Auf Antrag	0,250%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	0,600%	Auf Antrag	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,750%	k.A.	0,650%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	1,200%	Auf Antrag	1,200%	0,900%	k.A.	0,800%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,200%	Auf Antrag	1,200%	0,900%	k.A.	0,800%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	1,300%	Auf Antrag	1,300%	0,800%	k.A.	0,700%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	1,600%	Auf Antrag	1,600%	1,050%	k.A.	0,950%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	0,900%	Auf Antrag	0,900%	0,600%	k.A.	0,500%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,700%	k.A.	0,600%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,600%	Auf Antrag	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	0,750%	Auf Antrag	0,750%	0,500%	k.A.	0,400%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	0,600%	Auf Antrag	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,600%	Auf Antrag	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,700%	Auf Antrag	0,700%	0,450%	k.A.	0,350%	Auf Antrag	0,250%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	Auf Antrag	0,350%

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstwert)	
	P	Q	E	C	S	F		N
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	0,600%	Auf Antrag	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,300%	Auf Antrag	1,300%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,850%	1,250%	0,750%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)	1,200%	Auf Antrag	1,200%	0,750%	k.A.	0,650%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,800%	Auf Antrag	0,800%	0,500%	k.A.	0,400%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a)	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,600%	Auf Antrag	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,850%	1,250%	0,750%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	1,750%	Auf Antrag	1,750%	1,100%	k.A.	1,000%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,850%	1,250%	0,750%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a)	0,600%	0,450%	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,700%	k.A.	0,600%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	1,600%	Auf Antrag	1,600%	0,900%	k.A.	0,800%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,750%	0,750%	0,750%	0,600%	k.A.	0,500%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c)	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,850%	1,250%	0,750%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,800%	Auf Antrag	1,800%	1,100%	k.A.	1,000%	Auf Antrag	0,500%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,700%	k.A.	0,600%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,600%	Auf Antrag	1,600%	1,100%	k.A.	1,000%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	0,600%	Auf Antrag	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,500%	Auf Antrag	0,500%	0,350%	k.A.	0,250%	Auf Antrag	0,250%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,700%	k.A.	0,600%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	1,100%	k.A.	1,000%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	1,100%	k.A.	1,000%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,700%	k.A.	0,600%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - North American Value Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,600%	Auf Antrag	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,125%	Auf Antrag	0,125%	0,125%	k.A.	0,125%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,800%	Auf Antrag	1,800%	1,100%	k.A.	1,000%	Auf Antrag	0,350%
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,600%	Auf Antrag	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,125%	Auf Antrag	0,125%	0,125%	k.A.	0,125%	Auf Antrag	0,300%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,700%	Auf Antrag	0,700%	0,450%	k.A.	0,350%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,000%	Auf Antrag	1,000%	0,700%	k.A.	0,600%	Auf Antrag	0,400%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,100%	Auf Antrag	1,100%	0,650%	k.A.	0,550%	Auf Antrag	0,450%

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

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

**d) Performancegebühr:** Die Verwaltungsgesellschaft kann eine Performancegebühr erhalten. Die Performancegebühr wird vom Nettoinventarwert abgezogen und dem Anlageverwalter des jeweiligen Teilfonds weitergereicht.

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

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

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

Eine Performancegebühr fällt gegebenenfalls an, wenn der Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Performancebewertungszeitraums seine jeweilige High Watermark und seine seit Zahlung der letzten Performancegebühr aufgelaufene Hurdle Rate übersteigt.

Die Performance einer Anteilsklasse wird am Ende jedes Kalenderjahres bewertet. Wird eine Anteilsklasse im Laufe eines Kalenderjahres neu aufgelegt, läuft der Performancebewertungszeitraum vom Auflegungsdatum der Anteilsklasse bis zum Ende des betreffenden Kalenderjahres.

Die High Watermark eines Anteils entspricht dem höheren der folgenden Werte: (i) der ursprüngliche Nettoinventarwert je Anteil oder (ii) der höchste Nettoinventarwert am Ende eines jeden Kalenderjahres.

Die geltenden Hurdle Rates sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. 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. Wenn der Wert der Anteile im Kalenderjahr sinkt oder unverändert bleibt, fällt also keine Performancegebühr an.

Fonds	Hurdle Rate	Max. Gebühr % Klassen C, E, P, I und Q
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EURIBOR 1 Month	15%

Die Performancegebühr fällt täglich an und wird täglich berechnet. Ihre Zahlung erfolgt jährlich nachträglich für jedes Kalenderjahr.

Am Ende des Kalenderjahres, für das die Performancegebühr berechnet werden soll, entspricht die Performancegebühr pro Anteil höchstens 15% des Wertzuwachses des Nettoinventarwerts je Anteil (ohne Performancegebühr), der die ab dem Zeitpunkt der letzten Zahlung der Performancegebühr geltende High Watermark nach Abzug der seit der letzten Zahlung der Performancegebühr aufgelaufenen Hurdle Rate übersteigt. Eine gegebenenfalls fällige Performancegebühr wird in der Regel innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem Ende jedes Kalenderjahres gezahlt.

Wird ein Teilfonds liquidiert oder zusammengelegt oder kommt es an einem Bewertungstag zu Nettorücknahmen, so gilt der anteilige Betrag der seit Jahresbeginn aufgelaufenen Wertentwicklung als fällig, der auf diese Anteile entfällt, unabhängig von der Performance, die der Teilfonds im Anschluss an die Liquidation, Zusammenlegung oder Nettorücknahmen verzeichnet.

## Beispiele für die Berechnung der Performancegebühr

Kalenderjahr	NIW am Ende des Kalenderjahres	Performance (netto) am Ende des Kalenderjahres	Hurdle Rate	Aufgelaufene Hurdle Rate seit letzter Performancegebühr	High Watermark seit letzter Performancegebühr	Gebührensatz	Fällige Performancegebühr
Jahr 1	105	5,00%	1,50%	1,50%	Übertroffen um 5,00%*	15,00%	5,00% - 1,50% x 15,00% = 0,53%
Jahr 2	104	(0,95%)	1,00%	1,00%	Unverändert	15,00%	Keine
Jahr 3	103	(0,96%)	0%**	1,00%	Unverändert	15,00%	Keine
Jahr 4	106	2,91%	3,00%	4,03%	Übertroffen um 0,95%	15,00%	Keine
Jahr 5	113	6,60%	1,00%	5,07%	Übertroffen um 7,62%	15,00%	7,62% - 5,07% x 15,00% = 0,38%

\* Der Erstzeichnungspreis stellt die erste High Watermark dar. In diesem Fall ist der Erstzeichnungspreis 100.

\*\* Bei negativem Wert wird eine Hurdle Rate von 0% angesetzt.

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

## Anmerkung 4 – Pensionsgeschäfte

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund ist am 30.06.2021 Pensionsgeschäfte eingegangen, die in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente ausgewiesen sind.

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

Name des Teilfonds	Währung des Fonds	Erträge / (Aufwendungen)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	517.267,67

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

## Anmerkung 5 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapieranlagen

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe je Teilfonds während des Berichtszeitraums ist in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle und der Hauptvertriebsstelle oder den im Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ genannten Gesellschaften kostenlos erhältlich.

## Anmerkung 6 – Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER)

Diese Kennzahl drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die das Vermögen des Teilfonds auf fortlaufender Basis belasten (Betriebsaufwendungen wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Aufwendungen“ ausgewiesen, allerdings ohne „Transaktionsbezogene Kosten“) und die rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds veranschlagt werden. Die Kennzahl enthält keine im Rahmen von Anlagezu- oder -verkäufen angefallenen Transaktionsgebühren. Sie wird gemäß den Leitlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 20. April 2015 ermittelt und normalerweise nach folgender Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebsaufwendung in WE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen des Teilfonds in WE}^*} \times 100$$

\*WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

Die TER wird am Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres für den jeweils vorangehenden 12-Monatszeitraum berechnet.

Bei neu aufgelegten Teilfonds werden die Betriebsaufwendungen annualisiert.

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

Der zuletzt veröffentlichte Prospekt des Fonds ist der Prospekt vom März 2021 mit seinem Anhang vom Juni 2021.

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

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

## Anmerkung 8 – Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren

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

## Anmerkung 9 – Anteilskapital und Anteilsklassen

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

## Anmerkung 10 – Swing-Faktor

An Geschäftstagen, an denen die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, kann der NIW eines Teilfonds durch einen sogenannten Swing-Faktor angepasst werden. Dieser Faktor entspricht den geschätzten Gesamtkosten (geschätzte Steuern und Handelskosten, die dem Fonds entstehen können, und Geld-Brief-Spannen der Vermögenswerte, in denen der Teilfonds anlegt), die beim Kauf oder Verkauf von Anlagen entstehen, um Nettozeichnungen bzw. Nettorücknahmen von Anteilen nachzukommen (wobei der Teilfonds grundsätzlich eine angemessene tägliche Liquidität wahr, um die regelmäßigen Mittelflüsse ohne größere Auswirkungen auf die ordentliche Anlagetätigkeit zu bewältigen). Der NIW-Preis wird nach oben angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen positiv sind (Nettozeichnungen), und er wird nach unten angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen negativ sind (Nettorücknahmen).

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

Das Swing Pricing soll die Auswirkungen mindern, die diese Kosten auf die Anteilsinhaber haben, die zu diesem Zeitpunkt nicht mit ihren Anteilen handeln. Es wirkt sich auf die Anteilsinhaber, die mit ihren Anteilen handeln, dahingehend aus, dass deren NIW-Preis um den Swing-Faktor angepasst wird. Sofern an den Märkten auf der Käufer- und Verkäuferseite unterschiedliche Gebührenstrukturen gelten, ist der Swing-Faktor für Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen möglicherweise nicht identisch.

Ferner hat der Verwaltungsrat die Entscheidung über die korrekte Anwendung und den Umfang der Swinging Single Pricing-Methode an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Obwohl alle Teilfonds dem Swing Pricing unterliegen können, fallen die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwerte und Swing-Faktoren unter Umständen je nach Teilfonds unterschiedlich aus. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der zur Anpassung verwendete Swing-Faktor bei allen Anteilsklassen eines Teilfonds höchstens 1,75% des NIW.

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, bei der Bewertung des Nettoinventarwerts der folgenden Teilfonds den Swing Pricing-Mechanismus anzuwenden:

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Zum Halbjahresende 2021 wurde kein Swing-Faktor ausgewiesen.

## Anmerkung 11 – Transaktionsgebühren

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

Transaktionsbezogene Kosten, die in der nachstehenden Tabelle und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind, umfassen die Broker-Gebühren und Bankprovisionen für Derivate.

Bei den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Broker-Kosten handelt es sich um die Aufwendungen und ggf. Börsenumsatzsteuern, die vom Broker direkt in Rechnung gestellt werden und diesem beim Settlement von Aktien, Anleihen und Optionen gezahlt werden. Sie werden zum Zeitpunkt der Transaktion als integraler Bestandteil der Einstandskosten verbucht.

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	52.963,35	86.611,51
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	460.281,78	962.558,85
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	526.748,60	977.467,58
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	182.638,16	26.574,62
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	113.921,62	18.479,10
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	104.987,21
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	422.630,18	33.350,71
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	-	9.190,22
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.175.444,64
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	254.467,46
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	-	16.078,11
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	49.402,91
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	30.541,22
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	91.476,44	33.667,10
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	-	157.438,96
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2.208.096,81	178.463,45
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	-	9.434,88
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	92.740,15	14.063,48
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	70.530,68
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	3.721,45
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	29.624,09

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	308.256,61
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	76.340,02
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	27.953,11
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	74.361,86
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	182.823,54
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	28.201,02
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	34.613,85
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	-	143,40
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	169.024,09	4.648,10
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	761.819,00	9.782,34
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)	EUR	-	1.699,72
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	370.313,55
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a)	EUR	-	7.023,64
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	5.661,44
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	2.926.862,61	47.894,18
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	77.803,78	24.539,46
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	8.136,22	5.060,84
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	32.192,57	9.038,10
Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	-	336,75
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	22.571,90
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	259.691,61	11.921,12
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	51.312,01	9.045,91
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	42.070,97	4.432,57
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	139.182,67	6.378,13
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	64.218,37	7.016,29
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c)	USD	252.323,21	11.295,50
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	759.702,03	36.868,75
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	149.505,41	65.038,57
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	609.754,98	17.609,70
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	518.467,00	30.851,38
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	21,90	39.095,85
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	73.926,37	42.408,40
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	USD	-	6.896,88
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	260.986,67
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	19.415,26
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	27.363,15	3.788,80
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	23.439,12	6.877,69
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	17.368,06	3.190,50
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	21.172,45	5.282,50
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	844,50	70.439,82
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	22.166,06	8.760,90
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	280.073,48	19.271,21
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	178.951,30	21.183,27
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	30.893,06
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	172.597,37	27.518,50
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	23.863,45
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	CNH	-	39.594,96
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	591.046,11	53.653,69
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.827.351,25	464.686,58

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	38.711,00
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	23.601,64
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	395.752,14
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	136.004,57
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	-	47.827,04

## Anmerkung 12 – Zwischenausschüttung

### a) Jährliche Ausschüttung

Die Gesellschaft hat, wie im Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen, am 27. April 2021, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 30. April 2021 ausgezahlt.

### b) Zwischenausschüttung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im Berichtszeitraum für folgende M-Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen beschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Monatlicher Ausschüttungssatz	Ausschüttungswährung	Ausgeschütteter Betrag je Anteil
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,283915
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	0,15%	JPY	38,592974
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	HMX - EUR	0,40%*	EUR	2,834985
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,35%**	EUR	0,665603
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	0,25%	EUR	0,150954
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,46%***	EUR	3,071768
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,377346
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,19215
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,344848
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,25914
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,210143
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,21811
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,40%****	USD	2,343598

(\*) 0,52% im Januar und Februar 2021

(\*\*) 0,36% im Januar und Februar 2021

(\*\*\*) 0,51% im Januar und Februar 2021

(\*\*\*\*) 0,30% im Januar und Februar 2021

Die ausgewiesenen monatlichen Ausschüttungssätze beziehen sich auf das gesamte Nettovermögen der M-Anteilsklassen am letzten Geschäftstag des Vormonats.

## Anmerkung 13 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Verwaltungsrat von Nordea 1, SICAV hat beschlossen, die Teilfonds Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund und Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund zusammenzulegen. Die Zusammenlegung wird am 27. August 2021 wirksam.



# Informationen für die Anteilsinhaber

Die folgenden Dokumente sind in Papierform am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, den Vertretern und den Vertretern und Zahlstellen an deren jeweiligen Geschäftstagen kostenlos erhältlich:

- die Satzung der Gesellschaft
- der Verkaufsprospekt der Gesellschaft
- die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Gesellschaft
- der Zeichnungsantrag
- die regelmäßigen Finanzberichte
- die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Marketingunterlagen

Eine aktuelle Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) wird auf [nordea.lu](http://nordea.lu) und je nach Landessprache(n) der Länder, in denen die Gesellschaft, ein Fonds oder eine Anteilsklasse zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, auf den landesspezifischen Websites von Nordea zur Verfügung gestellt, deren Adressen jeweils auf das internationale Länderkürzel der betreffenden Länder enden. Die portugiesische Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) wird jedoch lediglich auf [nordea.lu](http://nordea.lu) zur Verfügung stehen.

Die folgenden Dokumente können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft an deren jeweiligen Geschäftstagen eingesehen werden:

- der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.
- der globale Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Einladungen zu allen Hauptversammlungen der Anteilsinhaber werden den Inhabern von Namensanteilen der Gesellschaft per Post zugesandt.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des gültigen Prospektes zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem neuesten Jahresbericht veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.



# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Auf Grundlage der Analyse der Verwaltungsgesellschaft erstrecken sich diese Angaben auf Total Return Swaps, Equity Swaps und Pensionsgeschäfte.

## Allgemeine Angaben

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

Fondsname	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)
<b>Marktwert der Equity Swaps (*)</b>	303.154.493,96	557.545.246,24	-	2.828.369,36
% des Nettovermögens	7,04%	13,79%	-	10,33%
<b>Marktwert der Total Return Swaps (*)</b>	205.630.550,03	464.225.084,20	-	-
% des Nettovermögens	4,77%	11,48%	-	-
<b>Marktwert der Pensionsgeschäfte (**)</b>	-	-	471.952.591,41	-
% des Nettovermögens	-	-	96,23%	-
<b>Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	508.785.043,99	1.021.770.330,44	471.952.591,41	2.828.369,36
% des Nettovermögens	11,81%	25,26%	96,23%	10,33%

(\*) Summe der absoluten Marktwerte

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

## Angaben zur Konzentration

Barclays Bank Ireland PLC und BofA Securities Europe SA sind die beiden Gegenparteien bei Equity Swaps und Total Return Swaps.

Bei Pensionsgeschäften gibt es vier Gegenparteien:

- BNP Paribas SA;
- Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA;
- DEUTSCHE BANK AG
- JP Morgan AG

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

Für Equity Swaps und Total Return Swaps wurden Barsicherheiten gestellt.

Bei Pensionsgeschäften wurden für den Verkauf der Wertpapiere Barmittel empfangen.

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

Fondsname	Währung des Fonds	Instrumentenart	Abwicklung und Clearing	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Marktwert*	Von der Gegenpartei erhaltene/ (gezahlte) Sicherheit in Währung des Fonds
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Total Return Swaps	Bilateral	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Ein bis drei Monate	(6.317.310,14)	
						Über ein Jahr	(1.593.601,93)	
		Equity Swaps	Bilateral	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Ein bis drei Monate	10.543.174,00	
						Drei Monate bis ein Jahr	816.871,26	
						<u>3.449.133,19</u>	(49.650.000,00)**	

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fondsname	Währung des Fonds	Instrumentenart	Abwicklung und Clearing	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Marktwert*	Von der Gegenpartei erhaltene/ (gezahlte) Sicherheit in Währung des Fonds			
		Equity Swaps	Bilateral	BofA Securities Europe SA	Frankreich	Eine Woche bis ein Monat	245.613,92				
						Drei Monate bis ein Jahr	985.822,75				
						Über ein Jahr	13.093.316,25				
							<u>14.324.752,92</u>				
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Total Return Swaps	Bilateral	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Ein bis drei Monate	(7.101.760,55)				
						Drei Monate bis ein Jahr	(7.236.381,62)				
						Über ein Jahr	(3.189.673,97)				
		Equity Swaps	Bilateral	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Ein bis drei Monate	4.477.005,38				
						Drei Monate bis ein Jahr	(135.863,01)				
							<u>(13.186.673,77)</u>				
		Equity Swaps	Bilateral	BofA Securities Europe SA	Frankreich	Eine Woche bis ein Monat	3.519.407,13				
						Drei Monate bis ein Jahr	(1.229.835,56)				
						Über ein Jahr	20.551.710,59				
									<u>22.841.282,16</u>	23.870.000,00	
		Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	Pensionsgeschäfte	Bilateral	BNP Paribas SA	Frankreich		Eine Woche bis ein Monat	42.122.399,97	42.123.441,31
									Eine Woche bis ein Monat	60.437.424,38	60.439.271,28
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA	Frankreich					Ein Tag bis eine Woche	13.087.136,95	13.087.276,85			
						Eine Woche bis ein Monat	159.875.211,71	159.879.444,28			
Deutsche Bank AG	Deutschland					Ein Tag bis eine Woche	3.938.835,52	3.938.869,96			
						Eine Woche bis ein Monat	192.491.582,88	192.496.301,32			
										<u>471.952.591,41</u>	471.964.605,00

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fondsname	Währung des Fonds	Instrumentenart	Abwicklung und Clearing	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Marktwert*	Von der Gegenpartei erhaltene/ (gezahlte) Sicherheit in Währung des Fonds
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	Equity Swaps	Bilateral	BofA Securities Europe SA	Frankreich	Eine Woche bis ein Monat	89.901,68	
						Ein bis drei Monate	(19.697,01)	
						Drei Monate bis ein Jahr	36.816,07	
						Über ein Jahr	(60.437,96)	
							<u>46.582,78</u>	(940.000,00)

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

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

(\*\*) Sicherheit für Equity Swaps und Total Return Swaps

## Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

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

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

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

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

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

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

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

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

# Organisation

## Eingetragener Geschäftssitz

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

## Verwaltungsrat der Gesellschaft

Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Leiter Product Office und Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
Christophe Girondel Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Globaler Leiter Institutional and Wholesale Distribution von Nordea Asset Management und Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
Claude Kremer Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Gründungspartner der Anwaltskanzlei Arendt & Medernach und Leiter der Abteilung Investment Management der Kanzlei in Luxemburg.
Lars Eskesen Kopenhagen Dänemark	Nach 28 Jahren in der Finanzbranche im Ruhestand. Er war nacheinander Mitglied des Geschäftsführungsgremiums der Sparekassen SDS, CEO der Sparekassen SDS und stellvertretender CEO von Unibank A/S. Er war sieben Jahre lang Board-Mitglied des Europäischen Bankenverbands. Heute ist Lars Eskesen Vorsitzender des Verwaltungsrats von Nordea Invest.
Sheenagh Gordon-Hart Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Sheenagh Gordon-Hart ist Partner der „The Directors’ Office S.A.“, eines Luxemburger Zusammenschlusses unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder.

## Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Ana Guzman Quintana Madrid Spanien (seit 15. Mai 2021)	CIO und Leiterin Impact Investments der Portocolom Agencia de Valores
Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Leiter Product Office und Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
Graham Goodhew Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Verabschiedete sich nach langjähriger Tätigkeit in der Finanzbranche, im Rahmen derer er unter anderem Positionen als Mitglied des Verwaltungsrats und Conducting Officer bei JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. sowie als Executive Director bei JPMorgan Chase bekleidete, in den Ruhestand.
Nils Bolmstrand Stockholm Schweden	Leiter von Nordea Asset Management

## Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Christophe Wadeux Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Leiter Risk Management
Markku Kotisalo Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Leiter Fund Administration
Michael Maldener Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Managing Director
Sinor Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Chief Compliance Officer

# Organisation

## Anlageverwalter

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

## Von der Verwaltungsgesellschaft bestellter Anlageverwalter

### Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen).

Mäster Samuelsgatan 21, M540  
Stockholm 10571, Schweden

## Vom Anlageverwalter bestellte Unteranlageverwalter und Unteranlageberater

### Unteranlageverwalter

<b>Aegon USA Investment Management, LLC</b>	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, USA
<b>BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A. (bis 12. März 2021)</b>	Teatinos 280, 5th Floor Santiago, Región Metropolitana 8340434, Chile
<b>Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S</b>	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Kopenhagen, Dänemark
<b>CBRE Clarion Securities LLC</b>	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, USA
<b>DoubleLine Capital LP</b>	333 South Grand Ave., 18th Floor Los Angeles, CA 90071, USA
<b>Duff &amp; Phelps Investment Management</b>	200 South Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606, USA
<b>GW&amp;K Investment Management LLC</b>	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, USA
<b>Itaú USA Asset Management Inc.</b>	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, USA
<b>Metlife Investment Management, LLC</b>	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, USA
<b>Loomis, Sayles &amp; Company, LP</b>	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA
<b>Mackay Shields LLC</b>	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA
<b>Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited</b>	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hongkong
<b>PGIM Inc</b>	685 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, USA
<b>River Road Asset Management LLC</b>	462 S. Fourth Street, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40202, USA
<b>TimesSquare Capital Management LLC</b>	7 Times Square 42nd Floor New York, NY 10036, USA

# Organisation

## Unteranlageberater

ICICI Prudential Asset Management  
Company Ltd.

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

# Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A.  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
Telefon: +352 27 86 51 00  
Fax: +352 27 86 50 11  
Homepage: nordea.lu  
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

## Verwahrstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

## Verwaltungsstelle

Nordea Investment Funds S.A.  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
Telefon: +352 27 86 51 00  
Fax: +352 27 86 50 11  
Homepage: nordea.lu  
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

# Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

Nordea 1, SICAV ist in den nachstehenden Ländern ganz oder zum Teil zum öffentlichen Vertrieb berechtigt:

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

Weitere Einzelheiten über die Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb sowie die vollständige Länderliste sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der oben angegebenen Adresse erhältlich.

# Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

## Österreich Informations- und Zahlstelle

Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien,  
Österreich  
Tel: +43 50100 12139  
Fax: +43 50100 9 12139

## Belgien Finanzdienstleistungsstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.  
Brussels Branch  
Rue de Loixum, 25  
BE-1000 Brüssel  
Belgien

## Dänemark Vertreter

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

## Estland Vertreter

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

## Frankreich Zentrale Korrespondenzbank

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

## Deutschland Informationsstelle

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

## Irland Facilities Agent

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

## Italien Zahlstelle

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

## Italien Zahlstelle

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

## Italien Zahlstelle

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

## Italien Zahlstelle

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

## Italien Zahlstelle

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

## Italien Zahlstelle

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

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

# Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

## **Lettland Vertreter**

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

## **Polen Zahlstelle**

Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
ul. Senatorska 16  
00-923 Warschau,  
Polen  
Tel: +48 22 657 72 00  
Fax: +48 22 692 50 23

## **Schweden Zahlstelle**

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

## **Litauen Vertreter**

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

## **Polen Vertreter**

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

## **Schweiz Vertreter und Zahlstelle**

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

## **Spanien Vertreter**

Allfunds Bank S.A.U.  
C/ de los Padres Dominicos, 7  
ES-28050 Madrid,  
Spanien  
Tel: +34 91 270 95 00  
Fax: +34 91 308 65 67

## **Portugal Zahlstelle Zahlstelle**

BEST - Banco Electrónico de Serviço  
Total, S.A.  
Pç. Marquês de Pombal 3, 3º  
1250 – 161, Lissabon, Portugal  
Tel: +351 218 839 252

## **Vereinigtes Königreich Facilities Agent**

FE Fundinfo (UK) Limited  
3rd Floor,  
Hollywood House,  
Church Street East,  
Woking  
GU21 6HJ, Vereinigtes Königreich  
Tel: +44 207 534 7505



# Abschlussprüfer

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

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

Tel. +352 27 86 51 00  
Fax +352 27 86 50 11  
nordeafunds@nordea.com  
nordea.lu

HR Luxemburg B-31442

