Nordea

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2021

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

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

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

- **Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus**
- **Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund**

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

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 84
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund 92
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund 102
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund 113
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund 116
Nordea 1 - Balanced Income Fund 118
Nordea 1 - Chinese Equity Fund 127
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund 129
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund 136
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 140
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 148
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund 156
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund 161
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund 169
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund 171
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 180
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund 183
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund 189
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund 192
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus 198
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund 203
Nordea 1 - European Covered Bond Fund 208
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund 215
Nordea 1 - European Cross Credit Fund 222
Nordea 1 - European Financial Debt Fund 226
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund 231
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund 236
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund 242
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund 246
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund 248
Nordea 1 - European Stars Equity Fund 250
Nordea 1 - Flexible Credit Fund 253
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund 258
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund 267
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund 274
Nordea 1 - Global Bond Fund 281
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund 286
Nordea 1 - Global Disruption Fund 289
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund 291
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund 296
Nordea 1 - Global Green Bond Fund 298
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 303
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund 310
Nordea 1 - Global Opportunity Fund 313
Nordea 1 - Global Portfolio Fund 316
Nordea 1 - Global Real Estate Fund 318
Nordea 1 - Global Small Cap Fund 320
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (vormals Nordea 1 - Global Impact Fund) 322
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund 324
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged 327
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund 330
Nordea 1 - Indian Equity Fund 333
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged 335
Nordea 1 - Latin American Equity Fund 343
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund 346

Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund 348
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund 356
Nordea 1 - Nordic Equity Fund 360
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 362
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund 366
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund 368
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund 370
Nordea 1 - North American Small Cap Fund 378
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund 381
Nordea 1 - North American Value Fund 384
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund 387
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund 391
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund 393
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund 396
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund 399
Nordea 1 - Stable Return Fund 401
Nordea 1 - Swedish Bond Fund 408
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund 411
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 413
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 419
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund 425
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 430
Informationen für die Anteilsinhaber 445
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 446
Organisation 449
Verwaltung 451
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb 451
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs 452
Abschlussprüfer 454

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	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
	86.397.727.099,98	**424.100.997,88**	**4.545.716.003,19**
Passiva			
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	-	-
	2.268.083.497,09	**7.158.204,71**	**238.132.441,48**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**84.129.643.602,89**	**416.942.793,17**	**4.307.583.561,71**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**84.129.643.602,89**	**416.942.793,17**	**4.307.583.561,71**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	72.247.573.334,72	307.739.013,62	3.141.715.577,14

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	-	-
4.529.710.185,29	**136.822.288,14**	**255.429.638,96**	**576.711.796,21**	**384.788.986,99**
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
485.365.664,15	**1.362.037,11**	**1.179.569,37**	**4.487.562,69**	**2.105.777,73**
4.044.344.521,14	**135.460.251,03**	**254.250.069,59**	**572.224.233,52**	**382.683.209,26**
-	-	-	-	-
4.044.344.521,14	**135.460.251,03**	**254.250.069,59**	**572.224.233,52**	**382.683.209,26**
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)
Aktiva			
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)	-	-	-
	128.138.741,23	**8.586.402.853,13**	**1.842.255.792,14**
Passiva			
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
	55.436,06	**25.649.998,10**	**279.831.083,61**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**128.083.305,17**	**8.560.752.855,03**	**1.562.424.708,53**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**128.083.305,17**	**8.560.752.855,03**	**1.562.424.708,53**
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
76.620.644,34	**243.276.014,27**	**99.024.437,73**	**30.429.554,87**	**1.413.880.200,76**
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
-	-	-	-	-
211.087,89	**2.938.778,37**	**1.975.311,56**	**271.449,41**	**18.390.471,72**
76.409.556,45	**240.337.235,90**	**97.049.126,17**	**30.158.105,46**	**1.395.489.729,04**
-	-	-	-	-
76.409.556,45	**240.337.235,90**	**97.049.126,17**	**30.158.105,46**	**1.395.489.729,04**
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)
Aktiva			
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
	6.700.724.741,10	**77.044.143,76**	**150.074.690,01**
Passiva			
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)	-	-	-
	30.617.938,86	**413.824,08**	**588.263,95**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**6.670.106.802,24**	**76.630.319,68**	**149.486.426,06**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**6.670.106.802,24**	**76.630.319,68**	**149.486.426,06**
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
555.910.676,69	**80.822.382,52**	**838.077.834,80**	**6.647.561.094,31**	**986.443.760,68**
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	-	-	-
4.225.268,04	**262.214,72**	**9.550.251,99**	**94.239.845,01**	**495.979.221,19**
551.685.408,65	**80.560.167,80**	**828.527.582,81**	**6.553.321.249,30**	**490.464.539,49**
-	-	-	-	-
551.685.408,65	**80.560.167,80**	**828.527.582,81**	**6.553.321.249,30**	**490.464.539,49**
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)
Aktiva			
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
	1.014.289.099,57	**1.397.669.551,60**	**4.874.731.062,65**
Passiva			
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)	-	-	-
	4.200.253,40	**10.353.617,82**	**137.385.336,64**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**1.010.088.846,17**	**1.387.315.933,78**	**4.737.345.726,01**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**1.010.088.846,17**	**1.387.315.933,78**	**4.737.345.726,01**
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	-
291.047.621,68	**476.571.332,29**	**15.313.234,32**	**513.923.063,84**	**806.141.432,63**
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
19.528.595,77	**7.782.755,79**	**2.098,35**	**2.571.472,64**	**9.507.915,01**
271.519.025,91	**468.788.576,50**	**15.311.135,97**	**511.351.591,20**	**796.633.517,62**
-	-	-	-	-
271.519.025,91	**468.788.576,50**	**15.311.135,97**	**511.351.591,20**	**796.633.517,62**
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) (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
Aktiva			
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)	-	-	-
	84.478.332,36	**3.487.216.988,17**	**40.285.623,86**
Passiva			
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	-
	4.853.336,24	**21.327.127,48**	**152.871,40**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**79.624.996,12**	**3.465.889.860,69**	**40.132.752,46**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**79.624.996,12**	**3.465.889.860,69**	**40.132.752,46**
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 - GBP Diversified Return Fund (in GBP)	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)
2.424.458.337,71	-	8.688.134.242,42	248.361.699,41	19.495.636,04
-	-	-	-	-
533.079.403,43	60.109.746,24	-	-	-
-	-	-	-	-
116.717.847,19	2.399.879,13	107.114.963,93	2.951.372,64	9.443.640,43
4.439.904,30	253.956,08	9.028.326,34	94.107,93	-
3.092.485,95	-	-	-	-
26.330.005,60	81.201,59	20.508.483,26	466.730,88	-
-	-	3.365.066,44	465.588,09	-
1.013.740,26	-	-	-	-
-	-	-	-	46.582,78
-	-	-	-	-
4.723.245,46	-	-	-	-
56.870,49	-	-	-	-
745.293,92	-	-	-	5.621,84
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	159.660,23	307.720,19	-	-
15.148,14	0,02	38.759,17	95,44	41,61
3.114.672.282,45	**63.004.443,29**	**8.828.497.561,75**	**252.339.594,39**	**28.991.522,70**
6.053.932,67	151.496,75	27.766.033,66	1.080.788,50	3.532,09
-	-	-	-	-
-	-	-	-	23.311,69
-	-	3.366.722,61	465.825,30	-
3.093.609,80	-	4.673.724,56	-	-
1.413.218,21	286.761,70	14.014.415,20	623.614,13	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.302.282,28
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	39.442,95	-	-	-
4.625.785,57	79.901,74	-	-	30.573,41
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.150.053,87	-	-	-	251.013,66
-	-	-	-	-
18.336.600,12	**557.603,14**	**49.820.896,03**	**2.170.227,93**	**1.610.713,13**
3.096.335.682,33	**62.446.840,15**	**8.778.676.665,72**	**250.169.366,46**	**27.380.809,57**
-	-	-	-	-
3.096.335.682,33	**62.446.840,15**	**8.778.676.665,72**	**250.169.366,46**	**27.380.809,57**
2.552.712.299,99	61.470.518,08	6.954.360.195,19	208.622.465,72	18.434.523,28

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	196.528.564,64	-	-
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	2.052.532,82	2.878.784,61	15.628.526,05
Dividenden- und Zinsforderungen	257.172,81	250.090,39	10.688.506,84
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	668.456,25
Forderungen aus Anteilszeichnungen	900.859,84	132,93	153.470,39
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	653.688,43	-	-
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)	179,03	-	17.534,77
	200.392.997,57	**57.999.930,71**	**751.797.101,27**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	90.614,58	7.327,49	306.141,25
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	653.690,36	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	335.457,90	8.547.266,59
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	25.105,93	-	45.124,98
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
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	846,12	-
	769.410,87	**568.038,28**	**11.999.755,84**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**199.623.586,70**	**57.431.892,43**	**739.797.345,43**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**199.623.586,70**	**57.431.892,43**	**739.797.345,43**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	164.469.687,30	54.853.438,86	694.551.191,28

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (in USD)	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)
423.346.301,23	388.816.749,99	331.336.862,35	1.030.358.952,18	280.224.879,38
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.300.976,97	4.285.175,99	4.496.034,33	14.054.177,06	11.407.276,70
807.644,31	55.347,83	293.488,90	2.232.098,61	164.054,46
215.266,31	-	-	2.700.770,18	-
2.326.515,18	175.294,55	545.047,93	3.752.904,02	542.449,93
2.034.694,77	16.496,03	4.517,11	3.248.173,53	425.303,67
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	467,23	2.435,43	-	-
433.031.398,77	**393.349.531,62**	**336.678.386,05**	**1.056.347.075,58**	**292.763.964,14**
1.585.962,58	1.137.362,51	688.879,05	3.822.287,95	1.249.326,56
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.036.076,78	16.514,03	4.521,22	3.247.885,73	425.566,76
451.808,79	-	-	-	-
819.856,16	158.954,72	5.254,53	1.646.336,61	147.643,75
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
17.266,66	7.243,35	-	-	-
5.272,32	-	-	2.778,77	3.175,54
4.916.243,29	**1.320.074,61**	**698.654,80**	**8.719.289,06**	**1.825.712,61**
428.115.155,48	**392.029.457,01**	**335.979.731,25**	**1.047.627.786,52**	**290.938.251,53**
-	-	-	-	-
428.115.155,48	**392.029.457,01**	**335.979.731,25**	**1.047.627.786,52**	**290.938.251,53**
389.088.731,04	265.790.824,57	255.664.961,87	890.531.472,15	197.191.279,16

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	359.706.619,47	2.517.968.125,60	567.631.726,36
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	3.482.976,41	25.542.984,14	5.339.466,76
Dividenden- und Zinsforderungen	199.558,40	3.103.444,73	706.760,44
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	2.950.052,17	635.705,32
Forderungen aus Anteilszeichnungen	956.210,22	704.541,63	250.233,27
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	935.870,19	33.258,60	-
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)	2.582,81	14.038,43	2.125,61
	365.283.817,50	**2.550.321.713,49**	**574.566.017,80**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	107.655,64	7.713.679,41	2.270.883,90
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	935.820,01	33.334,21	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	1.900.263,94	444.179,47
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	21.946,00	456.962,74	458.093,97
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
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	1.065.421,65	**10.104.240,30**	**11.120.909,24**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**364.218.395,85**	**2.540.217.473,19**	**563.445.108,56**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**364.218.395,85**	**2.540.217.473,19**	**563.445.108,56**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	342.080.173,19	2.092.892.132,67	473.233.605,10

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (in USD)
1.957.865.689,40	247.058.422,82	1.837.831,46	66.209.195,88	-
-	-	-	-	-
-	-	104.758.211,50	-	4.060.120,69
-	-	-	-	-
26.268.040,36	9.865.240,08	-	1.371.829,21	139.213,04
1.657.392,58	364.751,62	1.445.873,01	244.126,59	18.285,67
1.154.037,60	9.930.513,49	-	-	42.396,80
5.084.709,63	119.693,94	29.158,63	636.867,88	69.281,79
3.802.060,99	40.623,86	9.585,76	303.805,21	98.532,59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	252.734,44	-	-
6.310,74	-	-	921,66	183,29
1.995.838.241,30	**267.379.245,81**	**108.333.394,80**	**68.766.746,43**	**4.428.013,87**
4.516.979,18	106.559,23	159.513,38	291.433,60	8.630,05
-	-	1.836.451,00	-	-
-	-	-	-	-
3.802.196,15	40.602,07	9.586,45	304.113,59	98.520,34
9.240.200,55	7.333.720,94	821.000,00	-	63.491,87
1.033.052,70	25.542,31	53.248,85	405.771,79	41.990,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
288.571,46	-	-	437,31	-
-	10.724,61	2,58	-	-
18.881.000,04	**7.517.149,16**	**2.879.802,26**	**1.001.756,29**	**212.632,39**
1.976.957.241,26	**259.862.096,65**	**105.453.592,54**	**67.764.990,14**	**4.215.381,48**
-	-	-	-	-
1.976.957.241,26	**259.862.096,65**	**105.453.592,54**	**67.764.990,14**	**4.215.381,48**
1.521.664.608,21	218.393.694,31	102.954.960,14	59.551.624,95	4.305.751,70

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 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)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	273.581.899,33
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	5.872.127.181,81	127.178.002,79	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	56.416.835,85	2.276.018,29	7.243.923,71
Dividenden- und Zinsforderungen	20.462.197,25	1.643.804,68	518.782,48
Forderungen aus Anteilsverkäufen	19.485.872,44	-	3.037.439,17
Forderungen aus Anteilszeichnungen	89.268.956,14	13.027,99	1.040.361,70
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	87.344,93	27.006,62	5.372,89
Sonstige Nettoforderungen	919.012,48	-	-
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)	16.148.036,73	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	6.840,65	1.159,06	6.761,77
	6.074.922.278,28	**131.139.019,43**	**285.434.541,05**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	6.092.761,21	358.332,88	1.007.465,64
Banküberziehungskredite	-	0,60	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	87.468,91	27.008,56	5.371,82
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	52.039.211,35	1.302.218,00	5.347.701,77
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	12.145.646,54	38.941,15	422.220,82
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	5.310.393,08	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	527.803,15	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	3.732.488,59	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	3.138.415,73	-	-
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)	2.162.138,07	217.251,56	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	85.236.326,63	**1.943.752,75**	**6.782.760,05**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**5.989.685.951,65**	**129.195.266,68**	**278.651.781,00**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**5.989.685.951,65**	**129.195.266,68**	**278.651.781,00**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	5.859.002.232,27	125.749.798,80	200.180.914,56

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)
148.011.119,79	71.531.651,12	196.177.719,66	9.792.737,16	55.901.856,40
-	-	-	-	-
-	-	-	738.841.951,57	-
-	-	-	-	-
5.095.395,46	2.020.154,52	5.919.235,91	4.259.913,51	4.504.898,16
2.158,54	130.776,18	378.697,57	10.680.518,44	26.141,04
-	-	-	6.737.312,45	866.828,14
225.589,64	177.925,49	431.133,11	108.068,87	124.261,73
-	121.471,75	127.182,07	-	133.131,04
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
34.698,33	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18,34	1.108,37	1.612,62	-	307,43
153.368.980,10	**73.983.087,43**	**203.035.580,94**	**770.420.502,00**	**61.557.423,94**
664.207,42	303.213,89	549.586,07	1.089.291,86	259.229,04
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	121.691,50	127.258,68	-	133.100,71
-	-	-	4.695.337,50	22.012,69
234.558,64	60.384,96	140.400,09	4.626.718,92	246.925,25
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
20.020,68	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.066.082,43	12.823,39
-	-	-	0,12	-
918.786,74	**485.290,35**	**817.244,84**	**11.477.430,83**	**674.091,08**
152.450.193,36	**73.497.797,08**	**202.218.336,10**	**758.943.071,17**	**60.883.332,86**
-	-	-	-	-
152.450.193,36	**73.497.797,08**	**202.218.336,10**	**758.943.071,17**	**60.883.332,86**
94.206.748,65	52.738.556,24	164.036.562,93	711.434.966,47	47.171.358,23

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 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)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.833.197.521,32	381.736.677,01	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	4.303.725.474,74
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	25.170.845,96	4.237.697,39	29.884.829,73
Dividenden- und Zinsforderungen	762.317,21	142.826,56	32.107.743,94
Forderungen aus Anteilsverkäufen	1.443.066,77	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	8.021.338,93	160.862,01	2.289.216,90
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	6.697.883,05	248.566,77	462.020,24
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)	18.567,94	-	1.354.969,11
	1.875.311.541,18	**386.526.629,74**	**4.372.457.677,59**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	3.909.274,23	1.742.622,12	8.881.557,18
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	6.697.471,03	248.772,02	461.753,63
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	2.645.825,09	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	895.073,93	373.765,27	3.309.175,06
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)	151.404,36	44.424,68	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	306,54	-
	14.299.048,64	**2.409.890,63**	**12.652.485,87**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**1.861.012.492,54**	**384.116.739,11**	**4.359.805.191,72**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**1.861.012.492,54**	**384.116.739,11**	**4.359.805.191,72**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	1.499.714.426,42	319.993.248,38	4.259.713.036,70

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)
1.037.251.769,92	-	-	450.607.420,48	5.852.353.361,10
-	-	-	-	-
-	3.403.991.549,30	286.694.234,92	-	1.118.978.916,45
-	-	-	-	-
10.897.988,28	12.524.543,64	3.251.697,81	2.446.220,14	377.433.829,44
225.659,23	4.562.459,28	3.956.289,03	2.894.539,70	9.952.601,82
10.101.009,31	-	-	586.918,18	7.592.576,82
476.091,60	2.478.939,63	26.527,93	143.182,80	8.599.070,24
2.307.321,09	890.324,00	26.492,54	46.896,42	30.550,59
-	197.166,67	-	-	5.136.627,39
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.239.005,57
-	-	-	-	125.420,78
-	-	-	-	2.299.779,70
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.237,99	-	-	-	59.234,68
1.061.263.077,42	**3.424.644.982,52**	**293.955.242,23**	**456.725.177,72**	**7.393.800.974,58**
4.550.866,54	3.093.372,28	403.105,72	1.050.133,59	27.563.454,83
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.309.380,81	889.528,16	26.476,87	46.908,18	30.522,82
-	-	-	553.706,74	7.625.725,06
3.369.737,36	5.644.961,56	-	134.976,89	16.800.238,71
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.299.125,02
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	266.236,06	-	45.997.602,90
-	1.553,64	4,67	1.565,85	-
10.229.984,71	**9.629.415,64**	**695.823,32**	**1.787.291,25**	**109.316.669,34**
1.051.033.092,71	**3.415.015.566,88**	**293.259.418,91**	**454.937.886,47**	**7.284.484.305,24**
-	-	-	-	-
1.051.033.092,71	**3.415.015.566,88**	**293.259.418,91**	**454.937.886,47**	**7.284.484.305,24**
768.889.211,98	3.388.279.323,87	284.587.808,00	447.928.672,18	5.757.570.273,07

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2021

	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	737.213.650,00	1.215.053.097,65	2.673.735.183,25
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	21.575.724,55	4.990.182,89	29.804.131,03
Dividenden- und Zinsforderungen	3.705.019,52	3.946.301,14	22.861.517,50
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	158.050,83	95.716,29	9.093.160,23
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	91.503,69	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)	38.055,00	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	826.743,50	-	-
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	-
	763.608.747,09	**1.224.236.762,99**	**2.736.340.550,55**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.608.060,59	1.100.519,45	4.456.158,93
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	91.327,23	151.635,46	847.014,73
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	15.732.894,44	-	12.850.600,35
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.248.669,42	212.828,70	3.242.374,85
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
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	104,35	-	842,44
	18.681.056,03	**1.464.983,61**	**29.097.098,33**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**744.927.691,06**	**1.222.771.779,38**	**2.707.243.452,22**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**744.927.691,06**	**1.222.771.779,38**	**2.707.243.452,22**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	736.728.806,07	1.215.728.825,88	2.542.378.979,21

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
-	-
-	-
737.182.445,69	754.146.498,36
-	-
5.850.035,62	-
11.613.511,37	2.849.093,95
1.867.606,03	-
49.431,57	2.729.823,10
-	2.019,43
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	45,89
756.563.030,28	**759.727.480,73**
895.339,54	1.983.042,55
-	80.923,32
-	-
-	2.019,58
6.734.946,70	-
502.092,67	233.362,78
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2.523.391,94	750.037,60
3,19	-
10.655.774,04	**3.049.385,83**
745.907.256,24	**756.678.094,90**
-	-
745.907.256,24	**756.678.094,90**
713.616.440,18	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 (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**75.569.551.058,55**	**334.878.776,85**	**3.694.239.157,70**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**779.439.571,09**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**76.348.990.629,64**	**-**	**-**
Erträge			
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
	863.932.553,10	**2.785.859,15**	**38.519.595,35**
Aufwendungen			
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
	435.977.263,25	**1.686.672,33**	**36.509.306,16**
Nettoertrag/(-verlust)	**427.955.289,85**	**1.099.186,82**	**2.010.289,19**
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)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**1.473.394.860,27**	**(16.575.354,81)**	**(149.689.726,46)**
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)	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**3.980.078.392,99**	**13.118.375,97**	**212.183.838,71**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(326.960,96)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
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)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**84.129.643.602,89**	**416.942.793,17**	**4.307.583.561,71**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**84.129.643.602,89**	**416.942.793,17**	**4.307.583.561,71**

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
43.118.547,87	**1.367.991,20**	**3.060.315,18**	**3.941.480,89**	**2.450.842,09**
-	-	-	-	-
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
40.551.548,00	**1.150.293,79**	**1.867.625,05**	**1.907.587,17**	**303.549,54**
2.566.999,87	**217.697,41**	**1.192.690,13**	**2.033.893,72**	**2.147.292,55**
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)
(155.069.545,46)	**10.281.024,54**	**8.037.208,00**	**9.399.705,51**	**13.073.589,60**
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)
-	-	-	-	-
278.864.176,91	**4.793.009,51**	**9.659.226,28**	**6.792.041,89**	**7.559.495,92**
-	-	-	-	-
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)	-
4.044.344.521,14	**135.460.251,03**	**254.250.069,59**	**572.224.233,52**	**382.683.209,26**
-	-	-	-	-
4.044.344.521,14	**135.460.251,03**	**254.250.069,59**	**572.224.233,52**	**382.683.209,26**

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)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**120.900.763,38**	**8.156.540.148,18**	**1.947.056.158,81**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
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
	570.514,09	**47.750.309,03**	**44.177.876,19**
Aufwendungen			
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
	56.935,99	**22.901.853,27**	**7.535.711,98**
Nettoertrag/(-verlust)	**513.578,10**	**24.848.455,76**	**36.642.164,21**
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)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**142.263,46**	**2.100.981,87**	**19.565.635,43**
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	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(118.562,55)**	**(298.408.657,10)**	**(52.405.911,85)**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
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)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**128.083.305,17**	**8.560.752.855,03**	**1.562.424.708,53**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**128.083.305,17**	**8.560.752.855,03**	**1.562.424.708,53**

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
2.747.486,68	**5.650.019,94**	**2.978.100,16**	**88.643,80**	**28.041.092,87**
-	-	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
430.352,08	**911.865,97**	**127.952,06**	**209.687,25**	**3.895.471,74**
2.317.134,60	**4.738.153,97**	**2.850.148,10**	**(121.043,45)**	**24.145.621,13**
(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)
(455.399,95)	**10.342.701,47**	**4.542.126,90**	**4.362.255,51**	**20.994.047,69**
(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)
-	-	-	-	-
(3.316.054,35)	**(1.445.459,04)**	**(2.481.985,92)**	**4.620.866,30**	**(26.273.708,04)**
-	-	-	-	-
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)
76.409.556,45	**240.337.235,90**	**97.049.126,17**	**30.158.105,46**	**1.395.489.729,04**
-	-	-	-	-
76.409.556,45	**240.337.235,90**	**97.049.126,17**	**30.158.105,46**	**1.395.489.729,04**

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)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**6.042.784.402,27**	**60.168.951,30**	**142.857.697,16**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
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
	83.489.907,91	**1.589.395,03**	**840.139,27**
Aufwendungen			
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
	42.834.420,83	**173.240,46**	**578.992,56**
Nettoertrag/(-verlust)	**40.655.487,08**	**1.416.154,57**	**261.146,71**
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)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**298.816.367,51**	**372.804,55**	**6.038.971,52**
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	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**243.410.795,23**	**(2.475.968,89)**	**5.456.810,30**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
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)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**6.670.106.802,24**	**76.630.319,68**	**149.486.426,06**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**6.670.106.802,24**	**76.630.319,68**	**149.486.426,06**

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
3.408.589,32	**536.147,59**	**3.840.130,47**	**29.213.139,11**	**2.043.145,47**
-	-	-	-	-
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
1.250.068,16	**76.473,30**	**632.268,30**	**23.937.113,84**	**868.122,09**
2.158.521,16	**459.674,29**	**3.207.862,17**	**5.276.025,27**	**1.175.023,38**
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
12.442.592,41	**1.693.510,78**	**7.100.094,30**	**49.825.425,60**	**3.181.101,58**
(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)
(3.691.361,63)	**(335.678,80)**	**(3.502.926,49)**	**(65.905.894,17)**	**2.506.175,74**
-	-	-	-	-
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)
551.685.408,65	**80.560.167,80**	**828.527.582,81**	**6.553.321.249,30**	**490.464.539,49**
-	-	-	-	-
551.685.408,65	**80.560.167,80**	**828.527.582,81**	**6.553.321.249,30**	**490.464.539,49**

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)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**1.161.707.472,33**	**1.118.875.899,90**	**5.136.098.333,15**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
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
	14.821.770,31	**24.369.011,08**	**98.269.387,46**
Aufwendungen			
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
	4.670.672,95	**5.354.497,07**	**20.840.101,71**
Nettoertrag/(-verlust)	**10.151.097,36**	**19.014.514,01**	**77.429.285,75**
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)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**22.105.641,47**	**31.302.244,44**	**97.597.301,67**
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	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**12.681.838,67**	**44.253.557,53**	**115.201.877,36**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
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)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**1.010.088.846,17**	**1.387.315.933,78**	**4.737.345.726,01**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**1.010.088.846,17**	**1.387.315.933,78**	**4.737.345.726,01**

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
7.019.296,27	**7.285.007,25**	**72.761,53**	**5.952.261,50**	**9.566.649,16**
-	-	-	-	-
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
1.119.328,81	**522.038,78**	**4.312,06**	**4.061.666,97**	**4.808.600,48**
5.899.967,46	**6.762.968,47**	**68.449,47**	**1.890.594,53**	**4.758.048,68**
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)
8.805.213,18	**7.155.304,53**	**112.649,49**	**30.276.388,85**	**46.101.395,24**
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
-	-	-	-	-
10.097.364,78	**7.781.211,83**	**240.636,72**	**71.628.449,46**	**106.488.843,02**
-	-	-	-	-
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)
271.519.025,91	**468.788.576,50**	**15.311.135,97**	**511.351.591,20**	**796.633.517,62**
-	-	-	-	-
271.519.025,91	**468.788.576,50**	**15.311.135,97**	**511.351.591,20**	**796.633.517,62**

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) (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**69.878.630,28**	**3.722.242.509,72**	**-**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
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	-
	1.581.409,62	**28.172.718,67**	**301.461,43**
Aufwendungen			
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
	90.230,07	**10.587.872,93**	**20.447,04**
Nettoertrag/(-verlust)	**1.491.179,55**	**17.584.845,74**	**281.014,39**
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)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**4.565.774,03**	**15.130.849,72**	**(232.280,06)**
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	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**2.522.972,20**	**(10.396.410,55)**	**128.752,46**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
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)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**79.624.996,12**	**3.465.889.860,69**	**40.132.752,46**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**79.624.996,12**	**3.465.889.860,69**	**40.132.752,46**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (in GBP)	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)
2.747.972.377,19	**110.488.082,06**	**5.519.679.482,81**	**188.821.934,58**	**27.354.313,88**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
20.972.685,81	14.842,55	48.576.252,06	705.465,81	149.061,23
3.252.945,96	710.800,67	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,73	1,44	15,59	0,78	-
24.225.633,50	**725.644,66**	**48.576.267,65**	**705.466,59**	**149.061,23**
-	-	-	-	-
129.092,45	4.482,80	299.087,58	398,18	16.549,24
1.417.955,97	-	-	-	43.712,05
129.202,60	4.166,94	329.400,65	10.041,94	1.223,68
1.616.598,57	61.317,78	6.435.063,64	225.517,89	3.388,30
119.260,48	5.845,30	247.686,73	8.443,99	1.312,55
-	24.260,62	947.853,87	6.322,33	3,62
9.752.808,67	227.713,53	40.820.513,01	1.685.298,15	73,04
14.598,21	5.495,05	324.505,75	19.037,77	0,29
186.553,89	15.810,31	1.235.301,18	59.449,22	1.366,47
146.746,27	5.661,44	47.894,18	24.539,46	5.060,84
13.512.817,11	**354.753,77**	**50.687.306,59**	**2.039.048,93**	**72.690,08**
10.712.816,39	**370.890,89**	**(2.111.038,94)**	**(1.333.582,34)**	**76.371,15**
12.782.512,37	(944.814,00)	413.112.304,74	6.702.462,49	2.084.215,00
-	-	-	-	(2.021.069,47)
(1.181.078,35)	-	-	-	-
(91.499.302,12)	604.003,76	-	-	(336.880,18)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
89.091.634,46	(630.726,49)	(539.740,74)	11.409,00	253.075,60
(2.319.951,78)	4.749,09	219.553,24	(25.221,21)	43.260,07
17.586.630,97	**(595.896,75)**	**410.681.078,30**	**5.355.067,94**	**98.972,17**
204.131.229,11	(1.855.828,66)	635.848.722,02	14.127.318,36	268.598,00
-	-	-	-	327.776,03
68.481,04	-	-	-	-
8.865.877,40	(81.321,89)	-	-	(22.706,99)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(40.516.707,12)	690.156,76	1.257.117,66	-	(647.934,24)
45.374,58	(10,30)	45.984,29	(879,45)	134,86
-	-	-	-	-
190.180.885,98	**(1.842.900,84)**	**1.047.832.902,27**	**19.481.506,85**	**24.839,83**
-	-	-	-	-
378.823.037,25	13.414.201,68	3.244.798.039,72	81.974.654,52	2.634,16
(217.592.480,66)	(59.459.711,75)	(1.030.250.442,18)	(40.108.717,77)	(978,30)
(3.048.137,43)	(152.831,00)	(3.383.316,90)	(11,72)	-
3.096.335.682,33	**62.446.840,15**	**8.778.676.665,72**	**250.169.366,46**	**27.380.809,57**
-	-	-	-	-
3.096.335.682,33	**62.446.840,15**	**8.778.676.665,72**	**250.169.366,46**	**27.380.809,57**

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 Gender Diversity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**147.426.327,81**	**-**	**707.317.059,13**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.735.279,77	-	-
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	0,49	-	0,05
	1.735.280,26	**146.373,95**	**19.206.669,80**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	6.950,37	854,83	8.347,09
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	7.601,55	849,91	31.932,81
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	32.772,93	2.800,49	174.706,94
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	13.054,85	787,71	18.435,10
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.279,04	1,38	20.264,60
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	80.231,16	1.390,04	317.608,91
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	483,22	-	5.020,73
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	10.642,90	1.497,96	48.097,80
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	9.038,10	336,75	22.571,90
	162.054,12	**8.519,07**	**646.985,88**
Nettoertrag/(-verlust)	**1.573.226,14**	**137.854,88**	**18.559.683,92**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	2.620.136,81	(17.523,84)	7.832.977,39
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	(8.250,19)	690,50	5.362.611,51
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(25.012,73)	1.985,28	(359.422,35)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**4.160.100,03**	**119.866,33**	**31.395.850,47**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	20.411.758,15	17.483,92	(8.840.826,88)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(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)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(159,09)	(846,12)	17.535,20
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**24.571.699,09**	**(87.902,64)**	**13.598.251,70**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	42.398.772,91	57.522.930,31	61.647.627,17
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(14.773.188,47)	(3.135,24)	(42.765.547,50)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(24,64)	-	(45,07)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**199.623.586,70**	**57.431.892,43**	**739.797.345,43**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**199.623.586,70**	**57.431.892,43**	**739.797.345,43**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (in USD)	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)
373.067.766,65	**341.230.866,52**	**238.502.275,80**	**816.898.388,20**	**250.977.881,64**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.361.941,19	1.005.561,55	1.796.120,43	9.788.143,73	1.424.199,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2,28	1,39	1,50	1,41	0,33
5.361.943,47	**1.005.562,94**	**1.796.121,93**	**9.788.145,14**	**1.424.199,54**
-	-	-	-	-
1.678,79	1.018,17	12.452,58	462,13	430,50
-	-	-	-	-
16.679,68	16.238,57	12.923,63	37.988,07	12.178,36
399.767,67	340.776,51	254.687,88	1.027.697,48	308.844,95
17.034,97	14.164,44	7.825,81	28.965,66	11.104,13
30.164,32	33.085,75	13.652,25	14.234,58	1.667,85
2.437.888,77	1.750.209,08	912.740,63	5.829.318,92	1.961.171,24
20.675,27	5.962,96	13.704,28	57.311,48	20.815,25
73.312,49	33.956,84	49.948,73	183.896,37	64.223,97
11.921,12	9.045,91	4.432,57	6.378,13	7.016,29
3.009.123,08	**2.204.458,23**	**1.282.368,36**	**7.186.252,82**	**2.387.452,54**
2.352.820,39	**(1.198.895,29)**	**513.753,57**	**2.601.892,32**	**(963.253,00)**
16.764.935,88	17.291.158,25	3.521.973,23	10.828.539,32	23.167.379,56
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(54.210,18)	32.912,52	(4.500,06)	(22.419,79)	6.425,41
93.745,05	141.873,96	51.669,52	208.977,14	(37.631,19)
19.157.291,14	**16.267.049,44**	**4.082.896,26**	**13.616.988,99**	**22.172.920,78**
5.874.473,22	40.687.232,04	38.374.497,36	117.339.893,20	19.689.012,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(17.489,07)	(7.283,32)	-	-	-
(15.877,37)	681,70	2.680,27	(23.554,67)	(3.680,04)
-	-	-	-	-
24.998.397,92	**56.947.679,86**	**42.460.073,89**	**130.933.327,52**	**41.858.253,01**
-	-	-	-	-
136.950.479,15	15.174.675,69	66.533.324,46	251.392.375,27	27.768.187,38
(105.696.989,43)	(21.323.765,06)	(11.515.942,90)	(151.543.723,89)	(29.666.070,50)
(1.204.498,81)	-	-	(52.580,58)	-
428.115.155,48	**392.029.457,01**	**335.979.731,25**	**1.047.627.786,52**	**290.938.251,53**
-	-	-	-	-
428.115.155,48	**392.029.457,01**	**335.979.731,25**	**1.047.627.786,52**	**290.938.251,53**

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 Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**143.112.665,65**	**2.503.804.676,43**	**510.883.278,50**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	2.046.475,55	26.226.673,73	5.573.437,58
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,14	3,48	2,64
	2.046.475,69	**26.226.677,21**	**5.573.440,22**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	2.425,08	86.900,27	7.260,94
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	11.422,21	115.941,47	24.376,73
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	41.362,29	1.838.433,93	503.182,46
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	14.044,73	80.311,80	16.777,58
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	71,74	127.836,92	95.065,26
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	65.699,33	12.494.976,52	3.589.735,83
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	318,01	128.685,65	35.863,36
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	18.728,91	423.078,42	111.689,28
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	11.295,50	36.868,75	65.038,57
	165.367,80	**15.333.033,73**	**4.448.990,01**
Nettoertrag/(-verlust)	**1.881.107,89**	**10.893.643,48**	**1.124.450,21**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	2.801.591,61	133.839.465,07	15.817.531,89
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	(3.135,59)	166.627,13	8.477.611,06
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(111.342,74)	486.442,36	133.142,01
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**4.568.221,17**	**145.386.178,04**	**25.552.735,17**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	10.403.489,15	302.703.661,54	73.957.895,85
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)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	2.316,85	16.494,35	4.729,32
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**14.974.027,17**	**448.147.166,10**	**77.049.767,95**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	228.974.404,07	286.875.758,62	48.504.625,66
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(22.842.701,04)	(698.100.004,67)	(71.679.638,27)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(510.123,29)	(1.312.925,28)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**364.218.395,85**	**2.540.217.473,19**	**563.445.108,56**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**364.218.395,85**	**2.540.217.473,19**	**563.445.108,56**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)
1.689.752.657,02	**183.454.370,15**	**193.460.546,96**	**78.166.341,06**	**89.354.837,92**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
12.921.947,71	2.511.654,56	1.685,27	-	1.850.927,41
-	-	4.734.326,87	592.647,77	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.595,85	0,66	0,17	0,06	1,43
12.924.543,56	**2.511.655,22**	**4.736.012,31**	**592.647,83**	**1.850.928,84**
-	-	-	-	-
10.499,06	988,05	742,54	2,90	490,35
-	-	-	-	-
79.933,36	10.276,60	8.212,60	1.245,31	3.468,64
1.144.948,98	41.148,47	73.233,24	26.219,18	79.362,87
79.431,39	49.773,07	4.798,72	622,40	14.795,76
60.215,10	6.817,92	1.867,11	85,78	7.782,32
6.748.219,81	72.815,53	217.973,94	122.283,54	509.768,97
48.815,28	608,52	1.977,72	591,37	3.783,35
225.066,60	14.865,22	12.030,05	-	12.728,36
17.609,70	30.851,38	39.095,85	1.312,36	42.408,40
8.414.739,28	**228.144,76**	**359.931,77**	**152.362,84**	**674.589,02**
4.509.804,28	**2.283.510,46**	**4.376.080,54**	**440.284,99**	**1.176.339,82**
118.041.848,90	11.087.086,71	3.222.018,40	5.014.006,69	3.023.655,09
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(186.099,13)	(3.099,72)	712.006,06	(28,31)	(7.625,09)
185.046,74	(216.644,38)	(1.212.041,26)	8,61	104.788,55
122.550.600,79	**13.150.853,07**	**7.098.063,74**	**5.454.271,98**	**4.297.158,37**
91.569.604,30	24.297.998,59	(1.531.037,32)	(6.884.958,08)	3.568.054,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(2.628.889,13)	-	(3.870.660,50)	-	8.640,76
4.940,83	(10.768,42)	(4,43)	(0,01)	5.929,39
-	-	-	-	-
211.496.256,79	**37.438.083,24**	**1.696.361,49**	**(1.430.686,11)**	**7.879.782,89**
-	-	-	(388.887,37)	-
478.911.537,26	112.467.771,03	12.994.995,24	1.696.349,13	15.782.479,81
(403.186.805,98)	(73.498.127,77)	(102.698.311,15)	(78.043.116,71)	(45.244.300,37)
(16.403,83)	-	-	-	(7.810,11)
1.976.957.241,26	**259.862.096,65**	**105.453.592,54**	**-**	**67.764.990,14**
-	-	-	-	-
1.976.957.241,26	**259.862.096,65**	**105.453.592,54**	**-**	**67.764.990,14**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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

	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**18.152.910,46**	**3.858.339.168,16**	**180.403.191,50**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	79.504,43	19.064.233,87	4.203.291,74
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,02	6,57	0,72
	79.504,45	**19.064.240,44**	**4.203.292,46**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	18,55	600.907,24	109,56
Nettozinsen aus Derivaten	-	2.194.652,11	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	320,97	215.901,40	7.318,33
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	4.072,57	1.682.850,44	145.235,99
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	278,83	580.610,81	3.840,41
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	18.465,61	19.878,87
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	12.318,06	8.190.877,18	551.046,68
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	351,69	168.274,35	5.777,63
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	1.033,05	680.370,58	19.641,44
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	6.896,88	260.986,67	19.415,26
	25.290,60	**14.593.896,39**	**772.264,17**
Nettoertrag/(-verlust)	**54.213,85**	**4.470.344,05**	**3.431.028,29**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(706.779,87)	11.547.432,67	1.140.277,83
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	(7.700,47)	(8.538.051,81)	936.540,76
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(12.155,20)	1.145.294,91	(424.117,20)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**(672.421,69)**	**34.301.476,55**	**5.057.948,58**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(397.493,24)	(54.636.806,12)	(1.680.041,81)
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	(548,77)	7.158.162,16	(2.225.177,14)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	267,70	(33.265,29)	1.292,82
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(1.070.196,00)**	**11.403.136,38**	**1.182.146,55**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	2.990.807,99	3.297.767.417,21	21.638.548,52
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(15.858.140,97)	(1.177.201.243,02)	(73.855.335,81)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(622.527,08)	(173.284,08)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**4.215.381,48**	**5.989.685.951,65**	**129.195.266,68**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**4.215.381,48**	**5.989.685.951,65**	**129.195.266,68**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (in USD)
206.501.925,04	**149.826.771,43**	**86.981.795,48**	**141.578.521,51**	**975.287.049,54**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.561.397,04	1.891.799,38	1.192.838,98	3.192.881,40	6.069,23
-	-	-	-	21.993.742,95
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,71	2,20	0,63	1,28	0,02
4.561.398,75	**1.891.801,58**	**1.192.839,61**	**3.192.882,68**	**21.999.812,20**
-	-	-	-	-
16.844,51	13.406,77	6.849,19	10.393,90	161,74
-	-	-	-	-
10.987,31	6.893,05	3.436,60	7.806,86	36.566,55
222.280,44	143.121,75	71.399,44	142.592,91	557.288,19
7.125,46	5.942,04	2.444,75	5.489,98	19.609,80
21.416,69	54.434,59	5.155,57	2.152,60	2.866,38
1.532.910,30	1.045.166,25	523.985,03	830.631,28	1.841.688,26
13.690,12	10.049,44	5.090,72	4.340,67	7.007,70
46.247,12	31.246,16	16.035,44	20.332,38	42.920,40
3.788,80	6.877,69	3.190,50	5.282,50	70.439,82
1.875.290,75	**1.317.137,74**	**637.587,24**	**1.029.023,08**	**2.578.548,84**
2.686.108,00	**574.663,84**	**555.252,37**	**2.163.859,60**	**19.421.263,36**
13.285.091,58	12.314.231,41	13.238.942,32	2.865.172,23	14.015.097,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	113.175,14	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.404,00)	60,08	(1.475,47)	(439,26)	4.697.234,05
8.906,91	(10.710,69)	3.297,47	12.205,49	(1.942.257,85)
15.978.702,49	**12.991.419,78**	**13.796.016,69**	**5.040.798,06**	**36.191.336,99**
29.978.462,50	4.152.388,39	1.101.500,49	12.960.135,70	668.709,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	33.739,83	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(17.300.924,81)
6.893,64	628,75	1.043,29	1.910,80	0,19
-	-	-	-	-
45.964.058,63	**17.178.176,75**	**14.898.560,47**	**18.002.844,56**	**19.559.121,60**
-	-	-	-	-
52.717.845,23	28.609.446,74	11.870.547,31	59.215.241,67	56.152.660,17
(26.443.926,03)	(43.133.884,55)	(40.251.500,21)	(16.578.271,64)	(291.457.113,19)
(88.121,87)	(30.317,01)	(1.605,97)	-	(598.646,95)
278.651.781,00	**152.450.193,36**	**73.497.797,08**	**202.218.336,10**	**758.943.071,17**
-	-	-	-	-
278.651.781,00	**152.450.193,36**	**73.497.797,08**	**202.218.336,10**	**758.943.071,17**

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 Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**43.667.610,62**	**933.106.913,10**	**410.848.924,57**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	176.733,81	5.505.173,14	2.535.209,91
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,38	2,60	1,10
	176.734,19	**5.505.175,74**	**2.535.211,01**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	18,94	223,41	27,15
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	2.414,09	55.413,89	19.837,81
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	60.522,78	902.562,16	471.623,40
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	546,15	30.669,55	10.452,12
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.492,51	7.461,73	6.938,32
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	379.057,73	5.650.406,92	2.804.209,33
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	3.845,28	46.861,61	24.180,81
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	12.867,45	196.962,31	79.674,66
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	8.760,90	19.271,21	21.183,27
	469.525,83	**6.909.832,79**	**3.438.126,87**
Nettoertrag/(-verlust)	**(292.791,64)**	**(1.404.657,05)**	**(902.915,86)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	2.495.750,58	31.270.954,90	60.854.246,01
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	4.386,63	194.158,57	127.177,53
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(21.046,47)	(1.600.932,89)	145.707,23
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**2.186.299,10**	**28.459.523,53**	**60.224.214,91**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	5.634.737,82	142.615.796,49	(2.300.653,00)
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	(85.051,81)	(932.387,48)	(373.246,95)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	265,50	17.460,34	(693,16)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**7.736.250,61**	**170.160.392,88**	**57.549.621,80**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	23.242.421,99	921.104.644,44	63.936.127,80
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(13.762.917,33)	(163.316.412,64)	(148.183.052,08)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(33,03)	(43.045,24)	(34.882,98)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**60.883.332,86**	**1.861.012.492,54**	**384.116.739,11**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**60.883.332,86**	**1.861.012.492,54**	**384.116.739,11**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	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)
4.791.955.216,63	**969.806.278,83**	**4.346.103.906,64**	**105.480.166,89**	**566.043.315,98**
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	24.621.396,56	-	-	8.861.485,36
33.664.413,38	-	22.324.130,21	3.644.759,94	-
-	-	-	-	-
17.096.842,35	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,33	5,69	3,65	1,37	0,23
50.761.264,06	**24.621.402,25**	**22.324.133,86**	**3.644.761,31**	**8.861.485,59**
-	-	-	-	-
104.060,22	24.770,90	51.084,69	268,53	846,32
-	-	-	-	-
203.459,65	45.896,82	160.328,22	9.632,44	21.746,78
3.295.461,86	1.018.949,65	2.484.261,94	137.947,62	256.233,51
98.307,82	32.685,47	95.506,27	10.890,05	65.724,29
476.023,60	90.592,10	462.841,05	21.586,89	18.243,44
12.647.290,91	7.326.899,67	2.233.024,73	417.957,30	1.659.350,52
355.773,00	86.304,90	242.220,21	1.966,22	4.325,91
1.029.852,15	255.397,52	714.638,99	18.787,28	32.400,45
30.893,06	27.518,50	23.863,45	39.594,96	53.653,69
18.241.122,27	**8.909.015,53**	**6.467.769,55**	**658.631,29**	**2.112.524,91**
32.520.141,79	**15.712.386,72**	**15.856.364,31**	**2.986.130,02**	**6.748.960,68**
4.372.402,50	67.481.448,42	1.321.959,55	73.929,85	7.718.703,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.139.777,78	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(134.899,17)	(14.747,99)	(947.687,34)	(2.233.022,29)	(12.393,05)
1.217.801,24	5.437,41	964.912,96	(382.441,06)	(54.173,19)
45.115.224,14	**83.184.524,56**	**17.195.549,48**	**444.596,52**	**14.401.097,56**
(28.215.832,68)	62.274.320,67	4.020.511,65	2.922.398,13	35.517.819,33
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(73.064.761,28)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	(1.561.022,41)	-
(1.289.430,28)	4.341,58	(2.477,34)	(12,55)	(7.284,94)
-	-	-	-	-
(57.454.800,10)	**145.463.186,81**	**21.213.583,79**	**1.805.959,69**	**49.911.631,95**
-	-	-	-	-
269.470.487,49	188.015.628,17	378.208.702,61	202.931.308,23	50.981.937,00
(627.832.887,87)	(250.712.089,87)	(1.324.856.776,03)	(16.957.261,22)	(211.192.897,77)
(16.332.824,43)	(1.539.911,23)	(5.653.850,13)	(754,68)	(806.100,69)
4.359.805.191,72	**1.051.033.092,71**	**3.415.015.566,88**	**293.259.418,91**	**454.937.886,47**
-	-	-	-	-
4.359.805.191,72	**1.051.033.092,71**	**3.415.015.566,88**	**293.259.418,91**	**454.937.886,47**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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

	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**7.650.691.014,59**	**884.623.870,73**	**1.313.875.228,23**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	54.063.154,11	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	7.875.872,94	4.380.440,87	7.016.035,21
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	25.806,14	0,52	4,76
	61.964.833,19	**4.380.441,39**	**7.016.039,97**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	892.883,32	44.032,34	28.523,70
Nettozinsen aus Derivaten	3.600.868,73	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	328.473,86	35.518,79	57.242,26
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	6.448.185,10	557.908,68	818.473,38
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	291.467,39	22.696,94	35.346,85
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	2.037.291,63	299.193,70	254.056,69
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	44.574.085,28	2.136.123,84	786.473,27
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	427.693,74	59.079,03	66.549,89
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	1.340.066,13	172.476,62	213.205,92
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	464.686,58	38.711,00	23.601,64
	60.405.701,76	**3.365.740,94**	**2.283.473,60**
Nettoertrag/(-verlust)	**1.559.131,43**	**1.014.700,45**	**4.732.566,37**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	246.928.573,02	3.635.819,25	(9.480.492,30)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(3.433.372,09)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(259.375.503,76)	(4.033.385,50)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(58.354.751,76)	309,26	(2.834,06)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	4.611.877,99	(6.163,92)	6.599,32
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**(68.064.045,17)**	**611.279,54**	**(4.744.160,67)**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	628.463.975,84	(19.482.243,25)	6.178.764,75
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	178.098,39	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	29.796.136,77	1.267.815,20	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(142.552.374,53)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	55.717,91	981,53	6.253,19
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**447.877.509,21**	**(17.602.166,98)**	**1.440.857,27**
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	633.479.568,18	76.420.428,41	58.503.559,84
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(1.424.282.545,07)	(198.044.707,83)	(150.989.500,66)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(23.281.241,67)	(469.733,27)	(58.365,30)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**7.284.484.305,24**	**744.927.691,06**	**1.222.771.779,38**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**7.284.484.305,24**	**744.927.691,06**	**1.222.771.779,38**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
51.163.085,68	**3.476.537.278,45**	**989.344.264,79**	**945.580.727,40**
-	**-**	**-**	**-**
-	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-
644.539,17	50.240.541,01	22.849.357,18	19.591.263,30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0,01	2,67	0,10	0,71
644.539,18	**50.240.543,68**	**22.849.357,28**	**19.591.264,01**
-	-	-	-
465,13	2.458,39	65,64	312,43
-	-	-	-
1.755,23	133.015,60	35.940,06	38.770,95
10.712,25	2.635.045,43	419.406,67	1.146.313,43
884,51	71.027,01	19.207,06	19.615,89
1.806,18	15.583,73	6.212,88	6.414,56
28.405,41	6.267.193,05	1.416.481,29	2.754.900,71
281,61	85.738,32	15.335,48	19.301,17
1.495,00	328.739,23	71.512,79	82.902,44
3.245,55	395.752,14	136.004,57	47.827,04
49.050,87	**9.934.552,90**	**2.120.166,44**	**4.116.358,62**
595.488,31	**40.305.990,78**	**20.729.190,84**	**15.474.905,39**
2.402.616,45	35.497.024,50	18.821.742,79	(4.694.353,65)
-	-	-	-
-	-	-	-
698.284,71	(2.185.545,83)	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
230.661,45	31.634.328,77	9.125.860,76	2.612.397,40
(13.769,03)	(13.590.530,65)	(4.285.890,95)	(1.400.910,87)
3.913.281,89	**91.661.267,57**	**44.390.903,44**	**11.992.038,27**
(3.208.531,50)	(119.456.486,14)	(18.781.055,46)	(7.958.508,34)
-	-	-	-
-	-	-	-
(47.904,35)	692.732,37	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(255.398,63)	(79.635.362,49)	(30.440.517,69)	(7.858.352,62)
(3,49)	(834,65)	(114,31)	167,54
-	-	-	-
401.443,92	**(106.738.683,34)**	**(4.830.784,02)**	**(3.824.655,15)**
-	-	-	-
260.377,31	239.628.270,64	58.581.889,68	151.209.597,44
(51.824.906,91)	(899.256.139,56)	(297.169.764,98)	(331.312.155,79)
-	(2.927.273,97)	(18.349,23)	(4.975.419,00)
-	**2.707.243.452,22**	**745.907.256,24**	**756.678.094,90**
-	-	-	-
-	**2.707.243.452,22**	**745.907.256,24**	**756.678.094,90**

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
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Balanced Income Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	**DKK**	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
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	**USD**	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	-
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	**EUR**	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
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	**EUR**	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	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1b)	**EUR**	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
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (Anmerkung 1a)	**EUR**	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
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	**GBP**	3.096.335.682,33	2.747.972.377,19	2.710.513.291,50	24.421.538,854
AI-Anteile	GBP	117,86	112,47	113,93	1.509.955,075
BC-Anteile	GBP	126,24	118,44	117,67	7.225,884
BD-Anteile	GBP	129,36	121,07	119,64	7.032.238,360
BI-Anteile	GBP	126,99	119,09	118,18	14.363.114,685
BP-Anteile	GBP	121,83	114,77	114,93	1.509.004,850
Nordea 1 - Global Bond Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Global Disruption Fund	**USD**	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	-

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
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a)	**EUR**	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
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	**USD**	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

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
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (Anmerkung 1c)	USD	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	-	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	**EUR**	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**
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	**EUR**	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
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Indian Equity Fund	**USD**	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
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	**USD**	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
		10.03.2021*	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**10.03.2021***
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	**USD**	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
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	**USD**	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	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	**EUR**	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
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	**EUR**	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	-
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	**USD**	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
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	**USD**	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
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	**USD**	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
Nordea 1 - North American Value Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	**NOK**	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
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	**NOK**	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
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	**NOK**	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
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	**CNH**	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
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	**USD**	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
Nordea 1 - Stable Return Fund	**EUR**	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**
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	**SEK**	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
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	**SEK**	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
		25.06.2021*	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**25.06.2021***
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (Anmerkung 1b)	**USD**	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	-
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	**USD**	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
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	**USD**	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
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	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

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
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
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
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
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 Market 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
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
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
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
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 - GBP Diversified Return Fund
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile	0,73%		
AI-Anteile	0,52%		0,88%
AP-Anteile	1,02%		
BC-Anteile	0,73%	0,79%	0,98%
BD-Anteile			0,46%
BF-Anteile	0,48%		
BI-Anteile	0,53%	0,50%	0,88%
BP-Anteile	1,03%	1,17%	1,79%
E-Anteile	1,78%	1,91%	
HA USD-Anteile	1,04%		
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%		
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 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
	1,14%			
	0,94%			
0,84%	1,80%	1,76%		1,77%
0,64%	1,15%	1,28%	1,48%	1,15%
	1,00%	1,09%		1,00%
0,43%	0,93%	1,02%	1,13%	0,96%
0,83%	1,80%	1,81%	2,09%	1,81%
1,58%	2,55%	2,59%	2,93%	2,60%
	1,81%			
	1,83%			
	1,17%			
	1,18%			
	0,94%			
	0,92%			
	0,94%			
	0,94%			
	0,01%		0,05%	0,06%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
AI-Anteile			1,01%
AP-Anteile		1,26%	1,93%
AQ-Anteile	0,54%		
BC-Anteile	0,50%	1,05%	1,21%
BF-Anteile			1,08%
BI-Anteile	0,47%	0,83%	1,00%
BP-Anteile	0,80%	1,30%	1,92%
BQ-Anteile	0,76%		
E-Anteile	1,55%	2,06%	2,70%
HAI EUR-Anteile			1,04%
HAQ SEK-Anteile	0,59%		
HBC NOK-Anteile		1,05%	
HBF NOK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			0,99%
HBI EUR-Anteile		0,85%	
HBI GBP-Anteile		0,85%	
HBI SEK-Anteile		0,85%	
HBQ NOK-Anteile	0,77%		
HBQ SEK-Anteile	0,75%		
HE PLN-Anteile		2,06%	
JI-Anteile			
MP-Anteile			1,91%
X-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 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)
		1,06%		
		1,90%		1,82%
1,28%	0,88%	1,28%	1,29%	1,24%
1,17%		1,24%		1,10%
1,06%	0,68%	1,08%	1,06%	1,04%
1,82%	1,04%	1,83%	1,82%	1,82%
2,58%	1,81%	2,60%	2,61%	2,57%
1,13%				
		1,10%		
				0,05%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile	1,24%		
AF-Anteile			0,99%
AI-Anteile	1,03%	1,01%	
AP-Anteile	1,78%	1,78%	1,79%
AX-Anteile			
BC-Anteile	1,24%	1,25%	1,13%
BF-Anteile	1,15%		0,99%
BI-Anteile	1,03%	1,02%	0,93%
BP-Anteile	1,78%	1,78%	1,80%
E-Anteile	2,53%	2,53%	2,54%
HA EUR-Anteile			1,79%
HAI GBP-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile		1,79%	
HB SEK-Anteile		1,78%	
HB USD-Anteile	1,78%		
HBC CHF-Anteile			
HBC NOK-Anteile			
HBC SEK-Anteile			
HBC USD-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%		0,05%
Y-Anteile	0,05%		0,05%
Z-Anteile	0,68%		
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 - Indian Equity Fund	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
				0,50%
				0,35%
		1,95%		0,73%
1,55%		1,47%		0,56%
	0,92%	1,28%		0,33%
1,32%	0,85%	1,22%	0,49%	0,34%
2,24%	1,31%	1,95%	0,86%	0,71%
2,98%	2,06%	2,70%		1,44%
				0,34%
				0,70%
	1,31%			
	1,33%			0,71%
	1,32%			0,75%
				0,70%
				0,55%
				0,53%
				0,53%
				0,55%
				0,36%
				0,34%
	0,85%			
	0,85%			
				0,34%
				0,35%
		2,70%		
	0,05%			
0,09%				0,05%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile	1,05%	1,25%	
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,31%	1,79%	1,80%
BC-Anteile	1,05%	1,25%	1,42%
BF-Anteile			
BI-Anteile	0,85%	1,03%	1,18%
BP-Anteile	1,30%	1,79%	1,79%
E-Anteile	2,06%	2,55%	2,54%
HA EUR-Anteile	1,31%		
HAC EUR-Anteile	1,05%		
HAI EUR-Anteile	0,85%		
HB EUR-Anteile	1,31%		
HB SEK-Anteile	1,32%		
HBC EUR-Anteile			
HBF EUR-Anteile	0,87%		
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile	0,85%		
HBI NOK-Anteile	0,85%		
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 Ideas Equity Fund	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
1,15%				0,93%
1,85%			1,79%	1,78%
1,42%	1,15%	1,02%		1,15%
	1,01%		1,13%	1,01%
1,18%	0,94%	0,82%	1,05%	0,93%
1,79%	1,80%	1,31%	1,82%	1,79%
2,55%	2,55%	2,06%	2,59%	2,55%
				1,79%
		1,31%	1,82%	1,79%
		1,30%		
				1,19%
				0,93%
		0,81%		
		0,05%		
		0,05%		
		0,05%		
				0,06%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile		0,63%	
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,82%	0,83%	1,79%
AX-Anteile			
BC-Anteile	1,27%	0,63%	1,24%
BD-Anteile			
BF-Anteile	1,16%		
BI-Anteile	1,05%	0,42%	1,03%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,82%	0,83%	1,79%
E-Anteile	2,58%	1,57%	2,54%
HA EUR-Anteile	1,82%		
HA NOK-Anteile			
HAC GBP-Anteile			
HAI GBP-Anteile			
HAI USD-Anteile			
HAX CAD-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile	1,82%		
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 DKK-Anteile			
HBI EUR-Anteile	1,07%		
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 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
0,35%			1,23%	0,64%
			1,03%	
0,36%	1,41%		1,78%	0,83%
		0,07%		
0,36%		1,41%	1,23%	0,63%
			0,68%	
		1,25%		
0,25%	0,83%	1,19%	1,02%	0,43%
			1,14%	
0,35%	1,44%	2,10%	1,78%	0,83%
1,10%	2,19%	2,85%	2,53%	1,58%
			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 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
TER für das Jahr (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AD-Anteile			
AI-Anteile		0,55%	0,81%
AP-Anteile	0,35%	1,01%	
BC-Anteile	0,36%	0,76%	1,03%
BD-Anteile			
BF-Anteile		0,55%	
BI-Anteile	0,25%	0,56%	0,81%
BP-Anteile	0,36%	1,01%	1,32%
E-Anteile	1,10%	1,76%	2,05%
HA EUR-Anteile		1,01%	
HA GBP-Anteile			
HAD EUR-Anteile			
HAD GBP-Anteile			
HAI EUR-Anteile		0,55%	
HAI GBP-Anteile		0,55%	
HB CHF-Anteile		1,02%	
HB EUR-Anteile		1,01%	1,30%
HB NOK-Anteile			1,31%
HB SEK-Anteile		1,01%	1,31%
HBC EUR-Anteile		0,75%	
HBD EUR-Anteile			
HBF EUR-Anteile		0,60%	
HBI CHF-Anteile		0,55%	
HBI EUR-Anteile		0,55%	0,82%
HBI GBP-Anteile		0,55%	
HBI NOK-Anteile		0,55%	
HBI SEK-Anteile		0,55%	0,81%
HE EUR-Anteile			
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			
X-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 - US Total Return Bond Fund
1,03%
0,67%
0,82%
1,48%
1,04%
0,68%
0,82%
1,47%
2,22%
1,48%
1,48%
0,68%
0,68%
0,82%
0,82%
1,48%
1,03%
0,67%
0,81%
0,82%
2,22%
0,82%

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
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
		63.055.778,93	**15,12**
	GBP		
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
		31.802.248,59	**7,63**
	USD		
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
		12.216.827,08	**2,93**
	Summe Anleihen	**107.074.854,60**	**25,68**
	Aktien		
	BRL		
35.297,00	Banco Bradesco	156.060,34	0,04
		156.060,34	**0,04**
	CAD		
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
		3.474.112,43	**0,83**
	CHF		
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
		5.115.944,67	**1,23**
	DKK		
90.995,00	Novo Nordisk B	6.470.809,32	1,55
		6.470.809,32	**1,55**
	EUR		
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
		11.692.235,83	**2,80**
	GBP		
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
		4.333.144,32	**1,04**
	HKD		
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	CRRC	51.986,25	0,01
100,00	ENN Energy Holdings	1.600,08	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
		4.356.803,68	**1,04**
	IDR		
63.200,00	Astra International	18.101,82	0,00
2.291.900,00	Telkom Indonesia Persero	418.585,74	0,10
		436.687,56	**0,10**
	INR		
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
		3.543.038,02	**0,85**
	JPY		
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
		8.121.864,07	**1,95**
	KRW		
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
		2.289.159,23	**0,55**
	MXN		
16.600,00	Grupo Financiero Banorte	90.673,52	0,02
		90.673,52	**0,02**
	PHP		
1.480,00	PLDT	32.959,39	0,01
		32.959,39	**0,01**
	THB		
28.600,00	Advanced Info Service	128.293,94	0,03
38.000,00	Bangkok Bank	112.643,47	0,03
		240.937,41	**0,06**
	TRY		
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
		411.558,52	**0,10**
	TWD		
18.000,00	Delta Electronics	164.576,25	0,04
40.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	718.172,85	0,17
		882.749,10	**0,21**

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
	USD		
18.224,00	Accenture	4.532.557,34	1,09
30.300,00	Akamai Technologies	2.984.399,71	0,72
3.157,00	Alphabet	6.463.993,36	1,55
11.272,00	Amgen	2.297.046,72	0,55
12.214,00	Anthem	3.908.500,55	0,94
23.027,00	Apple	2.636.469,54	0,63
25.881,00	Archer-Daniels-Midland	1.317.550,49	0,32
144.619,00	AT&T	3.497.532,84	0,84
31.366,00	Automatic Data Processing	5.221.513,39	1,25
4.852,00	AutoZone	6.127.251,17	1,47
894,00	Baidu ADR	154.649,82	0,04
67.567,00	Bristol-Myers Squibb	3.769.186,54	0,90
30.079,00	Cadence Design Systems	3.469.175,41	0,83
28.938,00	Cerner	1.901.382,80	0,46
17.491,00	Check Point Software Technologies	1.705.865,15	0,41
4.176,00	Chubb	556.320,16	0,13
16.379,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	100.251,49	0,02
22.825,00	Cigna	4.559.242,91	1,09
97.161,00	Cisco Systems	4.303.381,11	1,03
12.619,00	Citrix Systems	1.243.545,48	0,30
21.702,00	Cognizant Technology Solutions	1.256.249,12	0,30
21.113,00	Colgate-Palmolive	1.442.976,10	0,35
91.803,00	Comcast	4.355.509,76	1,04
34.957,00	CVS Health	2.444.109,74	0,59
4.847,00	Dollar General	883.617,80	0,21
107.930,00	eBay	6.344.766,80	1,52
8.338,00	Entergy	702.007,17	0,17
5.480,00	Estee Lauder Cos	1.460.765,10	0,35
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
		188.185.547,84	**45,13**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	ZAR		
12.227,00	Absa Group	97.791,86	0,02
5.202,00	Aspen Pharmacare Holdings	49.381,76	0,01
4.200,00	FirstRand	13.252,93	0,00
3.637,00	Naspers	643.307,57	0,15
39.548,00	Netcare	33.209,68	0,01
30.523,00	Sanlam	110.870,70	0,03
3.554,00	Shoprite Holdings	32.456,44	0,01
14.452,00	Standard Bank Group	108.695,22	0,03
1.077,00	Vodacom Group	8.181,31	0,00
		1.097.147,47	**0,26**
	Summe Aktien	**240.931.432,72**	**57,79**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**348.006.287,32**	**83,47**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
33.351,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	51.684,78	0,01
72.491,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	252.319,00	0,06
42.100,00	Ming Yang Smart Energy Group	88.689,26	0,02
264.899,00	Shanghai International Port Group	164.414,75	0,04
80.700,00	Titan Wind Energy Suzhou	90.830,50	0,02
		647.938,29	**0,16**
	Summe Aktien	**647.938,29**	**0,16**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**647.938,29**	**0,16**
	Summe Wertpapieranlagen	**348.654.225,61**	**83,62**
	Bankguthaben	**59.806.567,82**	**14,34**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**8.481.999,74**	**2,03**
	Summe Nettovermögen	**416.942.793,17**	**100,00**

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

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

Land	
USA	45,28
Deutschland	16,55
Vereinigtes Königreich	8,90
Japan	1,95
Irland	1,80
Dänemark	1,55
Schweiz	1,36
Indien	1,20
Frankreich	1,14
Kanada	0,83
China	0,64
Republik Korea	0,58
Hongkong	0,47
Israel	0,41
Südafrika	0,26
Taiwan, Provinz Chinas	0,21
Kaimaninseln	0,11
Indonesien	0,10
Türkei	0,10
Brasilien	0,06
Thailand	0,06
Mexiko	0,02
Bermuda	0,01
Philippinen	0,01
Summe	**83,62**

Sektor	
Staatsanleihen	25,68
Pharmazeutika	6,87
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,34
Systemsoftware	3,26
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,01
Restaurants	2,22
Alkoholfreie Getränke	2,05
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,00
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,83
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,78
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,68
Schuhe	1,53
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,52
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,47
Haushaltsprodukte	1,38
Kommunikationsanlagen	1,35
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,32
Bekleidung-Einzelhandel	1,23
Anwendungssoftware	1,23
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,23
Verschiedene Banken	1,21
Luftfracht und Logistik	1,20
Kabel und Satellitenübertragung	1,04
Halbleiter	1,01
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
Mehrsparten-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
Summe	**83,62**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(74.557,60)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(5.416,86)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				246.811,55	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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
				3.187.917,15	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				263.951,81	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				935.601,95	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(55.863,67)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
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
				23.476,32	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(2.277.665,62)	
				2.318.812,63	
				2.244.255,03	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-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
					895.441,25	**4.558,44**	**899.999,69**	

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
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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
					556.329,03	**11.779,23**	**568.108,26**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(948.000,00)	EUR	115.739,99	2.688,57	118.428,56	20.06.2026
					115.739,99	**2.688,57**	**118.428,56**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
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
					466.371,32	**4.968,82**	**471.340,14**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					441.897,67	**1.210,02**	**443.107,69**	
					2.475.779,26	**25.205,08**	**2.500.984,34**	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
HSCEI Futures 7/2021	29.07.2021	HKD	(76,00)	(40.242.000,00)	34.556,45	36.040,89
HSCEI 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)
					350.977,32	**16.194,15**

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)
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
USD/CAD	Kauf	Call	1,2413	27.08.2021	USD	652.136,00		4.661,43
					CAD	(809.496,42)		-
USD/CAD	Kauf	Call	1,2728	24.12.2021	USD	472.846,00		3.299,66
					CAD	(601.838,39)		-
								7.961,09
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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)		-
								13.680,38
								21.641,47

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

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)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
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
		659.109.490,38	**15,30**
	GBP		
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
		264.022.469,79	**6,13**
	USD		
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
		248.992.519,44	**5,78**
	Summe Anleihen	**1.172.124.479,61**	**27,21**
	Aktien		
	BRL		
498.171,00	Banco Bradesco	2.202.587,70	0,05
		2.202.587,70	**0,05**
	CAD		
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
		49.689.585,34	**1,15**
	CHF		
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
		71.380.341,92	**1,66**
	DKK		
1.302.471,00	Novo Nordisk B	92.620.929,62	2,15
		92.620.929,62	**2,15**
	EUR		
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
		159.082.716,77	**3,69**
	GBP		
368.148,00	Rightmove	2.789.911,23	0,06
		2.789.911,23	**0,06**
	HKD		
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
		48.315.303,52	**1,12**
	IDR		
893.500,00	Astra International	255.917,34	0,01
32.360.400,00	Telkom Indonesia Persero	5.910.206,37	0,14
		6.166.123,71	**0,14**
	INR		
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
		51.832.310,75	**1,20**
	JPY		
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
		109.574.977,03	**2,54**
	KRW		
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
		32.452.034,50	**0,75**
	MXN		
236.100,00	Grupo Financiero Banorte	1.289.639,58	0,03
		1.289.639,58	**0,03**
	PHP		
21.220,00	PLDT	472.566,35	0,01
		472.566,35	**0,01**
	THB		
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
		3.391.308,25	**0,08**
	TRY		
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
		5.812.295,88	**0,13**
	TWD		
251.000,00	Delta Electronics	2.294.924,37	0,05
560.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	10.054.419,96	0,23
		12.349.344,33	**0,29**

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
	USD		
50.577,00	Accenture	12.579.189,67	0,29
432.420,00	Akamai Technologies	42.591.225,14	0,99
28.865,00	Alphabet	59.101.415,33	1,37
69.814,00	Amgen	14.226.935,75	0,33
121.748,00	Anthem	38.959.564,86	0,90
85.483,00	Apple	9.787.350,75	0,23
385.399,00	Archer-Daniels-Midland	19.619.900,40	0,46
1.771.317,00	AT&T	42.838.350,17	0,99
212.383,00	Automatic Data Processing	35.355.502,06	0,82
43.203,00	AutoZone	54.558.044,61	1,27
12.626,00	Baidu ADR	2.184.126,04	0,05
917.277,00	Bristol-Myers Squibb	51.169.773,97	1,19
57.102,00	Cadence Design Systems	6.585.885,65	0,15
101.749,00	Cerner	6.685.458,53	0,16
86.195,00	Check Point Software Technologies	8.406.440,25	0,20
36.051,00	Chubb	4.802.657,62	0,11
230.902,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.413.289,53	0,03
301.527,00	Cigna	60.229.346,65	1,40
1.193.614,00	Cisco Systems	52.866.643,47	1,23
115.515,00	Citrix Systems	11.383.481,75	0,26
230.878,00	Cognizant Technology Solutions	13.364.679,97	0,31
195.859,00	Colgate-Palmolive	13.386.058,66	0,31
1.367.032,00	Comcast	64.857.588,72	1,51
445.032,00	CVS Health	31.115.571,93	0,72
72.183,00	Dollar General	13.159.105,38	0,31
865.116,00	eBay	50.856.659,60	1,18
124.161,00	Entergy	10.453.575,40	0,24
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
		1.662.602.881,13	**38,60**
	ZAR		
172.447,00	Absa Group	1.379.235,57	0,03
73.749,00	Aspen Pharmacare Holdings	700.087,54	0,02
61.055,00	FirstRand	192.656,59	0,00
51.372,00	Naspers	9.086.608,83	0,21
563.447,00	Netcare	473.143,90	0,01
405.308,00	Sanlam	1.472.226,88	0,03
51.413,00	Shoprite Holdings	469.522,45	0,01
203.758,00	Standard Bank Group	1.532.488,34	0,04
14.487,00	Vodacom Group	110.048,90	0,00
		15.416.019,00	**0,36**
	Summe Aktien	**2.327.440.876,61**	**54,03**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**3.499.565.356,22**	**81,24**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
479.252,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	742.707,44	0,02
1.024.327,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.565.369,00	0,08
595.569,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.254.645,43	0,03
3.743.664,00	Shanghai International Port Group	2.323.578,34	0,05
1.141.893,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.285.238,11	0,03
		9.171.538,32	**0,21**
	Summe Aktien	**9.171.538,32**	**0,21**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**9.171.538,32**	**0,21**
	Summe Wertpapieranlagen	**3.508.736.894,54**	**81,45**
	Bankguthaben	**604.527.971,11**	**14,03**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**194.318.696,06**	**4,51**
	Summe Nettovermögen	**4.307.583.561,71**	**100,00**

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

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

Land	
USA	42,71
Deutschland	17,27
Vereinigtes Königreich	6,53
Japan	2,54
Dänemark	2,15
Schweiz	1,77
Frankreich	1,38
Indien	1,27
Irland	1,17
Kanada	1,15
China	0,87
Republik Korea	0,79
Südafrika	0,36
Hongkong	0,34
Taiwan, Provinz Chinas	0,29
Israel	0,20
Kaimaninseln	0,16
Indonesien	0,14
Türkei	0,13
Brasilien	0,08
Thailand	0,08
Mexiko	0,03
Bermuda	0,02
Philippinen	0,01
Summe	**81,45**

Sektor	
Staatsanleihen	27,21
Pharmazeutika	8,82
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,69
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,53
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,43
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,13
Systemsoftware	2,13
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,79
Alkoholfreie Getränke	1,68
Verschiedene Banken	1,66
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,52
Kabel und Satellitenübertragung	1,51
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,49
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,39
Kommunikationsanlagen	1,29
Schuhe	1,28
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,27
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,25
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,23
Restaurants	1,18
Haushaltsprodukte	1,09
Luftfracht und Logistik	0,99
Warenhäuser	0,99
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
Mehrsparten-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
Summe	**81,45**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				818.833,83	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(43.674,62)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				3.665.308,55	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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
				46.988.956,57	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				4.778.103,02	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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 Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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
				4.651.782,42	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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	2.186.729.241,00	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
				(434.240,10)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
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
				128.350,26	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(10.045.105,32)	
				49.689.480,78	
				50.508.314,61	

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

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-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
					4.993.521,45	**79.829,22**	**5.073.350,67**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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
					4.449.247,93	**127.704,10**	**4.576.952,03**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
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
					27.270.723,50	**204.212,34**	**27.474.935,84**	
					36.713.492,88	**411.745,66**	**37.125.238,54**	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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	1.897.914,82
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)
					5.041.827,40	**6.097.278,50**

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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	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
		11.302.208,00	**815.843.305,01**	**11.360.045,26**	**174.463.974,06**	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
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	15.07.2021
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
		5.170.962,00	**470.691.395,73**	**14.324.752,92**	**97.407.614,08**	
		16.473.170,00	**1.286.534.700,74**	**25.684.798,18**	**271.871.588,14**	

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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						
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
		(83.269,00)	**(625.081.776,71)**	**(7.910.912,07)**	**(197.719.637,96)**	

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)
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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)		-
								113.083,65
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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)		-
								194.370,32
								307.453,97

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

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)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
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
		430.936.921,88	**10,66**
	GBP		
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
		263.126.850,53	**6,51**
	USD		
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
		147.571.868,43	**3,65**
	Summe Anleihen	**841.635.640,84**	**20,81**
	Aktien		
	BRL		
719.161,00	Banco Bradesco	3.179.661,54	0,08
		3.179.661,54	**0,08**
	CAD		
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
		39.246.822,79	**0,97**
	CHF		
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
		92.178.059,41	**2,28**
	DKK		
1.912.440,00	Novo Nordisk B	135.996.863,37	3,36
		135.996.863,37	**3,36**
	EUR		
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
		151.073.291,19	**3,74**
	GBP		
672.400,00	Rightmove	5.095.603,69	0,13
		5.095.603,69	**0,13**
	HKD		
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
		69.026.971,40	**1,71**
	IDR		
1.273.300,00	Astra International	364.700,11	0,01
46.490.460,00	Telkom Indonesia Persero	8.490.878,14	0,21
		8.855.578,25	**0,22**
	INR		
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
		73.823.171,98	**1,83**
	JPY		
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
		115.215.088,42	**2,85**
	KRW		
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
		46.276.591,68	**1,14**
	MXN		
338.100,00	Grupo Financiero Banorte	1.846.790,09	0,05
		1.846.790,09	**0,05**
	PHP		
30.535,00	PLDT	680.010,06	0,02
		680.010,06	**0,02**
	THB		
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
		4.874.584,58	**0,12**
	TRY		
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
		8.354.254,26	**0,21**
	TWD		
361.000,00	Delta Electronics	3.300.668,12	0,08
806.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.471.183,01	0,36
		17.771.851,13	**0,44**

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	USD		
97.568,00	Accenture	24.266.492,23	0,60
499.320,00	Akamai Technologies	49.180.543,30	1,22
22.226,00	Alphabet	45.507.987,43	1,13
100.941,00	Amgen	20.570.102,29	0,51
136.924,00	Anthem	43.815.910,39	1,08
95.094,00	Apple	10.887.759,34	0,27
401.241,00	Archer-Daniels-Midland	20.426.385,27	0,51
923.847,00	AT&T	22.342.743,44	0,55
257.630,00	Automatic Data Processing	42.887.792,31	1,06
43.721,00	AutoZone	55.212.190,55	1,37
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
		1.480.388.339,40	**36,60**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	ZAR		
249.072,00	Absa Group	1.992.084,30	0,05
104.448,00	Aspen Pharmacare Holdings	991.508,27	0,02
85.634,00	FirstRand	270.214,63	0,01
73.924,00	Naspers	13.075.575,63	0,32
803.393,00	Netcare	674.633,99	0,02
589.502,00	Sanlam	2.141.286,85	0,05
72.369,00	Shoprite Holdings	660.900,37	0,02
294.235,00	Standard Bank Group	2.212.976,70	0,05
21.849,00	Vodacom Group	165.973,52	0,00
		22.185.154,26	**0,55**
	Summe Aktien	**2.276.068.687,50**	**56,28**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**3.117.704.328,34**	**77,09**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
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
		13.179.527,00	**0,33**
	Summe Aktien	**13.179.527,00**	**0,33**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**13.179.527,00**	**0,33**
	Summe Wertpapieranlagen	**3.130.883.855,34**	**77,41**
	Bankguthaben	**686.745.097,57**	**16,98**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**226.715.568,23**	**5,61**
	Summe Nettovermögen	**4.044.344.521,14**	**100,00**

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

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

Land	
USA	38,57
Deutschland	12,75
Vereinigtes Königreich	7,15
Dänemark	3,36
Japan	2,85
Schweiz	2,43
Indien	2,00
China	1,33
Republik Korea	1,20
Frankreich	1,13
Kanada	0,97
Irland	0,88
Südafrika	0,55
Hongkong	0,51
Taiwan, Provinz Chinas	0,44
Israel	0,28
Kaimaninseln	0,24
Indonesien	0,22
Türkei	0,21
Brasilien	0,13
Thailand	0,12
Mexiko	0,05
Bermuda	0,03
Philippinen	0,02
Summe	**77,41**

Sektor	
Staatsanleihen	20,81
Pharmazeutika	8,52
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,83
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,15
Alkoholfreie Getränke	2,09
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,98
Systemsoftware	1,90
Verschiedene Banken	1,75
Restaurants	1,63
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,61
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,58
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,57
Haushaltsprodukte	1,56
Schuhe	1,50
Luftfracht und Logistik	1,37
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,37
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,37
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,33
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,22
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,22
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,93
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,86
Halbleiter	0,84
Bekleidung-Einzelhandel	0,73
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
Summe	**77,41**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				1.997.079,69	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				120.537,37	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				4.575.252,13	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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 Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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
				66.727.138,78	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				6.684.315,74	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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
				14.127.270,03	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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	5.703.767.791,00	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
				(871.515,74)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
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
				180.817,51	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(7.545.608,64)	
				83.998.207,18	
				85.995.286,87	

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

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-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
					7.484.347,67	**133.293,38**	**7.617.641,05**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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
					5.689.039,52	**155.196,12**	**5.844.235,64**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
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
					36.693.520,95	**282.955,92**	**36.976.476,87**	
					49.866.908,14	**571.445,42**	**50.438.353,56**	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
HSCEI Futures 7/2021	29.07.2021	HKD	(1.541,00)	(815.959.500,00)	700.677,59	730.776,31
HSCEI Futures 7/2021	29.07.2021	HKD	546,00	289.107.000,00	(248.260,85)	(258.925,30)
IBEX 35 INDX 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 Nettovermögens 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)
					6.868.664,70	**14.279.004,57**

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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 Rueckversicherungs-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 Basiswährungdes 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	14.876,57	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	174.588,00	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
		25.589.858,00	**1.764.658.644,96**	**4.341.142,37**	**350.623.868,76**	
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 Basiswährungdes 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
Techtronic 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
		12.098.034,00	**1.032.104.690,85**	**22.841.282,16**	**143.197.272,23**	
		37.687.892,00	**2.796.763.335,81**	**27.182.424,53**	**493.821.140,99**	

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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						
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
		(184.495,00)	**(1.384.962.739,97)**	**(17.527.816,14)**	**(446.697.268,06)**	

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)
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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)		-
								150.755,98
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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)		-
								259.059,99
								409.815,97

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

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

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
8.393,00	CSL	1.796.396,55	1,33
175.631,00	Evolution Mining	593.149,79	0,44
60.417,00	OZ Minerals	1.019.309,71	0,75
		3.408.856,05	**2,52**
	HKD		
78.200,00	AIA Group	971.691,24	0,72
381.052,00	Alibaba Group Holding	10.794.465,67	7,97
109.300,00	ASM Pacific Technology	1.480.574,02	1,09
650.000,00	BOC Hong Kong Holdings	2.205.404,21	1,63
366.000,00	Budweiser Brewing Co APAC	1.154.626,16	0,85
447.500,00	China Merchants Bank	3.817.448,14	2,82
1.386.000,00	China Merchants Port Holdings	2.023.813,59	1,49
142.000,00	China Resources Land	575.046,83	0,42
393.000,00	Haier Smart Home	1.371.374,48	1,01
424.000,00	Johnson Electric Holdings	1.094.647,92	0,81
454.000,00	Minth Group	2.157.130,61	1,59
38.200,00	NetEase	865.213,78	0,64
43.700,00	Shenzhou International Group Holdings	1.103.451,51	0,81
36.500,00	Sun Hung Kai Properties	543.776,51	0,40
80.500,00	Techtronic Industries	1.405.561,31	1,04
110.500,00	Tencent Holdings	8.309.393,93	6,13
343.000,00	Weichai Power	762.305,64	0,56
681.000,00	Xtep International Holdings	1.283.755,78	0,95
116.500,00	Zhongsheng Group Holdings	969.064,46	0,72
		42.888.745,79	**31,66**
	IDR		
23.639.000,00	Erajaya Swasembada	1.124.963,46	0,83
14.747.200,00	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	722.151,21	0,53
7.176.300,00	Kalbe Farma	692.929,18	0,51
4.850.700,00	Mitra Keluarga Karyasehat	936.747,78	0,69
5.052.300,00	Telkom Indonesia Persero	1.097.639,96	0,81
		4.574.431,59	**3,38**
	INR		
54.598,00	HDFC Bank	1.100.260,25	0,81
36.202,00	Hindustan Unilever	1.203.632,48	0,89
201.776,00	ICICI Bank	1.712.639,29	1,26
36.416,00	PI Industries	1.425.872,82	1,05
46.353,00	Tata Consultancy Services	2.086.446,25	1,54
15.415,00	UltraTech Cement	1.405.247,41	1,04
		8.934.098,50	**6,60**
	KRW		
20.968,00	Fila Holdings	1.083.635,38	0,80
3.461,00	Hyundai Mobis	897.403,24	0,66
11.319,00	Hyundai Motor	2.407.225,43	1,78
2.471,00	LG Chem	1.865.068,79	1,38
7.240,00	Nature Holdings Co	477.029,96	0,35
3.947,00	NAVER	1.463.277,82	1,08
152.667,00	Samsung Electronics	10.940.115,08	8,08
2.011,00	Samsung SDI	1.246.437,99	0,92
37.385,00	Shinhan Financial Group	1.347.803,57	0,99
		21.727.997,26	**16,04**
	MYR		
67.300,00	Hong Leong Bank	303.470,07	0,22
1.546.375,00	SKP Resources	607.151,93	0,45
		910.622,00	**0,67**
	SGD		
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
		5.028.852,93	**3,71**
	THB		
290.000,00	Com7	631.123,28	0,47
143.600,00	Siam Cement PCL/The	1.935.575,78	1,43
		2.566.699,06	**1,89**
	TWD		
39.000,00	Airtac International	1.504.710,47	1,11
377.000,00	ASE Technology Holding	1.515.441,74	1,12
208.000,00	Chroma ATE	1.429.591,59	1,06
102.000,00	Foxsemicon Integrated Technology	873.108,92	0,64
268.000,00	Fubon Financial Holding	710.819,12	0,52
89.000,00	Giant Manufacturing	1.017.370,91	0,75
191.000,00	Gourmet Master	1.168.793,05	0,86
18.000,00	MediaTek	621.480,42	0,46
48.000,00	Novatek Microelectronics	859.649,97	0,63
78.000,00	Realtek Semiconductor	1.413.727,98	1,04
162.000,00	Sinbon Electronics	1.593.108,85	1,18
521.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.144.121,90	8,23
41.000,00	Wiwynn	1.467.097,19	1,08
24.000,00	Yageo	478.061,86	0,35
		25.797.083,97	**19,04**
	USD		
10.909,00	Baidu ADR	2.244.526,75	1,66
140.180,00	New Oriental Education & Technology Group ADR	1.143.167,90	0,84
61.418,00	Trip.com Group ADR	2.209.819,64	1,63
		5.597.514,29	**4,13**
	VND		
339.550,00	Vincom Retail JSC	468.400,79	0,35
		468.400,79	**0,35**
	Summe Aktien	**121.903.302,23**	**89,99**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**121.903.302,23**	**89,99**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
246.156,00	Chacha Food	1.641.941,61	1,21
505.200,00	NARI Technology	1.817.060,88	1,34
24.607,00	Proya Cosmetics	749.126,43	0,55
71.601,00	Sungrow Power Supply	1.275.009,64	0,94
385.833,00	Venustech Group	1.732.276,09	1,28
35.600,00	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	1.774.090,95	1,31
267.663,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	993.361,98	0,73
		9.982.867,58	**7,37**
	Summe Aktien	**9.982.867,58**	**7,37**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**9.982.867,58**	**7,37**
	Summe Wertpapieranlagen	**131.886.169,81**	**97,36**
	Bankguthaben	**4.157.566,44**	**3,07**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(583.485,22)**	**(0,43)**
	Summe Nettovermögen	**135.460.251,03**	**100,00**

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	
Kaimaninseln	27,29
Taiwan, Provinz Chinas	17,07
Republik Korea	16,04
China	11,76
Indien	6,60
Hongkong	5,28
Singapur	3,71
Indonesien	3,38
Australien	2,52
Thailand	1,89
Bermuda	0,81
Malaysia	0,67
Vietnam	0,35
Summe	**97,36**

Sektor	
Halbleiter	12,79
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	9,60
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	9,16
Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,87
Verschiedene Banken	7,74
Autoteile und -zubehör	3,06
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,91
Elektronische Komponenten	2,90
Industriemaschinen	2,88
Baumaterialien	2,47
Automobilhersteller	1,78
Halbleiter-Ausrüstung	1,74
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,54
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
Summe	**97,36**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung: **Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London**					
5.533.564,58	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
				(7.222,45)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	EUR		
21.534,00	Prosus	2.133.268,42	0,84
		2.133.268,42	**0,84**
	HKD		
942.600,00	AIA Group	11.712.482,96	4,61
763.504,00	Alibaba Group Holding	21.628.590,63	8,51
1.120.000,00	China Merchants Bank	9.554.283,61	3,76
124.300,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	7.407.278,99	2,91
1.282.000,00	Kingdee International Software Group	4.349.735,69	1,71
633.000,00	Li Ning	7.726.917,42	3,04
253.500,00	Meituan	10.458.386,66	4,11
421.500,00	Ping An Healthcare and Technology	5.248.295,46	2,06
928.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	9.092.333,35	3,58
265.800,00	Tencent Holdings	19.987.664,31	7,86
		107.165.969,08	**42,15**
	IDR		
22.406.980,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	6.088.913,08	2,39
		6.088.913,08	**2,39**
	INR		
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
		41.993.249,17	**16,52**
	KRW		
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
		36.159.985,81	**14,22**
	TWD		
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
		32.737.852,00	**12,88**
	USD		
93.068,00	Kingsoft Cloud Holdings ADR	3.225.736,88	1,27
23.614,00	Sea ADR	6.669.774,30	2,62
		9.895.511,18	**3,89**
	Summe Aktien	**236.174.748,74**	**92,89**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**236.174.748,74**	**92,89**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
306.030,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	6.107.385,88	2,40
354.977,00	Glodon	3.746.749,01	1,47
		9.854.134,89	**3,88**
	TWD		
56.000,00	ASPEED Technology	4.039.838,06	1,59
		4.039.838,06	**1,59**
	Summe Aktien	**13.893.972,95**	**5,46**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**13.893.972,95**	**5,46**
	Summe Wertpapieranlagen	**250.068.721,69**	**98,36**
	Bankguthaben	**4.780.881,39**	**1,88**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(599.533,49)**	**(0,24)**
	Summe Nettovermögen	**254.250.069,59**	**100,00**

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

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

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

Land	
Kaimaninseln	33,06
Indien	16,52
Republik Korea	14,22
Taiwan, Provinz Chinas	12,59
China	11,21
Hongkong	7,52
Indonesien	2,39
Niederlande	0,84
Summe	**98,36**

Sektor	
Halbleiter	14,62
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	13,46
Lebens- und Krankenversicherung	9,56
Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,25
Verschiedene Banken	8,70
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	8,57
Anwendungssoftware	3,18
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,04
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
Summe	**98,36**

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

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
84.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-04-2022	84.400,01	0,01
6.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	5.822,77	0,00
30.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	33.625,47	0,01
2.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	2.435,46	0,00
158.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	192.316,34	0,03
118.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2024	119.872,99	0,02
350.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-03-2025	356.853,70	0,06
236.705,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	237.817,51	0,04
410.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	408.426,75	0,07
263.890,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2029	276.643,54	0,05
30.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	29.323,86	0,01
98.357,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	75.447,10	0,01
107.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	101.964,15	0,02
125.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	133.541,25	0,02
200.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	215.627,60	0,04
55.723,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	63.582,84	0,01
54.128,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	69.519,95	0,01
136.222,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	222.242,38	0,04
700.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	715.995,00	0,13
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	998.340,00	0,17
42.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	41.246,45	0,01
162.105,89	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	173.988,25	0,03
19.504,94	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	21.279,03	0,00
60.668,15	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	68.054,13	0,01
58.425,27	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	65.605,03	0,01
10.000,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	11.582,68	0,00
12.407,13	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	15.860,78	0,00
23.376,83	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	25.887,74	0,00
114.094,97	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	122.885,17	0,02
197.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	194.813,30	0,03
146.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	142.685,80	0,02
233.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	240.852,10	0,04
212.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	216.738,20	0,04
58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	61.088,50	0,01
38.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	36.815,92	0,01
144.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	155.674,37	0,03
24.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	23.178,48	0,00
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	43.464,00	0,01
18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	17.536,75	0,00
77.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	87.805,55	0,02
10.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	10.620,00	0,00
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	59.824,00	0,01
39.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	45.895,20	0,01
331.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	421.672,15	0,07
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	16.123,17	0,00
27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	39.239,10	0,01
45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	61.974,00	0,01
17.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	19.138,60	0,00
96.000,00	Italy Certificati di Credito FRN 15-04-2026	96.434,88	0,02
162.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	164.014,13	0,03
129.558,98	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	124.353,30	0,02
15.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	12.396,00	0,00
132.130,29	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	139.238,90	0,02
48.615,63	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	51.982,26	0,01
49.133,07	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	52.773,83	0,01
1.100.000,00	Kommunekredit 0.000000% 03-03-2031	1.086.734,00	0,19
900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	908.091,00	0,16
500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	503.658,31	0,09
4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	4.299.415,20	0,75
3.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	3.144.120,00	0,55
1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	2.047.409,60	0,36
60.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	56.896,15	0,01
2.200.000,00	Landesbank Hessen-Thueringen 0.5% 25-09-2025	2.276.982,40	0,40
1.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	1.023.316,00	0,18
1.100.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.112.672,00	0,19
20.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	20.361,20	0,00
200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	200.783,94	0,04
700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	692.207,60	0,12
2.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	2.606.980,00	0,46
176.661,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	179.758,57	0,03
115.463,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	121.508,64	0,02
143.687,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	154.817,00	0,03
121.050,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	156.654,44	0,03
11.777,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	18.964,50	0,00
1.900.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.25% 23-08-2021	1.901.922,80	0,33
500.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	508.309,00	0,09
2.100.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	2.092.929,32	0,37
1.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	1.507.755,00	0,26
45.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.3% 17-10-2031	44.505,00	0,01
20.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	21.018,82	0,00
12.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	10.898,76	0,00
11.633,73	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	14.002,45	0,00
25.384,31	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	31.770,24	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
112.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-09-2022	112.884,80	0,02
296.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	316.459,52	0,06
12.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	12.342,60	0,00
93.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	119.288,87	0,02
53.000,00	Republic of Poland Governmen 0.000000% 10-02-2025	53.390,93	0,01
1.200.000,00	Royal Bank of Canada 0.625% 10-09-2025	1.245.420,00	0,22
500.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	504.402,00	0,09
1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	1.090.753,40	0,19
900.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	915.656,40	0,16
25.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	25.321,25	0,00
190.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	189.503,34	0,03
79.000,00	Spain Government Bond 0.4% 30-04-2022	79.632,95	0,01
60.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	61.042,44	0,01
131.000,00	Spain Government Bond 0.75% 30-07-2021	131.125,76	0,02
120.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	108.012,00	0,02
31.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	33.852,85	0,01
40.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	43.760,00	0,01
33.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	28.913,41	0,01
67.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	73.324,26	0,01
52.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	55.926,00	0,01
183.000,00	Spain Government Bond 1.85% 30-07-2035	208.720,28	0,04
57.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	68.407,75	0,01
264.000,00	Spain Government Bond 2.75% 31-10-2024	292.052,05	0,05
20.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	26.925,51	0,00
26.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	46.859,28	0,01
600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	605.427,60	0,11
1.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 28-06-2027	1.008.916,00	0,18
1.700.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	1.678.376,00	0,29
150.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	150.539,70	0,03
100.000,00	State of Lower Saxony 0.01% 15-04-2024	101.343,32	0,02
14.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	12.750,14	0,00
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	994.546,00	0,17
100.000,00	UNEDIC ASSEO 0.000000% 25-11-2028	100.351,00	0,02
200.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	200.660,00	0,04
1.800.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.812.690,00	0,32
1.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	1.008.870,00	0,18
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	201.654,00	0,04
1.500.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 17-05-2024	1.536.177,87	0,27
2.100.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	2.146.956,00	0,38
200.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	200.765,60	0,04
		234.120.697,79	**40,91**
	GBP		
2.907.624,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	3.552.833,29	0,62
428.939,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	683.487,86	0,12
		4.236.321,15	**0,74**
	JPY		
9.550.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2026	73.361,29	0,01
23.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2027	176.896,82	0,03
14.300.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2028	110.033,71	0,02
28.300.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2029	217.545,91	0,04
124.650.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-12-2026	958.021,20	0,17
122.700.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-09-2025	953.822,95	0,17
16.700.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-12-2024	129.721,61	0,02
		2.619.403,49	**0,46**
	SEK		
6.060.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	587.010,99	0,10
5.350.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	551.030,15	0,10
2.400.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	250.081,19	0,04
20.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	2.059,02	0,00
14.300.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	1.559.004,31	0,27
		2.949.185,66	**0,52**
	USD		
35.540.000,00	United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029	34.686.853,99	6,06
10.226.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	10.431.242,28	1,82
24.156.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	24.779.642,46	4,33
16.471.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	16.928.532,59	2,96
150.200,00	United States Treasury Note/ 0.375% 30-09-2027	120.638,93	0,02
13.104.000,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	10.299.902,79	1,80
916.200,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	717.767,20	0,13
180.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 30-11-2027	146.606,17	0,03
14.730.000,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	12.059.788,88	2,11
825.800,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	660.344,06	0,12
1.520.600,00	United States Treasury Note/ 1.125% 15-02-2031	1.241.504,26	0,22
1.153.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029	992.312,33	0,17
4.923.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	4.356.393,05	0,76
25.752.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	22.628.096,50	3,95
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
		173.353.986,24	**30,29**
	Summe Anleihen	**515.308.363,24**	**90,05**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**515.308.363,24**	**90,05**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
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
		177.303,07	**0,03**
	Summe Anleihen	**177.303,07**	**0,03**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**177.303,07**	**0,03**
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	EUR		
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
		13.794.928,21	**2,41**
	USD		
98.310,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	9.232.576,96	1,61
		9.232.576,96	**1,61**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**23.027.505,17**	**4,02**
	Summe Wertpapieranlagen	**538.513.171,48**	**94,11**
	Bankguthaben	**15.733.530,28**	**2,75**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**17.977.531,76**	**3,14**
	Summe Nettovermögen	**572.224.233,52**	**100,00**

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	
USA	30,29
Deutschland	23,79
Dänemark	16,78
Frankreich	8,61
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
Summe	**94,11**

Sektor	
Staatsanleihen	56,59
Hypothekenanleihen	25,83
Unternehmensanleihen	7,67
Offene Anleihefonds	4,02
Summe	**94,11**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(149.118,63)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(29.738,35)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				233.034,82	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(415.837,83)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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
				302.039,95	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				1.320.451,20	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				18.842,51	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
6.022.000,00	DKK	809.755,58	EUR	6,41	31.08.2021
				6,41	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				2.412,28	
				1.431.210,99	
				1.282.092,36	

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 - 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
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
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
					2.836.582,55	**56.046,71**	**2.892.629,26**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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
					3.841.569,78	**192.412,96**	**4.033.982,74**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
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
					684.858,14	**57.919,20**	**742.777,34**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
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
					(340.716,11)	**174.703,95**	**(166.012,16)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
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
					3.706.928,00	**401.764,46**	**4.108.692,46**	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
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
					1.926.844,28	**175.997,90**	**2.102.842,18**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					1.809.494,73	**34.615,06**	**1.844.109,79**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
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
					684.100,84	**9.691,19**	**693.792,03**	
					15.149.662,21	**1.103.151,43**	**16.252.813,64**	

(*) „(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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
					(412.426,18)	**535.858,58**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	HKD		
955.056,00	Alibaba Group Holding	27.054.888,06	7,07
1.891.000,00	Alphamab Oncology	6.050.790,90	1,58
52.191,00	Bilibili	6.424.624,27	1,68
185.000,00	BYD	5.531.312,14	1,45
7.703.000,00	Cathay Media And Education Group	5.356.090,19	1,40
993.000,00	China Gas Holdings	3.030.343,21	0,79
1.514.500,00	China Merchants Bank	12.919.609,39	3,38
4.010.000,00	China Merchants Port Holdings	5.855.333,69	1,53
3.988.000,00	Frontage Holdings	4.236.462,06	1,11
438.200,00	Ganfeng Lithium	6.545.225,08	1,71
2.412.000,00	Geely Automobile Holdings	7.593.646,75	1,98
1.477.800,00	Haier Smart Home	5.156.786,80	1,35
170.194,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	10.142.191,79	2,65
1.045.000,00	Hua Hong Semiconductor	5.772.551,36	1,51
256.560,00	Huazhu Group	1.375.935,82	0,36
216.200,00	Hygeia Healthcare Holdings	2.839.553,69	0,74
1.742.000,00	Jinxin Fertility Group	4.396.412,61	1,15
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
525.200,00	Meituan	21.667.631,86	5,66
1.662.000,00	Minth Group	7.896.808,55	2,06
172.000,00	NetEase	3.895.726,95	1,02
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
		251.230.099,10	**65,65**
	TWD		
39.000,00	Silergy	5.304.979,24	1,39
		5.304.979,24	**1,39**
	USD		
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
		39.779.363,60	**10,39**
	Summe Aktien	**296.314.441,94**	**77,43**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**296.314.441,94**	**77,43**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
1.955.927,00	China Jushi	4.694.987,62	1,23
117.311,00	China Tourism Group Duty Free	5.448.472,26	1,42
326.070,00	Double Medical Technology	3.678.314,05	0,96
231.252,00	Gigadevice Semiconductor Beijing	6.724.845,17	1,76
3.087.059,00	Hengyi Petrochemical	5.709.299,78	1,49
748.938,00	Hongfa Technology	7.267.472,87	1,90
331.978,00	Jiangsu Hengrui Medicine	3.492.179,72	0,91
9.000,00	Kweichow Moutai	2.864.728,51	0,75
1.888.042,00	Ningbo Joyson Electronic	7.456.968,92	1,95
1.728.933,00	Petpal Pet Nutrition Technology	5.956.255,73	1,56
137.033,00	Proya Cosmetics	4.171.782,10	1,09
923.749,00	Shenzhen Inovance Technology	10.616.440,70	2,77
158.017,00	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	7.874.621,64	2,06
4.842.600,00	XCMG Construction Machinery	4.774.061,86	1,25
		80.730.430,93	**21,10**
	Summe Aktien	**80.730.430,93**	**21,10**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**80.730.430,93**	**21,10**
	Summe Wertpapieranlagen	**377.044.872,87**	**98,53**
	Bankguthaben	**5.985.983,67**	**1,56**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(347.647,28)**	**(0,09)**
	Summe Nettovermögen	**382.683.209,26**	**100,00**

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	
Kaimaninseln	55,34
China	33,94
Hongkong	5,69
Bermuda	1,87
USA	1,19
Britische Jungferninseln	0,51
Summe	**98,53**

Sektor	
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	15,75
Interaktive Medien und Dienstleistungen	10,32
Halbleiter	7,75
Verschiedene Banken	4,12
Autoteile und -zubehör	4,01
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 Kreuzfahrtlinien	0,36
Spedition/Transport	0,15
Summe	**98,53**

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
30.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	32.344,14	0,03
63.518,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	72.477,34	0,06
8.168,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	9.897,64	0,01
8.136,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	10.449,57	0,01
9.182,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	14.980,18	0,01
200.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12-07-2023	203.200,80	0,16
300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11-02-2025	311.820,00	0,24
100.000,00	ING Bank NV 0.75% 18-02-2029	106.188,20	0,08
6.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.892,35	0,00
9,66	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	10,37	0,00
2.277,89	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	2.485,08	0,00
2.698,74	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	3.027,30	0,00
36.956,76	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	41.498,30	0,03
700,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	810,79	0,00
1.448,04	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	1.851,12	0,00
2.822,29	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	3.125,43	0,00
10.162,87	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	10.945,85	0,01
1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	988,90	0,00
34.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	33.228,20	0,03
85.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	86.899,75	0,07
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	4.213,00	0,00
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	6.781,88	0,01
56.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	60.540,03	0,05
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	5.794,62	0,00
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	5.433,00	0,00
1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	974,26	0,00
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	5.683,61	0,00
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	5.701,66	0,00
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	7.178,88	0,01
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	5.884,00	0,00
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	8.917,54	0,01
1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	1.240,24	0,00
31.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	45.052,30	0,04
3.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	4.131,60	0,00
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	2.251,60	0,00
3.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	4.788,30	0,00
2.000,00	Italy Certificati di Credito FRN 15-04-2026	2.009,06	0,00
300.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 A	302.220,00	0,24
27.850,62	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	28.196,88	0,02
23.730,81	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	22.777,31	0,02
4.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	3.305,60	0,00
19.336,32	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	20.376,61	0,02
3.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	2.844,81	0,00
200.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	202.304,00	0,16
3.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.054,18	0,00
300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	296.660,40	0,23
300.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25-06-2024	317.250,00	0,25
200.000,00	National Bank of Canada 0.375% 15-01-2024	203.882,00	0,16
200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	201.240,40	0,16
12.276,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	12.317,22	0,01
11.885,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	12.093,39	0,01
25.059,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	26.371,09	0,02
29.669,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	31.967,16	0,02
4.622,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	5.981,47	0,00
793,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	1.276,97	0,00
100.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.375% 01-03-2023	101.161,20	0,08
200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	205.100,00	0,16
6.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.3% 17-10-2031	5.934,00	0,00
1.523,41	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	1.601,01	0,00
3.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	2.724,69	0,00
6.522,59	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	7.850,64	0,01
3.317,70	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	4.152,33	0,00
5.855,97	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	6.816,49	0,01
30.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	32.073,60	0,03
2.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	2.057,10	0,00
12.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	12.745,15	0,01
14.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	17.957,46	0,01
1.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	1.012,85	0,00
10.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	9.973,86	0,01
77.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	78.337,80	0,06
26.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	23.402,60	0,02
5.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	5.460,14	0,00
3.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	3.282,00	0,00
24.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	26.240,54	0,02
5.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	4.380,82	0,00
8.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	8.755,14	0,01
4.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	4.302,00	0,00
30.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	36.004,08	0,03
300.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	302.713,80	0,24
200.000,00	SR-Boligkreditt 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
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-Westpha 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
		82.760.028,54	**64,61**
	GBP		
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
		470.643,00	**0,37**
	JPY		
21.150.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2026	162.470,29	0,13
		162.470,29	**0,13**
	SEK		
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
		315.765,38	**0,25**
	USD		
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
		13.001.048,49	**10,15**
	Summe Anleihen	**118.706.925,98**	**92,68**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**118.706.925,98**	**92,68**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
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
		789.466,10	**0,62**
	Summe Anleihen	**789.466,10**	**0,62**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**789.466,10**	**0,62**
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	EUR		
32.944,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	1.574.887,92	1,23
		1.574.887,92	**1,23**
	USD		
11.501,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	1.080.092,24	0,84
		1.080.092,24	**0,84**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**2.654.980,16**	**2,07**
	Summe Wertpapieranlagen	**122.151.372,24**	**95,37**
	Bankguthaben	**4.318.862,71**	**3,37**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**1.613.070,22**	**1,26**
	Summe Nettovermögen	**128.083.305,17**	**100,00**

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

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

Land	
Deutschland	49,26
Dänemark	17,05
USA	10,15
Frankreich	9,14
Irland	2,13
Norwegen	0,94
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
Summe	**95,37**

Sektor	
Staatsanleihen	59,99
Hypothekenanleihen	26,63
Unternehmensanleihen	6,68
Offene Anleihefonds	2,07
Summe	**95,37**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(18,27)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
105.636,77	EUR	126.000,00	USD	(163,54)	02.09.2021
				(163,54)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(8.040,01)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
1.067.445.494,00	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
				92.307,24	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				22.721,01	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				5.516,89	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(1.823,55)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
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
				(4.393,64)	

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Societe Generale SA					
49.422,14	EUR	78.000,00	AUD	255,21	02.09.2021
				255,21	
				106.379,61	
				106.361,34	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-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
					555.162,85	**70.563,76**	**625.726,61**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
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
					108.439,87	**11.069,74**	**119.509,61**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
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
					(52.013,34)	**34.959,92**	**(17.053,42)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
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
					367.723,29	**52.249,18**	**419.972,47**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
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
					185.887,47	**18.420,45**	**204.307,92**	
Gegenpartei: Societe Generale SA								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(450.000,00)	EUR	48.858,59	7.476,88	56.335,47	20.06.2026
					48.858,59	**7.476,88**	**56.335,47**	
					1.214.058,73	**194.739,93**	**1.408.798,66**	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
					(37.733,12)	**(1.503,64)**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	DKK		
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	20.386.080,00	0,24
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	104.853,20	0,00
118.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	129.887.562,50	1,52
9.900.000,00	Danish Government 3% 11-15-2021	10.026.126,00	0,12
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	125.382,40	0,00
350.000.000,00	DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B	356.328.000,00	4,16
3.496.403,56	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	3.628.392,79	0,04
946.562,23	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	1.069.142,04	0,01
301.053,48	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	328.073,03	0,00
34.118,68	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	38.775,88	0,00
1.048.033,55	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	1.196.068,29	0,01
2.621.085,47	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	2.763.908,42	0,03
190.057.477,67	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	176.420.853,65	2,06
825.083.275,25	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	795.792.818,98	9,30
641.655.429,49	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	612.299.693,59	7,15
31.890.258,35	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2050 SDO E	31.962.011,43	0,37
23.927.588,75	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	24.848.800,92	0,29
49.555.101,62	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	51.140.864,87	0,60
8.557.649,45	Jyske Realkredit A/S 2.5% 07-01-2047 SDO E	9.135.290,79	0,11
1.291.687,09	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	1.401.157,57	0,02
315.979,69	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	344.891,83	0,00
3.911.222,76	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	4.468.572,00	0,05
1.303.957,25	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	1.545.841,32	0,02
31.529,07	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	37.172,77	0,00
6.300,48	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO RO B	7.541,67	0,00
20.778,47	Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2022 RO	21.620,00	0,00
82.675,09	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	99.251,45	0,00
21.840,99	KommuneKredit 3% 01-01-2024	21.546,14	0,00
187,50	KommuneKredit 3% 07-01-2022	188,34	0,00
95.044.637,00	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	88.248.945,45	1,03
98.814.157,87	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2053 SDRO 2	90.316.140,29	1,06
455.874.151,05	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	440.146.492,84	5,14
147.222.582,49	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	140.523.954,99	1,64
97.520.095,80	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2	97.739.516,02	1,14
220.885.835,19	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	229.389.939,84	2,68
29.237.544,98	Nordea Kredit 2% 10-01-2050 SDRO 2	30.151.218,26	0,35
13.787.106,96	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	14.707.396,35	0,17
11.521.716,90	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	12.478.019,40	0,15
4.420.779,70	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	4.982.218,72	0,06
1.545.651,49	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	1.736.925,86	0,02
1.276.300,24	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	1.460.087,47	0,02
203.325,87	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	231.994,82	0,00
10.693,39	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	12.685,03	0,00
2.502,92	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	2.768,23	0,00
289.123,65	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	307.555,28	0,00
75.681,08	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	86.862,96	0,00
14.378,48	Nordea Kredit 6% 07-01-2022 RO 1	14.964,40	0,00
38.708,13	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	46.275,57	0,00
65.244,77	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	77.771,77	0,00
189.557.673,63	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2050 SDO E	175.767.352,87	2,05
246.743.713,24	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	225.400.382,04	2,63
497.952.432,08	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	480.026.144,53	5,61
138.035.655,66	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	131.686.015,50	1,54
73.056.713,38	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	73.221.090,99	0,86
362.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	390.403.596,27	4,56
12.101.438,39	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	12.515.912,65	0,15
211.124.106,01	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	219.252.384,09	2,56
99.298.135,82	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	102.401.202,56	1,20
30.866.479,88	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	32.926.817,41	0,38
1.863.785,61	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	2.022.207,39	0,02
2.127.886,84	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	2.306.629,33	0,03
274.428,04	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	297.411,39	0,00
496.980,12	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	561.463,29	0,01
1.192.834,17	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	1.340.149,19	0,02
50.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	51.111.000,00	0,60
731.872,09	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	833.968,25	0,01
212.656,09	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	231.422,99	0,00
3.718.082,93	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 RO	4.210.728,92	0,05
223.775,33	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	255.607,37	0,00
73.861,19	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	86.842,29	0,00
685.037,01	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	806.631,08	0,01
9.579,06	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	11.446,98	0,00
122.828,59	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	137.199,54	0,00
31.686,36	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	38.039,48	0,00
171.222,43	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	203.540,66	0,00
8.778.801,96	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	9.309.831,69	0,11
9.779.174,77	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	10.336.489,94	0,12
189.929.982,93	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	176.112.576,67	2,06
50.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	52.147.000,00	0,61
915.665.743,38	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	882.472.860,18	10,31
270.390.751,12	Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	257.952.776,57	3,01
177.452.713,65	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	177.763.255,90	2,08
128.399.043,39	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	133.406.606,08	1,56
45.640.891,43	Realkredit Danmark 2% 10-01-2050 SDRO S	47.089.989,73	0,55
7.018.064,09	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	7.926.903,39	0,09
5.535,36	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	6.318,61	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
		7.062.516.559,67	**82,50**
	EUR		
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
		353.910.805,78	**4,13**
	NOK		
45.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	33.106.463,99	0,39
400.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	299.214.168,71	3,50
100.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVD	73.635.586,28	0,86
		405.956.218,98	**4,74**
	SEK		
300.000.000,00	Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	226.779.165,83	2,65
		226.779.165,83	**2,65**
	Summe Anleihen	**8.049.162.750,26**	**94,02**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**8.049.162.750,26**	**94,02**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	DKK		
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,05	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		0,06	**0,00**
	Summe Anleihen	**0,06**	**0,00**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**0,06**	**0,00**
	Summe Wertpapieranlagen	**8.049.162.750,32**	**94,02**
	Bankguthaben	**343.205.673,47**	**4,01**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**168.384.431,24**	**1,97**
	Summe Nettovermögen	**8.560.752.855,03**	**100,00**

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

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

Land	
Dänemark	82,50
Norwegen	8,38
Schweden	3,15
Summe	**94,02**

Sektor	
Kündbare Hypothekenanleihen	70,65
Hypothekenanleihen	14,05
Unternehmensanleihen	7,45
Staatsanleihen	1,88
Summe	**94,02**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				1.661.079,30	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.342.463,61	DKK	315.000,00	EUR	(109,76)	31.08.2021
				(109,76)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(4.324.662,21)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				(2.295.374,86)	
				(6.620.146,83)	
				(4.959.067,53)	

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 (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(1.140,00)	(196.627.200,00)	(3.475.674,40)	(5.228.157,13)
					(3.475.674,40)	**(5.228.157,13)**

Zinsswaps

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

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)

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

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

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

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
4.009.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	5.980.626,20	0,38
1.475.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	1.445.441,00	0,09
1.100.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	1.247.752,00	0,08
4.700.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	5.568.231,00	0,36
2.700.000,00	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030	2.794.500,00	0,18
3.005.000,00	Comision Federal de Electric 5.75% 14-02-2042	3.328.037,50	0,21
5.040.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	5.128.200,00	0,33
4.188.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	4.303.211,88	0,28
1.270.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	1.168.412,70	0,07
2.940.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	3.116.429,40	0,20
380.000,00	Country Garden Holdings Co L 4.2% 06-02-2026	395.411,14	0,03
1.850.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.25% 08-04-2026	2.056.625,67	0,13
2.580.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	2.634.928,20	0,17
1.220.000,00	Development Bank of Mongolia 7.25% 23-10-2023	1.314.264,81	0,08
1.600.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	1.636.016,00	0,10
1.045.000,00	Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032	1.078.962,50	0,07
900.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	990.009,00	0,06
1.865.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	1.865.018,65	0,12
3.225.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	3.628.447,50	0,23
2.030.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	2.311.155,00	0,15
1.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 28-01-2024	1.162.885,50	0,07
4.058.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	4.595.725,58	0,29
5.300.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	6.156.003,00	0,39
8.560.000,00	DP World PLC 6.85% 02-07-2037	11.581.680,00	0,74
3.714.520,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	2.043.023,15	0,13
11.844.440,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	10.097.503,54	0,65
12.110.490,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	8.265.530,53	0,53
7.547.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	4.641.972,48	0,30
3.446.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	3.783.708,00	0,24
850.000,00	Egypt Government Internation 8.15% 20-11-2059	848.300,00	0,05
8.278.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	8.610.775,60	0,55
2.030.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	2.141.650,00	0,14
2.105.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	2.263.241,27	0,14
2.100.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	1.947.750,00	0,12
640.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	542.400,00	0,03
2.020.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	1.797.820,20	0,12
2.604.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	2.382.660,00	0,15
280.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	273.700,00	0,02
2.145.000,00	Embraer Netherlands Finance 6.95% 17-01-2028	2.448.517,50	0,16
6.827.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	7.679.869,80	0,49
2.395.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30-03-2028	2.457.964,55	0,16
1.605.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30-03-2031	1.647.131,25	0,11
640.000,00	Energuate Trust 5.875% 03-05-2027	666.400,00	0,04
2.110.000,00	ENN Clean Energy Internation 3.375% 12-05-2026	2.150.967,23	0,14
5.740.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10-08-2028	6.372.777,60	0,41
8.085.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	8.444.378,25	0,54
10.257.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	10.821.135,00	0,69
5.685.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	6.413.021,10	0,41
3.985.000,00	FEL Energy VI Sarl 5.75% 01-12-2040	4.216.225,05	0,27
1.560.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	1.475.943,07	0,09
2.400.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	2.199.072,00	0,14
3.744.333,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	3.983.034,23	0,25
2.045.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	2.059.020,52	0,13
5.084.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	5.503.430,00	0,35
4.175.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.94% 30-09-2040	4.137.798,66	0,26
1.800.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 4.95% 06-02-2028	2.011.075,20	0,13
1.255.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 7.288% 16-08-2037	1.747.439,41	0,11
6.780.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	10.103.217,00	0,65
865.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18-03-2031	884.288,12	0,06
1.680.000,00	Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19-04-2031	1.672.359,29	0,11
3.270.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	4.128.375,00	0,26
2.210.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	2.221.014,64	0,14
1.645.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 11-02-2035	1.620.325,00	0,10
5.770.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 26-03-2027	6.094.851,00	0,39
7.065.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	7.612.537,50	0,49
2.465.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	2.497.799,29	0,16
1.895.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	1.823.710,10	0,12
1.730.000,00	Ghana Government Internation 8.75% 11-03-2061	1.660.800,00	0,11
2.270.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	2.242.533,00	0,14
625.000,00	Globe Telecom Inc 2.5% 23-07-2030	598.593,36	0,04
3.060.000,00	Globe Telecom Inc 3% 23-07-2035	2.812.744,59	0,18
2.055.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	1.996.601,71	0,13
800.000,00	GMR Hyderabad International 5.375% 10-04-2024	828.001,07	0,05
1.900.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24-01-2027	1.995.772,31	0,13
2.000.000,00	Grupo Aval Ltd 4.375% 04-02-2030	1.972.000,00	0,13
115.000,00	Grupo Unicomer Co Ltd 7.875% 01-04-2024	119.600,00	0,01
2.250.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18-02-2026	2.396.250,00	0,15
1.435.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 5.95% 17-04-2025	1.574.912,50	0,10
2.297.000,00	Guatemala Government Bond 4.375% 05-06-2027	2.499.158,97	0,16
260.000,00	Guatemala Government Bond 4.9% 01-06-2030	290.682,60	0,02
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
3.120.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	3.338.431,20	0,21
1.890.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	1.970.700,64	0,13
860.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22-10-2026	901.968,00	0,06
3.652.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	5.980.047,74	0,38
2.735.000,00	ICD Funding Ltd 3.223% 28-04-2026	2.782.862,50	0,18
2.625.000,00	ICD Funding Ltd 4.625% 21-05-2024	2.814.446,25	0,18
100.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	113.111,46	0,01
1.485.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	1.717.886,71	0,11
200.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 18-07-2047	238.000,75	0,02
1.954.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	2.415.891,37	0,15
4.430.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	5.514.823,36	0,35
1.910.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	2.629.496,43	0,17
2.610.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	3.606.735,77	0,23
935.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.383.165,06	0,09
4.390.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	6.636.756,43	0,42
6.735.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	10.769.904,08	0,69
1.500.000,00	Instituto Costarricense de E 6.375% 15-05-2043	1.316.250,00	0,08
1.702.000,00	Instituto Costarricense de E 6.95% 10-11-2021	1.708.382,50	0,11
7.262.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	6.146.402,48	0,39
6.380.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	6.518.765,00	0,42
7.450.000,00	Israel Government Internatio 4.5% 03-04-2120	9.403.762,50	0,60
795.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	874.783,02	0,06
2.090.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.430.617,13	0,09
4.781.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	5.581.817,50	0,36
830.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	1.157.858,30	0,07
4.310.000,00	Jamaica Government Internati 8% 15-03-2039	6.034.043,10	0,39
750.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	804.825,00	0,05
4.810.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	5.055.310,00	0,32
4.147.000,00	JSM Global Sarl 4.75% 20-10-2030	4.301.019,58	0,28
1.745.000,00	JSW Steel Ltd 5.95% 18-04-2024	1.865.199,81	0,12
2.385.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	3.483.769,50	0,22
3.955.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	5.426.339,10	0,35
3.040.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24-04-2030	3.634.624,00	0,23
3.067.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19-04-2047	3.828.781,46	0,25
7.215.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	9.558.085,68	0,61
3.950.000,00	Kenya Government Internation 7% 22-05-2027	4.330.187,50	0,28
1.400.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	1.546.580,00	0,10
2.795.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	3.144.246,43	0,20
453.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	498.300,00	0,03
1.800.000,00	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.5% 23-02-2027	1.782.288,00	0,11
3.835.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	480.142,00	0,03
2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020	307.366,00	0,02
3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 14-04-2020	421.924,00	0,03
2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2031	259.164,00	0,02
6.595.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	828.068,20	0,05
9.300.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2030	1.163.616,00	0,07
8.085.000,00	Lebanon Government International Bond 26-05-2023	1.015.605,36	0,07
2.785.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023	348.849,10	0,02
6.375.000,00	Lebanon Government International Bond 27-05-2022	816.382,50	0,05
770.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	95.957,40	0,01
1.900.000,00	Light Servicos de Eletricida 4.375% 18-06-2026	1.912.369,00	0,12
4.160.000,00	Lukoil Securities BV 3.875% 06-05-2030	4.397.785,60	0,28
650.000,00	MDGH - GMTN BV 3.7% 07-11-2049	709.395,70	0,05
1.340.000,00	MDGH - GMTN BV 3.7% 07-11-2049	1.462.446,52	0,09
1.740.000,00	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18-05-2030	2.144.605,68	0,14
399.000,00	MercadoLibre Inc 3.125% 14-01-2031	390.521,25	0,02
1.293.000,00	Mexico City Airport Trust 4.25% 31-10-2026	1.399.672,50	0,09
9.033.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	9.123.420,33	0,58
300.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-10-2046	302.628,00	0,02
2.106.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	2.956.318,56	0,19
1.635.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	1.666.441,05	0,11
450.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	465.750,00	0,03
2.080.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	2.085.200,00	0,13
1.175.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	1.153.498,99	0,07
788.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	819.525,04	0,05
600.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	633.747,68	0,04
1.860.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.793.244,60	0,11
665.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	615.125,00	0,04
1.515.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	1.719.485,61	0,11
7.433.000,00	Mozambique International Bon MULTI 15-09-2031	6.287.351,71	0,40
900.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.375% 19-07-2022	924.930,00	0,06
895.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.625% 08-11-2026	924.984,92	0,06
1.685.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.811.934,42	0,12
2.835.000,00	National Central Cooling Co 2.5% 21-10-2027	2.813.975,64	0,18
1.080.000,00	Nemak SAB de CV 3.625% 28-06-2031	1.085.940,00	0,07
492.000,00	New Metro Global Ltd 4.5% 02-05-2026	482.090,37	0,03
600.000,00	New Metro Global Ltd 4.8% 15-12-2024	602.908,50	0,04
510.000,00	New Metro Global Ltd 5% 08-08-2022	513.949,21	0,03
3.780.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	4.044.637,80	0,26
5.320.000,00	Nigeria Government Internati 6.5% 28-11-2027	5.639.200,00	0,36
2.949.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	3.109.744,09	0,20
2.240.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	2.527.159,04	0,16
2.425.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	2.484.679,25	0,16

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
7.710.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	8.299.044,00	0,53
8.085.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	9.173.887,80	0,59
2.095.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	2.386.414,50	0,15
655.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.5% 25-10-2027	731.176,50	0,05
6.963.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.625% 07-11-2024	7.789.438,47	0,50
2.055.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 8.375% 07-11-2028	2.403.733,50	0,15
6.460.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	6.695.557,44	0,43
1.625.000,00	Oman Government Internationa 4.875% 01-02-2025	1.701.895,00	0,11
2.245.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	2.360.617,50	0,15
2.105.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	2.210.250,00	0,14
2.085.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	2.214.766,23	0,14
1.230.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	1.320.294,30	0,08
3.555.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	3.471.315,30	0,22
4.460.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	4.432.125,00	0,28
5.940.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	6.652.443,60	0,43
5.065.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	5.774.910,40	0,37
110.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.5% 15-01-2048	128.811,10	0,01
398.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.75% 19-09-2042	520.388,98	0,03
1.755.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	1.805.456,25	0,12
4.502.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	4.907.180,00	0,31
3.176.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	3.510.191,42	0,22
2.000.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	2.214.740,00	0,14
2.685.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	2.663.788,50	0,17
2.005.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	2.338.331,25	0,15
3.050.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	3.359.575,00	0,22
1.190.000,00	Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19-04-2026	1.288.651,00	0,08
1.710.000,00	Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	1.823.042,27	0,12
1.000.000,00	Pertamina Persero PT 4.7% 30-07-2049	1.075.875,64	0,07
1.640.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	1.918.800,00	0,12
1.150.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 07-11-2048	1.527.495,30	0,10
1.825.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	2.349.979,79	0,15
3.800.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 3.375% 05-02-2030	3.895.000,00	0,25
1.710.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 4.125% 15-05-2027	1.854.495,00	0,12
605.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 4.875% 17-07-2049	658.724,00	0,04
1.365.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.25% 24-10-2042	1.540.675,50	0,10
3.170.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.375% 25-01-2029	3.674.030,00	0,24
385.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.45% 21-05-2028	448.525,00	0,03
990.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 6.15% 21-05-2048	1.249.875,00	0,08
761.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 6.25% 25-01-2049	958.860,00	0,06
5.369.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	7.386.562,82	0,47
2.510.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	3.441.862,60	0,22
4.370.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	6.868.416,40	0,44
1.239.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15-01-2030	1.356.705,00	0,09
7.854.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.6% 03-01-2031	8.838.498,90	0,57
859.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-03-2049	1.025.139,19	0,07
3.575.000,00	Petroleos del Peru SA 4.75% 19-06-2032	3.722.504,50	0,24
1.434.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	1.512.870,00	0,10
2.670.000,00	Petroleos Mexicanos 5.35% 12-02-2028	2.623.275,00	0,17
2.085.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	2.032.875,00	0,13
764.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	649.105,86	0,04
1.605.000,00	Petroleos Mexicanos 6.49% 23-01-2027	1.689.406,95	0,11
15.774.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	14.146.438,68	0,91
14.992.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	15.780.729,12	1,01
5.290.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-2029	5.429.391,50	0,35
1.997.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2038	1.832.247,50	0,12
1.700.000,00	Petroleos Mexicanos 6.84% 23-01-2030	1.751.425,00	0,11
6.710.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	7.307.190,00	0,47
2.004.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	1.929.751,80	0,12
4.110.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	5.055.875,40	0,32
6.640.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21-04-2050	8.188.116,00	0,52
2.685.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21-04-2060	3.557.544,45	0,23
2.350.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	2.952.122,62	0,19
1.000.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	1.409.922,67	0,09
820.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	1.296.133,00	0,08
810.000,00	PLDT Inc 2.5% 23-01-2031	799.065,00	0,05
940.000,00	Power Finance Corp Ltd 4.5% 18-06-2029	1.006.476,80	0,06
2.085.000,00	Power Finance Corp Ltd 6.15% 06-12-2028	2.465.056,39	0,16
1.025.000,00	Prosus NV 3.68% 21-01-2030	1.100.149,31	0,07
860.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 26-01-2	140.469,53	0,01
10.973.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	14.102.499,60	0,90
20.375.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	27.015.212,50	1,73
1.000.000,00	Qatar Government Internation 5.75% 20-01-2042	1.391.164,00	0,09
4.855.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	5.701.148,82	0,36
560.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	593.600,00	0,04
1.190.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	1.211.777,00	0,08
1.850.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	1.891.625,00	0,12
2.005.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	2.202.893,50	0,14
4.330.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	4.727.234,20	0,30
1.900.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	1.965.686,80	0,13
3.266.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	4.458.090,00	0,29
7.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	9.272.250,00	0,59
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
1.495.000,00	Ruwais Power Co PJSC 6% 31-08-2036	1.984.896,55	0,13
1.845.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	1.727.473,50	0,11
1.000.000,00	Saudi Government Internation 3.25% 22-10-2030	1.076.250,00	0,07
11.020.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	12.906.183,20	0,83
6.870.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	8.191.788,00	0,52
4.555.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	5.744.173,85	0,37
9.750.000,00	Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050	12.748.125,00	0,82
1.005.000,00	Serbia International Bond 2.125% 01-12-2030	952.086,75	0,06
1.385.000,00	Singapore Airlines Ltd 3% 20-07-2026	1.397.668,21	0,09
1.085.000,00	Sinochem Overseas Capital Co 6.3% 12-11-2040	1.458.334,18	0,09
1.000.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.68% 08-08-2049	1.070.514,88	0,07
1.300.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4% 13-09-2047	1.449.409,00	0,09
800.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	909.696,00	0,06
1.028.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.25% 12-04-2047	1.190.723,97	0,08
1.895.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	2.346.199,50	0,15
1.310.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	1.739.082,78	0,11
7.195.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	8.597.017,70	0,55
1.845.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	1.374.525,00	0,09
700.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	595.000,00	0,04
3.809.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	2.360.018,31	0,15
3.030.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	1.879.448,40	0,12
2.945.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.825% 18-07-2026	1.870.075,00	0,12
4.775.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	3.199.250,00	0,20
4.115.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	2.827.293,05	0,18
2.560.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.55% 28-03-2030	1.612.800,00	0,10
2.811.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	1.767.022,71	0,11
325.000,00	St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28-01-2027	375.375,00	0,02
1.707.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 6.95% 18-03-2030	2.148.870,61	0,14
3.060.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 20-03-2025	1.318.860,00	0,08
2.775.000,00	Sunac China Holdings Ltd 6.5% 26-01-2026	2.677.497,18	0,17
1.080.000,00	Suzano Austria GmbH 5% 15-01-2030	1.223.110,80	0,08
1.978.000,00	Syngenta Finance NV 5.182% 24-04-2028	2.263.188,04	0,14
1.135.000,00	Syngenta Finance NV 5.676% 24-04-2048	1.360.901,71	0,09
3.375.000,00	Thaioil Treasury Center Co L 3.75% 18-06-2050	3.213.942,33	0,21
6.933.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	7.116.752,23	0,46
2.360.000,00	TML Holdings Pte Ltd 5.5% 03-06-2024	2.454.481,68	0,16
1.440.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 04-08-2026	1.519.214,40	0,10
117.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 9.75% 15-06-2026	130.308,75	0,01
1.435.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	1.504.597,50	0,10
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
8.308.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	8.125.224,00	0,52
2.950.000,00	Turkey Government Internatio 5.6% 14-11-2024	3.029.650,00	0,19
2.235.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	2.317.471,50	0,15
2.028.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	1.833.636,48	0,12
8.135.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	8.304.208,00	0,53
4.725.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	4.797.056,25	0,31
4.000.000,00	Turkey Government Internatio 6.35% 10-08-2024	4.194.880,00	0,27
4.394.000,00	Turkey Government Internatio 6.375% 14-10-2025	4.598.145,24	0,29
2.850.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	2.879.925,00	0,18
3.029.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	3.273.767,43	0,21
4.705.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	5.150.544,68	0,33
1.070.000,00	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.118.150,00	0,07
2.095.000,00	Turkiye Ihracat Kredi Bankas 6.125% 03-05-2024	2.166.230,00	0,14
1.455.000,00	Turkiye Ihracat Kredi Bankas 8.25% 24-01-2024	1.578.267,60	0,10
1.230.000,00	Turkiye Sinai Kalkinma Banka 6% 23-01-2025	1.250.356,50	0,08
2.270.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	2.362.793,06	0,15
3.930.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	4.129.950,54	0,26
1.785.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	1.946.399,70	0,12
2.783.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	3.043.989,74	0,19
2.650.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	2.924.275,00	0,19
2.980.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	3.274.662,40	0,21
2.040.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	2.259.300,00	0,14
13.505.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	16.086.534,77	1,03
3.676.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	4.356.060,00	0,28
1.595.000,00	Ukraine Railways Via Rail Ca 8.25% 09-07-2024	1.677.142,50	0,11
2.795.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	1.499.517,50	0,10
1.585.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	1.902.000,00	0,12
5.161.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	7.870.576,61	0,50
1.316.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.982.238,16	0,13
835.000,00	Vale Overseas Ltd 3.75% 08-07-2030	888.239,60	0,06
1.021.000,00	Venezuela Government International Bond 07-05-2023	101.589,50	0,01
2.380.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	243.950,00	0,02
5.665.000,00	Venezuela Government International Bond 15-09-2027	589.160,00	0,04
2.513.000,00	Venezuela Government International Bond 21-10-2026	261.352,00	0,02
3.350.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	335.000,00	0,02
1.130.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15-07-2028	1.197.800,00	0,08
450.000,00	Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028	469.800,00	0,03
635.000,00	Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20-05-2026	647.923,04	0,04
7.545.000,00	Zambia Government International Bond 14-04-2024	4.808.322,87	0,31

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
3.430.000,00	Zambia Government International Bond 20-09-2022	2.151.309,72	0,14
3.140.000,00	Zambia Government International Bond 30-07-2027	1.970.092,52	0,13
		1.187.661.580,43	**76,01**
	Summe Anleihen	**1.309.549.231,99**	**83,82**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.309.549.231,99**	**83,82**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
19.700.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	19.838.528,82	1,27
615.000,00	Aeropuerto Internacional de 6% 18-11-2048	655.857,44	0,04
1.400.000,00	Aeropuertos Dominicanos Sigl 6.75% 30-03-2029	1.443.400,00	0,09
945.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	988.418,03	0,06
255.500,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	110.214,76	0,01
2.870.100,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	1.238.071,94	0,08
345.000,00	Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	335.564,25	0,02
5.660.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	5.743.881,20	0,37
10.534.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	13.356.479,96	0,85
1.015.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 4.2% 29-01-2030	1.098.737,50	0,07
305.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	289.527,35	0,02
600.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	638.532,00	0,04
9.100.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	11.972.142,00	0,77
5.955.000,00	Congolese International Bond MULTI 30-06-2029	2.403.290,32	0,15
2.260.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	2.667.680,65	0,17
2.990.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	3.684.636,05	0,24
1.365.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	1.826.534,35	0,12
2.300.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.372.473,00	0,15
1.973.286,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024	1.872.111,24	0,12
842.338,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2025	696.168,96	0,04
550.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	550.005,50	0,04
2.470.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	2.625.610,00	0,17
17.390.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	20.998.598,90	1,34
4.269.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	3.876.294,69	0,25
6.005.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	5.929.937,50	0,38
1.690.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	1.609.725,00	0,10
395.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	369.325,00	0,02
5.516.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	6.164.130,00	0,39
1.725.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	1.837.125,00	0,12
2.857.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	3.295.578,07	0,21
2.305.000,00	MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031	2.209.918,75	0,14
2.590.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	2.861.768,70	0,18
6.932.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	8.292.959,56	0,53
830.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	1.041.301,40	0,07
6.115.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	6.337.842,83	0,41
1.305.000,00	Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	1.331.843,85	0,09
1.455.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	1.483.328,85	0,09
3.700.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	4.180.445,00	0,27
9.809.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	13.340.338,09	0,85
2.160.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	3.187.317,60	0,20
1.180.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	1.146.960,00	0,07
2.650.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.295.301,50	0,21
2.170.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	1.933.122,80	0,12
1.695.000,00	Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	1.489.006,65	0,10
240.000,00	Petroleos Mexicanos 4.5% 23-01-2026	243.264,00	0,02
1.258.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	1.213.366,16	0,08
5.040.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 01-03-2041	5.439.093,76	0,35
1.640.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	1.768.086,72	0,11
4.865.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	5.399.065,54	0,35
2.900.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	3.969.339,30	0,25
6.130.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	9.041.053,45	0,58
2.025.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 09-06-2	951.770,25	0,06
3.530.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 15-02-2	1.544.410,30	0,10
3.784.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	4.865.202,32	0,31
6.420.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	8.382.465,60	0,54
4.154.000,00	Venezuela Government International Bond 05-08-2031	429.939,00	0,03
2.505.000,00	VEON Holdings BV 3.375% 25-11-2027	2.511.262,50	0,16
		218.378.353,96	**13,98**
	Summe Anleihen	**218.378.353,96**	**13,98**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**218.378.353,96**	**13,98**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
2.632.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	1.993.476,80	0,13
450.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	324.004,50	0,02
		2.317.481,30	**0,15**
	Summe Anleihen	**2.317.481,30**	**0,15**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**2.317.481,30**	**0,15**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.530.245.067,25**	**97,94**
	Bankguthaben	**15.666.303,05**	**1,00**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**16.513.338,23**	**1,06**
	Summe Nettovermögen	**1.562.424.708,53**	**100,00**

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

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

Land	
Mexiko	6,23
Indonesien	4,46
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
Summe	**97,94**

Sektor	
Staatsanleihen	69,47
Unternehmensanleihen	28,47
Summe	**97,94**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(4.587.962,93)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				279.788,00	
				279.788,00	
				(4.308.174,93)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	BRL		
5.139,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2024	858.578,89	1,12
3.000,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-07-2023	523.028,98	0,68
4.386,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	918.672,58	1,20
4.466,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	951.202,33	1,24
2.347,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	503.273,06	0,66
935,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2029	201.032,47	0,26
250,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2031	53.389,12	0,07
		4.009.177,43	**5,25**
	CLP		
120.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	168.994,64	0,22
120.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	169.080,12	0,22
115.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	176.536,83	0,23
		514.611,59	**0,67**
	COP		
380.900.000,00	Colombian TES 5.75% 03-11-2027	97.213,85	0,13
1.229.800.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	314.468,55	0,41
962.200.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	250.973,84	0,33
775.500.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	202.659,72	0,27
293.900.000,00	Colombian TES 7.25% 26-10-2050	71.624,23	0,09
897.500.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	252.373,16	0,33
920.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	255.422,80	0,33
		1.444.736,15	**1,89**
	CZK		
2.820.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	122.333,02	0,16
2.700.000,00	Czech Republic Government Bo 1.2% 13-03-2031	119.058,62	0,16
2.820.000,00	Czech Republic Government Bo 2% 13-10-2033	132.903,73	0,17
6.330.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	309.355,68	0,40
2.500.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	124.798,48	0,16
4.400.000,00	Czech Republic Government Bo 4.2% 04-12-2036	266.614,28	0,35
		1.075.063,81	**1,41**
	DOP		
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	158.007,02	0,21
		158.007,02	**0,21**
	EUR		
150.000,00	Bulgaria Government Internat 1.375% 23-09-2050	167.975,16	0,22
145.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	179.792,68	0,24
140.000,00	Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	167.315,28	0,22
100.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	124.006,84	0,16
439.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	552.592,97	0,72
100.000,00	Indonesia Government Interna 1.1% 12-03-2033	116.174,17	0,15
215.000,00	Indonesia Government Interna 3.75% 14-06-2028	303.336,25	0,40
180.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	230.148,90	0,30
170.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	211.802,41	0,28
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	259.779,23	0,34
200.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	235.215,74	0,31
230.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.125% 19-07-2024	283.820,58	0,37
125.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 01-05-2	9.662,91	0,01
100.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	117.797,55	0,15
200.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	278.914,30	0,37
226.000,00	Romanian Government Internat 4.125% 11-03-2039	317.535,95	0,42
119.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	178.692,48	0,23
100.000,00	Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	117.072,64	0,15
350.000,00	Serbia International Bond 1.5% 26-06-2029	419.262,31	0,55
100.000,00	Serbia International Bond 1.65% 03-03-2033	116.311,43	0,15
100.000,00	Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	110.924,63	0,15
220.000,00	Ukraine Government Internati 6.75% 20-06-2026	285.416,99	0,37
		4.783.551,40	**6,26**
	HUF		
95.000.000,00	Hungary Government Bond 1.5% 22-04-2026	312.707,66	0,41
35.000.000,00	Hungary Government Bond 2.25% 20-04-2033	110.876,55	0,15
32.900.000,00	Hungary Government Bond 2.25% 22-06-2034	102.155,57	0,13
28.630.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2038	94.170,84	0,12
15.040.000,00	Hungary Government Bond 4% 28-04-2051	56.147,89	0,07
43.810.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	168.278,95	0,22
66.770.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	291.308,52	0,38
		1.135.645,98	**1,49**
	IDR		
9.590.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	660.760,88	0,86
3.300.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15-06-2025	238.607,78	0,31
1.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	70.570,10	0,09
730.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-05-2038	51.531,28	0,07
2.280.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-06-2035	162.362,28	0,21
3.670.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	277.330,82	0,36
2.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	188.248,44	0,25
8.420.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	642.121,90	0,84
3.250.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-04-2039	248.136,82	0,32
6.050.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-09-2026	468.500,73	0,61
3.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	238.325,15	0,31
9.197.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	734.222,03	0,96
4.000.000.000,00	International Bank for Recon 7.45% 20-08-2021	276.266,23	0,36
		4.256.984,44	**5,57**
	MXN		
9.100.000,00	International Finance Corp 23-03-2038	121.911,25	0,16
145.103,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	761.546,19	1,00
59.731,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	310.993,80	0,41
184.880,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	986.175,85	1,29
34.652,00	Mexican Bonos 8% 07-11-2047	184.981,84	0,24
25.280,00	Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	141.340,19	0,18
67.880,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	376.491,89	0,49
		2.883.441,01	**3,77**

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

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
125.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	85.563,23	0,11
300.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	350.250,00	0,46
200.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	210.200,00	0,28
305.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	418.466,10	0,55
200.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	264.950,40	0,35
200.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	224.990,80	0,29
260.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	32.552,00	0,04
95.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020	11.894,00	0,02
240.000,00	Lebanon Government International Bond 17-05-2034	30.019,20	0,04
166.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2024	20.833,00	0,03
290.000,00	Lebanon Government International Bond 26-05-2023	36.428,64	0,05
125.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023	15.657,50	0,02
380.000,00	Lebanon Government International Bond 27-05-2022	48.662,80	0,06
120.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	14.954,40	0,02
200.000,00	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18-05-2030	246.506,40	0,32
300.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	303.003,00	0,40
120.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	168.451,20	0,22
250.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	250.625,00	0,33
200.000,00	Mozambique International Bon MULTI 15-09-2031	169.174,00	0,22
200.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	214.002,00	0,28
300.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	307.383,00	0,40
300.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	322.920,00	0,42
200.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	226.936,00	0,30
250.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.5% 25-10-2027	279.075,00	0,37
200.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	210.000,00	0,27
200.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	212.447,60	0,28
200.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	198.750,00	0,26
300.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	327.000,00	0,43
200.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	221.474,00	0,29
200.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	220.300,00	0,29
200.000,00	Pertamina Persero PT 4.7% 30-07-2049	215.175,13	0,28
200.000,00	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16-05-2024	221.703,86	0,29
200.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 3.875% 17-07-2029	211.500,00	0,28
220.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.375% 25-01-2029	254.980,00	0,33
45.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	61.910,10	0,08
90.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	123.413,40	0,16
210.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	330.061,20	0,43
445.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.6% 03-01-2031	500.780,75	0,66
95.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-03-2049	113.373,95	0,15
125.000,00	Petroleos Mexicanos 5.35% 12-02-2028	122.812,50	0,16
140.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	136.500,00	0,18
232.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	197.110,68	0,26
455.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	408.053,10	0,53
385.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	405.254,85	0,53
175.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-2029	179.611,25	0,24
100.000,00	Petroleos Mexicanos 6.84% 23-01-2030	103.025,00	0,13
120.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	130.680,00	0,17
50.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	48.147,50	0,06
200.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21-04-2050	246.630,00	0,32
245.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	307.774,49	0,40
370.000,00	Power Finance Corp Ltd 6.15% 06-12-2028	437.444,06	0,57
280.000,00	Qatar Government Internation 4.625% 02-06-2046	346.906,00	0,45
205.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	263.466,00	0,34
355.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	470.694,50	0,62
200.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	234.856,80	0,31
200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.375% 24-07-2044	200.572,00	0,26
50.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	51.728,60	0,07
154.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	210.210,00	0,28
200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	237.750,00	0,31
200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	256.750,00	0,34
200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	266.754,80	0,35
200.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	238.480,00	0,31
295.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	372.015,65	0,49
300.000,00	Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050	392.250,00	0,51
330.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	408.573,00	0,53
225.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	268.843,50	0,35
400.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	248.112,00	0,32
245.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	168.332,15	0,22
200.000,00	Syngenta Finance NV 4.892% 24-04-2025	221.639,24	0,29
200.000,00	Thaioil Treasury Center Co L 3.75% 18-06-2050	190.455,84	0,25
260.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	266.891,04	0,35
200.000,00	Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21-01-2025	210.753,72	0,28
37.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 9.75% 15-06-2026	41.208,75	0,05
200.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	209.700,00	0,27
385.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	376.530,00	0,49
200.000,00	Turkey Government Internatio 5.6% 14-11-2024	205.400,00	0,27
400.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	408.320,00	0,53
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
200.000,00	Turkiye Sinai Kalkinma Banka 6% 23-01-2025	203.310,00	0,27
200.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	208.175,60	0,27
100.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	109.888,00	0,14
265.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	293.487,50	0,38
415.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	494.328,91	0,65
225.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	266.625,00	0,35
230.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	350.752,30	0,46
390.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	39.975,00	0,05
400.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	40.000,00	0,05
230.000,00	Zambia Government International Bond 14-04-2024	146.575,78	0,19
200.000,00	Zambia Government International Bond 30-07-2027	125.483,60	0,16
		33.483.953,84	**43,82**
	ZAR		
7.150.715,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	567.856,05	0,74
2.280.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	136.696,35	0,18
8.542.400,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	565.613,97	0,74
6.891.144,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	439.031,10	0,57
5.835.000,00	Republic of South Africa Gov 8.5% 31-01-2037	350.024,32	0,46
10.130.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	600.888,70	0,79
6.740.000,00	Republic of South Africa Gov 8.875% 28-02-2035	427.471,96	0,56
1.838.300,00	Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	112.888,18	0,15
		3.200.470,63	**4,19**
	Summe Anleihen	**60.535.722,64**	**79,23**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**60.535.722,64**	**79,23**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	CNY		
3.600.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	536.272,30	0,70
6.000.000,00	China Government Bond 2.85% 04-06-2027	918.629,72	1,20
5.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	773.239,75	1,01
3.000.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	470.060,67	0,62
1.500.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	238.246,83	0,31
2.210.000,00	China Government Bond 3.86% 22-07-2049	352.132,01	0,46
		3.288.581,28	**4,30**
	MYR		
250.000,00	Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	56.612,07	0,07
750.000,00	Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034	179.887,26	0,24
230.000,00	Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033	56.263,95	0,07
2.300.000,00	Malaysia Government Bond 3.885% 15-08-2029	582.575,04	0,76
240.000,00	Malaysia Government Bond 3.892% 15-03-2027	60.942,72	0,08
250.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	64.084,30	0,08
1.675.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	425.849,03	0,56
975.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	247.452,88	0,32
600.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	150.607,73	0,20
1.250.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	323.958,77	0,42
742.000,00	Malaysia Government Bond 4.762% 07-04-2037	192.007,44	0,25
		2.340.241,19	**3,06**
	USD		
1.000.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	1.007.031,92	1,32
165.000,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	71.175,87	0,09
400.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	405.928,00	0,53
95.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	120.454,30	0,16
200.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	189.854,00	0,25
230.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	302.592,60	0,40
132.828,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024	126.017,62	0,16
41.485,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2025	34.286,20	0,04
315.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	380.365,65	0,50
180.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	177.750,00	0,23
155.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	147.637,50	0,19
180.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	215.339,40	0,28
400.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	414.576,80	0,54
205.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	278.802,05	0,36
200.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	248.702,00	0,33
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
100.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	147.488,64	0,19
125.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	163.210,00	0,21
200.000,00	VEON Holdings BV 3.375% 25-11-2027	200.500,00	0,26
		4.798.973,15	**6,28**
	UYU		
4.650.000,00	Uruguay Government Internati 9.875% 20-06-2022	109.809,93	0,14
		109.809,93	**0,14**
	Summe Anleihen	**10.537.605,55**	**13,79**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**10.537.605,55**	**13,79**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	PEN		
1.080.000,00	Peruvian Government Internat 6.85% 12-02-2042	285.696,98	0,37
638.000,00	Peruvian Government Internat 6.9% 12-08-2037	173.724,03	0,23
		459.421,01	**0,60**

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
	THB		
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
		2.524.385,56	**3,30**
	USD		
150.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	108.001,50	0,14
		108.001,50	**0,14**
	Summe Anleihen	**3.091.808,07**	**4,05**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**3.091.808,07**	**4,05**
	Summe Wertpapieranlagen	**74.165.136,26**	**97,06**
	Bankguthaben	**866.714,82**	**1,13**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**1.377.705,38**	**1,80**
	Summe Nettovermögen	**76.409.556,46**	**100,00**

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

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

Land	
Indonesien	8,48
Mexiko	6,81
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
Aserbaidschan	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
Summe	**97,06**

Sektor	
Staatsanleihen	80,56
Unternehmensanleihen	16,50
Summe	**97,06**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(104.028,19)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(4.331,78)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				80.388,17	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				15.029,52	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				55.985,50	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				140.729,00	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
1.079.144.857,00	COP	299.620,97	USD	(14.372,05)	15.09.2021
				(14.372,05)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				40.045,42	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
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
				61.622,62	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
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
				1.025,23	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(23.646,97)	
				352.474,66	
				248.446,47	

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 - Emerging Market Corporate Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
1.000.000,00	Arcelik AS 3% 27-05-2026	1.203.910,68	0,50
1.400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	1.818.454,63	0,76
		3.022.365,31	**1,26**
	USD		
1.500.000,00	Absa Group Ltd 6.375% MULTI Perp FC2026	1.530.450,00	0,64
1.100.000,00	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.6% 02-11-2047	1.295.470,00	0,54
1.000.000,00	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.5% 06-05-2031	1.010.240,00	0,42
900.000,00	Acwa Power Management And In 5.95% 15-12-2039	1.067.660,38	0,44
1.000.000,00	Adani International Containe 3% 16-02-2031	964.535,33	0,40
1.550.000,00	AES Argentina Generacion SA 7.75% 02-02-2024	1.313.625,00	0,55
1.250.000,00	AI Candelaria Spain SLU 5.75% 15-06-2033	1.270.637,50	0,53
900.000,00	Akbank TAS 5.125% 31-03-2025	904.500,00	0,38
1.140.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09-02-2031	1.118.659,30	0,47
1.100.000,00	Anadolu Efes Biracilik Ve Ma 3.375% 29-06-2028	1.101.650,00	0,46
1.200.000,00	AngloGold Ashanti Holdings P 3.75% 01-10-2030	1.246.800,00	0,52
1.750.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	1.826.580,00	0,76
4.144.430,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	1.482.586,94	0,62
1.500.000,00	ATP Tower Holdings LLC / And 4.05% 27-04-2026	1.535.325,00	0,64
1.200.000,00	Azul Investments LLP 7.25% 15-06-2026	1.176.012,00	0,49
1.300.000,00	Baidu Inc 3.075% 07-04-2025	1.372.930,09	0,57
1.600.000,00	Banco General SA 5.250% MULTI Perp FC2031	1.662.000,00	0,69
1.650.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	1.658.250,00	0,69
1.950.000,00	Banco Mercantil del No 7.500% MULTI Perp FC2029	2.203.500,00	0,92
1.020.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	1.046.530,20	0,44
1.000.000,00	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13-05-2025	1.111.528,14	0,46
1.100.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	1.024.375,00	0,43
650.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	709.806,50	0,30
1.000.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	1.043.000,00	0,43
1.050.000,00	Braskem Netherlands Finance 5.875% 31-01-2050	1.149.760,50	0,48
1.000.000,00	BRF SA 5.75% 21-09-2050	1.031.250,00	0,43
1.590.000,00	Capex SA 6.875% 15-05-2024	1.470.765,90	0,61
1.000.000,00	China Oil & Gas Group Ltd 4.625% 20-04-2022	1.010.502,47	0,42
700.000,00	China Oil & Gas Group Ltd 4.7% 30-06-2026	710.325,10	0,30
1.250.000,00	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24-04-2035	1.312.446,88	0,55
1.400.000,00	Corp Inmobiliaria Vesta SAB 3.625% 13-05-2031	1.419.250,00	0,59
1.000.000,00	Credit Bank of Moscow Via CB 4.7% 29-01-2025	1.035.000,00	0,43
1.050.000,00	Credivalores-Crediservicios 8.875% 07-02-2025	816.385,50	0,34
1.100.000,00	CSN Islands XII Corp	1.108.250,00	0,46
1.400.000,00	CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031	1.407.000,00	0,59
1.161.000,00	Delek Overriding Royalty Lev 7.494% 30-12-2023	1.186.542,00	0,49
1.650.000,00	Digicel Ltd 6.75% 01-03-2023	1.571.625,00	0,65
1.315.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 28-05-2045	1.413.559,25	0,59
1.000.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	1.059.960,00	0,44
1.000.000,00	Empresas Publicas de Medelli 4.375% 15-02-2031	987.510,00	0,41
800.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.5% 30-03-2024	816.976,00	0,34
1.500.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30-03-2031	1.539.375,00	0,64
1.500.000,00	Equate Petrochemical BV 2.625% 28-04-2028	1.515.000,00	0,63
400.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	415.400,00	0,17
1.800.000,00	Fresnillo PLC 4.25% 02-10-2050	1.813.500,00	0,75
2.450.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	2.475.149,13	1,03
900.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 4.3% 18-03-2051	991.152,00	0,41
500.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24-01-2027	525.203,24	0,22
1.300.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	1.314.625,00	0,55
350.000,00	Gran Tierra Energy Inc 7.75% 23-05-2027	310.628,50	0,13
806.000,00	Gran Tierra Energy Internati 6.25% 15-02-2025	715.333,06	0,30
600.000,00	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.125% 30-09-2023	456.000,00	0,19
1.350.000,00	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29-05-2029	931.500,00	0,39
1.200.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 6.375% 01-06-2028	1.249.500,00	0,52
900.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	1.143.000,00	0,48
1.700.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	1.840.250,00	0,77
1.100.000,00	India Toll Roads 5.5% 19-08-2024	1.069.750,00	0,45
900.000,00	Indiabulls Housing Finance L 6.375% 28-05-2022	856.349,87	0,36
900.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	911.803,57	0,38
1.300.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	1.336.722,35	0,56
1.800.000,00	Infraestructura Energetica N 4.75% 15-01-2051	1.815.750,00	0,76
500.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	512.500,00	0,21
964.000,00	Inkia Energy Ltd 5.875% 09-11-2027	994.134,64	0,41
1.350.000,00	Inversiones Latin America Po 5.125% 15-06-2033	1.336.500,00	0,56
1.000.000,00	JD.com Inc 3.875% 29-04-2026	1.102.783,32	0,46
1.000.000,00	Kasikornbank PCL/Hong 5.275% MULTI Perp FC2025	1.058.000,00	0,44
750.000,00	Kenbourne Invest SA 6.875% 26-11-2024	794.782,50	0,33
450.000,00	Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027	488.340,00	0,20
700.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	888.132,00	0,37
1.500.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-04-2026	1.485.000,00	0,62
1.300.000,00	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29-10-2026	1.287.910,00	0,54
500.000,00	Leviathan Bond Ltd 5.75% 30-06-2023	522.500,00	0,22
1.000.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-06-2030	1.127.500,00	0,47
1.300.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 4.35% 05-04-2036	1.335.750,00	0,56
1.500.000,00	Limak Iskenderun Uluslararas 9.5% 10-07-2036	1.574.133,00	0,65
1.020.000,00	Liquid Telecommunications Fi 5.5% 04-09-2026	1.044.429,00	0,43
1.200.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	1.270.875,53	0,53
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
750.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	840.900,00	0,35
900.000,00	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18-05-2030	1.109.278,80	0,46
1.200.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	1.266.000,00	0,53
1.600.000,00	Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	1.773.216,00	0,74
1.400.000,00	Mexico Remittances Funding F 4.875% 15-01-2028	1.378.006,00	0,57
2.000.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	2.038.460,00	0,85
1.000.000,00	MHP Lux SA 6.25% 19-09-2029	995.200,00	0,41
500.000,00	Minejesa Capital BV 4.625% 10-08-2030	529.250,00	0,22
800.000,00	Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	866.000,00	0,36
930.000,00	Modern Land China Co Ltd 11.5% 13-11-2022	906.642,00	0,38
1.000.000,00	Modern Land China Co Ltd 9.8% 11-04-2023	911.128,94	0,38
1.980.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	1.984.950,00	0,83
1.500.000,00	Movida Europe SA 5.25% 08-02-2031	1.514.250,00	0,63
1.200.000,00	Muthoot Finance Ltd 4.4% 02-09-2023	1.234.500,00	0,51
1.200.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	1.242.605,09	0,52
1.250.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	1.333.125,00	0,55
1.500.000,00	New Metro Global Ltd 4.5% 02-05-2026	1.469.787,72	0,61
850.000,00	Oi SA 27-07-2025	872.100,00	0,36
1.300.000,00	OQ SAOC 5.125% 06-05-2028	1.306.531,20	0,54
1.600.000,00	Oryx Funding Ltd 5.8% 03-02-2031	1.687.840,00	0,70
2.850.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	2.548.555,50	1,06
1.200.000,00	Pegasus Hava Tasimaciligi AS 9.25% 30-04-2026	1.261.440,00	0,52
1.100.000,00	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05-05-2025	1.197.900,00	0,50
1.570.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.5% 10-06-2051	1.581.539,50	0,66
2.095.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-2029	2.150.203,25	0,89
1.145.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	1.102.577,75	0,46
1.550.000,00	Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	1.610.139,02	0,67
1.850.000,00	Powerlong Real Estate Holdin 5.95% 30-04-2025	1.909.837,97	0,79
650.000,00	Promigas SA ESP / Gases del 3.75% 16-10-2029	643.506,50	0,27
1.500.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	1.396.396,01	0,58
1.450.000,00	QNB Finansbank AS 6.875% 07-09-2024	1.568.059,00	0,65
2.100.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	2.135.135,69	0,89
1.500.000,00	Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 06-04-2031	1.541.079,17	0,64
1.500.000,00	Sagicor Financial Co Ltd 5.3% 13-05-2028	1.553.040,00	0,65
1.300.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	1.550.120,00	0,64
2.050.000,00	SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	2.132.410,00	0,89
1.300.000,00	Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031	1.332.838,00	0,55
1.150.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	1.262.700,00	0,53
1.050.000,00	Studio City Finance Ltd 6% 15-07-2025	1.100.400,00	0,46
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
1.350.000,00	Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027	1.417.500,00	0,59
1.700.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	1.691.500,00	0,70
1.450.000,00	TMBThanachart Bank PCL 4.900% MULTI Perp FC2024	1.473.164,37	0,61
1.750.000,00	Trust Fibra Uno 5.25% 30-01-2026	1.960.000,00	0,82
3.600.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	3.774.600,00	1,57
950.000,00	Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28-02-2025	1.047.565,00	0,44
850.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	905.335,00	0,38
1.450.000,00	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.515.250,00	0,63
1.600.000,00	Turkiye Ihracat Kredi Bankas 5.75% 06-07-2026	1.543.392,00	0,64
1.100.000,00	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.5% 08-01-2026	1.124.750,00	0,47
1.190.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	1.250.544,82	0,52
1.665.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	1.973.025,00	0,82
2.184.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	1.171.716,00	0,49
1.100.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	1.192.989,60	0,50
1.500.000,00	Unifin Financiera SAB de CV 9.875% 28-01-2029	1.470.015,00	0,61
2.000.000,00	Vale Overseas Ltd 3.75% 08-07-2030	2.127.520,00	0,89
1.200.000,00	Vedanta Resources Finance II 13.875% 21-01-2024	1.308.600,00	0,54
1.500.000,00	Vedanta Resources Finance II 8.95% 11-03-2025	1.470.750,00	0,61
1.700.000,00	XP Inc 3.25% 01-07-2026	1.682.150,00	0,70
1.150.000,00	Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23-04-2023	1.190.252,35	0,50
1.400.000,00	Yingde Gases Investment Ltd 6.25% 19-01-2023	1.435.388,70	0,60
1.640.000,00	YPF SA MULTI 30-06-2029	1.066.000,00	0,44
1.500.000,00	Zambia Government International Bond 14-04-2024	955.929,00	0,40
		188.678.145,28	**78,51**
	Summe Anleihen	**191.700.510,59**	**79,76**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**191.700.510,59**	**79,76**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
850.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	889.053,25	0,37
600.000,00	Banco do Estado do Rio 5.375% MULTI 28-01-2031	612.756,00	0,25
1.780.000,00	Banistmo SA 4.25% 31-07-2027	1.875.675,00	0,78
1.050.000,00	C&W Senior Financing DAC 7.5% 15-10-2026	1.102.500,00	0,46
2.089.000,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024	1.981.892,33	0,82
750.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	714.375,00	0,30
900.000,00	Empresa de Transporte de Pas 3.65% 07-05-2030	970.200,00	0,40
1.575.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	1.712.812,50	0,71
1.350.000,00	Genting New York LLC / GENNY 3.3% 15-02-2026	1.359.537,82	0,57
1.000.000,00	Inversiones Atlantida SA 7.5% 19-05-2026	1.010.000,00	0,42

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
		17.300.451,90	**7,20**
	Summe Anleihen	**17.300.451,90**	**7,20**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**17.300.451,90**	**7,20**
	Summe Wertpapieranlagen	**209.000.962,49**	**86,96**
	Bankguthaben	**29.435.638,52**	**12,25**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**1.900.634,89**	**0,79**
	Summe Nettovermögen	**240.337.235,90**	**100,00**

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

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

Land	
Kaimaninseln	9,10
Niederlande	7,85
Türkei	6,22
Mexiko	6,10
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
Summe	**86,96**

Sektor	
Unternehmensanleihen	80,64
Staatsanleihen	6,32
Summe	**86,96**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(726.901,66)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
13.411,78	USD	11.000,00	EUR	315,76	17.08.2021
				315,76	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				414,56	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				37.447,37	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				44.351,57	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				186,00	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(1.260,14)	
				81.455,12	
				(645.446,54)	

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

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
500.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	480.791,12	0,50
800.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	944.048,00	0,97
200.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	265.380,00	0,27
600.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	639.900,00	0,66
400.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	406.600,00	0,42
200.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	188.752,00	0,19
600.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	591.084,00	0,61
1.600.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	1.763.692,80	1,82
300.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	309.750,00	0,32
200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	204.500,00	0,21
200.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	206.936,80	0,21
300.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	409.311,00	0,42
700.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	749.280,00	0,77
200.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	210.623,20	0,22
200.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	201.572,00	0,21
900.000,00	Serbia International Bond 2.125% 01-12-2030	852.615,00	0,88
100.000,00	Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031	104.375,00	0,11
550.000,00	Suzano Austria GmbH 7% 16-03-2047	743.765,00	0,77
800.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	842.000,00	0,87
1.500.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 26-06-2030	1.560.000,00	1,61
690.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	740.094,00	0,76
200.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	208.135,60	0,21
300.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	323.202,00	0,33
400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	386.653,46	0,40
		48.513.287,76	**49,99**
	ZAR		
9.140.967,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	453.356,16	0,47
1.500.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	99.597,33	0,10
8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	511.418,08	0,53
		1.064.371,57	**1,10**
	Summe Anleihen	**61.658.124,59**	**63,53**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**61.658.124,59**	**63,53**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	CNY		
11.000.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	1.638.564,12	1,69
14.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	2.165.071,31	2,23
11.990.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	1.878.176,03	1,94
		5.681.811,46	**5,85**
	EGP		
41.500.000,00	Egypt Treasury Bills 01-02-2022	2.454.562,07	2,53
47.000.000,00	Egypt Treasury Bills 06-07-2021	2.994.620,41	3,09
40.000.000,00	Egypt Treasury Bills 18-01-2022	2.377.107,32	2,45
		7.826.289,80	**8,06**
	MYR		
8.000.000,00	Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031	1.820.026,48	1,88
5.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	1.269.055,91	1,31
		3.089.082,39	**3,18**
	PHP		
40.000.000,00	Philippine Government Intern 3.9% 26-11-2022	824.530,65	0,85
152.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	3.713.838,60	3,83
		4.538.369,25	**4,68**
	RUB		
61.645.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10-05-2034	856.824,19	0,88
50.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 16-03-2039	725.265,88	0,75
86.270.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	1.304.007,14	1,34
		2.886.097,21	**2,97**
	USD		
200.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	195.784,00	0,20
200.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	189.726,00	0,20
400.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	412.604,00	0,43
400.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	447.000,00	0,46
200.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	230.702,00	0,24
460.000,00	Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2026	437.805,00	0,45
600.000,00	Natura Cosmeticos SA 4.125% 03-05-2028	614.100,00	0,63
400.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	453.156,00	0,47
700.000,00	Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027	793.107,00	0,82
1.800.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	2.238.318,00	2,31
400.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	408.000,00	0,42
500.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	581.755,00	0,60
400.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	459.436,00	0,47
200.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	262.000,00	0,27
		7.723.493,00	**7,96**
	Summe Anleihen	**31.745.143,11**	**32,71**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**31.745.143,11**	**32,71**
	Summe Wertpapieranlagen	**93.403.267,70**	**96,24**
	Bankguthaben	**1.967.243,36**	**2,03**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**1.678.615,11**	**1,73**
	Summe Nettovermögen	**97.049.126,17**	**100,00**

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

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

Land	
Ägypten	9,17
China	5,85
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
Summe	**96,24**

Sektor	
Staatsanleihen	81,42
Unternehmensanleihen	14,82
Summe	**96,24**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(650.545,03)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(219.333,33)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				16.634,45	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				45.824,40	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				100.905,82	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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 Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
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
				(240.180,50)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
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
				20.016,20	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(66.216,60)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(68.411,63)	
				(410.761,19)	
				(1.061.306,22)	

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 - 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
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
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
					41.040,41	**(2.371,22)**	**38.669,19**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
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
					165.340,24	**144.027,85**	**309.368,09**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
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
					29.109,56	**20.686,53**	**49.796,09**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					389.284,34	**(12.902,72)**	**376.381,62**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
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
					950.877,92	**(32.154,79)**	**918.723,13**	
					1.575.652,47	**117.285,65**	**1.692.938,12**	

(*) „(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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
					(16.531,25)	**82.921,64**

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
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 7.6100%	(4.000.000,00)	MXN	8.915,63	08.12.2027
Paying floating rate THFX 6 months Receiving fixed rate 1.9200%	(10.000.000,00)	THB	6.879,35	12.12.2022
Paying floating rate THFX 6 months Receiving fixed rate 2.3300%	(6.000.000,00)	THB	13.039,17	12.12.2027
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 9.6800%	(1.375.466,96)	BRL	7.735,12	03.01.2022
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 10.3600%	(615.300,34)	BRL	20.611,49	04.01.2027
Receiving fixed rate 2.5350% Paying floating rate THFX 6 months	80.000.000,00	THB	213.751,70	30.10.2028
Paying fixed rate 2.1000% Receiving floating rate THFX 6 months	(15.000.000,00)	THB	(25.708,10)	30.10.2028
Paying fixed rate 6.6800% Receiving floating rate BZDIOVRA1D	(3.800.000,00)	BRL	15.224,69	02.01.2024
Receiving fixed rate 1.1700% Paying floating rate PRIBOR 6 months	25.000.000,00	CZK	(68.761,38)	04.12.2030
Receiving fixed rate 1.0400% Paying floating rate THFX 6 months	60.000.000,00	THB	6.022,96	26.03.2026
Receiving fixed rate 6.9025% Paying floating rate MXN_28D 28 days	6.500.000,00	MXN	(2.563,15)	23.04.2031
			195.147,48	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC				
Receiving fixed rate 6.5100% Paying floating rate BZDIOVRA1D	6.101.937,40	BRL	(18.077,69)	03.07.2023
Receiving fixed rate 0.8900% Paying floating rate WIBOR 6 months	1.500.000,00	PLN	(28.130,71)	07.07.2030
Receiving fixed rate 0.6200% Paying floating rate WIBOR 6 months	4.500.000,00	PLN	(37.713,11)	08.10.2025
			(83.921,51)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Receiving fixed rate 4.6700% Paying floating rate JIBAR 3 months	5.000.000,00	ZAR	(14.557,69)	05.11.2025
Receiving fixed rate 1.2400% Paying floating rate PRIBOR 6 months	6.000.000,00	CZK	(15.216,28)	29.01.2031
Receiving fixed rate 2.1600% Paying floating rate KLIBOR 3 months	1.500.000,00	MYR	(6.355,92)	29.01.2026
Receiving fixed rate 2.4600% Paying floating rate BUBOR 6 months	300.000.000,00	HUF	(20.699,13)	19.03.2031
Receiving fixed rate 1.5800% Paying floating rate PRIBOR 6 months	157.000.000,00	CZK	(109.364,53)	19.03.2026
Receiving fixed rate 5.9525% Paying floating rate JIBAR 3 months	25.000.000,00	ZAR	5.118,04	17.03.2026
Receiving fixed rate 1.5600% Paying floating rate BUBOR 6 months	1.000.000.000,00	HUF	(53.782,94)	25.03.2024
			(214.858,45)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC				
Receiving fixed rate 0.8600% Paying floating rate PRIBOR 6 months	9.000.000,00	CZK	(35.853,80)	12.10.2030
Receiving fixed rate 0.8350% Paying floating rate PRIBOR 6 months	9.000.000,00	CZK	(36.763,70)	13.10.2030
Receiving fixed rate 1.0720% Paying floating rate THFX 6 months	14.000.000,00	THB	(16.370,88)	15.10.2030
Receiving fixed rate 6.8450% Paying floating rate JIBAR 3 months	8.000.000,00	ZAR	(15.087,53)	02.12.2030
Receiving fixed rate 5.4925% Paying floating rate MXN_28D 28 days	14.000.000,00	MXN	(73.970,22)	21.11.2030
Receiving fixed rate 3.0040% Paying floating rate KLIBOR 3 months	8.000.000,00	MYR	(8.360,30)	05.05.2031
Receiving fixed rate 1.5600% Paying floating rate THFX 6 months	47.200.000,00	THB	1.838,01	20.05.2031
			(184.568,42)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Receiving fixed rate 6.4400% Paying floating rate MXN_28D 28 days	5.000.000,00	MXN	(155,51)	31.01.2025
			(155,51)	

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
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE				
Receiving fixed rate 2.4950% Paying floating rate KLIBOR 3 months	7.000.000,00	MYR	(74.510,26)	09.12.2030
Receiving fixed rate 1.4800% Paying floating rate PRIBOR 6 months	11.000.000,00	CZK	(16.903,95)	12.02.2031
Paying fixed rate 3.1000% Receiving floating rate KLIBOR 3 months	(6.500.000,00)	MYR	(5.802,44)	18.05.2031
			(97.216,65)	
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Paying floating rate WIBOR 6 months Receiving fixed rate 2.4900%	(1.200.000,00)	PLN	8.534,82	11.12.2022
Receiving fixed rate 2.3425% Paying floating rate PRIBOR 6 months	35.000.000,00	CZK	27.448,62	30.10.2023
Receiving fixed rate 2.2200% Paying floating rate WIBOR 6 months	4.500.000,00	PLN	33.245,46	29.10.2023
Paying fixed rate 8.1400% Receiving floating rate BZDIOVRA1D	(5.000.000,00)	BRL	(21.594,09)	15.05.2023
Receiving fixed rate 2.4900% Paying floating rate KLIBOR 3 months	1.100.000,00	MYR	(14.379,37)	05.06.2032
Receiving fixed rate 5.8800% Paying floating rate MXN_28D 28 days	11.000.000,00	MXN	(40.589,38)	07.06.2030
Receiving fixed rate 2.2600% Paying floating rate KLIBOR 3 months	2.000.000,00	MYR	(29.689,03)	06.10.2030
Receiving fixed rate 2.0150% Paying floating rate KLIBOR 3 months	3.000.000,00	MYR	(15.177,88)	06.10.2025
Receiving fixed rate 1.2350% Paying floating rate BUBOR 6 months	250.000.000,00	HUF	(39.419,62)	13.10.2025
Paying fixed rate 3.1250% Receiving floating rate KLIBOR 3 months	(6.500.000,00)	MYR	(9.319,01)	12.05.2031
			(100.939,48)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE				
Receiving fixed rate 0.5300% Paying floating rate PRIBOR 6 months	24.000.000,00	CZK	(64.260,53)	09.11.2025
Receiving fixed rate 2.0000% Paying floating rate KLIBOR 3 months	2.000.000,00	MYR	(10.805,40)	06.11.2025
Receiving fixed rate 1.1650% Paying floating rate THFX 6 months	32.000.000,00	THB	(30.104,69)	13.11.2030
Receiving fixed rate 2.1000% Paying floating rate KLIBOR 3 months	9.000.000,00	MYR	(42.871,60)	12.01.2026
Receiving fixed rate 1.0425% Paying floating rate PRIBOR 6 months	25.000.000,00	CZK	(44.694,62)	14.01.2026
Receiving fixed rate 1.1675% Paying floating rate THFX 6 months	10.000.000,00	THB	(9.972,15)	03.02.2031
Receiving fixed rate 1.6200% Paying floating rate THFX 6 months	45.000.000,00	THB	11.852,74	02.03.2031
Receiving fixed rate 1.6750% Paying floating rate PRIBOR 6 months	10.000.000,00	CZK	(7.155,48)	02.03.2031
Receiving fixed rate 1.7800% Paying floating rate WIBOR 6 months	6.200.000,00	PLN	605,43	22.03.2031
Receiving fixed rate 1.6050% Paying floating rate THFX 6 months	47.200.000,00	THB	8.095,70	14.05.2031
			(189.310,60)	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 8.5150%	(5.000.000,00)	BRL	32.023,02	02.01.2024
			32.023,02	
			(643.800,12)	

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	BRL		
34.200,00	Blau Farmaceutica	330.448,12	1,10
134.200,00	Boa Vista Servicos	313.474,87	1,04
45.900,00	Locaweb Servicos de Internet	251.098,45	0,83
82.500,00	Lojas Quero Quero S/A	383.922,18	1,27
60.600,00	Petrobras Distribuidora	326.870,47	1,08
38.200,00	TOTVS	290.962,49	0,96
		1.896.776,58	**6,29**
	EUR		
21.600,00	JUMBO	366.354,23	1,21
20.600,00	OPAP	314.846,07	1,04
		681.200,30	**2,26**
	HKD		
107.300,00	A-Living Smart City Services	534.002,69	1,77
90.100,00	China Conch Venture Holdings	379.373,30	1,26
209.500,00	Chinasoft International	381.980,77	1,27
386.800,00	Fu Shou Yuan International Group	377.528,63	1,25
55.700,00	Kingsoft	333.863,62	1,11
67.000,00	Shanghai Kindly Medical Instruments	329.558,40	1,09
61.200,00	Yeahka	384.955,22	1,28
		2.721.262,63	**9,02**
	IDR		
1.261.500,00	AKR Corporindo	274.067,81	0,91
840.400,00	Link Net	249.238,27	0,83
2.814.400,00	Sarana Menara Nusantara	240.695,37	0,80
		764.001,45	**2,53**
	INR		
59.800,00	Aegis Logistics	276.634,33	0,92
42.000,00	Cyient	485.715,05	1,61
4.200,00	Dixon Technologies India	249.810,44	0,83
86.100,00	EPL	324.337,41	1,08
62.400,00	ICICI Securities	538.077,22	1,78
3.300,00	IndiaMart InterMesh	310.427,75	1,03
280.000,00	JM Financial	333.378,18	1,11
31.500,00	KEI Industries	293.874,28	0,97
86.800,00	Nippon Life India Asset Management	427.635,68	1,42
12.563,00	TCI Express	243.223,26	0,81
94.200,00	Varroc Engineering	465.297,05	1,54
		3.948.410,65	**13,09**
	KRW		
5.200,00	Douzone Bizon	383.252,17	1,27
1.150,00	Hansol Chemical	250.698,95	0,83
56.000,00	Hyundai Ezwel	586.777,18	1,95
79.700,00	Koreacenter	602.269,77	2,00
30.900,00	Kyochon F&B	548.771,64	1,82
4.668,00	NICE Information Service	104.041,78	0,34
15.800,00	Ray Co Ltd/KR	423.708,54	1,40
1.800,00	Tokai Carbon Korea	322.230,18	1,07
11.200,00	Webcash	356.541,73	1,18
11.000,00	WONIK IPS	484.481,89	1,61
		4.062.773,83	**13,47**
	MXN		
142.100,00	Corp Inmobiliaria Vesta	274.810,49	0,91
164.704,00	Grupo Rotoplas	286.896,54	0,95
753.800,00	Hoteles City Express	266.330,91	0,88
		828.037,94	**2,75**
	NGN		
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	4.304,46	0,01
		4.304,46	**0,01**
	PHP		
379.300,00	Puregold Price Club	314.691,23	1,04
		314.691,23	**1,04**
	PLN		
3.800,00	CD Projekt	183.662,17	0,61
9.000,00	LiveChat Software	328.883,98	1,09
		512.546,15	**1,70**
	SGD		
449.500,00	Delfi	312.745,10	1,04
		312.745,10	**1,04**
	THB		
626.600,00	Bangkok Commercial Asset Management	363.643,08	1,21
		363.643,08	**1,21**
	TWD		
45.500,00	Accton Technology	539.712,82	1,79
20.700,00	Alchip Technologies	453.932,66	1,51
58.800,00	Bizlink Holding	546.584,06	1,81
53.000,00	Chroma ATE	364.270,93	1,21
66.600,00	Elite Material	521.087,43	1,73
2.500,00	momo.com	169.134,12	0,56
27.300,00	Sinbon Electronics	268.468,34	0,89
48.475,00	WinWay Technology	466.264,64	1,55
		3.329.455,00	**11,04**
	USD		
20.100,00	Afya	516.570,00	1,71
21.000,00	Despegar.com	272.370,00	0,90
147.600,00	Detsky Mir PJSC	305.981,88	1,01
266.990,00	Egypt Kuwait Holding Co	265.121,07	0,88
18.900,00	HUYA ADR	332.262,00	1,10
52.100,00	New Frontier Health	582.999,00	1,93
8.200,00	Noah Holdings ADR	399.176,00	1,32
36.300,00	Opera ADR	364.089,00	1,21
26.300,00	Patria Investments	468.666,00	1,55
		3.507.234,95	**11,63**
	VND		
35.000,00	Masan Group	169.403,89	0,56
		169.403,89	**0,56**
	ZAR		
5.300,00	Cashbuild	101.940,90	0,34
20.500,00	Distell Group Holdings	239.504,81	0,79
1.037.800,00	KAP Industrial Holdings	299.780,66	0,99
106.800,00	Transaction Capital	282.509,25	0,94
		923.735,62	**3,06**
	Summe Aktien	**24.340.222,86**	**80,71**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**24.340.222,86**	**80,71**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
226.528,00	Beijing Thunisoft	674.873,91	2,24
100.100,00	Dian Diagnostics Group	593.338,96	1,97
132.500,00	Venustech Group	594.885,82	1,97
		1.863.098,69	**6,18**
	TWD		
329.600,00	AEON Motor	503.937,50	1,67
37.400,00	eCloudvalley Digital Technology	590.614,56	1,96
14.600,00	Green World FinTech Service	786.002,61	2,61
		1.880.554,67	**6,24**
	Summe Aktien	**3.743.653,36**	**12,41**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**3.743.653,36**	**12,41**
	Summe Wertpapieranlagen	**28.083.876,22**	**93,12**
	Bankguthaben	**1.941.404,13**	**6,44**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**132.825,11**	**0,44**
	Summe Nettovermögen	**30.158.105,46**	**100,00**

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	
Kaimaninseln	18,31
Taiwan, Provinz Chinas	13,96
Republik Korea	13,47
Indien	13,09
China	9,04
Brasilien	6,29
Südafrika	3,06
Mexiko	2,75
Indonesien	2,53
Griechenland	2,26
Polen	1,70
Thailand	1,21
Philippinen	1,04
Singapur	1,04
Russische Föderation	1,01
Britische Jungferninseln	0,90
Ägypten	0,88
Vietnam	0,56
Nigeria	0,01
Summe	**93,12**

Sektor	
Anwendungssoftware	8,77
Systemsoftware	5,82
Vermögensverwaltung und Depotbanken	5,50
Halbleiter-Ausrüstung	4,22
Investmentbanken und Broker	2,89
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,79
Internet-Dienste und -Infrastruktur	2,79
Elektronische Komponenten	2,62
Keine Angabe	2,61
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,56
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,97
Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,93
Öl- und Gaslagerung und Transport	1,83
Restaurants	1,82
Kommunikationsanlagen	1,79
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,79
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,77
Bildungsdienstleistungen	1,71
Interaktives Home Entertainment	1,71
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
Summe	**93,12**

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

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
200.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	197.750,00	0,01
200.000,00	Egypt Government Internation 8.15% 20-11-2059	199.600,00	0,01
4.423.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	4.600.804,60	0,33
2.760.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	2.911.800,00	0,21
6.900.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	7.418.700,60	0,53
1.280.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	1.084.800,00	0,08
810.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	720.908,10	0,05
2.000.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	1.830.000,00	0,13
2.850.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	2.785.875,00	0,20
1.300.000,00	El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	1.277.250,00	0,09
4.070.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	4.578.448,82	0,33
3.800.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	3.481.864,00	0,25
3.000.000,00	Georgia Global Utilities JSC 7.75% 30-07-2025	3.191.068,47	0,23
7.400.000,00	Georgia Government Internati 2.75% 22-04-2026	7.532.016,00	0,54
910.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	1.148.875,00	0,08
3.680.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	3.698.341,12	0,27
5.000.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	5.053.700,00	0,36
1.500.000,00	Ghana Government Internation 7.75% 07-04-2029	1.531.875,00	0,11
1.290.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 11-02-2035	1.270.650,00	0,09
3.990.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 26-03-2027	4.214.637,00	0,30
4.470.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	4.816.425,00	0,35
6.400.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	6.485.158,40	0,46
4.000.000,00	Ghana Government Internation 8.625% 07-04-2034	4.126.160,00	0,30
1.750.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	1.684.165,00	0,12
1.160.000,00	Ghana Government Internation 8.75% 11-03-2061	1.113.600,00	0,08
4.400.000,00	Ghana Government Internation 8.875% 07-05-2042	4.439.776,00	0,32
4.990.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	4.929.621,00	0,35
5.000.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	5.437.500,00	0,39
500.000,00	Guatemala Government Bond 4.9% 01-06-2030	559.005,00	0,04
450.000,00	Guatemala Government Bond 5.75% 06-06-2022	469.129,50	0,03
2.490.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	3.027.864,90	0,22
9.200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	9.584.836,00	0,69
5.100.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	5.423.544,00	0,39
1.000.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.637.472,00	0,12
3.000.000,00	Indonesia Government Interna 2.85% 14-02-2030	3.109.750,14	0,22
5.000.000,00	Indonesia Government Interna 3.05% 12-03-2051	4.955.303,30	0,36
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	2.000.742,98	0,14
4.300.000,00	Indonesia Government Interna 3.85% 15-10-2030	4.786.149,96	0,34
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	2.274.858,32	0,16
6.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.45% 15-04-2070	7.085.863,50	0,51
10.020.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	11.591.397,22	0,83
11.000.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	13.600.207,28	0,97
2.990.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 08-01-2047	3.798.569,23	0,27
3.360.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	4.182.800,56	0,30
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	2.597.595,54	0,19
420.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	578.213,87	0,04
5.070.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	7.006.187,88	0,50
1.200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.775.185,10	0,13
4.660.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	7.044.939,63	0,50
1.980.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	3.166.207,88	0,23
7.500.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	7.443.825,00	0,53
7.700.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	8.118.880,00	0,58
9.250.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	10.178.293,00	0,73
1.220.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	835.097,08	0,06
1.270.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	1.482.725,00	0,11
3.280.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	4.575.632,80	0,33
2.540.000,00	Jamaica Government Internati 8% 15-03-2039	3.556.025,40	0,25
1.000.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	1.073.100,00	0,08
500.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	520.500,00	0,04
2.200.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	2.381.500,00	0,17
2.090.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	2.196.590,00	0,16
2.000.000,00	Kazakhstan Government Intern 3.875% 14-10-2024	2.184.200,00	0,16
6.257.000,00	Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044	7.852.535,00	0,56
1.000.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	1.161.350,00	0,08
9.770.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	14.271.039,00	1,02
6.940.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	7.625.949,60	0,55
930.000,00	Kenya Government Internation 7% 22-05-2027	1.019.512,50	0,07
5.910.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	6.528.777,00	0,47
5.190.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	5.838.511,26	0,42
3.020.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	3.322.000,00	0,24
1.800.000,00	Klabin Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	1.766.052,00	0,13
5.550.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	6.334.270,50	0,45
3.400.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	4.313.784,00	0,31
2.500.000,00	Lebanon Government Internati 7% 23-03-2032	312.800,00	0,02
2.800.000,00	Lebanon Government International Bond 03-11-2028	350.336,00	0,03
1.820.000,00	Lebanon Government International Bond 04-10-2022	232.050,00	0,02
900.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	112.680,00	0,01
565.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020	70.738,00	0,01
730.000,00	Lebanon Government International Bond 14-04-2020	91.396,00	0,01
3.640.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2024	456.820,00	0,03
485.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2031	60.722,00	0,00
1.500.000,00	Lebanon Government International Bond 23-03-2027	188.130,00	0,01
1.615.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	202.779,40	0,01
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
2.750.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2030	344.080,00	0,02
2.295.000,00	Lebanon Government International Bond 26-05-2023	288.288,72	0,02
2.076.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023	260.039,76	0,02
1.740.000,00	Lebanon Government International Bond 27-05-2022	222.824,40	0,02
30.000,00	Lebanon Government International Bond 27-11-2026	3.731,16	0,00
400.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	49.848,00	0,00
7.000.000,00	Lenovo Group Ltd 3.421% 02-11-2030	7.313.429,83	0,52
2.100.000,00	Logan Group Co Ltd 4.7% 06-07-2026	2.100.000,00	0,15
3.700.000,00	Logan Group Co Ltd 4.85% 14-12-2026	3.708.722,42	0,27
2.500.000,00	Logan Group Co Ltd 5.25% 19-10-2025	2.555.866,83	0,18
2.330.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	2.974.170,79	0,21
250.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	312.141,24	0,02
7.200.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	7.259.485,68	0,52
4.500.000,00	Mexico Government Internatio 3.771% 24-05-2061	4.190.400,00	0,30
6.960.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	7.406.484,00	0,53
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 6.75% 27-09-2034	1.325.380,00	0,09
6.180.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	8.675.236,80	0,62
2.900.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	3.001.500,00	0,22
2.500.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	2.454.253,18	0,18
1.400.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	1.456.008,96	0,10
1.400.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 07-04-2026	1.491.088,89	0,11
3.300.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	3.485.612,26	0,25
4.000.000,00	Morocco Government Internati 2.375% 15-12-2027	3.926.000,00	0,28
1.000.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	925.000,00	0,07
6.360.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	7.218.434,64	0,52
740.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	795.745,68	0,06
800.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	800.400,00	0,06
8.500.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	9.065.250,00	0,65
4.200.000,00	Oman Government Internationa 4.125% 17-01-2023	4.315.500,00	0,31
7.460.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	7.732.021,44	0,55
11.100.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	11.671.650,00	0,84
8.500.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	8.925.000,00	0,64
3.700.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	3.930.280,60	0,28
3.500.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	3.756.935,00	0,27
4.475.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	4.369.658,50	0,31
7.100.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	7.055.625,00	0,51
4.000.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	4.479.760,00	0,32
600.000,00	Oman Government Internationa 7% 25-01-2051	609.492,00	0,04
6.500.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	7.411.040,00	0,53
3.000.000,00	Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032	2.876.280,00	0,21
2.500.000,00	Panama Government Internatio 3.16% 23-01-2030	2.620.375,00	0,19
400.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	435.004,00	0,03
500.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	549.380,00	0,04
2.300.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	2.546.951,00	0,18
2.000.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	2.270.800,00	0,16
6.005.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	7.003.331,25	0,50
6.500.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	7.637.500,00	0,55
6.500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.8% 23-06-2030	6.648.850,00	0,48
3.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	3.048.150,00	0,22
2.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	2.089.420,00	0,15
2.000.000,00	Peruvian Government Internat 3.3% 11-03-2041	2.018.680,00	0,14
2.500.000,00	Peruvian Government Internat 4.125% 25-08-2027	2.796.275,00	0,20
7.000.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	9.630.460,00	0,69
1.900.000,00	Philippine Government Intern 3.2% 06-07-2046	1.897.329,87	0,14
630.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	791.420,11	0,06
2.310.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	3.256.921,37	0,23
2.180.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	3.445.817,00	0,25
440.000,00	Prosus NV 3.68% 21-01-2030	472.259,22	0,03
4.000.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	3.723.722,68	0,27
2.300.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	2.211.910,00	0,16
2.000.000,00	Prosus NV 5.5% 21-07-2025	2.282.500,00	0,16
4.000.000,00	Qatar Government Internation 3.375% 14-03-2024	4.290.000,00	0,31
7.500.000,00	Qatar Government Internation 3.75% 16-04-2030	8.487.015,00	0,61
4.500.000,00	Qatar Government Internation 4% 14-03-2029	5.176.170,00	0,37
3.680.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	4.475.910,40	0,32
3.450.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	4.071.641,70	0,29
5.500.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	7.068.600,00	0,51
2.500.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	3.314.750,00	0,24
1.000.000,00	Qatar Government Internation 5.75% 20-01-2042	1.391.164,00	0,10
2.000.000,00	Qatar Government Internation 6.4% 20-01-2040	2.925.260,00	0,21
1.257.000,00	Qatar Government Internation 9.75% 15-06-2030	2.004.613,32	0,14
4.500.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	4.799.241,00	0,34
4.000.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	4.066.925,12	0,29
1.500.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	1.415.640,00	0,10
500.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	492.570,00	0,04
800.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	905.028,80	0,06
500.000,00	Republic of Poland Governmen 4% 22-01-2024	544.142,00	0,04
2.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	2.120.000,00	0,15
1.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	1.085.460,00	0,08
1.600.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	1.516.537,60	0,11
990.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	1.008.117,00	0,07
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
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	2.069.144,00	0,15
3.200.000,00	Romanian Government Internat 4% 14-02-2051	3.353.536,00	0,24
3.500.000,00	Romanian Government Internat 4.875% 22-01-2024	3.857.000,00	0,28
2.500.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	3.054.400,00	0,22
1.000.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	1.365.000,00	0,10
1.000.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.070.400,00	0,08
5.800.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18-01-2025	6.075.558,00	0,44
1.070.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	1.789.759,04	0,13
5.400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.375% 21-03-2029	6.082.290,00	0,44
2.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.875% 16-09-2023	2.172.900,00	0,16
5.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	5.943.750,00	0,43
3.400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	4.270.631,20	0,31
1.600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	2.054.000,00	0,15
1.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	2.400.793,20	0,17
9.100.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	2.354.625,00	0,17
8.460.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	8.914.978,80	0,64
2.840.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	2.864.708,00	0,21
1.600.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	1.192.000,00	0,09
3.110.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	2.643.500,00	0,19
1.800.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.125% 03-06-2025	1.206.000,00	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	Sri Lanka Government Interna 6.35% 28-06-2024	683.850,00	0,05
2.200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	1.364.616,00	0,10
3.270.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	2.246.718,90	0,16
2.820.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.55% 28-03-2030	1.776.600,00	0,13
3.930.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	2.470.437,30	0,18
2.900.000,00	Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031	3.026.875,00	0,22
5.950.000,00	Suzano Austria GmbH 7% 16-03-2047	8.043.626,50	0,58
1.700.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	1.789.267,00	0,13
2.810.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 04-08-2026	2.964.578,10	0,21
1.300.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 26-06-2030	1.352.013,00	0,10
3.100.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	3.322.890,00	0,24
5.000.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	5.325.500,00	0,38
800.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	798.323,20	0,06
350.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	343.070,00	0,02
2.140.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	1.827.132,00	0,13
2.700.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	2.799.630,00	0,20
1.590.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	1.437.614,40	0,10
600.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	612.480,00	0,04
720.000,00	Turkey Government Internatio 6.35% 10-08-2024	755.078,40	0,05
1.200.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	1.137.480,00	0,08
3.136.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	3.168.928,00	0,23
300.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 05-03-2038	313.950,00	0,02
240.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 23-12-2023	258.720,00	0,02
2.130.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	2.302.121,04	0,16
3.000.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	3.284.088,00	0,24
2.700.000,00	Ukraine Government Internati 6.876% 21-05-2029	2.800.386,00	0,20
3.300.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	3.434.897,40	0,25
4.595.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	4.828.784,41	0,35
1.000.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	1.077.308,00	0,08
1.500.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	1.635.630,00	0,12
2.770.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	3.029.770,60	0,22
1.550.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	1.710.425,00	0,12
3.286.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	3.610.919,68	0,26
1.270.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	1.406.525,00	0,10
5.015.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	5.973.637,31	0,43
1.454.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	1.722.990,00	0,12
6.200.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	5.992.440,68	0,43
430.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	505.503,70	0,04
340.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	408.000,00	0,03
1.790.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	2.729.767,90	0,20
850.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.280.321,00	0,09
1.000.000,00	Vietnam Government Internati 4.8% 19-11-2024	1.114.000,00	0,08
		1.034.968.320,61	**74,17**
	Summe Anleihen	**1.050.501.186,46**	**75,28**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.050.501.186,46**	**75,28**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	CNY		
190.000.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	28.303.260,34	2,03
50.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	7.732.397,53	0,55
		36.035.657,87	**2,58**
	EGP		
307.000.000,00	Egypt Treasury Bills 01-02-2022	18.157.844,71	1,30
340.000.000,00	Egypt Treasury Bills 06-07-2021	21.663.211,45	1,55
283.000.000,00	Egypt Treasury Bills 18-01-2022	16.818.034,30	1,21
		56.639.090,46	**4,06**
	USD		
5.900.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	2.220.760,00	0,16
1.000.000,00	Barbados Government Internat 6.5% 01-10-2029	1.010.000,00	0,07
50.000,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	21.568,44	0,00
841.200,00	Belize Government International Bond 20-02-2034	362.867,54	0,03
400.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	433.056,00	0,03
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
2.000.000,00	Chile Government Internation 3.125% 21-01-2026	2.162.100,00	0,15
1.500.000,00	Chile Government Internation 3.86% 21-06-2047	1.652.685,00	0,12
5.900.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	6.265.564,00	0,45
330.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	313.259,10	0,02
1.800.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	1.915.596,00	0,14
3.500.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	4.604.670,00	0,33
2.000.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.063.020,00	0,15
2.000.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	2.000.020,00	0,14
11.000.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	13.282.610,00	0,95
2.425.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	2.201.924,25	0,16
1.170.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	1.155.375,00	0,08
830.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	790.575,00	0,06
3.000.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	2.805.000,00	0,20
1.400.000,00	Guatemala Government Bond 4.5% 03-05-2026	1.537.914,00	0,11
2.730.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	3.050.775,00	0,22
790.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	911.272,90	0,07
3.200.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	2.928.864,00	0,21
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	1.050.740,00	0,08
1.200.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 22-04-2029	1.358.232,00	0,10
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 Cosmeticos 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
2.900.000,00	Philippine Government Intern 2.65% 10-12-2045	2.680.152,28	0,19
1.240.000,00	Philippine Government Intern 2.95% 05-05-2045	1.196.907,14	0,09
200.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 01-03-2041	215.837,05	0,02
4.960.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	5.347.384,23	0,38
3.380.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	3.751.046,56	0,27
2.630.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	3.599.780,12	0,26
1.810.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	2.669.544,33	0,19
4.650.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	5.410.321,50	0,39
2.900.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	3.335.029,00	0,24
1.000.000,00	Uruguay Government Internati 4.5% 14-08-2024	1.085.600,00	0,08
2.642.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	3.396.898,66	0,24
9.000.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	11.751.120,00	0,84
		223.111.015,72	**15,99**
	Summe Anleihen	**315.785.764,05**	**22,63**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**315.785.764,05**	**22,63**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.366.286.950,51**	**97,91**
	Bankguthaben	**25.254.061,82**	**1,81**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**3.948.716,71**	**0,28**
	Summe Nettovermögen	**1.395.489.729,04**	**100,00**

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

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

Land	
Ägypten	8,12
Indonesien	6,58
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
Summe	**97,91**

Sektor	
Staatsanleihen	84,83
Unternehmensanleihen	13,08
Summe	**97,91**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(3.553.195,90)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(1.230.030,84)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				385.806,52	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				345.730,44	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				(47.499,77)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				526.031,15	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
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
				284.903,52	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(1.115.828,36)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				335.331,16	
				(515.556,18)	
				(4.068.752,08)	

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 - 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
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
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
					160.262,39	**77.932,42**	**238.194,81**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
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
					(4.825.600,95)	**1.097.641,22**	**(3.727.959,73)**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
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
					261.627,41	**236.463,06**	**498.090,47**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
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
					183.822,34	**(433,94)**	**183.388,40**	
					(4.219.888,81)	**1.411.602,76**	**(2.808.286,05)**	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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)
					(367.536,30)	**(1.090.919,65)**

Zinsswaps

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

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
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE				
Receiving fixed rate 1.6050% Paying floating rate THFX 6 months	346.000.000,00	THB	59.345,63	14.05.2031
Receiving fixed rate 1.5600% Paying floating rate THFX 6 months	100.000.000,00	THB	2.854,52	10.06.2031
Paying fixed rate 3.1680% Receiving floating rate KLIBOR 3 months	(4.000.000,00)	MYR	(8.861,06)	17.06.2031
			53.339,09	
			(45.130,84)	

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	BRL		
14.142.403,00	BR Properties	25.674.818,31	0,38
18.855.791,00	Hapvida Participacoes e Investimentos	58.308.057,25	0,87
19.863.140,00	Itau Unibanco Holding	120.321.959,70	1,80
15.224.033,00	Lojas Renner	134.046.545,29	2,01
22.964.500,00	Raia Drogasil	114.835.239,83	1,72
		453.186.620,38	**6,79**
	EUR		
673.874,00	Delivery Hero	89.047.287,23	1,34
968.725,00	Prosus	95.966.864,18	1,44
		185.014.151,41	**2,77**
	GBP		
5.111.987,00	Antofagasta	102.822.933,38	1,54
		102.822.933,38	**1,54**
	HKD		
14.906.088,00	AIA Group	185.218.864,53	2,78
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
		1.982.850.778,64	**29,73**
	HUF		
2.734.936,00	OTP Bank Nyrt	148.619.863,88	2,23
		148.619.863,88	**2,23**
	IDR		
459.685.000,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	124.915.629,33	1,87
		124.915.629,33	**1,87**
	INR		
4.139.485,00	Havells India	54.587.961,75	0,82
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
		823.674.904,99	**12,35**
	KRW		
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
		736.873.320,46	**11,05**
	MXN		
19.209.500,00	Grupo Financiero Banorte	124.800.522,48	1,87
		124.800.522,48	**1,87**
	TWD		
758.000,00	Silergy	103.107.032,39	1,55
27.035.560,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	577.340.743,46	8,66
		680.447.775,85	**10,20**
	USD		
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
		777.464.218,41	**11,66**
	ZAR		
676.809,00	Capitec Bank Holdings	80.073.877,53	1,20
		80.073.877,53	**1,20**
	Summe Aktien	**6.220.744.596,74**	**93,26**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**6.220.744.596,74**	**93,26**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
5.637.333,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	112.503.244,68	1,69
7.487.063,00	Glodon	79.025.249,22	1,18
		191.528.493,90	**2,87**
	TWD		
1.121.880,00	ASPEED Technology	80.932.384,27	1,21
		80.932.384,27	**1,21**
	Summe Aktien	**272.460.878,17**	**4,08**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**272.460.878,17**	**4,08**
	Summe Wertpapieranlagen	**6.493.205.474,91**	**97,35**
	Bankguthaben	**133.844.845,99**	**2,01**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**43.056.481,34**	**0,65**
	Summe Nettovermögen	**6.670.106.802,24**	**100,00**

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	
Kaimaninseln	28,75
Indien	12,35
Republik Korea	11,05
Taiwan, Provinz Chinas	9,87
Brasilien	6,79
China	5,97
Russische Föderation	4,19
Niederlande	3,36
Hongkong	2,78
Ungarn	2,23
USA	2,19
Indonesien	1,87
Mexiko	1,87
Vereinigtes Königreich	1,54
Deutschland	1,34
Südafrika	1,20
Summe	**97,35**

Sektor	
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	16,35
Verschiedene Banken	13,77
Halbleiter	12,72
Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,80
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,28
Lebens- und Krankenversicherung	7,05
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,71
Anwendungssoftware	2,64
Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	2,40
Haushaltsprodukte	2,27
Interaktives Home Entertainment	2,22
Elektronische Komponenten	2,07
Kaufhäuser	2,01
Arzneimittel-Einzelhandel	1,72
Gesundheitswesen: Technologie	1,70
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,69
Lebensmitteleinzelhandel	1,65
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
Summe	**97,35**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(476.965,66)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	BRL		
5.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.047.278,36	1,37
4.379,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	932.672,41	1,22
2.600,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	557.524,48	0,73
3.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	637.545,61	0,83
6.610.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.219.185,64	1,59
		4.394.206,50	**5,73**
	CLP		
155.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	224.371,63	0,29
170.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	239.409,07	0,31
280.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	394.520,28	0,51
150.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	230.265,43	0,30
		1.088.566,41	**1,42**
	COP		
500.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	151.413,15	0,20
100.000,00	Colombian TES 4.75% 23-02-2023	7.961,87	0,01
500.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	127.853,53	0,17
3.000.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	782.500,03	1,02
2.467.800.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	644.904,79	0,84
3.000.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	843.587,16	1,10
		2.558.220,53	**3,34**
	CZK		
10.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.45% 25-10-2023	456.684,52	0,60
18.230.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	790.826,57	1,03
12.040.000,00	Czech Republic Government Bo 1% 26-06-2026	541.308,57	0,71
15.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	733.070,34	0,96
14.320.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	714.845,70	0,93
		3.236.735,70	**4,22**
	HUF		
100.000.000,00	Hungary Government Bond 2.5% 24-10-2024	346.278,54	0,45
383.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	1.347.389,69	1,76
50.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	178.893,05	0,23
180.000.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	691.399,46	0,90
155.990.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	583.340,04	0,76
		3.147.300,78	**4,11**
	IDR		
15.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	1.067.965,97	1,39
3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	240.118,02	0,31
7.493.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	528.781,79	0,69
2.277.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	172.066,01	0,22
15.206.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.145.002,33	1,49
12.067.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	920.247,62	1,20
15.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	1.223.402,41	1,60
20.350.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	1.624.596,97	2,12
		6.922.181,12	**9,03**
	MXN		
455.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	2.556.925,70	3,34
50.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	318.774,76	0,42
65.517,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	320.665,30	0,42
154.936,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	813.152,87	1,06
110.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	572.723,02	0,75
110.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	587.459,54	0,77
60.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	320.048,41	0,42
220.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	1.220.215,32	1,59
		6.709.964,92	**8,76**
	PEN		
1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	263.292,95	0,34
250.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	64.286,08	0,08
350.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	95.303,16	0,12
		422.882,19	**0,55**
	PLN		
3.950.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-04-2024	1.094.971,15	1,43
1.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	418.208,34	0,55
5.750.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	1.645.992,97	2,15
		3.159.172,46	**4,12**
	RON		
2.000.000,00	Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	501.158,59	0,65
1.000.000,00	Romania Government Bond 4.85% 22-04-2026	263.404,33	0,34
1.000.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	270.184,03	0,35
2.170.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	608.079,40	0,79
		1.642.826,35	**2,14**
	RUB		
85.000.000,00	International Bank for Recon 4.25% 22-01-2026	1.097.024,28	1,43
82.765.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	1.141.663,39	1,49
43.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.15% 12-11-2025	595.531,17	0,78
		2.834.218,84	**3,70**
	TRY		
2.500.000,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	226.683,56	0,30
2.783.233,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-08-2022	298.541,38	0,39
700.000,00	Turkey Government Bond 11% 02-03-2022	77.343,16	0,10
1.000.000,00	Turkey Government Bond 11.7% 13-11-2030	89.751,71	0,12
2.500.000,00	Turkey Government Bond 12.4% 08-03-2028	238.925,05	0,31
1.000.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 14-09-2022	104.268,68	0,14
		1.035.513,54	**1,35**
	ZAR		
16.800.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	1.334.129,74	1,74
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
10.600.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	626.473,16	0,82
14.500.500,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	860.136,88	1,12
		6.201.494,58	**8,09**
	Summe Anleihen	**43.353.283,92**	**56,57**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**43.353.283,92**	**56,57**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	CNY		
11.000.000,00	China Government Bond 1.99% 09-04-2025	1.646.531,35	2,15
14.290.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	2.128.703,11	2,78
11.000.000,00	China Government Bond 2.85% 04-06-2027	1.684.154,49	2,20
4.100.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	634.056,60	0,83
5.000.000,00	China Government Bond 3.19% 11-04-2024	783.160,13	1,02
15.170.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	2.376.940,13	3,10
1.000.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	158.831,22	0,21
		9.412.377,03	**12,28**
	EGP		
17.000.000,00	Egypt Treasury Bills 01-02-2022	1.005.483,26	1,31
23.000.000,00	Egypt Treasury Bills 06-07-2021	1.465.452,54	1,91
10.000.000,00	Egypt Treasury Bills 18-01-2022	594.276,83	0,78
		3.065.212,63	**4,00**
	MYR		
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
		5.718.546,63	**7,46**
	PHP		
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	122.139,79	0,16
		122.139,79	**0,16**
	RUB		
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
		1.825.976,13	**2,38**
	Summe Anleihen	**20.144.252,21**	**26,29**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**20.144.252,21**	**26,29**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	THB		
20.000.000,00	Thailand Government Bond 0.75% 17-06-2024	626.496,52	0,82
10.000.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-06-2046	327.542,98	0,43
23.793.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-12-2028	820.265,73	1,07
11.557.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	406.147,06	0,53
23.000.000,00	Thailand Government Bond 3.4% 17-06-2036	815.956,99	1,06
27.043.000,00	Thailand Government Bond 3.775% 25-06-2032	1.000.579,93	1,31
51.500.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	1.822.570,62	2,38
16.500.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	645.202,02	0,84
		6.464.761,85	**8,44**
	Summe Anleihen	**6.464.761,85**	**8,44**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**6.464.761,85**	**8,44**
	Summe Wertpapieranlagen	**69.962.297,99**	**91,30**
	Bankguthaben	**5.902.204,42**	**7,70**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**765.817,27**	**1,00**
	Summe Nettovermögen	**76.630.319,68**	**100,00**

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	
China	12,28
Indonesien	9,03
Mexiko	8,76
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
Summe	**91,30**

Sektor	
Staatsanleihen	91,30
Summe	**91,30**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(8.537,00)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(61.224,06)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(35.365,72)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(1.412,78)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				9.227,60	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens 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 Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				(7.940,31)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
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
				2.145,65	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(56.158,05)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
67.946.000,00	HUF	229.830,68	USD	(71,68)	17.08.2021
				(71,68)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(3.112,52)	
				(153.911,87)	
				(162.448,87)	

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 - 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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(47,00)	(6.223.093,75)	(6.609,36)	(17.269,43)
					(6.609,36)	**(17.269,43)**

Zinsswaps

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

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CNY		
55.600,00	Wuliangye Yibin	2.155.126,63	1,44
		2.155.126,63	**1,44**
	DKK		
5.264,00	Chr. Hansen Holding	400.665,49	0,27
39.635,00	Novo Nordisk B	2.818.512,31	1,89
		3.219.177,80	**2,15**
	EUR		
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 Moet Hennessy Louis Vuitton	1.542.150,00	1,03
54.420,00	Moncler	3.130.238,40	2,09
		13.729.036,90	**9,18**
	HKD		
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
		36.167.429,88	**24,19**
	INR		
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
		17.386.218,73	**11,63**
	KRW		
15.550,00	SK Hynix	1.480.188,17	0,99
		1.480.188,17	**0,99**
	MXN		
797.000,00	Grupo Financiero Banorte	4.353.421,18	2,91
137.150,00	Wal-Mart de Mexico	386.372,56	0,26
		4.739.793,74	**3,17**
	USD		
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
		59.368.050,39	**39,71**
	Summe Aktien	**138.245.022,24**	**92,48**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**138.245.022,24**	**92,48**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
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
		7.977.154,66	**5,34**
	Summe Aktien	**7.977.154,66**	**5,34**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**7.977.154,66**	**5,34**
	Summe Wertpapieranlagen	**146.222.176,90**	**97,82**
	Bankguthaben	**3.204.725,26**	**2,14**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**59.523,90**	**0,04**
	Summe Nettovermögen	**149.486.426,06**	**100,00**

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	
Kaimaninseln	33,48
Indien	15,86
USA	12,88
China	9,32
Hongkong	5,03
Deutschland	4,95
Mexiko	3,17
Bermuda	2,61
Mauritius	2,39
Dänemark	2,15
Frankreich	2,14
Italien	2,09
Republik Korea	0,99
Zypern	0,75
Summe	**97,82**

Sektor	
Verschiedene Banken	11,82
Halbleiter	10,83
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	9,73
Restaurants	8,95
Casinos und Glücksspiel	6,54
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	5,66
Pharmazeutika	5,42
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	5,24
Filme und Entertainment	4,02
Lebens- und Krankenversicherung	3,21
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,76
Gesundheitswesen: Technologie	2,69
Spezialchemikalien	2,67
Investmentbanken und Broker	2,54
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
Summe	**97,82**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung: **Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London**					
16.168,09	PLN	3.580,88	EUR	(3,68)	30.07.2021
				(3,68)	

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

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

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
		529.542.403,96	**95,99**
	Summe Anleihen	**529.542.403,96**	**95,99**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**529.542.403,96**	**95,99**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
6.519.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	6.737.656,58	1,22
		6.737.656,58	**1,22**
	Summe Anleihen	**6.737.656,58**	**1,22**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**6.737.656,58**	**1,22**
	Summe Wertpapieranlagen	**536.280.060,54**	**97,21**
	Bankguthaben	**15.516.548,59**	**2,81**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(111.200,48)**	**(0,02)**
	Summe Nettovermögen	**551.685.408,65**	**100,00**

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	
Frankreich	15,51
USA	14,56
Niederlande	14,38
Deutschland	12,94
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
Summe	**97,21**

Sektor	
Unternehmensanleihen	97,11
Staatsanleihen	0,10
Summe	**97,21**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(222.574,47)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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
					305.503,88	**(27.735,21)**	**277.768,67**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
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
					1.001,77	**30.441,46**	**31.443,23**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
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
Cooeperatieve 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
					63.538,25	**(24.847,75)**	**38.690,50**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
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
					35.744,05	**3.663,92**	**39.407,97**	

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
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
					219.683,97	**(1.950,60)**	**217.733,37**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					78.973,44	**(9.675,44)**	**69.298,00**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
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
					44.789,30	**2.941,73**	**47.731,03**	
Gegenpartei: Societe Generale SA								
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
					103.302,12	**(11.964,51)**	**91.337,61**	
					852.536,78	**(39.126,40)**	**813.410,38**	

(*) „(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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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)
					13.765,00	**28.505,29**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
362.000,00	AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	405.186,60	0,50
622.000,00	AbbVie Inc 2.625% 15-11-2028	717.096,34	0,89
200.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	201.878,00	0,25
200.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	213.971,20	0,27
700.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	748.063,40	0,93
792.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	901.850,40	1,12
113.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	127.832,83	0,16
100.000,00	AT&T Inc 2.6% 19-05-2038	114.372,40	0,14
511.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	619.959,51	0,77
422.000,00	Avinor AS 0.75% 01-10-2030	430.118,44	0,53
853.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	886.106,64	1,10
134.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	153.276,40	0,19
330.000,00	AXA SA 3.375% MULTI 06-07-2047	377.341,80	0,47
712.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	752.542,70	0,93
1.129.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	1.124.480,05	1,40
525.000,00	Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032	537.486,60	0,67
1.200.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026	1.195.380,00	1,48
300.000,00	Banque Federative du Credit 0.1% 08-10-2027	298.252,80	0,37
700.000,00	Banque Federative du Credit 0.625% 03-11-2028	700.832,53	0,87
600.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	637.764,00	0,79
300.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	299.193,00	0,37
200.000,00	Bayer AG 0.75% 06-01-2027	203.550,80	0,25
100.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	105.575,40	0,13
400.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 08-02-2028	396.220,00	0,49
531.000,00	BMW Finance NV 0.000000% 24-03-2023	533.786,69	0,66
458.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	459.209,12	0,57
256.000,00	Booking Holdings Inc 0.5% 08-03-2028	257.805,82	0,32
1.800.000,00	BPCE SA 0.25% 14-01-2031	1.746.180,00	2,17
300.000,00	BPCE SA 0.625% 15-01-2030	304.342,56	0,38
100.000,00	BPCE SA 0.625% 28-04-2025	102.419,00	0,13
823.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	841.354,55	1,04
339.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	362.588,30	0,45
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	16.539,30	0,02
65.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	106.916,29	0,13
300.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	314.134,80	0,39
690.000,00	CCEP Finance Ireland DAC 0.000000% 06-09-2025	690.006,90	0,86
523.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	563.108,87	0,70
308.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	335.699,67	0,42
992.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 0.2% 02-12-2028	977.675,52	1,21
692.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	692.478,86	0,86
576.000,00	Commerzbank AG 0.375% 01-09-2027	577.615,10	0,72
474.000,00	Commerzbank AG 0.5% 04-12-2026	480.602,82	0,60
393.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	401.213,70	0,50
177.000,00	Commerzbank AG 1% 04-03-2026	183.941,59	0,23
700.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	732.200,00	0,91
200.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	211.790,80	0,26
500.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	535.435,00	0,66
200.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	211.236,00	0,26
466.000,00	Daimler AG 1.625% 22-08-2023	483.913,04	0,60
241.000,00	Daimler International Financ 0.625% 27-02-2023	244.625,87	0,30
1.880.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	1.891.633,44	2,35
677.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	675.610,80	0,84
600.000,00	Danone SA 0.000000% 01-12-2025	602.317,72	0,75
1.632.000,00	Danske Bank A/S 0.625% 26-05-2025	1.667.822,40	2,07
591.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	604.972,42	0,75
500.000,00	de Volksbank NV 0.01% 16-09-2024	502.850,00	0,62
500.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	494.123,00	0,61
800.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	838.531,20	1,04
800.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	800.104,00	0,99
100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	101.000,00	0,13
636.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15-04-2036	618.834,36	0,77
400.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	402.016,00	0,50
300.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	321.000,00	0,40
857.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	867.965,49	1,08
596.000,00	Euronext NV 0.125% 17-05-2026	597.151,28	0,74
100.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	104.246,00	0,13
568.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	577.122,08	0,72
754.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	751.695,78	0,93
613.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	625.132,50	0,78
1.517.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	1.658.232,70	2,06
607.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	616.662,23	0,77
200.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	209.486,00	0,26
400.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	396.156,00	0,49
700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	736.806,00	0,91
100.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	106.338,60	0,13
300.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	334.008,00	0,41
710.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	731.163,68	0,91
620.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.597% MULTI 17-02-2033	604.239,60	0,75
697.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	748.786,44	0,93
450.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	469.234,80	0,58
1.004.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	1.009.722,80	1,25
779.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	776.105,24	0,96
299.000,00	Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	298.916,28	0,37
213.000,00	Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	213.719,51	0,27
293.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	306.428,19	0,38
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
908.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	940.361,12	1,17
237.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	240.212,77	0,30
641.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	695.426,03	0,86
563.000,00	National Grid PLC 0.163% 20-01-2028	553.486,43	0,69
791.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	788.417,54	0,98
595.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	601.729,45	0,75
100.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	119.123,80	0,15
944.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.000000% 04-06-2024	950.579,68	1,18
497.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.125% 04-06-2028	497.342,93	0,62
979.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025	998.928,94	1,24
477.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	485.927,11	0,60
300.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	298.272,00	0,37
307.000,00	RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028	310.393,58	0,39
202.000,00	RELX Finance BV 0.875% 10-03-2032	205.436,02	0,26
122.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	130.961,63	0,16
488.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	482.583,20	0,60
200.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	197.000,00	0,24
200.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	200.383,20	0,25
300.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 08-07-2040	304.209,64	0,38
100.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	96.734,20	0,12
300.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	316.170,00	0,39
200.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	213.884,80	0,27
100.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 2% 18-04-2036	115.568,80	0,14
353.000,00	SES SA 2% 02-07-2028	381.581,00	0,47
400.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.125% 05-06-2022	401.942,40	0,50
592.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	616.337,12	0,77
973.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	1.005.867,94	1,25
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 Luxembour 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
445.000,00	Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	468.191,62	0,58
396.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	486.973,08	0,60
141.000,00	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15-06-2023	143.279,69	0,18
100.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 01-08-2022	101.603,00	0,13
100.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31-01-2024	104.835,80	0,13
100.000,00	Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31-07-2026	111.114,40	0,14
138.000,00	Volkswagen Financial Service 0.875% 12-04-2023	140.354,28	0,17
151.000,00	Volkswagen Financial Service 3% 06-04-2025	167.264,86	0,21
100.000,00	Volkswagen International Fin 1.125% 02-10-2023	102.737,00	0,13
1.577.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.000000% 19-07-2024	1.575.148,60	1,96
285.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 12-01-2026	285.661,20	0,35
255.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16-02-2023	259.618,05	0,32
325.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	339.689,11	0,42
207.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15-08-2025	219.439,46	0,27
37.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15-01-2024	39.506,82	0,05
100.000,00	Vonovia Finance BV 0.625% 09-07-2026	102.141,40	0,13
100.000,00	Vonovia SE 0.375% 16-06-2027	100.006,40	0,12
100.000,00	Vonovia SE 0.625% 14-12-2029	99.987,00	0,12
200.000,00	Vonovia SE 1% 16-06-2033	200.477,60	0,25
226.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 14-08-2030	223.066,52	0,28
308.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 25-03-2030	304.098,26	0,38
520.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	536.516,24	0,67
370.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	383.459,86	0,48
627.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	664.300,23	0,82
753.000,00	Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	810.771,67	1,01
315.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	316.346,94	0,39
		78.145.739,98	**97,00**
	Summe Anleihen	**78.145.739,98**	**97,00**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**78.145.739,98**	**97,00**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
936.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	967.394,78	1,20
		967.394,78	**1,20**
	Summe Anleihen	**967.394,78**	**1,20**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**967.394,78**	**1,20**
	Summe Wertpapieranlagen	**79.113.134,76**	**98,20**
	Bankguthaben	**969.880,40**	**1,20**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**477.152,64**	**0,59**
	Summe Nettovermögen	**80.560.167,80**	**100,00**

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

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

Land	
USA	15,73
Frankreich	15,06
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
Summe	**98,20**

Sektor	
Unternehmensanleihen	98,05
Staatsanleihen	0,15
Summe	**98,20**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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
					115.052,20	**(1.370,92)**	**113.681,28**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
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
					(685,40)	**15.131,67**	**14.446,27**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
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
Cooeperatieve Rabobank U.A. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	11.907,94	(981,93)	10.926,01	20.06.2026
					31.285,80	**(12.213,52)**	**19.072,28**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
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
					17.872,02	**1.831,97**	**19.703,99**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
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
					64.102,54	**(1.121,00)**	**62.981,54**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					39.000,01	**(4.856,79)**	**34.143,22**	

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
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
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
					21.150,51	**1.389,14**	**22.539,65**	
Gegenpartei: Societe Generale SA								
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
					42.380,36	**(4.908,52)**	**37.471,84**	
					330.158,04	**(6.117,97)**	**324.040,07**	

(*) „(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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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)
					645,00	**2.720,87**

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

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
600.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	642.000,00	0,08
3.958.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	4.008.643,40	0,48
1.300.000,00	Essity AB 2.5% 09-06-2023	1.367.925,00	0,17
1.100.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	1.177.055,00	0,14
5.446.000,00	Euronext NV 0.125% 17-05-2026	5.456.519,93	0,66
3.800.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	3.961.348,00	0,48
1.000.000,00	Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	1.094.150,00	0,13
1.636.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	1.662.274,16	0,20
7.230.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	7.207.905,12	0,87
2.486.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 0.000000% 23-09-2021	2.488.247,34	0,30
7.689.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	7.841.180,69	0,95
12.307.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	13.452.781,70	1,62
4.843.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	4.920.090,87	0,59
1.700.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	1.780.631,00	0,21
4.200.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	4.159.638,00	0,50
7.900.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	8.315.382,00	1,00
1.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	1.063.386,00	0,13
1.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.25% 24-03-2025	1.076.530,00	0,13
3.200.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	3.562.752,00	0,43
4.962.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	5.109.907,30	0,62
5.535.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.597% MULTI 17-02-2033	5.394.300,30	0,65
981.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.001% MULTI 25-07-2031	1.006.702,20	0,12
5.541.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	5.952.691,09	0,72
3.867.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	4.032.291,05	0,49
6.161.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	6.196.117,70	0,75
5.547.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	5.526.387,35	0,67
2.100.000,00	LeasePlan Corp NV 1.375% 07-03-2024	2.181.291,00	0,26
4.762.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	5.361.821,52	0,65
1.600.000,00	London Stock Exchange Group 0.875% 19-09-2024	1.647.686,40	0,20
4.888.000,00	Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	4.886.631,36	0,59
2.800.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.000000% 15-10-2025	2.804.480,00	0,34
4.000.000,00	Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	4.013.512,00	0,48
1.734.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	1.813.469,22	0,22
8.524.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	8.780.060,96	1,06
3.372.000,00	Moody's Corp 1.75% 09-03-2027	3.648.814,22	0,44
1.304.000,00	Motability Operations Group 0.125% 20-07-2028	1.291.679,81	0,16
7.112.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	7.230.059,20	0,87
4.970.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	5.147.130,80	0,62
3.225.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	3.344.034,75	0,40
1.000.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	1.161.240,00	0,14
1.600.000,00	Muenchener Rueckversich 6.250% MULTI 26-05-2042	1.687.648,00	0,20
3.974.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	4.027.871,54	0,49
5.942.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	6.446.523,34	0,78
712.000,00	National Grid Electricity Tr 0.872% 26-11-2040	675.999,86	0,08
3.559.000,00	National Grid PLC 0.163% 20-01-2028	3.498.860,02	0,42
6.316.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	6.295.379,52	0,76
1.897.000,00	NGG Finance PLC 1.625% MULTI 05-12-2079	1.916.349,40	0,23
5.007.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	5.063.629,17	0,61
675.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	804.085,65	0,10
8.981.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.000000% 04-06-2024	9.043.597,57	1,09
6.052.000,00	Novo Nordisk Finance Netherl 0.125% 04-06-2028	6.056.175,88	0,73
8.647.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025	8.823.021,96	1,06
4.217.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	4.295.921,62	0,52
2.700.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	2.684.448,00	0,32
2.000.000,00	Orange SA 1.125% 15-07-2024	2.073.226,78	0,25
117.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	132.704,91	0,02
3.833.000,00	RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	3.846.055,20	0,46
3.986.000,00	RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028	4.030.061,24	0,49
1.475.000,00	RELX Finance BV 0.875% 10-03-2032	1.500.089,75	0,18
942.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	1.011.195,55	0,12
700.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	696.449,60	0,08
3.786.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	3.743.975,40	0,45
1.000.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	985.000,00	0,12
100.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 0.000000% 09-09-2027	98.748,20	0,01
1.400.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	1.402.682,40	0,17
1.400.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 08-07-2040	1.419.644,97	0,17
1.700.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	1.644.481,40	0,20
2.200.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	2.318.580,00	0,28
4.200.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	4.491.580,80	0,54
100.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.875% 23-10-2037	114.058,80	0,01
2.200.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 2% 18-04-2036	2.542.513,60	0,31
1.800.000,00	Schneider Electric SE 1.5% 08-09-2023	1.862.406,00	0,22
3.665.000,00	SES SA 2% 02-07-2028	3.961.740,39	0,48
8.500.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.125% 05-06-2022	8.541.276,00	1,03
3.664.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	3.814.627,04	0,46
3.239.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	3.348.413,42	0,40
1.683.000,00	Statkraft AS 1.5% 26-03-2030	1.841.259,22	0,22
1.126.000,00	Statkraft AS 2.5% 28-11-2022	1.169.758,61	0,14
1.800.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	1.978.174,80	0,24
2.741.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09-07-2029	2.828.158,32	0,34
8.309.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	8.643.520,34	1,04
3.319.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21-11-2030	3.973.174,90	0,48
1.300.000,00	Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	1.403.038,00	0,17
2.223.000,00	Telenor ASA 0.000000% 25-09-2023	2.234.804,13	0,27
3.040.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 0.5% 01-03-2028	3.070.132,48	0,37
4.336.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12-09-2028	4.621.118,02	0,56
760.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23-01-2026	804.067,84	0,10
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
		776.884.025,93	**93,77**
	Summe Anleihen	**776.884.025,93**	**93,77**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**776.884.025,93**	**93,77**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
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
		15.408.710,27	**1,86**
	Summe Anleihen	**15.408.710,27**	**1,86**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**15.408.710,27**	**1,86**
	Summe Wertpapieranlagen	**792.292.736,20**	**95,63**
	Bankguthaben	**36.708.720,20**	**4,43**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(473.873,59)**	**(0,06)**
	Summe Nettovermögen	**828.527.582,81**	**100,00**

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	
Frankreich	17,36
USA	17,22
Niederlande	16,09
Deutschland	11,28
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
Summe	**95,63**

Sektor	
Unternehmensanleihen	94,33
Staatsanleihen	1,29
Summe	**95,63**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(146.279,80)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CHF		
24.530.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	22.769.786,93	0,35
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.394.079,38	0,36
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	36.858.978,68	0,56
		83.022.844,99	**1,27**
	DKK		
350.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E	49.191.264,35	0,75
150.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2	20.903.653,27	0,32
260.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO A	36.763.405,16	0,56
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2	13.998.166,41	0,21
480.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	67.680.481,69	1,03
1.150.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	159.791.208,41	2,44
1.320.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	185.776.954,67	2,83
240.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	33.959.334,12	0,52
800.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	115.987.381,66	1,77
500.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	73.599.535,75	1,12
337.456.333,10	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	45.702.030,25	0,70
350.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	49.182.321,60	0,75
		852.535.737,34	**13,01**
	EUR		
10.500.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	10.612.089,29	0,16
10.000.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	10.103.580,00	0,15
9.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	9.045.000,00	0,14
70.897.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	73.370.454,54	1,12
31.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	30.823.959,37	0,47
15.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	16.369.828,35	0,25
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.636.290,00	0,25
14.500.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	14.369.819,00	0,22
15.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.01% 04-10-2030	14.890.500,00	0,23
22.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	25.201.220,00	0,38
30.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	39.479.400,00	0,60
3.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	3.030.624,00	0,05
8.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	9.041.216,00	0,14
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	9.982.800,00	0,15
27.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.05% 05-07-2027	27.324.000,00	0,42
59.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	59.228.920,00	0,90
68.200.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	68.339.856,38	1,04
107.493.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	111.674.907,67	1,70
23.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	23.595.717,60	0,36
50.379.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	53.247.681,02	0,81
38.389.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	42.017.144,39	0,64
57.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	62.947.584,20	0,96
8.000.000,00	Banca Popolare dell'Alto Adi 0.25% 28-10-2026	8.109.840,00	0,12
50.000.000,00	Banco BPM SpA 0.75% 31-03-2022	50.427.500,00	0,77
61.960.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	63.548.034,80	0,97
14.500.000,00	Banco Santander SA 1% 07-04-2025	15.201.133,00	0,23
400.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	398.080,00	0,01
14.700.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	14.608.860,00	0,22
17.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	17.589.662,00	0,27
27.600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 08-11-2026	27.933.132,00	0,43
11.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	11.909.858,00	0,18
18.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	18.185.603,20	0,28
18.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 27-05-2030	17.924.220,00	0,27
21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	21.070.056,00	0,32
28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	30.090.285,40	0,46
21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	22.005.480,00	0,34
43.500.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	45.776.616,00	0,70
2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.611.111,55	0,04
56.000.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	59.389.568,00	0,91
13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	13.205.769,40	0,20
22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	22.300.669,00	0,34
14.800.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	15.069.774,40	0,23
42.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	41.567.736,00	0,63
25.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	25.693.290,00	0,39
17.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	17.161.389,00	0,26
5.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	5.177.790,00	0,08
59.600.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	60.069.648,00	0,92
19.500.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.875% 17-10-2022	19.774.443,00	0,30
4.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	4.081.008,00	0,06
54.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	56.068.308,00	0,86
8.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	8.184.512,00	0,12
32.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	32.999.401,20	0,50
76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	76.145.312,00	1,16
55.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	55.330.374,80	0,84
53.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	55.062.578,40	0,84
33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	34.783.387,60	0,53
31.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	32.848.098,00	0,50
13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	14.422.860,00	0,22
700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	773.063,20	0,01
1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.885.642,85	0,03
40.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	40.659.975,00	0,62
9.000.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	8.988.300,00	0,14
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
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	15.619.381,00	0,24
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	25.809.600,00	0,39
13.000.000,00	Cyprus Government Internatio 1.5% 16-04-2027	14.114.334,00	0,22
61.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	61.412.360,00	0,94
22.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 09-28-2022	22.755.714,00	0,35
31.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	31.230.640,00	0,48
20.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.125% 21-01-2030	20.149.360,00	0,31
18.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16-01-2025	18.689.688,00	0,29
45.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	45.404.550,00	0,69
17.600.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 12-05-2028	17.704.896,00	0,27
25.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	26.008.750,00	0,40
20.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 12-11-2027	20.214.360,00	0,31
12.900.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027	13.072.989,00	0,20
30.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	30.141.120,00	0,46
30.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 23-06-2028	30.248.609,70	0,46
12.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 27-10-2028	12.081.912,00	0,18
21.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.01% 23-03-2028	21.129.009,93	0,32
10.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	10.429.600,00	0,16
15.400.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	15.582.705,60	0,24
118.020.834,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	138.472.305,92	2,11
73.979.166,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	95.393.127,90	1,46
27.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	25.725.764,97	0,39
7.500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	7.546.680,60	0,12
99.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	98.848.617,60	1,51
47.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	50.548.847,80	0,77
58.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	60.830.864,00	0,93
53.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	66.164.352,00	1,01
12.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	12.139.440,00	0,19
9.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 18-06-2027	9.074.700,00	0,14
43.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	43.450.382,00	0,66
23.000.000,00	ING Belgium SA 0.75% 28-09-2026	24.198.760,00	0,37
13.000.000,00	ING-DiBa AG 0.125% 23-05-2027	13.245.310,00	0,20
6.768.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14-09-2026	6.963.175,58	0,11
203.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	201.878.222,00	3,08
63.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	70.053.825,77	1,07
83.588.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	101.180.795,06	1,54
30.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	28.938.000,00	0,44
51.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	49.909.770,00	0,76
41.878.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	49.261.120,30	0,75
7.500.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 A	7.555.500,00	0,12
9.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	8.999.640,00	0,14
13.900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	14.024.961,00	0,21
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
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	20.083.640,00	0,31
14.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	14.645.870,00	0,22
5.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.75% 30-10-2023	5.117.910,00	0,08
7.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	7.199.049,60	0,11
17.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	17.607.682,00	0,27
3.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	4.915.540,00	0,08
10.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	10.233.000,00	0,16
10.000.000,00	Liberbank SA 0.25% 25-09-2029	10.101.100,00	0,15
24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	24.897.513,60	0,38
9.000.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	9.084.150,00	0,14
11.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	11.934.803,20	0,18
8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztesi Bank 0.375% 09-06-2026	8.437.128,00	0,13
20.400.000,00	Ministeries Van de Vlaamse G 0.01% 23-06-2027	20.573.495,88	0,31
8.000.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	7.912.640,00	0,12
28.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	28.691.160,40	0,44
32.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	33.890.740,00	0,52
16.800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	16.714.824,00	0,26
7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	7.546.830,00	0,12
11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	11.820.581,74	0,18
53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	57.857.789,00	0,88
22.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	22.350.150,00	0,34
20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	21.416.720,00	0,33
13.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.01% 10-06-2027	12.986.090,00	0,20
3.807.013,10	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	3.833.528,95	0,06
33.469.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.625% 18-04-2025	34.561.428,16	0,53
8.700.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	8.744.892,00	0,13
10.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.25% 23-11-2021	10.025.980,00	0,15
27.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	27.804.060,00	0,42
35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	35.208.600,00	0,54
12.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Vorarlb 0.5% 17-09-2025	12.391.800,00	0,19
18.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	18.423.709,20	0,28
22.400.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	23.071.193,60	0,35
8.900.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	8.908.596,42	0,14
53.300.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	53.769.146,60	0,82
15.500.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	15.650.722,00	0,24
13.000.000,00	Slovenska izvozna in razvojn 0.125% 08-07-2025	13.049.790,00	0,20
23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	23.342.332,00	0,36
21.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 11-02-2030	20.968.542,00	0,32
30.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.125% 18-07-2029	30.329.820,00	0,46
9.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.75% 29-01-2027	9.480.402,00	0,14
40.000.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	36.028.000,00	0,55
31.800.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	27.879.060,00	0,43

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
21.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	21.190.890,00	0,32
16.700.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	16.659.920,00	0,25
14.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt 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-Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2026	9.601.650,00	0,15
26.600.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	26.266.170,00	0,40
14.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.75% 17-10-2025	14.619.976,00	0,22
24.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	21.866.400,00	0,33
41.175.000,00	State of North Rhine-Westpha 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
		5.021.152.493,91	**76,62**
	GBP		
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
		29.989.366,55	**0,46**
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	7.450,05	0,00
		7.450,05	**0,00**
	NOK		
184.000.000,00	Sbanken Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	18.189.557,99	0,28
185.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	18.609.877,68	0,28
355.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD	36.132.729,47	0,55
		72.932.165,14	**1,11**
	SEK		
64.000.000,00	DNB Boligkreditt 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
		168.062.982,34	**2,56**
	USD		
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
		103.540.560,74	**1,58**
	Summe Anleihen	**6.331.243.601,06**	**96,61**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**6.331.243.601,06**	**96,61**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
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
		38.884.453,95	**0,59**
	USD		
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
		35.580.858,04	**0,54**
	Summe Anleihen	**74.465.311,99**	**1,14**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**74.465.311,99**	**1,14**
	Summe Wertpapieranlagen	**6.405.708.913,05**	**97,75**
	Bankguthaben	**79.989.552,76**	**1,22**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**67.622.783,49**	**1,03**
	Summe Nettovermögen	**6.553.321.249,30**	**100,00**

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	
Italien	19,40
Frankreich	19,20
Dänemark	14,47
Griechenland	5,34
Deutschland	4,91
Norwegen	4,78
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
Summe	**97,75**

Sektor	
Unternehmensanleihen	38,37
Hypothekenanleihen	35,90
Staatsanleihen	23,42
Kündbare Hypothekenanleihen	0,06
Summe	**97,75**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(67.807,36)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
45.008.000,00	GBP	52.340.349,03	EUR	87.800,47	18.08.2021
				87.800,47	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(4.277.134,02)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(59.026,24)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				8.029,97	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				112.488,06	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				232.788,24	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
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
				(124.182,81)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(5.823,70)	
				(4.025.060,03)	
				(4.092.867,39)	

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 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

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

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
					(1.765.654,38)	**(3.779.889,78)**

Zinsswaps

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

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

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	DKK		
60.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO A	8.483.862,73	1,73
40.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	5.659.889,02	1,15
25.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	3.679.976,79	0,75
		17.823.728,54	**3,63**
	EUR		
2.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	2.010.000,00	0,41
7.000.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	7.244.216,00	1,48
11.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	11.534.126,73	2,35
13.300.000,00	AMCO - Asset Management Co S 1.5% 17-07-2023	13.720.121,73	2,80
10.000.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	11.552.920,00	2,36
23.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	23.089.240,00	4,71
2.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	2.004.101,36	0,41
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026*	8.311.232,00	1,69
500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	504.182,00	0,10
2.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	2.113.884,00	0,43
15.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	16.855.454,00	3,44
2.100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	2.290.986,60	0,47
3.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	2.981.400,00	0,61
4.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 27-05-2030*	3.983.160,00	0,81
3.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	3.010.008,00	0,61
4.500.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	4.511.421,00	0,92
25.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028*	25.592.532,00	5,22
4.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	4.315.437,00	0,88
8.000.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024*	8.063.040,00	1,64
15.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029*	15.629.827,20	3,19
4.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	4.370.801,60	0,89
500.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	501.975,00	0,10
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	29.624.700,00	6,04
1.000.000,00	Credito Emiliano SpA 1.125% 17-01-2024	1.035.416,00	0,21
9.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	9.060.840,00	1,85
1.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 09-28-2022	1.006.890,00	0,21
4.400.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 12-05-2028	4.426.224,00	0,90
5.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	5.023.520,00	1,02
30.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 23-06-2028	30.248.609,70	6,17
10.500.000,00	European Union 0.000000% 04-07-2031	10.465.875,00	2,13
32.583.333,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031*	38.229.599,83	7,79
3.200.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	2.454.069,76	0,50
5.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	4.764.030,55	0,97
23.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	22.826.488,00	4,65
6.900.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	7.236.775,20	1,48
400.000,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	488.329,60	0,10
1.600.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	1.997.414,40	0,41
4.300.000,00	Iceland Government Internati 0.000000% 15-04-2028	4.257.857,21	0,87
8.200.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	8.405.413,03	1,71
128.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026*	127.292.672,00	25,95
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 Fejlesztesi 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 Boligkreditt 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
		913.334.475,59	**186,22**

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

(*) 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	
Italien	98,00
Frankreich	28,78
Deutschland	10,34
Griechenland	8,11
Vereinigtes Königreich	6,18
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
Summe	**191,81**

Sektor	
Staatsanleihen	121,65
Unternehmensanleihen	39,29
Hypothekenanleihen	30,87
Summe	**191,81**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				4.505,39	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
22.000,00	GBP	25.588,87	EUR	17,64	30.09.2021
				17,64	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(325,32)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				(34.163,86)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				331,18	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(61,74)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
14.790.729,53	EUR	110.000.000,00	DKK	(306,31)	30.09.2021
				(306,31)	
				(30.003,02)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Kauf	1,00%	20.000.000,00	EUR	(481.346,19)	(49.398,92)	(530.745,11)	20.06.2026
					(481.346,19)	**(49.398,92)**	**(530.745,11)**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-EUROPES35V1-5Y	Kauf	1,00%	20.000.000,00	EUR	(504.323,47)	(26.421,64)	(530.745,11)	20.06.2026
					(504.323,47)	**(26.421,64)**	**(530.745,11)**	
					(985.669,66)	**(75.820,56)**	**(1.061.490,22)**	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
					(570.936,62)	**(842.518,22)**

Zinsswaps

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

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

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA						
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
				(42.122.399,97)	**(1.041,34)**	
Gegenpartei: Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA						
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-Westpha 1.95% 26-09-2078	Verkauf	EUR	(7.000.000,00)	(10.168.424,38)	(310,70)	08.07.2021
				(60.437.424,38)	**(1.846,90)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG						
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
				(172.962.348,66)	**(4.372,47)**	
Gegenpartei: JP Morgan AG						
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
				(196.430.418,40)	**(4.752,88)**	
				(471.952.591,41)	**(12.013,59)**	

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
16.535.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08-06-2027	17.387.802,71	1,72
18.233.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	18.230.447,38	1,80
12.138.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01-02-2027	12.500.780,54	1,24
5.497.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	5.665.516,03	0,56
16.524.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2023	18.140.047,20	1,80
17.672.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	18.151.971,52	1,80
13.045.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	13.224.368,75	1,31
8.428.000,00	Crown European Holdings SA 2.25% 01-02-2023	8.617.630,00	0,85
9.113.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	9.535.843,20	0,94
10.800.000,00	Daimler AG 2.625% 07-04-2025	11.883.456,00	1,18
18.100.000,00	EDP - Energias de Portu 1.700% MULTI 20-07-2080	18.187.604,00	1,80
5.200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	5.429.465,60	0,54
12.100.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	12.947.000,00	1,28
18.400.000,00	Elis SA 1% 03-04-2025	18.288.164,80	1,81
2.162.000,00	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 15-07-2022	2.271.959,32	0,22
4.200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025	4.339.944,00	0,43
4.283.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	4.589.028,92	0,45
8.800.000,00	General Electric Co 0.875% 17-05-2025	9.031.704,00	0,89
17.281.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	17.623.025,55	1,74
1.250.000,00	Greif Nevada Holdings Inc SC 7.375% 15-07-2021	1.253.100,00	0,12
18.046.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	18.197.586,40	1,80
4.156.000,00	Gruenenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	4.271.969,02	0,42
13.656.000,00	Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	14.080.701,60	1,39
2.723.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	2.690.540,04	0,27
4.076.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	4.060.715,00	0,40
16.335.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	16.886.306,25	1,67
10.700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	11.262.606,00	1,12
1.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	1.063.386,00	0,11
4.900.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	5.455.464,00	0,54
17.976.000,00	Infrastrutture Wireless Ital 1.625% 21-10-2028	18.295.289,71	1,81
17.906.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	18.339.325,20	1,82
1.430.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.425.710,00	0,14
13.724.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	14.138.602,04	1,40
8.077.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	8.349.324,13	0,83
7.565.000,00	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25-05-2028	8.224.955,47	0,81
18.669.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	18.599.626,00	1,84
17.540.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	18.052.869,60	1,79
10.869.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	11.059.424,88	1,09
16.602.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	18.011.642,62	1,78
5.892.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	6.411.497,64	0,63
5.000.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	5.940.000,00	0,59
5.100.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	6.139.125,00	0,61
17.939.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	18.141.890,09	1,80
18.240.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	18.194.400,00	1,80
17.635.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	17.635.000,00	1,75
17.771.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	18.224.160,50	1,80
7.236.000,00	OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	7.480.938,60	0,74
17.645.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	17.821.450,00	1,76
16.263.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	18.445.982,49	1,83
9.755.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	9.278.956,00	0,92
9.900.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	9.504.000,00	0,94
4.100.000,00	RCI Banque SA 2.625% MULTI 18-02-2030	4.124.263,80	0,41
2.600.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	2.586.812,80	0,26
1.915.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	1.893.743,50	0,19
3.600.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	3.546.000,00	0,35
5.800.000,00	Renault SA 2.375% 25-05-2026	5.879.750,00	0,58
3.348.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.75% 01-02-2025	3.637.434,60	0,36
13.240.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	14.646.352,80	1,45
17.056.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	19.085.834,56	1,89
17.400.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	18.007.538,40	1,78
2.179.000,00	Stellantis NV 3.375% 07-07-2023	2.311.765,42	0,23
10.142.000,00	Stellantis NV 4.5% 07-07-2028	12.643.351,89	1,25
18.475.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	18.287.663,50	1,81
5.976.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	6.215.613,70	0,62
1.432.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.5% 19-07-2023	1.490.712,00	0,15
6.440.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	6.836.060,00	0,68
2.735.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11-04-2024	2.949.971,00	0,29
1.400.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	1.711.332,00	0,17
900.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	879.613,20	0,09
8.400.000,00	Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	8.552.762,40	0,85
11.500.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	11.879.960,00	1,18
7.062.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	7.107.097,93	0,70
11.231.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	11.713.977,92	1,16
6.510.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.25% 31-03-2023	6.363.525,00	0,63
2.968.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	2.615.888,35	0,26
4.800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	5.167.200,00	0,51
18.400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	18.432.752,00	1,82
16.914.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	18.228.522,25	1,80
960.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	961.008,00	0,10
10.399.000,00	Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023	10.482.192,00	1,04
7.200.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	7.360.992,00	0,73
858.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	874.216,20	0,09
6.267.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	6.482.108,51	0,64
4.407.000,00	Vodafone Group PLC 3.100% MULTI 03-01-2079	4.588.788,75	0,45
6.800.000,00	Volkswagen Internation 2.500% MULTI Perp FC2022	6.898.355,20	0,68
17.000.000,00	Vonovia SE 0.625% 14-12-2029	16.997.790,00	1,68
17.810.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	18.218.917,60	1,80
4.000.000,00	ZF Finance GmbH 3% 21-09-2025	4.239.080,00	0,42
12.500.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	13.681.475,00	1,35
		900.562.726,08	**89,16**

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
	GBP		
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
		74.925.343,08	**7,42**
	USD		
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
		24.052.980,33	**2,38**
	Summe Anleihen	**999.541.049,49**	**98,96**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**999.541.049,49**	**98,96**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
180.000,00	Crown European Holdings SA 4% 15-07-2022	185.220,00	0,02
		185.220,00	**0,02**
	Summe Anleihen	**185.220,00**	**0,02**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**185.220,00**	**0,02**
	Summe Wertpapieranlagen	**999.726.269,49**	**98,97**
	Bankguthaben	**5.428.092,93**	**0,54**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**4.934.483,75**	**0,49**
	Summe Nettovermögen	**1.010.088.846,17**	**100,00**

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

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

Land	
USA	19,27
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
Summe	**98,97**

Sektor	
Unternehmensanleihen	98,97
Summe	**98,97**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(186.527,38)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
770.000,00	USD	643.332,68	EUR	3.419,94	18.08.2021
				3.419,94	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(921.458,21)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
2.470.000,00	GBP	2.886.994,62	EUR	(9.796,70)	18.08.2021
				(9.796,70)	
				(927.834,97)	
				(1.114.362,35)	

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

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
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
11.657.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	10.759.529,04	0,78
		10.759.529,04	**0,78**
	Summe Anleihen	**10.759.529,04**	**0,78**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**10.759.529,04**	**0,78**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.285.124.565,13**	**92,63**
	Bankguthaben	**86.760.927,87**	**6,25**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**15.430.440,78**	**1,11**
	Summe Nettovermögen	**1.387.315.933,78**	**100,00**

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

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

Land	
Italien	22,20
Irland	16,23
Niederlande	11,95
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
Summe	**92,63**

Sektor	
Unternehmensanleihen	92,63
Summe	**92,63**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				673.091,67	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
5.239.539,86	EUR	6.267.000,00	USD	(19.933,83)	28.09.2021
				(19.933,83)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(1.150.181,94)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
130.362.578,93	EUR	111.469.000,00	GBP	616.544,84	28.09.2021
				616.544,84	
				(553.570,93)	
				119.520,74	

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

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
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
					327.136,76	**(530.653,66)**	**(203.516,90)**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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
					3.143.434,77	**(3.804.654,83)**	**(661.220,06)**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
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
					425.319,40	**(742.549,29)**	**(317.229,89)**	

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
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
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
					(1.377.616,90)	**1.641.502,12**	**263.885,22**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
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
					256.475,10	**(230.689,02)**	**25.786,08**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					556.199,50	**(409.602,88)**	**146.596,62**	
					3.330.948,63	**(4.076.647,56)**	**(745.698,93)**	

(*) „(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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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)
					(429.583,86)	**(2.075.308,37)**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CHF		
7.425.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	6.797.980,88	0,14
11.955.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	9.857.644,70	0,21
		16.655.625,58	**0,35**
	EUR		
39.600.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	42.817.500,00	0,90
27.900.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	30.775.485,60	0,65
21.214.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	25.483.317,50	0,54
16.800.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	16.926.000,00	0,36
29.625.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	29.410.515,00	0,62
5.772.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	5.488.675,61	0,12
14.110.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	13.745.566,92	0,29
5.949.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	5.859.193,90	0,12
85.791.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	83.567.297,28	1,76
8.350.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	8.360.203,70	0,18
8.100.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	8.085.096,00	0,17
10.326.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	10.322.241,34	0,22
45.400.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	45.393.644,00	0,96
23.115.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	21.832.117,50	0,46
10.438.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	11.681.165,80	0,25
14.775.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	15.565.935,30	0,33
12.452.000,00	Axalta Coating Systems Dutch 3.75% 15-01-2025	12.665.003,91	0,27
11.550.000,00	Banijay Entertainment SASU 3.5% 01-03-2025	11.665.500,00	0,25
16.479.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	16.581.993,75	0,35
41.378.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	42.501.826,48	0,90
26.431.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	27.533.066,98	0,58
36.864.000,00	Belden Inc 4.125% 15-10-2026	37.783.535,62	0,80
19.350.000,00	Breeze Finance SA 19-04-2027	7.909.582,12	0,17
21.150.000,00	Breeze Finance SA 4.524% 19-04-2027	5.318.487,65	0,11
7.975.000,00	Brunello Bidco SpA 3.5% 15-02-2028	7.975.000,00	0,17
9.750.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	9.769.500,00	0,21
12.636.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	12.796.729,92	0,27
24.925.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	25.267.718,75	0,53
5.700.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	5.835.375,00	0,12
6.355.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	6.421.791,05	0,14
36.600.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	37.835.250,00	0,80
18.800.000,00	Cooperatieve Rabobank 4.375% MULTI Perp FC2027	20.828.144,00	0,44
27.875.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	27.979.531,25	0,59
27.694.000,00	Coty Inc 4.75% 15-04-2026	26.958.447,36	0,57
11.950.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	1.302.938,55	0,03
31.288.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	9.205.555,36	0,19
22.800.000,00	DEMIRE Deutsche Mittelstand 1.875% 15-10-2024	22.208.568,00	0,47
74.265.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	75.557.211,00	1,59
50.690.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	47.779.785,72	1,01
14.075.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	13.970.704,25	0,29
30.555.000,00	eircom Finance DAC 2.625% 15-02-2027	30.364.031,25	0,64
26.007.000,00	eircom Finance DAC 3.5% 15-05-2026	26.618.164,50	0,56
28.939.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	29.152.569,82	0,62
24.600.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	24.509.718,00	0,52
22.904.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	23.434.456,64	0,49
27.325.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	27.057.433,60	0,57
17.847.000,00	Faurecia SE 2.375% 15-06-2027	18.255.874,77	0,39
24.950.000,00	Faurecia SE 3.75% 15-06-2028	26.284.525,60	0,55
7.500.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	7.443.750,00	0,16
38.450.000,00	Foncia Management SASU 3.375% 31-03-2028	38.207.765,00	0,81
20.770.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025	21.462.056,40	0,45
28.400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17-02-2026	29.453.753,60	0,62
20.450.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	21.911.193,40	0,46
12.500.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	12.670.000,00	0,27
10.275.000,00	Getlink SE 3.5% 30-10-2025	10.660.312,50	0,23
52.395.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	52.835.118,00	1,12
22.045.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	22.155.225,00	0,47
26.700.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	26.616.696,00	0,56
45.700.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	45.837.100,00	0,97
4.684.000,00	Guala Closures SpA FRN 15-04-2024	4.684.000,00	0,10
35.725.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	35.591.031,25	0,75
5.401.327,00	HELIX HOLDCO SA	270.066,35	0,01
21.084.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	21.400.260,00	0,45
5.450.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	5.801.525,00	0,12
27.815.334,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% P-I-K 15-05-2025	28.246.471,68	0,60
18.840.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	19.215.871,21	0,41
45.299.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	46.640.646,29	0,98
18.443.000,00	INEOS Styrolution Group GmbH 2.25% 16-01-2027	18.203.241,00	0,38
16.277.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	17.017.603,50	0,36
13.753.000,00	Intertrust Group BV 3.375% 15-11-2025	14.028.060,00	0,30
12.805.000,00	Intrum AB 2.75% 15-07-2022	1.280.243,90	0,03
24.335.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	24.439.640,50	0,52
10.375.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	10.571.087,50	0,22
27.375.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	27.523.044,00	0,58
15.250.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	15.204.250,00	0,32
30.450.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	31.369.894,50	0,66
11.135.000,00	Kaefer Isoliertechnik GmbH & 5.5% 10-01-2024	11.264.945,45	0,24
16.236.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	16.560.720,00	0,35
29.066.000,00	Lincoln Financing SARL 3.625% 01-04-2024	29.361.891,88	0,62
25.700.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	26.150.264,00	0,55
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 Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in EUR) (Fortsetzung)

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

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
12.200.000,00	Natwest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	14.597.560,32	0,31
26.510.000,00	Natwest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	33.263.302,75	0,70
33.907.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	40.401.253,93	0,85
15.475.000,00	TalkTalk Telecom Group PLC 3.875% 20-02-2025	17.776.805,59	0,38
38.705.000,00	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	46.954.847,46	0,99
16.474.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-07-2025	18.246.402,44	0,39
55.557.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	64.500.857,85	1,36
55.585.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	65.777.631,98	1,39
5.150.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	5.933.225,29	0,13
14.000.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	16.384.209,14	0,35
33.444.000,00	William Hill PLC 4.75% 01-05-2026	42.189.080,28	0,89
11.940.000,00	William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	14.549.286,28	0,31
		780.589.477,84	**16,48**
	USD		
16.120.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	13.993.526,20	0,30
19.802.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	18.126.305,34	0,38
3.400.000,00	Banijay Entertainment SASU 5.375% 01-03-2025	2.948.458,06	0,06
6.375.000,00	Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	5.668.036,42	0,12
9.550.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	8.792.038,03	0,19
25.736.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	23.963.864,22	0,51
13.825.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	13.135.726,04	0,28
13.274.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	12.136.770,68	0,26
14.239.000,00	Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	12.764.699,68	0,27
19.302.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	18.155.953,96	0,38
25.320.000,00	Drax Finco PLC 6.625% 01-11-2025	21.979.905,91	0,46
9.650.000,00	EFG International AG 5.500% MULTI Perp FC2027	8.636.125,30	0,18
9.025.000,00	Julius Baer Group Ltd 4.875% MULTI Perp FC2026	8.005.191,72	0,17
2.900.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.468.681,70	0,05
16.043.000,00	MPT Operating Partnership LP 4.625% 01-08-2029	14.438.700,05	0,30
2.350.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	1.975.786,12	0,04
20.200.000,00	Skandinaviska Enskilda 5.125% MULTI Perp FC2025	17.981.125,00	0,38
4.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	3.531.192,21	0,07
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
		282.160.609,68	**5,96**
	Summe Anleihen	**4.323.196.829,43**	**91,26**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**4.323.196.829,43**	**91,26**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
5.350.000,00	Adevinta ASA 3% 15-11-2027	5.530.562,50	0,12
12.750.000,00	Brunello Bidco SpA FRN 15-02-2028	12.745.257,00	0,27
24.300.000,00	International Design Group S FRN 15-05-2026	24.506.550,00	0,52
5.323.000,00	Limacorporate SpA FRN 15-08-2023	5.309.692,50	0,11
18.275.000,00	Nexi SpA 1.625% 30-04-2026	18.182.163,00	0,38
18.275.000,00	Nexi SpA 2.125% 30-04-2029	18.078.982,35	0,38
21.900.000,00	Sofima Holding SPA 3.75% 15-01-2028	21.987.600,00	0,46
		106.340.807,35	**2,24**
	USD		
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
		47.185.483,39	**1,00**
	Summe Anleihen	**153.526.290,74**	**3,24**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**153.526.290,74**	**3,24**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
9.057.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
		0,01	**0,00**
	GBP		
37.250.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	43.001.760,64	0,91
		43.001.760,64	**0,91**
	Summe Anleihen	**43.001.760,65**	**0,91**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**43.001.760,65**	**0,91**
	Summe Wertpapieranlagen	**4.519.724.880,82**	**95,41**
	Bankguthaben	**222.277.786,33**	**4,69**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(4.656.941,14)**	**(0,10)**
	Summe Nettovermögen	**4.737.345.726,01**	**100,00**

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	
Vereinigtes Königreich	15,78
Niederlande	15,21
USA	13,50
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
Summe	**95,41**

Sektor	
Unternehmensanleihen	95,41
Summe	**95,41**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				1.295.243,28	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(6.017.222,17)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(72.089,86)	
				(6.089.312,03)	
				(4.794.068,75)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
ITRAXX-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
					14.524.626,25	**1.729.381,64**	**16.254.007,89**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					2.276.661,55	**223.955,05**	**2.500.616,60**	
					16.801.287,80	**1.953.336,69**	**18.754.624,49**	

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
500.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	536.066,00	0,20
2.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	3.065.664,00	1,13
1.569.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	1.613.230,11	0,59
2.100.000,00	ADLER Group SA 1.875% 14-01-2026	2.055.900,00	0,76
2.000.000,00	ADLER Group SA 2.75% 13-11-2026	2.020.620,00	0,74
801.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	856.185,70	0,32
2.425.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	2.758.437,50	1,02
586.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	632.176,80	0,23
2.107.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	2.052.386,56	0,76
1.680.000,00	Altice France SA/France 4% 15-07-2029	1.668.629,76	0,61
1.742.744,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	1.787.079,41	0,66
351.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	350.872,24	0,13
629.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	628.911,94	0,23
1.558.000,00	Ashland Services BV 2% 30-01-2028	1.578.319,44	0,58
1.758.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.936.876,50	0,71
200.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	225.000,00	0,08
100.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	117.906,69	0,04
1.471.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	1.491.820,53	0,55
1.346.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	1.418.054,07	0,52
1.331.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	1.359.044,17	0,50
651.000,00	Banca IFIS SpA 1.75% 25-06-2024	654.255,00	0,24
500.000,00	Banca IFIS SpA 2% 24-04-2023	507.246,32	0,19
1.372.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.536.184,50	0,57
641.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	667.307,92	0,25
1.300.000,00	Banco Comercial Portugu 3.871% MULTI 27-03-2030	1.313.390,00	0,48
3.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	3.291.584,00	1,21
1.403.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	1.467.467,85	0,54
1.388.000,00	Bank of Ireland Group 7.500% MULTI Perp FC2025	1.639.575,00	0,60
600.000,00	Bankinter SA 6.250% MULTI Perp FC2026	679.500,00	0,25
1.000.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	1.085.160,00	0,40
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	434.000,00	0,16
3.041.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	3.123.593,56	1,15
884.000,00	BPER Banca 1.875% 07-07-2025	919.218,56	0,34
416.000,00	British Telecommunicati 1.874% MULTI 18-08-2080	404.852,86	0,15
1.400.000,00	CaixaBank SA 3.750% MULTI 15-02-2029	1.508.774,40	0,56
800.000,00	CaixaBank SA 6.000% MULTI Perp FC2022	834.945,60	0,31
1.000.000,00	Casino Guichard Perrac 4.870% MULTI Perp FC2019	735.000,00	0,27
2.054.000,00	Centurion Bidco SpA 5.875% 30-09-2026	2.144.663,56	0,79
2.200.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	2.227.984,00	0,82
1.394.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027	1.407.488,34	0,52
265.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	275.122,47	0,10
2.677.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	2.713.808,75	1,00
1.331.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	1.362.611,25	0,50
1.341.000,00	Cirsa Finance International 4.75% 22-05-2025	1.346.028,75	0,50
1.798.000,00	CMA CGM SA 5.25% 15-01-2025	1.838.178,11	0,68
1.331.000,00	Compact Bidco BV 5.75% 01-05-2026	1.323.014,00	0,49
1.472.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	1.477.520,00	0,54
2.418.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	2.396.537,83	0,88
866.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	850.204,16	0,31
2.405.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	2.544.874,80	0,94
100.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	105.548,80	0,04
1.100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	1.150.600,00	0,42
903.000,00	Crown European Holdings SA 0.75% 15-02-2023	905.257,50	0,33
600.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	637.800,00	0,23
340.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	348.075,00	0,13
406.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	415.402,96	0,15
1.500.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	1.758.750,00	0,65
2.842.000,00	Eurofins Scientific SE 3.250% MULTI Perp FC2025	3.008.967,50	1,11
723.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	774.659,80	0,29
300.000,00	Gruenenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	308.371,20	0,11
1.846.000,00	Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	1.903.410,60	0,70
1.901.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	1.895.068,88	0,70
1.707.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.712.121,00	0,63
1.329.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	1.313.157,44	0,48
1.273.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	1.268.226,25	0,47
3.069.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.248% MULTI Perp FC2024	3.176.844,66	1,17
406.363,00	HELIX HOLDCO SA	20.318,15	0,01
1.429.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	1.450.435,00	0,53
1.242.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	1.322.109,00	0,49
1.100.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	1.097.272,00	0,40
2.112.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	2.208.096,00	0,81
2.902.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	2.972.228,40	1,09
400.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.750% MULTI Perp FC2027	489.404,80	0,18
1.566.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	1.574.468,93	0,58
1.902.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.896.294,00	0,70
2.606.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	2.684.727,26	0,99
1.864.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	2.167.317,54	0,80
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
1.280.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	1.302.425,60	0,48
1.674.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	1.710.037,87	0,63
2.079.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-03-2025	2.141.411,58	0,79
3.100.000,00	Naturgy Finance BV 3.375% MULTI Perp FC2024	3.289.875,00	1,21
390.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	424.386,30	0,16
813.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	934.722,36	0,34
726.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	873.922,50	0,32
1.966.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	1.972.979,30	0,73
1.071.000,00	Nidda BondCo GmbH 7.25% 30-09-2025	1.099.338,66	0,40
1.036.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	1.033.410,00	0,38
1.560.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	1.858.331,28	0,68
2.715.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	2.715.000,00	1,00
1.604.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	1.598.899,28	0,59
1.339.000,00	Nouryon Holding BV 6.5% 01-10-2026	1.399.255,00	0,52
2.954.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	2.782.668,00	1,02
591.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	606.070,50	0,22
1.200.000,00	Nykredit Realkredit AS 4.125% MULTI Perp FC2026	1.281.000,00	0,47
1.587.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.610.424,12	0,59
853.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	851.515,78	0,31
838.000,00	Parts Europe SA 6.5% 16-07-2025	877.972,60	0,32
1.282.000,00	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15-11-2025	1.344.305,20	0,50
3.617.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	4.087.745,32	1,51
1.564.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	1.591.557,68	0,59
2.493.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	2.517.930,00	0,93
2.594.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	2.467.412,80	0,91
913.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	876.480,00	0,32
2.395.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	2.508.345,77	0,92
995.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	985.320,64	0,36
753.000,00	Schoeller Packaging BV 6.375% 01-11-2024	781.889,60	0,29
1.389.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.464.644,94	0,54
5.448.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	6.096.366,48	2,25
1.700.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	1.759.357,20	0,65
343.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	334.867,65	0,12
1.314.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	1.374.719,94	0,51
2.414.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	2.389.522,04	0,88
702.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	723.827,99	0,27
1.681.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	1.748.401,38	0,64
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	122.238,00	0,05
1.200.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	1.239.648,00	0,46
2.600.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	2.797.516,80	1,03
1.300.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	1.410.500,00	0,52
5.431.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	4.786.687,88	1,76
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
2.872.000,00	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23-09-2030	3.226.031,44	1,19
2.647.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	2.628.206,30	0,97
570.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	570.598,50	0,21
2.934.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	2.999.604,24	1,10
117.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	119.211,30	0,04
3.813.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.917.857,50	1,44
1.284.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	1.328.072,02	0,49
1.600.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	1.768.000,00	0,65
1.199.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	1.226.529,04	0,45
1.400.000,00	ZF Europe Finance BV 3% 23-10-2029	1.463.000,00	0,54
800.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	875.614,40	0,32
661.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	661.000,00	0,24
982.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	813.096,00	0,30
		223.527.919,78	**82,32**
	GBP		
242.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	287.214,11	0,11
1.786.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	3.282.529,51	1,21
2.335.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	2.725.465,06	1,00
1.942.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.226.218,37	0,82
100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	132.703,02	0,05
1.293.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	1.511.127,46	0,56
400.000,00	Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035	476.659,18	0,18
1.292.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	1.690.843,63	0,62
2.120.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	2.511.379,60	0,92
1.188.000,00	Tesco Property Finance 4 PLC 5.8006% 13-10-2040	1.783.955,13	0,66
1.755.000,00	Very Group Funding Plc/The 7.75% 15-11-2022	2.057.957,61	0,76
1.288.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.583.691,43	0,58
1.711.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	2.024.746,39	0,75
871.000,00	Voyage Care BondCo PLC 10% 01-11-2023	1.030.726,85	0,38
1.798.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	2.097.933,88	0,77
		25.423.151,23	**9,36**
	USD		
2.324.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	2.237.136,26	0,82
3.225.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	2.904.642,06	1,07
1.362.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-01-2028	1.205.233,74	0,44
1.432.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	1.368.223,39	0,50
3.800.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	3.371.054,32	1,24
1.026.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.028.674,12	0,38
1.600.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.412.476,88	0,52
		13.527.440,77	**4,98**
	Summe Anleihen	**262.478.511,78**	**96,67**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**262.478.511,78**	**96,67**

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
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
437.000,00	Adevinta ASA 3% 15-11-2027	451.748,75	0,17
		451.748,75	**0,17**
	USD		
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
		2.037.777,54	**0,75**
	Summe Anleihen	**2.489.526,29**	**0,92**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**2.489.526,29**	**0,92**
	Summe Wertpapieranlagen	**264.968.038,07**	**97,59**
	Bankguthaben	**11.773.014,95**	**4,34**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(5.222.027,11)**	**(1,92)**
	Summe Nettovermögen	**271.519.025,91**	**100,00**

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	
Niederlande	17,74
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
Summe	**97,59**

Sektor	
Unternehmensanleihen	97,59
Summe	**97,59**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(76.924,28)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(579.256,20)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
468.387,77	EUR	570.000,00	USD	(10.310,02)	26.08.2021
				(10.310,02)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				77.651,86	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.650.000,00	GBP	1.902.446,47	EUR	19.313,52	26.08.2021
				19.313,52	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
197.367,60	EUR	170.000,00	GBP	(630,47)	26.08.2021
				(630,47)	
				(493.231,31)	
				(570.155,59)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	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
					(2.588.000,58)	**271.540,97**	**(2.316.459,61)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
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
					(57.259,52)	**61.565,20**	**4.305,68**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					(511.500,00)	**649.704,35**	**138.204,35**	
					(3.156.760,10)	**982.810,52**	**(2.173.949,58)**	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(88,00)	(11.651.750,00)	(10.404,41)	(38.152,78)
					(10.404,41)	**(38.152,78)**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
1.700.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	1.822.624,40	0,39
2.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	2.627.712,00	0,56
3.000.000,00	ADLER Group SA 1.875% 14-01-2026	2.937.000,00	0,63
2.900.000,00	ADLER Group SA 2.75% 13-11-2026	2.929.899,00	0,62
1.567.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	1.674.960,03	0,36
4.118.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	4.684.225,00	1,00
4.220.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	4.649.385,00	0,99
2.110.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	2.139.864,94	0,46
3.160.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	3.329.161,12	0,71
3.051.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	3.115.284,57	0,66
1.094.000,00	Banca IFIS SpA 1.75% 25-06-2024	1.099.470,00	0,23
654.000,00	Banca IFIS SpA 2% 24-04-2023	663.478,19	0,14
2.340.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	2.620.023,12	0,56
3.056.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	3.181.424,32	0,68
1.100.000,00	Banco Comercial Portugu 3.871% MULTI 27-03-2030	1.111.330,00	0,24
6.100.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	6.274.582,00	1,34
3.669.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	3.837.590,55	0,82
1.985.000,00	Bank of Ireland Group 7.500% MULTI Perp FC2025	2.344.781,25	0,50
2.400.000,00	Bankinter SA 6.250% MULTI Perp FC2026	2.718.000,00	0,58
600.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	651.000,00	0,14
4.737.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	4.865.656,92	1,04
2.145.000,00	BPER Banca 1.375% MULTI 31-03-2027	2.157.689,82	0,46
2.163.000,00	BPER Banca 1.875% 07-07-2025	2.249.173,92	0,48
2.038.000,00	British Telecommunicati 1.874% MULTI 18-08-2080	1.983.389,75	0,42
1.300.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	1.423.500,00	0,30
1.400.000,00	CaixaBank SA 6.750% MULTI Perp FC2024	1.578.500,00	0,34
5.115.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	5.180.062,80	1,10
5.068.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027	5.117.037,97	1,09
2.161.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	2.243.545,88	0,48
3.288.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	3.333.210,00	0,71
4.312.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	4.414.410,00	0,94
2.508.000,00	CMA CGM SA 5.25% 15-01-2025	2.564.043,77	0,55
2.096.000,00	Compact Bidco BV 5.75% 01-05-2026	2.083.424,00	0,44
1.965.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	1.929.158,40	0,41
4.509.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	4.771.243,44	1,02
1.644.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	1.735.222,27	0,37
300.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	366.000,00	0,08
2.200.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	2.301.200,00	0,49
3.800.000,00	Elis SA 1.625% 03-04-2028	3.759.720,00	0,80
3.640.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	3.626.641,20	0,77
1.708.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	1.747.557,28	0,37
2.700.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	3.165.750,00	0,68
6.682.000,00	Eurofins Scientific SE 3.250% MULTI Perp FC2025	7.074.567,50	1,51
5.515.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	5.611.358,08	1,20
5.155.000,00	Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	5.315.320,50	1,13
1.568.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	1.549.308,41	0,33
2.112.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	2.104.080,00	0,45
2.745.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.248% MULTI Perp FC2024	2.841.459,30	0,61
3.286.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	3.396.902,50	0,72
2.512.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	2.549.680,00	0,54
2.526.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	2.688.927,00	0,57
4.800.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	4.788.096,00	1,02
4.367.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	4.565.698,50	0,97
1.079.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.750% MULTI Perp FC2027	1.320.169,45	0,28
4.806.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	4.831.990,85	1,03
4.145.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	4.132.565,00	0,88
2.875.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	2.961.853,75	0,63
2.030.000,00	James Hardie International F 3.625% 01-10-2026	2.075.865,82	0,44
2.463.000,00	Kongsberg Actuation Systems 5% 15-07-2025	2.498.097,75	0,53
5.228.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	5.190.504,78	1,11
1.900.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	1.990.576,80	0,42
5.375.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	5.532.165,00	1,18
600.000,00	Liberbank SA 6.875% MULTI 14-03-2027	627.048,00	0,13
5.207.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	5.585.340,62	1,19
5.760.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	5.860.915,20	1,25
4.445.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-03-2025	4.578.438,90	0,98
2.500.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	2.508.875,00	0,54
2.175.000,00	Nidda BondCo GmbH 7.25% 30-09-2025	2.232.550,50	0,48
3.562.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	3.553.095,00	0,76
7.156.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	8.524.499,13	1,82
5.426.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	5.426.000,00	1,16
3.067.000,00	Nouryon Holding BV 6.5% 01-10-2026	3.205.015,00	0,68
3.886.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	3.660.612,00	0,78
4.000.000,00	Nykredit Realkredit AS 4.125% MULTI Perp FC2026	4.270.000,00	0,91
1.474.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	1.471.435,24	0,31
4.491.000,00	Parts Europe SA 6.5% 16-07-2025	4.705.220,70	1,00
6.686.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	7.556.169,53	1,61
2.361.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	2.402.600,82	0,51
7.360.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	7.433.600,00	1,59
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
11.311.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	12.657.122,11	2,70
3.800.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	3.932.680,80	0,84
1.399.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	1.365.830,44	0,29
3.472.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	3.632.441,12	0,77
3.283.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	3.249.710,38	0,69
2.129.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	2.195.199,13	0,47
5.082.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	5.285.767,87	1,13
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	122.238,00	0,03
400.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	390.939,20	0,08
4.300.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	4.442.072,00	0,95
4.400.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	4.734.259,20	1,01
1.400.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	1.519.000,00	0,32
1.300.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% MULTI Perp FC2024	1.446.315,00	0,31
2.400.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	2.452.200,00	0,52
700.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	829.500,00	0,18
3.634.000,00	Unilabs Subholding AB 5.75% 15-05-2025	3.688.946,08	0,79
7.797.000,00	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23-09-2030	8.758.136,19	1,87
500.000,00	Unipol Gruppo SpA 3.5% 29-11-2027	563.580,00	0,12
885.000,00	UPC Holding BV 3.875% 15-06-2029	896.637,75	0,19
1.550.000,00	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15-06-2029	1.582.720,50	0,34
794.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	794.833,70	0,17
3.946.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	4.034.232,56	0,86
200.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	203.780,00	0,04
6.251.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	6.422.902,50	1,37
1.573.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	1.626.991,65	0,35
4.929.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	5.042.169,84	1,08
1.444.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.444.000,00	0,31
837.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	693.036,00	0,15
		364.336.518,42	**77,72**
	GBP		
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
4.355.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	5.081.480,56	1,08
		56.254.879,47	**12,00**
	USD		
3.700.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	3.561.705,75	0,76
2.000.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	1.946.359,52	0,42
3.747.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	3.580.120,85	0,76
6.800.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	6.032.413,00	1,29
1.064.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.066.773,17	0,23
2.800.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	2.471.834,55	0,53
		18.659.206,84	**3,98**
	Summe Anleihen	**439.250.604,73**	**93,70**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**439.250.604,73**	**93,70**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
419.000,00	Adevinta ASA 3% 15-11-2027	433.141,25	0,09
		433.141,25	**0,09**
	USD		
3.231.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	2.982.245,71	0,64
8.933.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	7.782.014,45	1,66
		10.764.260,16	**2,30**
	Summe Anleihen	**11.197.401,41**	**2,39**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**11.197.401,41**	**2,39**
	Summe Wertpapieranlagen	**450.448.006,14**	**96,09**
	Bankguthaben	**16.582.905,01**	**3,54**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**1.757.665,35**	**0,37**
	Summe Nettovermögen	**468.788.576,50**	**100,00**

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

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

Land	
Niederlande	15,75
Vereinigtes Königreich	12,69
Frankreich	9,39
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
Summe	**96,09**

Sektor	
Unternehmensanleihen	96,09
Summe	**96,09**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(126.147,88)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(876.969,27)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
463.408,48	EUR	554.000,00	USD	(1.916,92)	18.08.2021
				(1.916,92)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.064.081,28	EUR	916.000,00	GBP	(2.934,19)	18.08.2021
				(2.934,19)	
				(881.820,38)	
				(1.007.968,26)	

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 (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(60,00)	(7.944.375,00)	(7.093,91)	(25.543,16)
					(7.093,91)	**(25.543,16)**

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/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
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
310.000,00	Spain Government Inflation L 0.65% 30-11-2027	372.868,66	2,44
950.000,00	Spain Government Inflation L 0.7% 30-11-2033	1.181.711,37	7,72
		15.208.941,32	**99,33**
	Summe Anleihen	**15.208.941,32**	**99,33**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**15.208.941,32**	**99,33**
	Summe Wertpapieranlagen	**15.208.941,32**	**99,33**
	Bankguthaben	**40.414,10**	**0,26**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**61.780,55**	**0,40**
	Summe Nettovermögen	**15.311.135,97**	**100,00**

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	
Frankreich	38,73
Italien	30,33
Deutschland	16,47
Spanien	13,80
Summe	**99,33**

Sektor	
Staatsanleihen	99,33
Summe	**99,33**

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/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CHF		
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
		55.715.698,66	**10,90**
	DKK		
63.948,00	DSV Panalpina A/S	12.632.764,17	2,47
		12.632.764,17	**2,47**
	EUR		
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
		270.899.612,54	**52,98**
	GBP		
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
		102.379.705,63	**20,02**
	NOK		
96.497,00	Bakkafrost	6.739.583,62	1,32
143.755,00	Tomra Systems	6.705.719,98	1,31
		13.445.303,60	**2,63**
	SEK		
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
		17.617.818,41	**3,45**
	Summe Aktien	**472.690.903,01**	**92,44**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**472.690.903,01**	**92,44**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	EUR		
165.131,00	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications DE	3.616.368,90	0,71
		3.616.368,90	**0,71**
	GBP		
996.176,00	iShares FTSE 250 UCITS ETF	24.624.155,32	4,82
		24.624.155,32	**4,82**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**28.240.524,22**	**5,52**
	Summe Wertpapieranlagen	**500.931.427,23**	**97,96**
	Bankguthaben	**12.015.398,87**	**2,35**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.595.234,90)**	**(0,31)**
	Summe Nettovermögen	**511.351.591,20**	**100,00**

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

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

Land	
Vereinigtes Königreich	21,12
Italien	14,40
Frankreich	13,14
Schweiz	10,90
Deutschland	6,02
Niederlande	5,81
Spanien	4,83
Irland	4,82
Luxemburg	4,04
Schweden	3,45
Finnland	3,17
Dänemark	2,47
Färöer	1,32
Norwegen	1,31
Portugal	1,17
Summe	**97,96**

Sektor	
Industriemaschinen	11,74
Verschiedene Banken	7,36
Forschungs- und Beratungsleistungen	6,70
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,65
Offene Aktienfonds	5,52
Papierverpackungen	4,96
Vermögensverwaltung und Depotbanken	4,80
Spezialchemikalien	4,72
Werbung	4,27
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,62
Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,39
Handelsgesellschaften und Großhändler	3,23
Reifen und Gummi	2,78
Lebens- und Krankenversicherung	2,72
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,71
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,60
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
Summe	**97,96**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CHF		
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
		64.452.551,12	**8,09**
	DKK		
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
		70.840.558,51	**8,89**
	EUR		
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 Moet 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
		536.048.789,33	**67,29**
	GBP		
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
		100.243.230,44	**12,58**
	NOK		
2.929.219,00	Norsk Hydro	15.894.138,95	2,00
		15.894.138,95	**2,00**
	Summe Aktien	**787.479.268,35**	**98,85**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**787.479.268,35**	**98,85**
	Summe Wertpapieranlagen	**787.479.268,35**	**98,85**
	Bankguthaben	**11.027.327,77**	**1,38**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.873.078,50)**	**(0,24)**
	Summe Nettovermögen	**796.633.517,62**	**100,00**

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	
Frankreich	23,09
Vereinigtes Königreich	16,44
Niederlande	15,07
Deutschland	14,82
Dänemark	8,89
Schweiz	8,09
Irland	4,17
Italien	3,65
Finnland	2,64
Norwegen	2,00
Summe	**98,85**

Sektor	
Verschiedene Banken	11,40
Pharmazeutika	11,13
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	7,20
Mehrspartenversicherungen	5,97
Anwendungssoftware	4,87
Halbleiter-Ausrüstung	4,23
Spezialchemikalien	3,99
Industriegase	3,98
Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,85
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,80
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,06
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
Summe	**98,85**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				1.369,80	

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

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CHF		
550.000,00	Aryzta AG	563.018,22	0,71
		563.018,22	**0,71**
	EUR		
200.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	216.250,00	0,27
1.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	1.103.252,00	1,39
900.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	1.081.125,00	1,36
200.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	201.504,00	0,25
400.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	396.776,00	0,50
725.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	782.130,00	0,98
550.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	550.687,50	0,69
750.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	749.709,00	0,94
500.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	499.950,00	0,63
1.000.000,00	ARESE 13X D	1.005.256,00	1,26
500.000,00	ARMDA 2X E	480.804,50	0,60
525.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	553.003,50	0,69
2.314.000,00	BCCE 2019-1X D	2.314.127,27	2,91
725.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	729.531,25	0,92
2.550.000,00	Breeze Finance SA 4.524% 19-04-2027	641.244,57	0,81
200.000,00	Brunello Bidco SpA 3.5% 15-02-2028	199.984,00	0,25
1.250.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	1.252.500,00	1,57
400.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	405.500,00	0,51
100.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	102.400,20	0,13
400.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	404.180,00	0,51
1.150.000,00	CONTE 4X E	1.138.519,55	1,43
400.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	413.500,00	0,52
600.000,00	Cooperatieve Rabobank 4.375% MULTI Perp FC2027	664.758,00	0,83
650.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	652.418,00	0,82
150.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	148.665,90	0,19
100.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	10.903,25	0,01
1.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	294.220,00	0,37
1.225.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	1.246.315,00	1,57
1.275.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	1.201.753,80	1,51
775.000,00	eircom Finance DAC 2.625% 15-02-2027	770.156,25	0,97
625.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	618.930,00	0,78
1.425.000,00	Faurecia SE 2.375% 15-06-2027	1.457.472,90	1,83
225.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	223.312,50	0,28
275.000,00	Foncia Management SASU 3.375% 31-03-2028	273.212,50	0,34
650.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	696.381,40	0,87
750.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	756.300,00	0,95
800.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	797.600,00	1,00
775.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	777.325,00	0,98
425.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	423.406,25	0,53
100.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	106.450,00	0,13
1.000.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	1.045.400,00	1,31
750.000,00	Intertrust Group BV 3.375% 15-11-2025	765.030,00	0,96
525.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	530.135,95	0,67
775.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	790.500,00	0,99
575.000,00	Lloyds Banking Group P 6.375% MULTI Perp FC2020	633.937,50	0,80
700.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	712.289,20	0,89
750.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% P-I-K 09-10-2025	682.875,00	0,86
750.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	769.687,50	0,97
500.000,00	MILPK 1X D	487.783,50	0,61
650.000,00	Motion Finco Sarl 7% 15-05-2025	687.537,50	0,86
150.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	163.277,70	0,21
375.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	445.544,25	0,56
250.000,00	NH Hotel Group SA 4% 02-07-2026	249.824,50	0,31
1.150.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	1.146.754,70	1,44
175.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	179.462,50	0,23
350.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	349.475,00	0,44
150.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	153.000,00	0,19
225.000,00	PCF GmbH FRN 15-04-2026	227.385,00	0,29
575.000,00	PENTA 2020-8X E	578.737,50	0,73
900.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	907.200,00	1,14
775.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	782.750,00	0,98
350.000,00	PRVD 5X E	341.860,75	0,43
775.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	747.100,00	0,94
175.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	182.336,88	0,23
100.000,00	Rexel SA 2.125% 15-06-2028	102.100,00	0,13
754.924,00	Selecta Group BV 01-04-2026	773.797,10	0,97
261.134,00	Selecta Group BV 01-07-2026	248.186,98	0,31
87.408,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	52.346,90	0,07
174.814,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	104.692,60	0,13
550.000,00	SNDPE 4X E	539.265,65	0,68
525.000,00	SNDPE 5X E	519.157,28	0,65
200.000,00	SpA Holdings 3 Oy 3.625% 04-02-2028	201.500,00	0,25
700.000,00	SPAUL 5X ER	698.434,80	0,88
700.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	724.500,00	0,91
750.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	775.612,50	0,97
750.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	742.347,00	0,93
125.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	127.445,00	0,16
550.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	574.425,50	0,72
150.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	151.688,70	0,19
1.000.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	1.013.780,00	1,27
300.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	300.060,00	0,38
850.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	868.545,30	1,09
375.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	385.312,50	0,48
350.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	349.562,50	0,44
500.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	501.517,00	0,63
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
		53.326.024,33	**66,97**
	GBP		
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
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
		10.366.302,88	**13,02**
	USD		
200.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	183.201,61	0,23
1.075.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	1.000.977,39	1,26
1.000.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	940.600,31	1,18
400.000,00	EFG International AG 5.500% MULTI Perp FC2027	357.974,11	0,45
1.150.000,00	Julius Baer Group Ltd 4.875% MULTI Perp FC2026	1.020.052,13	1,28
1.000.000,00	Nordea Bank Abp 6.125% MULTI Perp FC2024	926.416,68	1,16
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
		7.004.785,55	**8,80**
	Summe Anleihen	**71.260.130,98**	**89,49**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**71.260.130,98**	**89,49**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
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
		1.752.721,45	**2,20**
	USD		
900.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	803.030,94	1,01
325.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	274.271,69	0,34
200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	173.616,95	0,22
600.000,00	DKT Finance ApS 9.375% 17-06-2023	515.175,72	0,65
		1.766.095,30	**2,22**
	Summe Anleihen	**3.518.816,75**	**4,42**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**3.518.816,75**	**4,42**
	Summe Wertpapieranlagen	**74.778.947,73**	**93,91**
	Bankguthaben	**4.444.069,81**	**5,58**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**401.978,58**	**0,50**
	Summe Nettovermögen	**79.624.996,12**	**100,00**

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	
Niederlande	15,27
Vereinigtes Königreich	13,61
Irland	10,93
USA	8,67
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
Summe	**93,91**

Sektor	
Unternehmensanleihen	93,91
Summe	**93,91**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				2.681,57	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
10.982.258,65	EUR	9.453.000,00	GBP	(21.857,47)	23.09.2021
				(21.857,47)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
4.355.338,89	EUR	5.188.000,00	USD	980,61	23.09.2021
				980,61	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(1.915,72)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				1.797,73	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				2.064,05	
				(18.930,80)	
				(16.249,23)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-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
					464.329,09	**29.123,23**	**493.452,32**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(400.000,00)	EUR	43.285,58	6.684,28	49.969,86	20.06.2026
					43.285,58	**6.684,28**	**49.969,86**	
					507.614,67	**35.807,51**	**543.422,18**	

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Paying fixed rate -0.4490% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(11.000.000,00)	EUR	25.089,96	10.09.2024
Paying fixed rate -0.3910% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(7.000.000,00)	EUR	57.632,97	10.09.2026
Paying fixed rate -0.3930% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(8.000.000,00)	EUR	69.102,42	30.09.2026
Paying fixed rate 0.9195% Receiving floating rate USDLIB 3 months	(6.000.000,00)	USD	4.107,18	21.05.2026
Paying fixed rate 0.4890% Receiving floating rate BZDIOVRA1D	(5.000.000,00)	GBP	(8.657,75)	19.05.2026
			147.274,78	

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

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

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
7.700.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	7.827.958,60	0,23
1.900.000,00	OP Mortgage Bank 0.01% 19-11-2030	1.891.222,00	0,05
7.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	7.036.190,00	0,20
3.700.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	3.755.130,00	0,11
3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.295.296,00	0,10
275.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.3% 17-10-2031	271.975,00	0,01
192.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	201.780,68	0,01
100.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	90.823,00	0,00
191.766,73	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	230.811,97	0,01
418.427,01	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	523.690,69	0,02
738.977,50	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	860.187,69	0,02
500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	502.940,00	0,01
586.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	626.504,32	0,02
712.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	756.212,35	0,02
827.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	1.060.773,05	0,03
438.000,00	Republic of Poland Governmen 0.000000% 10-02-2025	441.230,69	0,01
5.400.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	5.447.541,60	0,16
3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	3.272.260,20	0,09
3.500.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	3.560.886,00	0,10
20.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	20.257,00	0,00
3.250.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	3.241.504,50	0,09
850.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	864.767,90	0,02
650.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	585.065,00	0,02
600.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	655.216,40	0,02
341.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	373.054,00	0,01
1.908.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	2.086.123,25	0,06
233.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	204.146,21	0,01
948.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	1.037.483,62	0,03
444.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	477.522,00	0,01
1.259.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.510.971,22	0,04
198.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	266.562,56	0,01
78.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	140.577,85	0,00
2.100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	2.118.996,60	0,06
4.700.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	4.688.485,00	0,14
2.500.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.5% 06-02-2026	2.583.795,00	0,07
2.500.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026	2.533.150,00	0,07
6.200.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	6.121.136,00	0,18
1.300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.304.677,40	0,04
1.100.000,00	State of Lower Saxony 0.01% 15-04-2024	1.114.776,48	0,03
100.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	91.072,40	0,00
400.000,00	UNEDIC ASSEO 0.000000% 25-11-2028	401.404,00	0,01
800.000,00	UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	813.924,80	0,02
800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	802.640,00	0,02
600.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	602.197,20	0,02
8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	8.056.400,00	0,23
3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	3.125.637,00	0,09
11.100.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	11.348.196,00	0,33
2.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	2.007.656,00	0,06
		1.272.289.775,86	**36,71**
	GBP		
13.414.411,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	16.391.103,52	0,47
2.803.225,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	4.466.766,33	0,13
		20.857.869,85	**0,60**
	JPY		
339.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2027	2.607.305,30	0,08
324.850.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2029	2.497.165,73	0,07
338.800.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-09-2025	2.633.701,83	0,08
908.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-12-2024	7.053.127,28	0,20
		14.791.300,14	**0,43**
	SEK		
37.190.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	3.602.465,14	0,10
35.990.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	3.706.836,48	0,11
170.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	17.501,64	0,00
122.380.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	13.342.024,30	0,38
		20.668.827,56	**0,60**
	USD		
193.132.000,00	United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029	188.495.821,16	5,44
4.874.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	4.971.824,26	0,14
120.691.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	123.806.914,58	3,57
201.674.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	207.276.114,43	5,98
96.584.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	75.916.744,62	2,19
7.524.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	5.894.512,30	0,17
93.560.000,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	76.599.718,15	2,21
4.804.600,00	United States Treasury Note/ 1.125% 15-02-2031	3.922.748,48	0,11
1.730.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	1.507.866,04	0,04
5.098.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029	4.385.163,88	0,13
4.050.100,00	United States Treasury Note/ 1.875% 31-07-2026	3.572.760,11	0,10
11.548.500,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	10.218.508,59	0,29
111.849.700,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	98.281.523,94	2,84
8.659.700,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	7.782.133,21	0,22
92.140.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	83.074.955,82	2,40
244.800,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	218.022,43	0,01
660.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	608.592,70	0,02
180.455.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	164.159.156,99	4,74
50.700.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	46.089.940,47	1,33
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
		1.214.183.485,27	**35,03**
	Summe Anleihen	**3.154.294.528,04**	**91,01**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**3.154.294.528,04**	**91,01**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
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
		5.343.852,48	**0,15**
	Summe Anleihen	**5.343.852,48**	**0,15**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**5.343.852,48**	**0,15**
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	EUR		
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
		83.967.152,98	**2,42**
	USD		
578.806,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	54.357.348,60	1,57
		54.357.348,60	**1,57**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**138.324.501,58**	**3,99**
	Summe Wertpapieranlagen	**3.297.962.882,10**	**95,15**
	Bankguthaben	**66.208.752,05**	**1,91**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**101.718.226,54**	**2,93**
	Summe Nettovermögen	**3.465.889.860,69**	**100,00**

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

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

Land	
USA	35,03
Deutschland	20,12
Dänemark	17,35
Frankreich	7,50
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
Summe	**95,15**

Sektor	
Staatsanleihen	58,44
Hypothekenanleihen	25,60
Unternehmensanleihen	7,13
Offene Anleihefonds	3,99
Summe	**95,15**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				144.364,94	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(37.736,17)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				311.910,85	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(16.239.629,43)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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	(97,98)	13.09.2021
106.128.660,00	TRY	9.587.571,14	EUR	297.371,44	13.09.2021
				533.130,44	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				8.001.660,90	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(113.088,99)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
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
				(125.114,44)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(43.809,22)	
				(7.712.676,06)	
				(7.568.311,12)	

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

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-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
					8.469.731,79	**316.240,13**	**8.785.971,92**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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	(5.101,08)	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
					20.970.363,25	**1.091.057,28**	**22.061.420,53**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
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
					1.272.383,07	**315.157,22**	**1.587.540,29**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
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
					(3.118.620,90)	**1.041.055,75**	**(2.077.565,15)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
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
					9.254.446,62	**1.002.519,79**	**10.256.966,41**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
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
					51.363.504,51	**2.655.951,20**	**54.019.455,71**	

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
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					1.946.382,48	**237.258,98**	**2.183.641,46**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
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
					797.678,62	**49.957,10**	**847.635,72**	
					90.955.869,44	**6.709.197,45**	**97.665.066,89**	

(*) „(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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
					(2.331.800,66)	**(2.196.956,31)**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	AUD		
322.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	247.154,96	0,62
		247.154,96	**0,62**
	CAD		
297.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	206.541,91	0,51
		206.541,91	**0,51**
	DKK		
7.300.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	989.068,03	2,46
11.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	1.548.141,29	3,86
		2.537.209,32	**6,32**
	EUR		
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	99.116,20	0,25
200.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	205.924,80	0,51
2.300.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	2.323.478,40	5,79
1.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23-03-2023	1.014.272,00	2,53
900.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	895.651,20	2,23
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	99.712,80	0,25
10.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-04-2022	10.050,46	0,03
136.960,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030	140.879,28	0,35
18.259,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	18.797,62	0,05
35.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	36.298,45	0,09
15.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	13.747,59	0,03
25.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	25.758,28	0,06
60.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	62.899,37	0,16
26.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	27.298,08	0,07
15.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	16.194,38	0,04
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	10.259,70	0,03
38.250,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	40.678,88	0,10
12.627,50	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	20.884,55	0,05
49.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	49.551,74	0,12
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022	10.061,06	0,03
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-12-2021	10.027,90	0,02
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022	10.046,04	0,03
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	10.098,58	0,03
500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	494.848,00	1,23
500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	504.112,00	1,26
200.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	203.782,00	0,51
2.200.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.01% 13-09-2028	2.209.028,80	5,50
100.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	100.764,00	0,25
1.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18-06-2024	1.060.480,00	2,64
400.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	403.608,80	1,01
500.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26-02-2025	512.785,00	1,28
100.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.875% 01-02-2029	106.674,00	0,27
200.000,00	Erste Group Bank AG 0.75% 05-02-2025	208.004,40	0,52
2.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.940,92	0,00
14.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	15.691,89	0,04
1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	1.217,73	0,00
4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	4.868,77	0,01
9.958,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	10.014,64	0,02
40.553,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	40.743,60	0,10
41.520,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	41.360,68	0,10
20.757,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	21.462,57	0,05
13.071,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	12.776,41	0,03
8.534,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	6.546,21	0,02
6.552,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	6.243,28	0,02
20.686,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	22.037,71	0,05
17.653,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	20.142,99	0,05
6.447,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	7.812,20	0,02
33.278,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	46.436,58	0,12
24.076,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	30.922,30	0,08
25.115,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	26.079,42	0,06
11.587,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	13.843,08	0,03
34.077,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	40.626,94	0,10
4.122,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	8.128,56	0,02
9.747,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	16.868,67	0,04
24.828,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	40.506,19	0,10
10.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	9.923,30	0,02
100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11-02-2025	103.940,00	0,26
6.600,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	6.481,59	0,02
13.800,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	13.952,05	0,03
6.200,00	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	6.763,93	0,02
7.300,00	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	8.188,73	0,02
3.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	3.368,66	0,01
1.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	2.084,88	0,01
3.950,00	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	5.049,52	0,01
7.650,00	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	8.471,69	0,02
27.500,00	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	29.618,68	0,07
20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	20.674,00	0,05
17.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	17.958,80	0,04
157.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	160.508,95	0,40
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	11.585,75	0,03
10.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	10.810,72	0,03
1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	1.042,11	0,00
26.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	29.648,63	0,07
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
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	15.554,24	0,04
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	12.944,80	0,03
20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-09-2046	26.194,41	0,07
31.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	39.491,95	0,10
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	11.017,60	0,03
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	6.754,80	0,02
13.250,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	13.414,74	0,03
24.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	23.035,68	0,06
25.100,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	26.450,38	0,07
7.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	7.484,75	0,02
15.600,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	16.755,96	0,04
5.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	6.959,55	0,02
400.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	403.596,00	1,01
200.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	202.304,00	0,50
4.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	4.072,24	0,01
5.000,00	Lithuania Government Interna 1.625% 19-06-2049	6.360,96	0,02
100.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	100.391,97	0,25
400.000,00	National Bank of Canada 0.000000% 29-09-2023	403.612,00	1,01
400.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.625% 11-09-2025	414.799,20	1,03
33.254,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	33.365,67	0,08
32.199,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	32.763,58	0,08
15.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	15.785,40	0,04
26.199,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	28.228,37	0,07
12.531,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	16.216,74	0,04
2.150,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	3.462,15	0,01
200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	205.100,00	0,51
4.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	4.203,76	0,01
4.700,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.9% 12-10-2035	4.811,84	0,01
4.150,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	4.994,97	0,01
9.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	11.264,13	0,03
16.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	18.624,39	0,05
13.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	13.898,56	0,03
2.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	2.057,10	0,01
15.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	15.931,44	0,04
18.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	23.088,17	0,06
9.000,00	Republic of Poland Governmen 0.000000% 10-02-2025	9.066,38	0,02
1.000,00	Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	1.108,22	0,00
29.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	29.503,85	0,07
14.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	12.601,40	0,03
13.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	14.196,36	0,04
7.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	7.658,00	0,02
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
10.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	10.755,00	0,03
12.000,00	Spain Government Bond 1.95% 30-07-2030	13.752,67	0,03
27.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	32.403,67	0,08
4.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	5.385,10	0,01
1.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2066	1.532,36	0,00
10.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	18.022,80	0,04
200.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	197.456,00	0,49
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	101.766,40	0,25
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	99.454,60	0,25
100.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	100.366,20	0,25
100.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	100.101,20	0,25
100.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	100.705,00	0,25
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	100.827,00	0,25
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	203.121,98	0,51
300.000,00	Westpac Banking Corp 0.375% 02-04-2026	308.097,60	0,77
200.000,00	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.01% 20-10-2027	202.028,00	0,50
400.000,00	Yorkshire Building Society 0.125% 08-05-2024	405.010,40	1,01
		16.171.488,82	**40,29**
	GBP		
250.377,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	305.936,30	0,76
		305.936,30	**0,76**
	JPY		
6.250.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2029	48.044,60	0,12
27.750.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-12-2026	213.277,89	0,53
		261.322,49	**0,65**
	SEK		
715.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	69.259,55	0,17
2.465.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	256.854,23	0,64
		326.113,78	**0,81**
	USD		
10.039.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	10.298.179,77	25,66
1.741.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	1.789.361,62	4,46
1.379.800,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	1.129.673,91	2,81
70.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-12-2022	60.099,24	0,15
10.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	8.786,93	0,02
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	8.906,15	0,02
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	8.801,71	0,02
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	9.128,81	0,02
		13.312.938,14	**33,17**
	Summe Anleihen	**33.368.705,72**	**83,15**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**33.368.705,72**	**83,15**

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
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
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
		97.676,01	**0,24**
	Summe Anleihen	**97.676,01**	**0,24**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**97.676,01**	**0,24**
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	EUR		
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
		1.952.455,76	**4,86**
	USD		
13.464,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	1.264.443,25	3,15
		1.264.443,25	**3,15**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**3.216.899,01**	**8,02**
	Summe Wertpapieranlagen	**36.683.280,74**	**91,40**
	Bankguthaben	**1.127.746,64**	**2,81**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.321.725,08**	**5,79**
	Summe Nettovermögen	**40.132.752,46**	**100,00**

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	
USA	33,17
Frankreich	17,34
Deutschland	7,42
Dänemark	6,32
Luxemburg	4,81
Irland	3,41
Norwegen	3,04
Vereinigtes Königreich	2,02
Niederlande	1,60
Kanada	1,52
Österreich	1,41
Australien	1,38
Italien	1,18
Japan	1,15
Republik Korea	1,01
Schweden	0,81
Slowakei	0,76
Polen	0,53
Spanien	0,53
Neuseeland	0,51
Estland	0,50
Singapur	0,50
Belgien	0,23
Portugal	0,11
Finnland	0,06
Litauen	0,03
Griechenland	0,02
Summe	**91,40**

Sektor	
Staatsanleihen	41,70
Unternehmensanleihen	26,41
Hypothekenanleihen	15,28
Offene Anleihefonds	8,02
Summe	**91,40**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				115,76	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(69.930,39)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(5.401,26)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				12.337,72	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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 Nettovermögens 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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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
				239.837,44	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(1.763,97)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
2.579.500,00	EUR	19.187.050,48	DKK	(533,37)	30.08.2021
				(533,37)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
40.000,00	EUR	406.823,19	NOK	1,64	03.08.2021
50.053,77	EUR	79.000,00	AUD	**256,49**	02.09.2021
				258,13	
				174.920,06	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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
					848.142,05	**32.440,44**	**880.582,49**	

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
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
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
					198.689,60	**4.962,35**	**203.651,95**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
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
					(160.469,54)	**39.897,78**	**(120.571,76)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
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
					508.012,72	**55.366,30**	**563.379,02**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
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
					271.281,92	**20.854,71**	**292.136,63**	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
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
					302.586,03	**3.132,64**	**305.718,67**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
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
					62.767,70	**(305,38)**	**62.462,32**	
					2.031.010,48	**156.348,84**	**2.187.359,32**	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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)
					(33.806,86)	**(47.761,71)**

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in GBP)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CHF		
2.000.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	1.724.039,02	0,06
12.050.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	9.590.677,69	0,31
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	546.902,62	0,02
		11.861.619,33	**0,38**
	DKK		
34.498.947,95	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	3.798.191,26	0,12
3.912.038,87	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO SDRO 2	466.684,89	0,02
15.202.747,77	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	1.821.057,41	0,06
1.377.544,77	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	172.238,43	0,01
22.395.653,55	Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CIBOR 6M SDRO A 2	2.590.256,63	0,08
38.094.732,33	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	4.424.976,88	0,14
98.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	11.388.716,90	0,37
2.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	230.688,02	0,01
21.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	2.535.027,19	0,08
163.795.844,11	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	18.212.726,18	0,59
19.859.646,31	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	2.185.319,45	0,07
26.211.408,67	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	3.117.808,01	0,10
11.524.384,04	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	1.417.997,35	0,05
12.251.559,58	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	1.533.967,82	0,05
1.433.311,82	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E	179.211,14	0,01
115.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	13.834.141,41	0,45
72.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	8.397.865,18	0,27
39.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	4.727.700,67	0,15
10.642.681,93	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	1.310.430,56	0,04
		82.345.005,38	**2,66**
	EUR		
100.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	86.687,50	0,00
2.000.000,00	Aegon Bank NV 0.75% 27-06-2027	1.801.160,05	0,06
300.000,00	ANZ New Zealand Int'l Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	262.710,30	0,01
8.500.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	7.363.265,78	0,24
5.300.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	4.538.095,81	0,15
2.000.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	1.707.150,54	0,06
900.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	767.084,52	0,02
700.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	598.679,48	0,02
700.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	606.257,78	0,02
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.990.837,75	0,06
3.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	3.136.394,38	0,10
6.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	5.163.301,47	0,17
6.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	5.254.545,70	0,17
4.400.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	3.954.589,05	0,13
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 02-09-2025	1.970.237,21	0,06
5.000.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	4.512.961,19	0,15
1.300.000,00	BPCE SFH SA 1% 24-02-2025	1.170.174,22	0,04
1.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	895.810,56	0,03
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	8.883,47	0,00
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	9.133,09	0,00
5.600.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	4.803.288,35	0,16
8.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 27-11-2026	6.946.144,06	0,22
1.600.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.358.210,92	0,04
900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	774.714,45	0,03
400.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	342.668,65	0,01
7.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	6.522.624,34	0,21
7.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	6.186.989,20	0,20
2.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	2.470.706,91	0,08
4.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.05% 16-04-2024	3.474.307,15	0,11
500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	432.386,83	0,01
2.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	1.755.694,04	0,06
6.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	5.173.388,26	0,17
1.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	1.530.242,40	0,05
6.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	6.156.848,03	0,20
4.000.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	3.426.336,60	0,11
1.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26-04-2026	894.687,49	0,03
1.300.000,00	Coventry Building Society 0.125% 20-06-2026	1.128.728,34	0,04
1.500.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	1.309.755,96	0,04
2.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	1.728.545,50	0,06
1.700.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	1.444.020,64	0,05
5.100.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023	4.423.801,22	0,14
1.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 12-09-2025	870.209,89	0,03
1.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	861.704,74	0,03
1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	1.028.049,19	0,03
7.800.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	7.165.955,34	0,23
400.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	347.159,68	0,01
500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	431.526,94	0,01
4.800.000,00	ING Belgium SA 0.625% 30-05-2025	4.273.552,39	0,14
2.500.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	2.406.341,39	0,08
10.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	8.576.854,61	0,28
1.300.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	1.123.193,98	0,04
1.500.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	1.316.577,55	0,04
1.500.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.301.401,05	0,04
1.700.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	1.463.839,04	0,05
600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	520.506,90	0,02
2.400.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	2.035.611,92	0,07
1.000.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 05-09-2023	866.665,79	0,03
500.000,00	National Australia Bank Ltd 0.25% 28-03-2022	431.171,44	0,01
3.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	2.589.118,04	0,08
2.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	1.721.059,83	0,06
2.800.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	2.441.525,40	0,08
3.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	2.649.787,99	0,09
3.700.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	3.192.223,70	0,10
1.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 0.625% 28-08-2026	895.416,55	0,03
1.100.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	944.231,42	0,03
1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	935.560,76	0,03

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
700.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	605.835,09	0,02
4.900.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.125% 30-05-2022	4.226.245,02	0,14
200.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.25% 29-04-2022	172.639,43	0,01
3.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	2.540.428,72	0,08
1.900.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	1.658.454,01	0,05
3.700.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	3.149.126,71	0,10
1.600.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	1.377.377,18	0,04
2.600.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	2.232.328,23	0,07
300.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	259.443,93	0,01
500.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 17-05-2024	439.203,38	0,01
2.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	1.713.734,39	0,06
		176.846.110,81	**5,71**
	NOK		
50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD	4.367.017,59	0,14
		4.367.017,59	**0,14**
	USD		
26.932.800,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	18.157.504,66	0,59
23.424.800,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	15.740.358,78	0,51
24.608.700,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	16.878.330,38	0,55
17.408.900,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	12.960.733,45	0,42
26.042.500,00	United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	19.821.911,64	0,64
39.751.700,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	30.640.576,77	0,99
24.727.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	19.074.175,83	0,62
43.120.800,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	33.566.656,42	1,08
6.413.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	5.072.119,30	0,16
63.248.300,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	50.262.589,25	1,62
12.674.300,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	10.154.929,28	0,33
29.245.600,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	23.863.084,68	0,77
		256.192.970,44	**8,27**
	Summe Anleihen	**531.612.723,55**	**17,17**
	Aktien		
	BRL		
550.880,00	Banco Bradesco	2.089.090,13	0,07
		2.089.090,13	**0,07**
	CAD		
418.400,00	Bank of Nova Scotia/The	19.607.277,22	0,63
320.500,00	Royal Bank of Canada	23.407.326,54	0,76
		43.014.603,76	**1,39**
	CHF		
111.192,00	Nestle	10.102.791,87	0,33
101.726,00	Roche Holding	27.844.212,93	0,90
16.323,00	Sonova Holding	4.418.152,53	0,14
		42.365.157,33	**1,37**
	DKK		
817.016,00	Novo Nordisk B	49.833.002,41	1,61
		49.833.002,41	**1,61**
	EUR		
438.552,00	Bayer	19.353.160,37	0,63
72.758,00	Danone	3.733.125,43	0,12
339.166,00	Deutsche Post	16.826.198,74	0,54
132.838,00	Fresenius	5.032.631,69	0,16
88.243,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	17.529.286,53	0,57
299.880,00	Sanofi	22.817.365,64	0,74
132.450,00	Siemens	15.232.156,19	0,49
280.137,00	Unilever	11.927.451,70	0,39
427.275,00	Vinci	33.034.706,84	1,07
		145.486.083,13	**4,70**
	GBP		
1.448.921,00	National Grid	13.331.522,12	0,43
159.372,00	Reckitt Benckiser Group	10.258.775,64	0,33
1.161.705,00	Rightmove	7.551.082,50	0,24
220.127,00	Unilever	9.374.561,76	0,30
		40.515.942,02	**1,31**
	HKD		
4.786.000,00	China Communications Construction	1.675.427,91	0,05
8.117.000,00	China Construction Bank	4.605.199,60	0,15
894.592,00	China Everbright Environment Group	365.501,69	0,01
371.800,00	China Gas Holdings	818.218,76	0,03
643.000,00	China Longyuan Power Group	798.874,92	0,03
1.184.500,00	China Mobile	5.339.935,38	0,17
2.395.500,00	China Overseas Land & Investment	3.923.796,34	0,13
3.209.000,00	China Railway Construction	1.528.617,35	0,05
642.000,00	China Resources Land	1.874.853,68	0,06
12.586.000,00	China Telecom	3.400.888,69	0,11
2.228.000,00	CRRC	709.612,09	0,02
494.000,00	Hengan International Group	2.385.294,43	0,08
11.300.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	4.784.703,03	0,15
762.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.381.035,93	0,17
1.902.000,00	Sinopharm Group	4.079.756,04	0,13
792.500,00	Techtronic Industries	9.978.624,09	0,32
83.000,00	Tencent Holdings	4.500.933,97	0,15
		56.151.273,90	**1,81**
	IDR		
972.900,00	Astra International	239.025,72	0,01
36.003.500,00	Telkom Indonesia Persero	5.640.333,17	0,18
		5.879.358,89	**0,19**
	INR		
302.712,00	Axis Bank	2.197.651,05	0,07
752.515,00	HCL Technologies	7.180.304,75	0,23
1.964.308,00	Infosys	30.125.888,49	0,97
1.325.222,00	Power Grid Corp of India	2.987.982,93	0,10
316.480,00	UPL	2.434.392,78	0,08
		44.926.220,00	**1,45**
	JPY		
146.100,00	Hoya	14.040.122,90	0,45
1.106.800,00	KDDI	25.020.174,59	0,81
1.280.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	24.171.381,34	0,78
334.600,00	Seven & i Holdings	11.563.088,67	0,37
704.600,00	Takeda Pharmaceutical	17.095.695,10	0,55
		91.890.462,60	**2,97**
	KRW		
16.559,00	Hyundai Glovis	2.216.177,74	0,07
24.630,00	Hyundai Mobis	4.605.443,51	0,15
16.829,00	LG	1.104.603,39	0,04
8.161,00	LX Holdings	58.792,25	0,00
184.842,00	Samsung Electronics	9.552.089,65	0,31
26.138,00	Samsung Fire & Marine Insurance	3.690.669,39	0,12
45.974,00	SK Telecom	9.420.771,40	0,30
		30.648.547,33	**0,99**
	MXN		
260.400,00	Grupo Financiero Banorte	1.219.997,02	0,04
		1.219.997,02	**0,04**
	PHP		
23.460,00	PLDT	448.116,28	0,01
		448.116,28	**0,01**
	THB		
447.000,00	Advanced Info Service	1.719.859,95	0,06
590.900,00	Bangkok Bank	1.502.387,23	0,05
		3.222.247,18	**0,10**
	TRY		
3.954.605,00	Akbank TAS	1.747.984,27	0,06
908.814,00	Haci Omer Sabanci Holding	680.334,63	0,02
2.278.451,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	3.104.604,75	0,10
		5.532.923,65	**0,18**
	TWD		
280.000,00	Delta Electronics	2.195.826,71	0,07
622.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.578.659,90	0,31
		11.774.486,61	**0,38**
	USD		
164.303,00	Accenture	35.050.200,75	1,13
441.517,00	Akamai Technologies	37.299.860,44	1,20
27.989,00	Alibaba Group Holding ADR	4.575.788,74	0,15
37.800,00	Alphabet	66.384.018,07	2,14
113.269,00	Amgen	19.798.182,86	0,64
142.348,00	Anthem	39.070.507,10	1,26

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
208.979,00	Apple	20.522.651,02	0,66
391.063,00	Archer-Daniels-Midland	17.075.693,81	0,55
2.083.707,00	AT&T	43.223.358,88	1,40
281.774,00	Automatic Data Processing	40.233.108,76	1,30
61.076,00	AutoZone	66.154.728,94	2,14
13.974,00	Baidu ADR	2.073.376,00	0,07
973.139,00	Bristol-Myers Squibb	46.562.178,23	1,50
270.705,00	Cadence Design Systems	26.779.629,22	0,86
257.074,00	Cerner	14.487.872,70	0,47
250.281,00	Check Point Software Technologies	20.936.464,96	0,68
59.285,00	Chubb	6.774.145,98	0,22
255.661,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.342.187,98	0,04
331.651,00	Cigna	56.820.973,86	1,84
1.400.402,00	Cisco Systems	53.200.531,65	1,72
139.222,00	Citrix Systems	11.767.657,46	0,38
316.114,00	Cognizant Technology Solutions	15.695.138,72	0,51
156.068,00	Colgate-Palmolive	9.148.891,40	0,30
1.323.554,00	Comcast	53.860.353,43	1,74
511.034,00	CVS Health	30.646.561,89	0,99
72.587,00	Dollar General	11.349.995,81	0,37
1.567.209,00	eBay	79.021.600,28	2,55
115.726,00	Entergy	8.357.107,97	0,27
50.048,00	Estee Lauder Cos	11.442.791,07	0,37
295.103,00	Expeditors International of Washington	26.803.362,51	0,87
75.717,00	F5 Networks	10.319.833,40	0,33
420.590,00	Fiserv	32.313.880,82	1,04
82.080,00	Hershey	10.232.920,15	0,33
754.141,00	Infosys ADR	11.591.919,95	0,37
280.962,00	International Business Machines	29.475.987,38	0,95
9.542,00	Intuit	3.364.850,36	0,11
618.450,00	Johnson & Johnson	73.128.467,83	2,36
146.291,00	Kellogg	6.809.752,68	0,22
92.124,00	Kimberly-Clark	8.888.866,50	0,29
7.838,00	Laboratory Corp of America	1.549.738,83	0,05
50.212,00	Lowe's Cos	7.041.701,61	0,23
101.200,00	Marsh & McLennan Cos	10.280.553,82	0,33
110.728,00	Mastercard	29.343.279,28	0,95
57.711,00	McDonald's	9.637.366,59	0,31
150.353,00	McKesson	20.775.321,47	0,67
410.951,00	Medtronic	36.768.364,09	1,19
446.381,00	Merck	24.897.482,08	0,80
235.438,00	Microsoft	45.875.349,75	1,48
293.531,00	Mondelez International	13.204.343,95	0,43
366.901,00	Monster Beverage	24.185.779,45	0,78
445.248,00	NIKE	49.427.761,60	1,60
468.210,00	Oracle	26.261.897,85	0,85
44.638,00	Organon	980.510,19	0,03
276.136,00	Paychex	21.466.402,79	0,69
505.712,00	PepsiCo	53.835.152,03	1,74
617.027,00	Pfizer	17.297.847,11	0,56
136.881,00	Procter & Gamble	13.295.234,63	0,43
489.653,00	Public Service Enterprise Group	20.985.128,54	0,68
101.874,00	Quest Diagnostics	9.713.550,34	0,31
59.498,00	Republic Services	4.704.233,58	0,15
216.412,00	Ross Stores	19.136.395,33	0,62
70.622,00	SK Telecom ADR	1.605.763,08	0,05
68.647,00	Stanley Black & Decker	10.136.409,96	0,33
413.713,00	Starbucks	33.313.040,68	1,08
48.119,00	Stryker	9.009.256,47	0,29
141.052,00	Target	24.605.523,00	0,79
377.777,00	Texas Roadhouse	26.000.603,46	0,84
416.898,00	TJX Cos	20.081.273,43	0,65
279.196,00	Toro	22.046.557,98	0,71
35.395,00	UnitedHealth Group	10.157.780,47	0,33
394.658,00	Verizon Communications	15.919.229,25	0,51
169.418,00	Visa	28.733.986,70	0,93
286.766,00	VMware	33.414.329,13	1,08
137.821,00	Waste Management	13.855.646,92	0,45
30.821,00	WW Grainger	9.947.534,97	0,32
259.300,00	Xilinx	26.952.839,07	0,87
146.946,00	Zimmer Biomet Holdings	17.003.645,43	0,55
		1.826.032.214,47	**58,97**
	ZAR		
191.999,00	Absa Group	1.317.125,47	0,04
80.377,00	Aspen Pharmacare Holdings	654.445,34	0,02
66.751,00	FirstRand	180.661,57	0,01
57.087,00	Naspers	8.660.798,91	0,28
620.416,00	Netcare	446.856,97	0,01
449.759,00	Sanlam	1.401.247,35	0,05
56.253,00	Shoprite Holdings	440.630,43	0,01
226.601,00	Standard Bank Group	1.461.805,89	0,05
16.015,00	Vodacom Group	104.346,90	0,00
		14.667.918,83	**0,47**
	Summe Aktien	**2.415.697.645,54**	**78,02**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**2.947.310.369,09**	**95,19**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	1.466.679,88	0,05
		1.466.679,88	**0,05**
	Summe Anleihen	**1.466.679,88**	**0,05**
	Aktien		
	CNY		
527.216,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	700.789,92	0,02
1.139.601,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.402.233,47	0,11
666.699,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.204.659,08	0,04
4.169.594,00	Shanghai International Port Group	2.219.727,45	0,07
1.277.494,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.233.282,25	0,04
		8.760.692,17	**0,28**
	Summe Aktien	**8.760.692,17**	**0,28**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**10.227.372,05**	**0,33**
	Summe Wertpapieranlagen	**2.957.537.741,14**	**95,52**
	Bankguthaben	**116.717.847,19**	**3,77**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**22.080.094,00**	**0,71**
	Summe Nettovermögen	**3.096.335.682,33**	**100,00**

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

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

Land	
USA	63,35
Frankreich	4,40
Dänemark	4,27
Deutschland	3,23
Japan	3,07
Irland	2,32
Indien	1,83
Vereinigtes Königreich	1,82
Kanada	1,62
Schweiz	1,59
China	1,15
Republik Korea	1,09
Israel	0,68
Hongkong	0,63
Norwegen	0,57
Kaimaninseln	0,50
Südafrika	0,47
Luxemburg	0,44
Taiwan, Provinz Chinas	0,38
Österreich	0,37
Australien	0,27
Indonesien	0,19
Türkei	0,18
Niederlande	0,17
Belgien	0,16
Singapur	0,16
Brasilien	0,11
Slowakei	0,11
Polen	0,10
Thailand	0,10
Neuseeland	0,06
Estland	0,04
Mexiko	0,04
Bermuda	0,03
Philippinen	0,01
Summe	**95,52**

Sektor	
Pharmazeutika	9,84
Staatsanleihen	8,31
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,91
Hypothekenanleihen	4,85
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,17
Systemsoftware	4,09
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,35
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,98
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,98
Unternehmensanleihen	2,95
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,60
Alkoholfreie Getränke	2,52
Restaurants	2,23
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,17
Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,14
Verschiedene Banken	2,07
Kommunikationsanlagen	2,05
Kabel und Satellitenübertragung	1,74
Schuhe	1,60
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,59
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,51
Luftfracht und Logistik	1,48
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,42
Anwendungssoftware	1,35
Haushaltsprodukte	1,34
Bekleidung-Einzelhandel	1,27
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,20
Halbleiter	1,18
Bau- und Ingenieurwesen	1,17
Warenhäuser	1,16
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,13
Kündbare Hypothekenanleihen	1,11
Mehrsparten-Versorger	1,11
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,97
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,80
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,71
Industriemaschinen	0,65
Biotechnologie	0,64
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,61
Rückversicherungen	0,57
Landwirtschaftliche Produkte	0,55
Industriekonglomerate	0,53
Gesundheitswesen: Technologie	0,47
Gesundheitswesen: Produkte	0,45
Lebensmitteleinzelhandel	0,39
Stromversorger	0,37
Sach- und Unfallversicherung	0,34
Versicherungsmakler	0,33
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,32
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,23
Lebens- und Krankenversicherung	0,22
Immobilienentwicklung	0,19
Autoteile und -zubehör	0,15
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,08
Elektrische Anlagen	0,08
Elektronische Komponenten	0,07
Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,07
Wasserversorger	0,04
Gasversorger	0,03
Erneuerbare Elektrizität	0,03
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,02
Branchenübergreifende Holdings	0,02
Automobilhersteller	0,01
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,01
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,01
Summe	**95,52**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
3.251.000,00	EUR	5.506.374,75	NZD	14.513,99	03.08.2021
1.008.479,49	GBP	1.177.000,00	EUR	(1.665,13)	03.08.2021
236.255.970,02	GBP	2.767.408.970,00	NOK	2.739.916,39	03.08.2021
1.993.000,00	GBP	2.769.986,20	USD	(4.368,13)	03.08.2021
48.750,87	EUR	42.148,00	GBP	(296,71)	18.08.2021
910.387,86	GBP	1.555.000,00	CAD	4.938,49	18.08.2021
513.330,75	GBP	79.624.000,00	JPY	(6.293,04)	18.08.2021
9.038.690,14	GBP	12.587.000,00	USD	(37.286,48)	18.08.2021
7.364.328.749,00	JPY	47.696.330,87	GBP	372.544,63	16.09.2021
				3.082.004,01	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
8.815.000,00	AUD	732.322.182,00	JPY	(7.482,79)	03.08.2021
216.047.100,55	GBP	368.520.635,00	CAD	1.458.247,25	03.08.2021
105.129.607,00	GBP	1.230.225.389,00	SEK	781.577,90	03.08.2021
400.783.366,00	JPY	4.464.000,00	CAD	15.852,81	03.08.2021
35.616.836.162,00	JPY	229.307.142,89	GBP	3.103.506,13	03.08.2021
1.374.775.000,00	JPY	105.747.280,57	NOK	47.780,90	03.08.2021
823.162.030,00	JPY	10.560.000,00	NZD	48.371,48	03.08.2021
627.117.538,00	SEK	53.590.684,19	GBP	(398.415,78)	03.08.2021
38.037.039,97	SEK	492.022.000,00	JPY	15.722,18	03.08.2021
95.499.375,11	EUR	115.803.545,00	USD	(1.540.423,01)	04.08.2021
287.000,00	AUD	157.167,66	GBP	(1.823,41)	18.08.2021
23.589.462,37	EUR	20.276.353,00	GBP	(25.441,18)	18.08.2021
1.126.053,75	GBP	2.059.000,00	AUD	11.580,52	18.08.2021
926.591,11	GBP	1.178.000,00	CHF	5.049,14	18.08.2021
130.524.330,69	GBP	1.129.467.000,00	DKK	141.147,06	18.08.2021
694.519.857,00	GBP	804.577.336,89	EUR	3.812.228,45	18.08.2021
96.185.749,34	GBP	14.771.337.864,00	JPY	(211.507,56)	18.08.2021
20.652.116,25	GBP	28.691.000,00	USD	(35.801,31)	18.08.2021
38.597.222.968,00	JPY	251.331.521,06	GBP	552.665,19	18.08.2021
254.728.413,20	GBP	465.309.947,00	AUD	2.857.049,49	16.09.2021
61.259.459,82	GBP	71.125.077,00	EUR	167.796,02	16.09.2021
490.008.142,85	GBP	690.224.000,00	USD	(7.657.703,30)	16.09.2021
458.922.276,93	USD	325.800.975,67	GBP	5.091.521,93	16.09.2021
				8.231.498,11	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.291.000,00	EUR	1.901.982,53	CAD	462,48	03.08.2021
268.136.106,00	EUR	231.499.329,16	GBP	(1.375.151,26)	03.08.2021
107.648.405,44	GBP	197.145.675,00	AUD	942.895,00	03.08.2021
567.135.501,00	JPY	3.662.000,00	GBP	38.730,56	03.08.2021
313.585.465,00	USD	221.186.505,47	GBP	4.932.356,07	03.08.2021
2.146.000,00	EUR	2.621.325,05	USD	(48.361,74)	04.08.2021
35.323.000,00	DKK	4.085.758,01	GBP	(8.148,83)	18.08.2021
73.846,45	EUR	63.571,00	GBP	(175,83)	18.08.2021
1.633.066,29	GBP	2.968.000,00	AUD	26.579,83	18.08.2021
1.170.570,71	GBP	2.002.000,00	CAD	4.840,98	18.08.2021
478.507,00	GBP	558.789,71	EUR	(1.198,86)	18.08.2021
282.222,53	GBP	3.090.000,00	HKD	(4.699,56)	18.08.2021
304.118,40	GBP	46.752.000,00	JPY	(983,60)	18.08.2021
4.560.231,04	GBP	53.292.000,00	NOK	63.204,42	18.08.2021
28.063.546,68	GBP	39.690.783,58	USD	(555.891,60)	18.08.2021
3.170.000,00	HKD	293.409,28	GBP	941,05	18.08.2021
11.105.000,00	USD	7.965.809,66	GBP	41.557,10	18.08.2021
362.835.235,91	GBP	512.228.000,00	USD	(6.508.685,29)	24.08.2021
11.217.704,52	GBP	13.012.099,00	EUR	43.059,06	07.09.2021
28.639.275,27	GBP	39.831.000,00	USD	(79.681,14)	16.09.2021
28.478.000,00	USD	20.460.544,01	GBP	72.670,80	16.09.2021
				(2.415.680,36)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
148.396.928,75	GBP	170.744.766,00	EUR	1.911.363,86	13.07.2021
10.008.388,65	NOK	1.450.000,00	CAD	183,36	03.08.2021
860.000,00	AUD	468.411,94	GBP	(2.920,37)	18.08.2021
755.000,00	CAD	440.108,20	GBP	(484,79)	18.08.2021
169.000,00	CHF	132.622,77	GBP	(415,12)	18.08.2021
3.711.622,28	EUR	3.205.360,00	GBP	(19.033,89)	18.08.2021
416.222,32	GBP	763.000,00	AUD	3.233,90	18.08.2021
45.633.825,55	GBP	77.942.000,00	CAD	249.559,16	18.08.2021
1.829.630,66	GBP	2.319.000,00	CHF	15.491,83	18.08.2021
468.292,00	GBP	544.710,10	EUR	673,20	18.08.2021
485.526,61	GBP	5.325.000,00	HKD	(8.926,55)	18.08.2021
5.334.950,30	GBP	824.114.000,00	JPY	(43.191,50)	18.08.2021
721.620,89	GBP	1.014.000,00	USD	(9.533,79)	18.08.2021
8.955.000,00	HKD	822.749,51	GBP	8.767,21	18.08.2021
1.458.155.000,00	JPY	9.410.389,84	GBP	105.484,70	18.08.2021

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
5.867.000,00	USD	4.212.895,72	GBP	17.560,71	18.08.2021
20.000.000,00	USD	14.100.536,97	GBP	320.541,09	24.08.2021
2.934.240,97	GBP	3.424.000,00	EUR	(6.745,96)	16.09.2021
60.517.870,38	GBP	119.519.142,30	NZD	285.293,76	16.09.2021
761.206.659,00	JPY	5.757.000,00	EUR	23.714,38	16.09.2021
3.583.132,91	USD	2.949.000,00	EUR	50.520,60	16.09.2021
				2.901.135,79	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.570.486,09	GBP	1.827.000,00	EUR	3.063,70	13.07.2021
2.050.000,00	EUR	1.762.208,70	GBP	(2.823,67)	03.08.2021
64.345.937,39	GBP	125.678.754,00	NZD	994.731,93	03.08.2021
93.572.000,00	JPY	7.094.742,73	NOK	11.925,78	03.08.2021
8.098.249.350,00	JPY	73.587.000,00	USD	(218.257,42)	03.08.2021
3.360.000,00	NZD	263.620.896,00	JPY	(26.521,62)	03.08.2021
8.126.156,47	SEK	689.000,00	GBP	262,88	03.08.2021
1.908.000,00	AUD	1.042.405,25	GBP	(9.663,63)	18.08.2021
2.511.546,22	EUR	2.169.687,00	GBP	(13.593,37)	18.08.2021
1.126.689,78	GBP	2.056.000,00	AUD	13.840,47	18.08.2021
71.883,01	GBP	123.000,00	CAD	262,25	18.08.2021
50.397.691,65	GBP	63.801.244,00	CHF	486.390,32	18.08.2021
1.432.951,81	GBP	12.359.000,00	DKK	6.256,27	18.08.2021
14.632.480,00	GBP	16.999.105,03	EUR	39.211,63	18.08.2021
14.062.603,40	GBP	2.170.846.000,00	JPY	(104.268,26)	18.08.2021
969.606.065,34	GBP	1.364.138.000,00	USD	(14.019.119,12)	18.08.2021
1.525.921.018,00	JPY	9.877.089,18	GBP	81.022,98	18.08.2021
182.295.621,00	USD	129.421.934,13	GBP	2.024.131,43	18.08.2021
3.015.000,00	GBP	5.555.192,67	AUD	7.983,47	16.09.2021
				(10.725.163,98)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
747.431,06	CAD	797.000,00	AUD	3.849,86	03.08.2021
8.186.916,30	CAD	6.611.000,00	USD	199,73	03.08.2021
3.254.000,00	EUR	4.788.832,40	CAD	4.173,62	03.08.2021
3.412.000,00	GBP	524.092.310,00	JPY	(7.859,57)	03.08.2021
727.000,00	GBP	8.531.240,75	NOK	7.127,43	03.08.2021
60.244.397,49	NOK	785.947.000,00	JPY	(45.071,23)	03.08.2021
27.852.549,22	SEK	4.336.000,00	AUD	15.591,70	03.08.2021
1.308.865,75	USD	1.730.000,00	AUD	7.424,28	03.08.2021
2.709.000,00	USD	3.342.192,18	CAD	7.240,02	03.08.2021
10.639.000,00	USD	1.168.036.447,00	JPY	49.732,04	03.08.2021
2.121.000,00	USD	18.053.500,23	SEK	(1.902,84)	03.08.2021
2.030.000,00	AUD	1.108.654,61	GBP	(9.878,12)	18.08.2021
1.631.000,00	CAD	946.784,72	GBP	2.918,47	18.08.2021
658.312,90	GBP	1.213.000,00	AUD	1.753,17	18.08.2021
1.045.504,12	GBP	1.789.000,00	CAD	3.800,56	18.08.2021
513.507,77	GBP	654.000,00	CHF	1.887,65	18.08.2021
1.085.571,00	GBP	11.809.000,00	HKD	(10.953,93)	18.08.2021
548.029,74	GBP	84.898.000,00	JPY	(6.011,98)	18.08.2021
778.745,39	GBP	1.089.000,00	USD	(6.488,62)	18.08.2021
5.706.000,00	HKD	519.641,22	GBP	10.189,73	18.08.2021
189.587.000,00	JPY	1.228.431,24	GBP	8.807,45	18.08.2021
162.791.611,00	JPY	1.476.000,00	USD	(1.911,29)	18.08.2021
38.786.474,00	JPY	467.000,00	AUD	382,87	16.09.2021
5.616.852,88	USD	7.412.000,00	AUD	37.762,24	16.09.2021
3.359.764,95	USD	2.812.000,00	EUR	7.138,96	16.09.2021
				79.902,20	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
116.500.000,00	JPY	8.815.072,69	SEK	12.500,97	03.08.2021
178.495.012,29	GBP	252.853.000,00	USD	(3.821.134,27)	07.09.2021
				(3.808.633,30)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
6.872.000,00	EUR	69.901.620,37	NOK	(551,98)	03.08.2021
1.407.000,00	AUD	767.319,69	GBP	(5.753,87)	18.08.2021
552.000,00	CHF	432.300,66	GBP	(474,46)	18.08.2021
38.048,26	EUR	32.672,00	GBP	(8,60)	18.08.2021
34.993,10	GBP	64.000,00	AUD	351,87	18.08.2021
1.829.678,12	GBP	2.318.000,00	CHF	16.321,61	18.08.2021
4.244.012,57	GBP	36.689.000,00	DKK	8.715,37	18.08.2021
271.833,00	GBP	316.449,67	EUR	169,56	18.08.2021
9.763.936,05	GBP	106.698.563,00	HKD	(143.563,17)	18.08.2021
248.399,24	GBP	38.285.000,00	JPY	(1.447,44)	18.08.2021
51.313.616,23	GBP	71.714.000,00	USD	(396.456,97)	18.08.2021
440.503.000,00	JPY	2.861.074,02	GBP	13.634,15	18.08.2021
1.268.000,00	USD	900.356,39	GBP	13.947,59	18.08.2021
				(495.116,34)	
				(3.150.053,87)	

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

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (GBP)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (GBP)	Marktwert (GBP)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(646.000,00)	USD	45.813,95	1.862,94	47.676,89	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.040.000,00)	USD	145.530,49	5.028,13	150.558,62	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.020.000,00)	USD	146.639,77	2.442,79	149.082,56	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.040.000,00)	USD	148.610,63	1.947,99	150.558,62	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.157.000,00)	USD	159.106,44	87,16	159.193,60	20.06.2026
					645.701,28	**11.369,01**	**657.070,29**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.819.000,00)	USD	128.488,56	5.759,54	134.248,10	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.069.000,00)	USD	145.249,49	7.449,42	152.698,91	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.040.000,00)	USD	146.122,98	4.435,64	150.558,62	20.06.2026
CDX-NAHYS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.005.000,00)	USD	149.130,44	(1.154,94)	147.975,50	20.06.2026
					568.991,47	**16.489,66**	**585.481,13**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(32.945.000,00)	EUR	3.508.552,71	29.011,82	3.537.564,53	20.06.2026
					3.508.552,71	**29.011,82**	**3.537.564,53**	
					4.723.245,46	**56.870,49**	**4.780.115,95**	

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 (GBP)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2021	30.09.2021	CAD	(1.864,00)	(271.062.880,00)	(217.103,85)	(1.185.941,71)
EURO STOXX 50 9/2021	17.09.2021	EUR	(2.232,00)	(90.954.000,00)	430.746,87	410.470,26
EURO-BOBL FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(2.299,00)	(308.295.900,00)	(197.189,78)	(30.493,36)
EURO-BUND FUTURE 9/2021	10.09.2021	EUR	(886,00)	(152.817.280,00)	(311.575,28)	(371.095,90)
FTSE 100 IDX FUT 9/2021	17.09.2021	GBP	(411,00)	(28.784.385,00)	67.815,00	240.304,47
MSCI EmgMkt 9/2021	17.09.2021	USD	(1.745,00)	(119.218.400,00)	515.937,12	(265.660,28)
NIKKEI 225 MINI 9/2021	10.09.2021	JPY	(2.974,00)	(8.538.354.000,00)	97.012,77	476.481,96
S&P500 EMINI FUT 9/2021	17.09.2021	USD	(2.812,00)	(601.838.300,00)	152.087,69	(4.470.317,84)
SPI 200 FUTURES 9/2021	16.09.2021	AUD	(270,00)	(48.735.000,00)	0,00	108.147,31
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	1.688,00	223.607.250,00	247.259,67	483.812,65
US 10YR NOTE (CBT)9/2021	30.09.2021	USD	(271,00)	(35.899.031,25)	(39.696,29)	(21.493,13)
					745.293,92	**(4.625.785,57)**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	AUD		
2.100.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2025	1.301.175,44	2,08
1.470.000,00	Australia Government Bond 1% 21-12-2030	889.451,92	1,42
200.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	111.400,10	0,18
1.900.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041	1.317.187,45	2,11
600.000,00	New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033	379.147,00	0,61
		3.998.361,91	**6,40**
	CAD		
2.231.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	1.599.623,98	2,56
		1.599.623,98	**2,56**
	EUR		
400.000,00	Agence France Locale 0.125% 20-06-2026	405.146,40	0,65
812.413,85	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	812.430,10	1,30
365.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	376.455,89	0,60
400.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	401.580,00	0,64
472.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030	474.399,65	0,76
762.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	803.618,92	1,29
200.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	195.548,40	0,31
806.318,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	618.362,69	0,99
77.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	73.371,76	0,12
1.000.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	1.078.200,00	1,73
125.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	128.131,30	0,21
364.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	357.465,47	0,57
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	161.909,09	0,26
550.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	537.223,50	0,86
55.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	53.238,68	0,09
241.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.2% 01-06-2027	268.075,87	0,43
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	340.774,80	0,55
1.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	1.139.472,00	1,82
1.374.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	1.459.149,53	2,34
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	279.959,56	0,45
650.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	654.737,20	1,05
200.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	189.712,15	0,30
453.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	461.158,53	0,74
100.000,00	Mexico Government Internatio 1.35% 18-09-2027	103.540,00	0,17
300.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	301.873,20	0,48
1.163.109,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.224.009,39	1,96
600.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	620.904,00	0,99
800.000,00	North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	788.000,00	1,26
500.000,00	North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026	550.700,00	0,88
100.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	90.784,00	0,15
500.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	495.261,00	0,79
800.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	823.971,20	1,32
300.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	302.917,20	0,49
200.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	202.976,80	0,33
500.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000000% 25-11-2030	488.375,00	0,78
328.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	287.557,60	0,46
211.000,00	State of Bremen 1% 27-05-2039	228.517,22	0,37
160.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	145.776,00	0,23
		17.925.284,10	**28,70**
	GBP		
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
		4.309.960,01	**6,90**
	JPY		
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
		7.069.220,46	**11,32**
	NZD		
900.000,00	Auckland Council 2.95% 28-09-2050	470.198,67	0,75
		470.198,67	**0,75**
	SEK		
11.000.000,00	Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025	1.075.123,63	1,72
		1.075.123,63	**1,72**
	USD		
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
		19.906.314,31	**31,88**
	Summe Anleihen	**56.354.087,07**	**90,24**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**56.354.087,07**	**90,24**

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
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
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
		491.668,10	**0,79**
	USD		
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
		2.915.409,88	**4,67**
	Summe Anleihen	**3.407.077,98**	**5,46**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**3.407.077,98**	**5,46**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	AUD		
500.000,00	BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026	348.581,19	0,56
		348.581,19	**0,56**
	Summe Anleihen	**348.581,19**	**0,56**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**348.581,19**	**0,56**
	Summe Wertpapieranlagen	**60.109.746,24**	**96,26**
	Bankguthaben	**2.399.879,13**	**3,84**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(62.785,22)**	**(0,10)**
	Summe Nettovermögen	**62.446.840,15**	**100,00**

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	
USA	26,88
Italien	11,38
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
Summe	**96,26**

Sektor	
Staatsanleihen	87,28
Unternehmensanleihen	8,97
Summe	**96,26**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				117.097,40	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(6.097,92)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				10.227,70	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				(3.288,95)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				39.965,89	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				1.756,11	
				159.660,23	

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

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

Nordea 1 - Global 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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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)
					(39.442,95)	**(79.901,74)**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
4.703.184,00	Altium	108.883.593,90	1,24
53.902.362,00	Cleanaway Waste Management	89.791.347,46	1,02
		198.674.941,36	**2,26**
	BRL		
13.404.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	82.705.952,77	0,94
		82.705.952,77	**0,94**
	CHF		
7.250.340,00	SIG Combibloc Group	166.975.541,82	1,90
		166.975.541,82	**1,90**
	DKK		
1.751.711,00	Vestas Wind Systems	57.807.826,71	0,66
		57.807.826,71	**0,66**
	EUR		
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
		1.916.830.084,77	**21,84**
	GBP		
16.618.642,00	National Grid	178.272.824,52	2,03
		178.272.824,52	**2,03**
	HKD		
17.153.900,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	85.239.689,16	0,97
		85.239.689,16	**0,97**
	JPY		
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
		587.532.365,24	**6,69**
	NOK		
2.113.221,00	Tomra Systems	98.575.133,27	1,12
		98.575.133,27	**1,12**
	USD		
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
		5.186.404.080,60	**59,08**
	Summe Aktien	**8.559.018.440,22**	**97,50**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**8.559.018.440,22**	**97,50**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
7.929.960,00	Glodon	70.371.603,84	0,80
45.146.377,00	Jiangsu Zhongtian Technology	58.744.198,36	0,67
		129.115.802,20	**1,47**
	Summe Aktien	**129.115.802,20**	**1,47**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**129.115.802,20**	**1,47**
	Summe Wertpapieranlagen	**8.688.134.242,42**	**98,97**
	Bankguthaben	**107.114.963,93**	**1,22**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(16.572.540,63)**	**(0,19)**
	Summe Nettovermögen	**8.778.676.665,72**	**100,00**

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	
USA	54,12
Irland	9,48
Japan	6,69
Deutschland	6,45
Niederlande	4,98
Frankreich	3,63
China	2,44
Australien	2,26
Vereinigtes Königreich	2,03
Schweiz	1,90
Finnland	1,20
Norwegen	1,12
Kanada	1,06
Brasilien	0,94
Dänemark	0,66
Summe	**98,97**

Sektor	
Industriemaschinen	12,36
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	10,41
Anwendungssoftware	9,67
Spezialchemikalien	9,57
Hersteller von Elektronikausrüstung	9,03
Bauprodukte	7,34
Industriegase	7,21
Halbleiter-Ausrüstung	4,97
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,81
Halbleiter	3,76
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,14
Mehrsparten-Versorger	2,03
Industriekonglomerate	2,00
Papierverpackungen	1,90
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,64
Luftfahrt und Verteidigung	1,39
Bau- und Ingenieurwesen	1,35
Schienenverkehr	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
Summe	**98,97**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				307.720,19	

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

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

Nordea 1 - Global Disruption Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
120.388,00	Altium	3.314.985,31	1,33
		3.314.985,31	**1,33**
	CHF		
6.153,00	Zur Rose Group	2.316.792,17	0,93
		2.316.792,17	**0,93**
	EUR		
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	FinecoBank 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
		40.482.764,78	**16,18**
	GBP		
59.494,00	AVEVA Group	3.056.637,22	1,22
		3.056.637,22	**1,22**
	HKD		
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
		18.805.673,24	**7,52**
	INR		
206.443,00	ICICI Lombard General Insurance	4.352.161,72	1,74
		4.352.161,72	**1,74**
	JPY		
80.200,00	Nabtesco	3.047.361,16	1,22
270.000,00	Pan Pacific International Holdings	5.632.787,10	2,25
		8.680.148,26	**3,47**
	NZD		
257.797,00	Ryman Healthcare	2.366.365,84	0,95
		2.366.365,84	**0,95**
	SEK		
87.569,00	Vitrolife	3.637.080,59	1,45
		3.637.080,59	**1,45**
	TWD		
22.000,00	Silergy	2.992.552,39	1,20
		2.992.552,39	**1,20**
	USD		
6.407,00	Align Technology	3.911.409,43	1,56
48.889,00	Allegion	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
		158.356.537,89	**63,30**
	Summe Aktien	**248.361.699,41**	**99,28**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**248.361.699,41**	**99,28**
	Summe Wertpapieranlagen	**248.361.699,41**	**99,28**
	Bankguthaben	**2.951.372,64**	**1,18**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.143.705,59)**	**(0,46)**
	Summe Nettovermögen	**250.169.366,46**	**100,00**

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	
USA	48,02
Kaimaninseln	10,05
Deutschland	5,82
Irland	5,46
Indien	3,88
Taiwan, Provinz Chinas	3,65
Japan	3,47
Niederlande	2,89
Vereinigtes Königreich	2,52
Spanien	2,29
Italien	1,94
Russische Föderation	1,80
Frankreich	1,66
Schweden	1,45
Australien	1,33
Kanada	1,16
Neuseeland	0,95
Schweiz	0,93
Summe	**99,28**

Sektor	
Anwendungssoftware	10,22
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	9,40
Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,65
Halbleiter	7,99
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	7,09
Verschiedene Banken	5,88
Spezialchemikalien	3,34
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,07
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,74
Bauprodukte	2,72
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,69
Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,60
Stromversorger	2,55
Industriemaschinen	2,37
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,29
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,29
Warenhäuser	2,25
Börsen und Finanzdaten	1,89
Bekleidung-Einzelhandel	1,83
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
Summe	**99,28**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
21.400,00	Open Text	913.779,81	3,34
45.341,00	TELUS - Non-Canadian customer	854.895,76	3,12
		1.768.675,57	**6,46**
	CHF		
347,00	Cie Financiere Richemont	35.642,11	0,13
		35.642,11	**0,13**
	DKK		
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
		299.131,24	**1,09**
	EUR		
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
		4.926.611,63	**17,99**
	NOK		
6.089,00	Kahoot!	35.309,43	0,13
		35.309,43	**0,13**
	SEK		
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
		1.419.216,26	**5,18**
	USD		
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
		11.011.049,80	**40,21**
	Summe Aktien	**19.495.636,04**	**71,20**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**19.495.636,04**	**71,20**
	Summe Wertpapieranlagen	**19.495.636,04**	**71,20**
	Bankguthaben	**9.443.640,43**	**34,49**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.558.466,90)**	**(5,69)**
	Summe Nettovermögen	**27.380.809,57**	**100,00**

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	
USA	31,10
Niederlande	12,34
Kanada	8,12
Schweden	5,18
Deutschland	3,76
Schweiz	2,55
Irland	2,53
Israel	2,33
Belgien	1,89
Dänemark	1,09
Bermuda	0,18
Norwegen	0,13
Summe	**71,20**

Sektor	
Anwendungssoftware	7,17
Integrierte Telekommunikationsdienste	5,13
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,73
Brauereien	4,71
Kabel und Satellitenübertragung	4,54
Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,40
Internet-Dienste und -Infrastruktur	3,87
Öl- und Gaslagerung und Transport	3,57
Gesundheitswesen: Produkte	3,52
Lebensmitteleinzelhandel	3,48
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,65
Tabak	2,58
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
Mehrsparten-Versorger	0,16
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,16
Immobilien: Spezialisierte REITs	0,16
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,16
Luftfracht 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
Summe	**71,20**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
7.300,00	CHF	6.657,19	EUR	(5,21)	12.08.2021
				(5,21)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
16.400,00	CHF	14.947,31	EUR	(3,14)	12.08.2021
				(3,14)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(242.530,42)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				(3.096,39)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				(2.752,78)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(232,94)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
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
				(4,04)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(2.388,74)	
				(251.013,66)	

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 (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
					5.621,84	**(30.573,41)**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2021 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
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
Sinch 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 Nettovermögens 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 Basiswährungdes 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
		(812.584,00)	**(17.484.754,84)**	**46.582,78**	**(1.302.282,28)**	

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
62.838,00	BlueScope Steel	1.035.631,82	0,52
214.716,00	CSR	928.191,50	0,46
154.109,00	Qantas Airways	538.970,03	0,27
39.807,00	Sonic Healthcare	1.147.205,89	0,57
205.563,00	Stockland	718.921,65	0,36
		4.368.920,89	**2,19**
	CAD		
20.100,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.282.858,76	1,14
72.300,00	Great-West Lifeco	2.128.771,70	1,07
39.100,00	Sun Life Financial	2.014.519,91	1,01
54.200,00	Torex Gold Resources	619.778,73	0,31
		7.045.929,10	**3,53**
	CHF		
5.507,00	Sonova Holding	2.066.989,70	1,04
3.178,00	Swisscom	1.816.787,08	0,91
		3.883.776,78	**1,95**
	DKK		
38.086,00	Novo Nordisk B	3.221.323,75	1,61
13.530,00	Novozymes B	1.023.181,85	0,51
		4.244.505,60	**2,13**
	EUR		
10.924,00	Air Liquide	1.923.744,41	0,96
3.757,00	ASML Holding	2.607.860,84	1,31
71.194,00	AXA	1.810.842,10	0,91
18.740,00	Eiffage	1.913.764,11	0,96
30.553,00	Infineon Technologies	1.234.642,61	0,62
14.559,00	Koninklijke Vopak	663.567,31	0,33
7.090,00	L'Oreal	3.186.772,50	1,60
79.176,00	Red Electrica Corp	1.472.849,05	0,74
22.547,00	Schneider Electric	3.586.022,97	1,80
35.557,00	Unilever	2.099.349,85	1,05
		20.499.415,75	**10,27**
	GBP		
16.035,00	Next	1.749.952,31	0,88
		1.749.952,31	**0,88**
	HKD		
162.500,00	BOC Hong Kong Holdings	551.351,05	0,28
1.435.000,00	China CITIC Bank	679.976,56	0,34
947.000,00	Dali Foods Group	564.579,62	0,28
401.500,00	Great Wall Motor	1.297.637,82	0,65
1.222.000,00	Zhejiang Expressway	1.087.285,20	0,54
		4.180.830,25	**2,09**
	JPY		
22.900,00	Itochu Techno-Solutions	712.679,38	0,36
28.900,00	Sony Group	2.827.643,38	1,42
		3.540.322,76	**1,77**
	NOK		
79.215,00	DNB	1.747.059,16	0,88
		1.747.059,16	**0,88**
	PHP		
27.610,00	Globe Telecom	1.040.713,07	0,52
		1.040.713,07	**0,52**
	SEK		
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
		7.003.350,22	**3,51**
	SGD		
881.800,00	ComfortDelGro	1.076.126,06	0,54
65.158,00	DBS Group Holdings	1.445.369,63	0,72
		2.521.495,69	**1,26**
	THB		
2.001.900,00	Home Product Center	899.449,67	0,45
348.000,00	Thanachart Capital	374.602,21	0,19
		1.274.051,88	**0,64**
	USD		
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
54.946,00	Cisco Systems	2.894.555,28	1,45
28.601,00	Citigroup	2.002.642,02	1,00
15.215,00	Cummins	3.669.097,25	1,84
24.714,00	CVS Health	2.055.216,24	1,03
29.381,00	DaVita	3.529.245,72	1,77
37.161,00	eBay	2.598.297,12	1,30
6.368,00	Ecolab	1.309.069,76	0,66
19.601,00	Eli Lilly	4.499.801,57	2,25
16.342,00	Entergy	1.636.487,88	0,82
3.182,00	Estee Lauder Cos	1.008.853,10	0,51
13.233,00	Eversource Energy	1.060.360,29	0,53
17.247,00	Hershey	2.981.661,36	1,49
39.955,00	HNI	1.746.832,60	0,88
11.195,00	Home Depot	3.577.474,20	1,79
9.169,00	Jones Lang LaSalle	1.801.708,50	0,90
8.622,00	Kimberly-Clark	1.153.623,60	0,58
4.480,00	Lam Research	2.894.080,00	1,45
9.602,00	Mastercard	3.528.542,96	1,77
23.954,00	Merck	1.852.722,13	0,93
37.779,00	Microsoft	10.207.885,80	5,11
4.839,00	Netflix	2.569.702,56	1,29
7.128,00	NVIDIA	5.698.978,56	2,85
17.497,00	Oracle	1.360.916,66	0,68
2.395,00	Organon	72.951,70	0,04
10.047,00	PepsiCo	1.483.138,14	0,74
20.454,00	Quest Diagnostics	2.704.427,88	1,35
7.953,00	Renewable Energy Group	487.280,31	0,24
9.296,00	S&P Global	3.810.802,24	1,91
10.268,00	salesforce.com	2.517.405,56	1,26
17.009,00	Target	4.114.477,10	2,06
45.698,00	Taylor Morrison Home	1.199.572,50	0,60
82.268,00	TEGNA	1.506.327,08	0,75
20.941,00	Tractor Supply	3.928.950,42	1,97
14.155,00	United Rentals	4.486.710,35	2,25
44.651,00	Verizon Communications	2.497.553,69	1,25
14.680,00	Visa	3.452.589,20	1,73
7.168,00	Walt Disney	1.248.665,60	0,63
6.870,00	Waste Management	957.746,70	0,48
21.709,00	Zoetis	4.058.497,55	2,03
83.781,00	Zynga	891.429,84	0,45
		126.268.874,35	**63,25**
	ZAR		
103.537,00	Standard Bank Group	926.202,64	0,46
245.185,00	Telkom SA SOC	786.615,56	0,39
		1.712.818,20	**0,86**
	Summe Aktien	**191.082.016,01**	**95,72**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**191.082.016,01**	**95,72**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
68.740,00	LONGi Green Energy Technology	945.122,47	0,47
		945.122,47	**0,47**
	TWD		
77.000,00	Simplo 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
		4.501.426,16	**2,25**
	Summe Aktien	**5.446.548,63**	**2,73**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**5.446.548,63**	**2,73**
	Summe Wertpapieranlagen	**196.528.564,64**	**98,45**
	Bankguthaben	**2.052.532,82**	**1,03**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**1.042.489,24**	**0,52**
	Summe Nettovermögen	**199.623.586,70**	**100,00**

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	
USA	59,89
Frankreich	6,22
Kanada	3,53
Schweden	3,51
Taiwan, Provinz Chinas	2,25
Australien	2,19
Dänemark	2,13
China	2,01
Schweiz	1,95
Vereinigtes Königreich	1,93
Japan	1,77
Kaimaninseln	1,74
Niederlande	1,64
Singapur	1,26
Irland	1,21
Norwegen	0,88
Südafrika	0,86
Spanien	0,74
Israel	0,70
Thailand	0,64
Deutschland	0,62
Philippinen	0,52
Hongkong	0,28
Summe	**98,45**

Sektor	
Verschiedene Banken	7,50
Pharmazeutika	6,87
Systemsoftware	6,49
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	4,73
Halbleiter	4,43
Halbleiter-Ausrüstung	4,03
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,50
Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,15
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,76
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,56
Handelsgesellschaften und Großhändler	2,25
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,24
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,20
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,13
Stromversorger	2,09
Lebens- und Krankenversicherung	2,08
Warenhäuser	2,06
Spezialgeschäfte	1,97
Börsen und Finanzdaten	1,91
Filme und Entertainment	1,91
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,80
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,78
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,57
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
Mehrspartenversicherungen	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
Summe	**98,45**

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

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

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	
Niederlande	15,30
Frankreich	11,64
Deutschland	10,15
Schweden	9,43
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
Summe	**95,54**

Sektor	
Unternehmensanleihen	63,68
Staatsanleihen	31,86
Summe	**95,54**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(314,12)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
377.821,06	EUR	450.000,00	USD	(322,77)	26.07.2021
				(322,77)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(1.458,47)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(179.716,48)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				(17.208,95)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				59,41	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
1.743,82	EUR	1.500,00	GBP	(4,20)	26.07.2021
				(4,20)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
206.118,10	EUR	2.081.000,00	SEK	433,43	26.07.2021
				433,43	
				(198.218,03)	
				(198.532,15)	

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

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

Nordea 1 - Global 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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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)
					(10.944,73)	**(14.929,89)**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
2.525.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	3.087.896,19	0,42
1.665.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	1.883.143,49	0,25
4.100.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	5.260.811,35	0,71
1.005.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	1.164.363,61	0,16
1.761.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	2.217.587,24	0,30
2.255.000,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	2.750.329,55	0,37
2.475.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	3.122.539,85	0,42
550.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	655.478,34	0,09
1.300.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	1.599.379,04	0,22
350.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	422.742,50	0,06
2.050.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	2.476.063,19	0,33
1.300.000,00	Diebold Nixdorf Dutch Holdin 9% 15-07-2025	1.696.945,53	0,23
2.750.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	3.327.762,79	0,45
600.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	711.020,94	0,10
1.300.000,00	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% 15-07-2026	1.590.271,81	0,21
3.440.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	4.005.613,74	0,54
800.000,00	IPD 3 BV 5.5% 01-12-2025	988.990,86	0,13
750.000,00	IQVIA Inc 1.75% 15-03-2026	900.970,50	0,12
1.300.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.541.581,34	0,21
1.300.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	1.592.931,31	0,22
315.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	364.357,82	0,05
1.734.000,00	Loxam SAS 3.25% 14-01-2025	2.076.580,17	0,28
1.026.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	1.246.595,55	0,17
850.000,00	Modulaire Global Finance Plc 6.5% 15-02-2023	1.031.968,04	0,14
1.115.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	1.321.963,74	0,18
1.765.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	2.130.276,54	0,29
1.300.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.753.769,11	0,24
1.800.000,00	Quatrim SASU 5.875% 15-01-2024	2.223.914,90	0,30
1.300.000,00	Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026	1.573.278,85	0,21
3.076.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	5.359.840,80	0,72
700.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	848.815,31	0,11
3.360.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	4.173.863,41	0,56
2.881.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	3.326.945,55	0,45
1.400.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	1.653.337,36	0,22
660.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	806.591,61	0,11
1.858.000,00	Vertical Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	2.354.083,84	0,32
3.000.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	3.494.580,90	0,47
		76.737.186,67	**10,37**
	GBP		
2.330.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	3.946.318,06	0,53
1.886.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	3.158.172,16	0,43
1.300.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.829.750,65	0,25
1.600.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	2.227.128,95	0,30
		11.161.369,82	**1,51**
	USD		
3.890.000,00	Altice France Holding SA 6% 15-02-2028	3.870.550,00	0,52
2.125.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	2.132.968,75	0,29
1.485.000,00	Apache Corp 5.1% 01-09-2040	1.553.376,83	0,21
2.970.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	3.029.400,00	0,41
330.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	343.612,50	0,05
365.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	375.950,00	0,05
2.400.000,00	Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-2029	2.460.000,00	0,33
1.155.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	1.195.425,00	0,16
2.570.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.647.100,00	0,36
545.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	516.387,50	0,07
235.000,00	Continental Resources Inc/OK 3.8% 01-06-2024	248.512,50	0,03
125.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.375% 15-01-2028	137.812,50	0,02
905.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.9% 01-06-2044	1.020.342,25	0,14
812.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-05-2029	897.260,00	0,12
525.000,00	Embarq Corp 7.995% 01-06-2036	591.501,75	0,08
3.975.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	4.143.937,50	0,56
1.073.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	1.157.498,75	0,16
475.000,00	EQT Corp 3.9% 01-10-2027	508.658,50	0,07
315.000,00	EQT Corp 5% 15-01-2029	351.215,55	0,05
1.500.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	1.606.875,00	0,22
1.225.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	1.304.625,00	0,18
1.350.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	1.776.559,50	0,24
1.660.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	1.847.248,00	0,25
2.960.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	3.640.800,00	0,49
310.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28-03-2022	314.563,20	0,04
400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	418.468,00	0,06
2.330.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-08-2027	2.467.633,10	0,33
990.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20-09-2022	1.022.244,30	0,14
2.500.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-06-2025	2.697.375,00	0,36
1.200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	1.339.212,00	0,18
900.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.25% 01-09-2029	991.125,00	0,13
600.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	731.142,00	0,10
450.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	522.900,00	0,07
2.530.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	3.099.606,30	0,42
3.250.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	3.810.625,00	0,52
885.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	972.172,50	0,13
1.745.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	1.840.975,00	0,25
3.375.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	2.970.000,00	0,40
550.000,00	Lumen Technologies Inc 7.6% 15-09-2039	624.250,00	0,08
340.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15-02-2023	343.400,00	0,05
1.160.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01-06-2024	1.191.702,80	0,16
1.110.000,00	MGIC Investment Corp 5.25% 15-08-2028	1.175.212,50	0,16
1.125.000,00	Modulaire Global Finance Plc 8% 15-02-2023	1.153.816,88	0,16
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
667.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15-06-2045	646.990,00	0,09
1.015.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	1.186.281,25	0,16
340.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-09-2028	394.400,00	0,05
1.460.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.745.430,00	0,24
2.170.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.723.350,00	0,37
515.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	518.862,50	0,07
3.183.000,00	OneMain Finance Corp 5.375% 15-11-2029	3.457.533,75	0,47
1.030.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.107.250,00	0,15
675.000,00	OneMain Finance Corp 8.875% 01-06-2025	746.718,75	0,10
1.155.000,00	PBF Logistics LP / PBF Logis 6.875% 15-05-2023	1.137.675,00	0,15
3.200.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.200.000,00	0,43
1.990.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	2.028.556,25	0,27
1.615.000,00	Renewable Energy Group Inc 5.875% 01-06-2028	1.694.280,35	0,23
1.820.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	1.892.800,00	0,26
2.075.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	2.033.085,00	0,27
1.450.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.573.250,00	0,21
665.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	655.856,25	0,09
540.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	544.725,00	0,07
435.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	446.636,25	0,06
2.140.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	2.272.765,60	0,31
670.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	756.631,00	0,10
1.090.000,00	SpA Holdings 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.098.611,00	0,15
2.025.000,00	SPCM SA 4.875% 15-09-2025	2.076.900,75	0,28
216.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	220.860,00	0,03
5.015.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	6.110.978,10	0,83
660.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	787.050,00	0,11
1.500.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.639.800,00	0,22
2.850.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	3.028.125,00	0,41
656.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	728.980,00	0,10
490.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	531.650,00	0,07
2.970.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	3.036.825,00	0,41
750.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	776.250,00	0,10
2.676.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	2.816.490,00	0,38
750.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	776.092,50	0,10
1.245.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	1.291.687,50	0,17
2.630.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-08-2026	2.715.475,00	0,37
1.075.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.079.031,25	0,15
855.000,00	Western Midstream Operating 4.5% 01-03-2028	913.781,25	0,12
2.610.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-02-2030	2.919.937,50	0,39
650.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	645.125,00	0,09
		134.171.157,76	**18,14**
	Summe Anleihen	**222.069.714,25**	**30,02**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**222.069.714,25**	**30,02**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.150.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	1.467.345,53	0,20
		1.467.345,53	**0,20**
	USD		
1.200.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	1.186.500,00	0,16
1.665.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	1.687.893,75	0,23
1.158.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	1.170.969,60	0,16
1.000.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.086.250,00	0,15
2.850.000,00	Affinity Gaming 6.875% 15-12-2027	3.024.562,50	0,41
2.295.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	2.852.438,04	0,39
3.390.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	3.334.912,50	0,45
2.730.000,00	Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-10-2027	2.866.500,00	0,39
575.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	583.625,00	0,08
1.625.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	1.724.531,25	0,23
2.555.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	2.813.693,75	0,38
6.150.000,00	Altice France Holding SA 10.5% 15-05-2027	6.834.187,50	0,92
738.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	767.151,00	0,10
330.000,00	Ambience Merger Sub Inc 4.875% 15-07-2028	330.412,50	0,04
1.115.000,00	Ambience Merger Sub Inc 7.125% 15-07-2029	1.126.150,00	0,15
3.275.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	1.403.155,69	0,19
3.185.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	2.938.162,50	0,40
1.275.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	1.596.937,50	0,22
1.380.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	1.462.800,00	0,20
934.000,00	Amsted Industries Inc 4.625% 15-05-2030	957.350,00	0,13
825.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	869.343,75	0,12
545.000,00	AmWINS Group Inc 7.75% 01-07-2026	578.054,25	0,08
1.570.000,00	APX Group Inc 6.75% 15-02-2027	1.664.200,00	0,22
1.025.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.010.906,25	0,14
2.320.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	2.389.600,00	0,32
2.163.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	2.254.927,50	0,30
1.525.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.517.375,00	0,21
575.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	586.500,00	0,08
355.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	372.750,00	0,05
336.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	345.240,00	0,05
393.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01-03-2030	408.720,00	0,06
870.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	871.087,50	0,12
1.290.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	1.344.825,00	0,18
805.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	885.500,00	0,12
2.235.000,00	AssuredPartners Inc 5.625% 15-01-2029	2.240.587,50	0,30
375.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	395.111,25	0,05
5.410.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	5.869.850,00	0,79
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
1.700.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	1.823.250,00	0,25
1.150.000,00	BCPE Ulysses Intermediate In 7.75% P-I-K 01-04-202	1.178.750,00	0,16
2.196.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	2.244.312,00	0,30
1.700.000,00	Bidfair Holdings Inc 5.875% 01-06-2029	1.725.500,00	0,23
700.000,00	Bombardier Inc 6% 15-10-2022	701.750,00	0,09
979.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	1.076.900,00	0,15
1.110.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.176.600,00	0,16
1.540.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	1.616.461,00	0,22
1.614.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	1.728.997,50	0,23
1.090.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.095.450,00	0,15
1.075.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.139.500,00	0,15
3.115.000,00	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01-07-2027	3.465.437,50	0,47
3.100.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.25% 15-10-2025	3.137.820,00	0,42
860.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	906.225,00	0,12
705.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	717.196,50	0,10
1.046.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	1.076.072,50	0,15
2.350.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	2.344.125,00	0,32
1.430.000,00	Carvana Co 5.5% 15-04-2027	1.478.262,50	0,20
1.305.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.371.881,25	0,19
3.120.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	3.174.600,00	0,43
9.539.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	10.063.645,00	1,36
3.545.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	3.817.521,88	0,52
625.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	632.812,50	0,09
1.370.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	1.438.500,00	0,19
2.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	2.564.040,00	0,35
1.406.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	1.437.789,66	0,19
640.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	673.132,80	0,09
685.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	734.662,50	0,10
545.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 4.625% 15-11-2028	564.756,25	0,08
2.564.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 7.5% 15-04-2025	2.660.150,00	0,36
460.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	489.900,00	0,07
885.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	946.905,75	0,13
3.575.000,00	CHS/Community Health Systems 6.125% 01-04-2030	3.619.687,50	0,49
630.000,00	CHS/Community Health Systems 6.625% 15-02-2025	664.776,00	0,09
1.970.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	2.068.500,00	0,28
2.995.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	3.219.625,00	0,44
1.550.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.689.035,00	0,23
815.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	870.012,50	0,12
530.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 30-06-2028	533.036,90	0,07
2.925.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	3.060.281,25	0,41
1.121.000,00	Clear Channel International 6.625% 01-08-2025	1.172.846,25	0,16
1.080.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.125.900,00	0,15
1.285.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 5.125% 15-08-2027	1.310.700,00	0,18
1.600.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.672.000,00	0,23
215.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	232.468,75	0,03
1.600.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	1.716.000,00	0,23
2.085.000,00	Coeur Mining Inc 5.125% 15-02-2029	2.064.150,00	0,28
1.835.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.935.025,85	0,26
1.100.000,00	CommScope Inc 7.125% 01-07-2028	1.192.125,00	0,16
2.950.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	3.152.812,50	0,43
750.000,00	Constellation Merger Sub Inc 8.5% 15-09-2025	740.625,00	0,10
290.000,00	Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	346.550,00	0,05
1.600.000,00	CoreLogic Inc 4.5% 01-05-2028	1.586.000,00	0,21
2.615.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	2.798.050,00	0,38
1.910.000,00	CP Atlas Buyer Inc 7% 01-12-2028	1.970.260,50	0,27
855.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	895.065,30	0,12
4.645.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	4.540.580,40	0,61
2.225.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	2.324.724,50	0,31
1.060.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.101.075,00	0,15
1.245.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	1.302.992,10	0,18
2.210.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	2.331.726,80	0,32
3.915.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	4.198.720,05	0,57
2.571.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	2.905.230,00	0,39
2.110.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15-04-2029	2.120.550,00	0,29
1.707.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.813.687,50	0,25
744.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	797.940,00	0,11
1.045.000,00	Endo Luxembourg Finance Co I 6.125% 01-04-2029	1.024.100,00	0,14
1.080.000,00	Endure Digital Inc 6% 15-02-2029	1.055.700,00	0,14
1.900.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.897.625,00	0,26
1.340.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.394.524,60	0,19
510.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	541.875,00	0,07
1.670.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	1.743.062,50	0,24
1.000.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	1.027.500,00	0,14
1.035.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	1.124.553,38	0,15
1.285.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.432.775,00	0,19
2.100.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.168.628,00	0,29
850.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	956.250,00	0,13
2.082.000,00	Fairstone Financial Inc 7.875% 15-07-2024	2.170.485,00	0,29
2.060.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	2.034.250,00	0,27
1.585.000,00	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01-05-2026	1.650.381,25	0,22
2.850.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	3.163.500,00	0,43
395.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	405.862,50	0,05
800.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	786.000,00	0,11
575.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	598.000,00	0,08
545.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	562.712,50	0,08
449.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	473.695,00	0,06
1.665.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	1.748.250,00	0,24
3.465.000,00	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15-08-2028	3.733.537,50	0,50
755.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	777.197,00	0,11
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
1.488.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	1.577.280,00	0,21
3.185.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	3.071.930,59	0,42
3.650.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.841.625,00	0,52
47.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	49.330,26	0,01
516.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	537.285,00	0,07
1.470.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.532.475,00	0,21
715.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	759.687,50	0,10
775.000,00	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15-09-2027	802.125,00	0,11
3.350.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	3.320.687,50	0,45
1.445.000,00	Home Point Capital Inc 5% 01-02-2026	1.351.609,65	0,18
700.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	718.375,00	0,10
1.275.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	1.333.968,75	0,18
1.825.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	1.960.597,50	0,27
2.850.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	2.920.566,00	0,39
745.000,00	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15-07-2026	755.243,75	0,10
1.625.000,00	Intertape Polymer Group Inc 4.375% 15-06-2029	1.645.312,50	0,22
1.600.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01-06-2032	1.641.909,50	0,22
1.055.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	1.066.868,75	0,14
740.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	765.900,00	0,10
525.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	548.625,00	0,07
1.370.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.447.062,50	0,20
770.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	824.146,40	0,11
730.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	788.857,10	0,11
795.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	831.768,75	0,11
1.550.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.573.250,00	0,21
5.650.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	5.670.961,50	0,77
2.300.000,00	L Brands Inc 6.625% 01-10-2030	2.659.237,00	0,36
1.185.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	1.524.206,25	0,21
1.095.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.75% 15-06-2029	1.092.946,88	0,15
2.200.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	2.274.250,00	0,31
1.000.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01-11-2026	1.031.250,00	0,14
1.705.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	1.717.787,50	0,23
2.850.000,00	LD Holdings Group LLC 6.125% 01-04-2028	2.834.410,50	0,38
2.660.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	2.563.521,80	0,35
1.190.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.155.787,50	0,16
1.530.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.537.650,00	0,21
2.350.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	2.432.250,00	0,33
520.000,00	Lithia Motors Inc 4.625% 15-12-2027	550.394,00	0,07
955.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	982.217,50	0,13
1.545.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	1.601.006,25	0,22
2.770.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	2.811.550,00	0,38
1.975.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	2.172.500,00	0,29
2.105.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	2.263.296,00	0,31
1.595.000,00	Magic Mergeco Inc 5.25% 01-05-2028	1.636.358,35	0,22
3.905.000,00	Magic Mergeco Inc 7.875% 01-05-2029	4.027.031,25	0,54
3.305.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	3.412.412,50	0,46
3.465.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	3.629.587,50	0,49
1.070.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.111.328,75	0,15
2.940.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	3.211.950,00	0,43
1.225.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	1.232.656,25	0,17
2.209.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	2.164.820,00	0,29
900.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	1.003.806,00	0,14
1.900.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	1.995.532,00	0,27
1.385.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.525.231,25	0,21
2.370.000,00	Mohegan Gaming & Entertainme 8% 01-02-2026	2.470.725,00	0,33
400.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	419.000,00	0,06
1.550.000,00	Navistar International Corp 9.5% 01-05-2025	1.661.600,00	0,22
1.865.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.916.287,50	0,26
925.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	959.687,50	0,13
911.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	996.178,50	0,13
1.145.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	1.193.662,50	0,16
360.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	398.250,00	0,05
745.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	748.725,00	0,10
3.045.000,00	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15-07-2027	3.235.312,50	0,44
430.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	491.369,60	0,07
515.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	536.243,75	0,07
3.250.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	3.282.500,00	0,44
1.135.000,00	Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030	1.152.025,00	0,16
642.000,00	Ortho-Clinical Diagnostics I 7.375% 01-06-2025	689.347,50	0,09
1.198.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.291.887,26	0,17
1.017.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	1.127.598,75	0,15
2.460.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	2.675.250,00	0,36
1.615.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	1.651.337,50	0,22
2.735.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.834.143,75	0,38
1.960.000,00	Park River Holdings Inc 5.625% 01-02-2029	1.896.300,00	0,26
460.000,00	Park River Holdings Inc 6.75% 01-08-2029	465.750,00	0,06
545.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	561.895,00	0,08
1.950.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	1.969.500,00	0,27
1.695.000,00	Penn National Gaming Inc 4.125% 01-07-2029	1.697.118,75	0,23
1.110.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.165.355,70	0,16
2.875.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 01-06-2024	2.870.184,38	0,39
750.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	793.125,00	0,11
485.000,00	Plastipak Holdings Inc 6.25% 15-10-2025	495.912,50	0,07
1.975.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.999.687,50	0,27
1.055.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.128.850,00	0,15
1.000.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	1.060.000,00	0,14
1.085.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	1.179.937,50	0,16
835.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	807.862,50	0,11
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.415.950,00	0,33
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
3.075.000,00	QualityTech LP / QTS Finance 3.875% 01-10-2028	3.288.036,00	0,44
2.665.000,00	Quicken Loans LLC / Quicken 3.625% 01-03-2029	2.631.687,50	0,36
2.055.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	1.988.726,25	0,27
2.215.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.75% 15-01-2029	2.314.675,00	0,31
851.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 7.625% 15-06-2025	921.207,50	0,12
4.040.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	4.159.180,00	0,56
1.460.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.405.921,60	0,19
1.600.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.642.880,00	0,22
900.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	911.493,00	0,12
2.327.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	2.402.627,50	0,32
1.230.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.345.312,50	0,18
570.000,00	Scientific Games Internation 7.25% 15-11-2029	646.950,00	0,09
3.200.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	3.433.696,00	0,46
1.750.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	1.859.375,00	0,25
577.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	573.393,75	0,08
2.268.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	2.570.247,36	0,35
850.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	854.250,00	0,12
3.810.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	3.924.300,00	0,53
2.100.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	2.268.000,00	0,31
880.000,00	Spectrum Brands Inc 5% 01-10-2029	932.800,00	0,13
2.164.000,00	Spirit AeroSystems Inc 7.5% 15-04-2025	2.310.070,00	0,31
725.000,00	Staples Inc 10.75% 15-04-2027	739.500,00	0,10
4.294.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	4.460.392,50	0,60
3.595.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	3.728.734,00	0,50
1.710.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.734.709,50	0,23
355.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	354.300,65	0,05
635.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	646.112,50	0,09
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
877.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	975.662,50	0,13
1.105.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	1.189.256,25	0,16
565.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	584.775,00	0,08
970.000,00	Urban One Inc 7.375% 01-02-2028	1.047.600,00	0,14
1.035.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	1.097.928,00	0,15
5.330.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	5.356.650,00	0,72
2.525.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	2.632.312,50	0,36
3.970.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	4.089.100,00	0,55
1.530.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.583.550,00	0,21
795.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	858.600,00	0,12
2.165.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	2.407.826,40	0,33
1.560.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	1.665.300,00	0,23
865.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	888.787,50	0,12
1.713.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	1.764.390,00	0,24
760.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	784.700,00	0,11
2.800.000,00	XPO Logistics Inc 6.75% 15-08-2024	2.908.500,00	0,39
1.650.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.777.875,00	0,24
1.250.000,00	Yum! Brands Inc 7.75% 01-04-2025	1.362.750,00	0,18
4.494.000,00	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01-03-2028	4.561.410,00	0,62
1.535.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	1.525.406,25	0,21
		501.103.547,19	**67,74**
	Summe Anleihen	**502.570.892,72**	**67,93**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**502.570.892,72**	**67,93**
	Summe Wertpapieranlagen	**724.640.606,97**	**97,95**
	Bankguthaben	**15.628.526,05**	**2,11**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(471.787,59)**	**(0,06)**
	Summe Nettovermögen	**739.797.345,43**	**100,00**

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	
USA	75,76
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
Summe	**97,95**

Sektor	
Unternehmensanleihen	97,95
Summe	**97,95**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(484.106,53)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
71.657.985,00	EUR	87.554.714,21	USD	(2.227.250,16)	26.08.2021
				(2.227.250,16)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(397.235,78)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				7.324,88	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
2.288.370,65	USD	1.650.000,00	GBP	44,57	26.08.2021
				44,57	
				(2.617.116,49)	
				(3.101.223,02)	

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

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

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
2.758.860,00	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
		35.614.954,31	**8,32**
	CAD		
119.700,00	Canadian National Railway	12.679.519,50	2,96
		12.679.519,50	**2,96**
	EUR		
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
		121.877.941,07	**28,47**
	GBP		
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
		22.351.529,45	**5,22**
	JPY		
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
		18.041.245,49	**4,21**
	MXN		
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
		10.630.026,82	**2,48**
	NZD		
935.773,00	Infratil	5.037.331,56	1,18
		5.037.331,56	**1,18**
	USD		
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
		197.113.753,03	**46,04**
	Summe Aktien	**423.346.301,23**	**98,89**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**423.346.301,23**	**98,89**
	Summe Wertpapieranlagen	**423.346.301,23**	**98,89**
	Bankguthaben	**4.300.976,97**	**1,00**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**467.877,28**	**0,11**
	Summe Nettovermögen	**428.115.155,48**	**100,00**

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	
USA	46,04
Frankreich	9,62
Australien	8,32
Spanien	7,61
Italien	6,77
Vereinigtes Königreich	5,22
Japan	4,21
Kanada	2,96
Portugal	2,76
Mexiko	2,48
Deutschland	1,71
Neuseeland	1,18
Summe	**98,89**

Sektor	
Stromversorger	25,88
Mehrsparten-Versorger	17,55
Schienenverkehr	12,72
Immobilien: Spezialisierte REITs	10,34
Straßen- und Schienennetze	9,34
Bau- und Ingenieurwesen	6,53
Flughafendienste	6,19
Integrierte Telekommunikationsdienste	5,05
Wasserversorger	3,19
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	2,09
Summe	**98,89**

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
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(17.266,66)	

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

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

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
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
		11.927.457,82	**3,04**
	EUR		
33.667,00	ASML Holding	19.648.061,20	5,01
20.520,00	Dassault Systemes	4.196.340,00	1,07
		23.844.401,20	**6,08**
	GBP		
123.125,00	Halma	3.851.425,47	0,98
		3.851.425,47	**0,98**
	HKD		
420.000,00	AIA Group	4.387.760,37	1,12
		4.387.760,37	**1,12**
	JPY		
241.700,00	Nomura Research Institute	6.756.259,19	1,72
		6.756.259,19	**1,72**
	SEK		
118.429,00	Atlas Copco A	6.123.696,45	1,56
		6.123.696,45	**1,56**
	TWD		
743.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.340.060,76	3,40
		13.340.060,76	**3,40**
	USD		
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
		318.585.688,73	**81,27**
	Summe Aktien	**388.816.749,99**	**99,18**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**388.816.749,99**	**99,18**
	Summe Wertpapieranlagen	**388.816.749,99**	**99,18**
	Bankguthaben	**4.285.175,99**	**1,09**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.072.468,97)**	**(0,27)**
	Summe Nettovermögen	**392.029.457,01**	**100,00**

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

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

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

Land	
USA	69,52
Irland	6,03
Niederlande	5,01
Kaimaninseln	4,35
Taiwan, Provinz Chinas	3,40
Kanada	3,04
Japan	1,72
Schweden	1,56
Indien	1,37
Hongkong	1,12
Frankreich	1,07
Vereinigtes Königreich	0,98
Summe	**99,18**

Sektor	
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	8,87
Halbleiter	8,24
Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,78
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	6,04
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	5,53
Halbleiter-Ausrüstung	5,01
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,47
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	3,96
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,61
Börsen und Finanzdaten	3,55
Anwendungssoftware	3,51
Industriegase	3,32
Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,17
Industriekonglomerate	3,14
Freizeitartikel	2,93
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,79
Großmärkte	2,63
Spezialchemikalien	2,54
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,42
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,38
Regionale Banken	2,15
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,72
Industriemaschinen	1,56
Verschiedene Banken	1,37
Verschiedene Support-Leistungen	1,21
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,19
Lebens- und Krankenversicherung	1,12
Investmentbanken und Broker	1,07
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,98
Freizeiteinrichtungen	0,92
Summe	**99,18**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
23.479.434,58	NOK	2.315.850,52	EUR	(7.243,35)	30.07.2021
				(7.243,35)	

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

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	EUR		
13.581,00	ASML Holding	7.925.871,60	2,36
901.325,00	ING Groep	10.080.418,80	3,00
52.554,00	Kerry Group	6.188.233,50	1,84
157.340,00	Koninklijke Philips	6.566.584,90	1,95
		30.761.108,80	**9,16**
	GBP		
1.518.623,00	Rotork	6.104.805,23	1,82
		6.104.805,23	**1,82**
	JPY		
144.400,00	Nabtesco	4.613.056,69	1,37
300.500,00	Pan Pacific International Holdings	5.270.794,54	1,57
19.300,00	Shimano	3.868.211,73	1,15
		13.752.062,96	**4,09**
	SEK		
308.609,00	Epiroc A	5.977.188,16	1,78
		5.977.188,16	**1,78**
	USD		
50.313,00	AbbVie	4.731.807,80	1,41
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
		270.539.357,01	**80,52**
	Summe Aktien	**327.134.522,16**	**97,37**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**327.134.522,16**	**97,37**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
66.378,00	Tencent Holdings ADR	4.202.340,19	1,25
		4.202.340,19	**1,25**
	Summe Aktien	**4.202.340,19**	**1,25**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**4.202.340,19**	**1,25**
	Summe Wertpapieranlagen	**331.336.862,35**	**98,62**
	Bankguthaben	**4.496.034,33**	**1,34**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**146.834,57**	**0,04**
	Summe Nettovermögen	**335.979.731,25**	**100,00**

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

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

Land	
USA	68,32
Niederlande	7,31
Irland	5,78
Japan	4,09
Vereinigtes Königreich	3,07
Republik Korea	2,65
Schweiz	2,49
Taiwan, Provinz Chinas	1,87
Schweden	1,78
Kaimaninseln	1,25
Summe	**98,62**

Sektor	
Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,70
Verschiedene Banken	7,39
Gesundheitswesen: Ausstattung	5,82
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	4,98
Systemsoftware	4,68
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,02
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,94
Halbleiter	3,89
Anwendungssoftware	3,83
Sach- und Unfallversicherung	3,51
Industriemaschinen	3,19
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,65
Pharmazeutika	2,54
Immobiliendienste	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
Baumaschinen, 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
Summe	**98,62**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
8.407.187,00	National Storage REIT	12.492.995,81	1,19
1.133.545,00	NEXTDC	10.089.604,70	0,96
8.915.000,00	Scentre	18.332.538,55	1,75
		40.915.139,06	**3,91**
	CAD		
283.000,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	10.286.546,07	0,98
485.526,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	15.871.834,36	1,52
262.700,00	Granite Real Estate Investment Trust	17.359.881,29	1,66
368.100,00	Summit Industrial Income REIT	5.249.653,56	0,50
		48.767.915,28	**4,66**
	EUR		
2.180.800,00	Aroundtown	17.155.681,04	1,64
68.800,00	Gecina	10.633.902,06	1,02
936.030,00	Inmobiliaria Colonial Socimi	9.535.535,11	0,91
4.625.000,00	Irish Residential Properties REIT	8.372.483,95	0,80
623.485,00	Klepierre	16.114.382,57	1,54
1.400.112,00	Merlin Properties Socimi	14.607.952,06	1,39
452.165,00	Vonovia	29.267.350,88	2,79
340.110,00	Warehouses De Pauw CVA	13.017.673,52	1,24
		118.704.961,19	**11,33**
	GBP		
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
		55.415.742,99	**5,29**
	HKD		
1.360.000,00	Link REIT	13.177.700,60	1,26
6.198.800,00	Swire Properties	18.477.909,81	1,76
		31.655.610,41	**3,02**
	JPY		
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
		91.862.864,37	**8,77**
	SEK		
234.785,00	Catena	12.667.053,24	1,21
1.134.000,00	Kungsleden	13.828.454,67	1,32
		26.495.507,91	**2,53**
	SGD		
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
		17.133.767,54	**1,64**
	USD		
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
203.250,00	Simon Property Group	26.605.425,00	2,54
407.800,00	Spirit Realty Capital	19.684.506,00	1,88
256.100,00	STORE Capital	8.950.695,00	0,85
182.145,00	Sun Communities	31.452.798,60	3,00
101.300,00	VEREIT	4.746.918,00	0,45
301.310,00	VICI Properties	9.437.029,20	0,90
327.875,00	Welltower	27.354.611,25	2,61
		599.407.443,43	**57,22**
	Summe Aktien	**1.030.358.952,18**	**98,35**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.030.358.952,18**	**98,35**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.030.358.952,18**	**98,35**
	Bankguthaben	**14.054.177,06**	**1,34**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**3.214.657,28**	**0,31**
	Summe Nettovermögen	**1.047.627.786,52**	**100,00**

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	
USA	57,22
Japan	8,77
Vereinigtes Königreich	5,29
Kanada	4,66
Australien	3,91
Hongkong	3,02
Deutschland	2,79
Frankreich	2,55
Schweden	2,53
Spanien	2,30
Luxemburg	1,64
Singapur	1,64
Belgien	1,24
Irland	0,80
Summe	**98,35**

Sektor	
Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	19,40
Immobilien: REITs (Gewerbe)	16,68
Immobilien: Spezialisierte REITs	13,02
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	12,21
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	10,28
Immobilien: REOC	9,64
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	6,22
Immobilien: Verschiedene REITs	3,72
Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,29
Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	2,93
Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,96
Summe	**98,35**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
1.200.739,00	Omni Bridgeway	3.379.329,82	1,16
		3.379.329,82	**1,16**
	CAD		
127.400,00	CAE	3.871.486,72	1,33
63.701,00	Calian Group	3.153.927,41	1,08
74.450,00	Canada Goose Holdings	3.227.990,39	1,11
171.785,00	Hardwoods Distribution	5.035.771,22	1,73
110.016,00	Richelieu Hardware	3.583.093,98	1,23
		18.872.269,72	**6,49**
	CHF		
3.781,00	Siegfried Holding	3.582.711,55	1,23
		3.582.711,55	**1,23**
	DKK		
27.187,00	Schouw & Co.	2.987.415,22	1,03
		2.987.415,22	**1,03**
	EUR		
89.176,00	Fluidra	3.574.421,99	1,23
198.961,00	GVS	3.232.559,96	1,11
71.907,00	Huhtamäki	3.410.784,29	1,17
174.895,00	La Doria	3.939.900,94	1,35
545.300,00	Marel HF	3.748.791,36	1,29
149.388,00	MARR	3.596.285,44	1,24
133.755,00	PATRIZIA	3.491.985,92	1,20
301.921,00	Sarantis	3.210.397,25	1,10
29.919,00	Vidrala	3.579.917,26	1,23
		31.785.044,41	**10,93**
	GBP		
163.498,00	Hill & Smith Holdings	3.409.909,06	1,17
330.177,00	Marshalls	3.152.341,64	1,08
273.571,00	Renalytix	4.193.834,82	1,44
		10.756.085,52	**3,70**
	HKD		
2.784.624,00	Nissin Foods	2.129.841,23	0,73
1.453.300,00	SITC International Holdings	6.072.453,50	2,09
		8.202.294,73	**2,82**
	JPY		
156.778,00	Ai Holdings	3.106.200,64	1,07
81.595,00	Argo Graphics	2.461.839,04	0,85
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
		30.766.430,49	**10,57**
	MXN		
1.585.028,00	Becle	4.114.258,67	1,41
975.803,00	Grupo Herdez	2.208.780,86	0,76
		6.323.039,53	**2,17**
	NOK		
2.130.743,00	Kitron	4.971.014,79	1,71
		4.971.014,79	**1,71**
	SEK		
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
		20.054.146,80	**6,89**
	SGD		
1.978.840,00	Riverstone Holdings Ltd/ Singapore	1.811.194,11	0,62
		1.811.194,11	**0,62**
	TWD		
703.193,00	Micro-Star International	3.974.980,19	1,37
		3.974.980,19	**1,37**
	USD		
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
11.652,00	Charles River Laboratories International	4.307.511,36	1,48
24.513,00	Chase	2.501.796,78	0,86
272.780,00	Cloudera	4.299.012,80	1,48
30.250,00	Curtiss-Wright	3.571.920,00	1,23
50.601,00	Donaldson	3.196.465,17	1,10
180.000,00	Eastern Bankshares	3.697.200,00	1,27
103.293,00	Envista Holdings	4.472.586,90	1,54
96.457,00	Equity Commonwealth	2.535.854,53	0,87
100.547,00	EVI Industries	2.915.863,00	1,00
97.119,00	First Mid Bancshares	3.929.434,74	1,35
420.796,00	Garrett Motion	3.374.783,92	1,16
261.386,00	GrafTech International	3.000.711,28	1,03
251.071,00	Green Brick Partners	5.664.161,76	1,95
121.984,00	Hawkins	3.958.380,80	1,36
39.100,00	Insperity	3.506.683,50	1,21
42.179,00	Inter Parfums	3.061.773,61	1,05
179.965,00	Legacy Housing	3.027.011,30	1,04
121.895,00	Napco Security Technologies	4.563.748,80	1,57
588.369,00	Oncocyte	3.353.703,30	1,15
243.594,00	Park Aerospace	3.629.550,60	1,25
343.744,00	PLx Pharma	4.547.733,12	1,56
93.040,00	Progyny	5.617.755,20	1,93
117.155,00	Rafael Holdings	5.964.361,05	2,05
55.950,00	Silk Road Medical	2.687.278,50	0,92
98.159,00	Skyline Champion	5.295.678,05	1,82
36.050,00	SYNNEX	4.411.078,00	1,52
87.593,00	UFP Technologies	4.999.808,44	1,72
69.133,00	Vericel	3.758.069,88	1,29
303.760,00	Whole Earth Brands	4.377.181,60	1,50
		132.758.922,50	**45,63**
	Summe Aktien	**280.224.879,38**	**96,32**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**280.224.879,38**	**96,32**
	Summe Wertpapieranlagen	**280.224.879,38**	**96,32**
	Bankguthaben	**11.407.276,70**	**3,92**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(693.904,55)**	**(0,24)**
	Summe Nettovermögen	**290.938.251,53**	**100,00**

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	
USA	45,63
Japan	10,57
Schweden	6,89
Kanada	6,49
Italien	3,70
Vereinigtes Königreich	3,70
Spanien	2,46
Mexiko	2,17
Kaimaninseln	2,09
Norwegen	1,71
Taiwan, Provinz Chinas	1,37
Island	1,29
Schweiz	1,23
Deutschland	1,20
Finnland	1,17
Australien	1,16
Griechenland	1,10
Dänemark	1,03
Hongkong	0,73
Singapur	0,62
Summe	**96,32**

Sektor	
Industriemaschinen	5,52
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,38
Handelsgesellschaften und Großhändler	4,86
Hausbau	4,81
Luftfahrt und Verteidigung	4,77
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,14
Papierverpackungen	2,89
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,71
Hersteller von Elektronikausrüstung	2,64
Biotechnologie	2,63
Regionale Banken	2,62
Gesundheitswesen: Produkte	2,38
Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,34
Interaktives Home Entertainment	2,23
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,21
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,16
Schifffahrt	2,09
Immobilien: REOC	2,05
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,93
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,71
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
Summe	**96,32**

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

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	
USA	48,38
Frankreich	7,35
Kaimaninseln	6,26
Indien	5,52
Niederlande	4,33
Japan	3,80
China	3,11
Taiwan, Provinz Chinas	2,61
Kenia	2,28
Schweiz	2,15
Hongkong	2,11
Indonesien	1,62
Schweden	1,55
Kanada	1,44
Brasilien	1,15
Deutschland	1,07
Irland	1,04
Neuseeland	0,89
Norwegen	0,78
Finnland	0,68
Bermuda	0,62
Summe	**98,76**

Sektor	
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	7,37
Gesundheitswesen: Ausstattung	6,59
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	6,37
Personalwesen und Personaldienstleistungen	5,34
Anwendungssoftware	5,19
Lebens- und Krankenversicherung	4,79
Bildungsdienstleistungen	4,53
Biotechnologie	4,17
Industriemaschinen	3,61
Halbleiter	3,61
Haushaltsprodukte	3,10
Gesundheitswesen: Technologie	2,82
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,60
Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,59
Bau- und Ingenieurwesen	2,38
Kommunikationsanlagen	2,29
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,28
Börsen und Finanzdaten	2,24
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,23
Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,79
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,77
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
Summe	**98,76**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
584.300,00	Alimentation Couche-Tard	18.233.166,49	0,72
233.957,00	Bank of Nova Scotia/The	12.782.512,80	0,50
430.200,00	CGI	33.140.524,43	1,30
369.800,00	Loblaw Cos	19.172.511,98	0,75
355.800,00	Metro Inc/CN	14.332.649,59	0,56
265.100,00	Open Text	11.319.767,68	0,45
553.900,00	Rogers Communications	24.571.035,07	0,97
346.900,00	Royal Bank of Canada	29.538.106,97	1,16
		163.090.275,01	**6,42**
	CHF		
58.556,00	Roche Holding	18.686.542,73	0,74
		18.686.542,73	**0,74**
	EUR		
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
		283.481.362,50	**11,16**
	GBP		
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
		89.515.128,78	**3,52**
	HKD		
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
		34.292.090,29	**1,35**
	JPY		
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
		204.132.092,18	**8,04**
	SEK		
1.066.670,00	Svenska Handelsbanken A	10.210.548,28	0,40
		10.210.548,28	**0,40**
	SGD		
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
		16.697.719,01	**0,66**
	USD		
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
297,00	Concentrix	39.950,42	0,00
198.351,00	Crown Holdings	17.078.464,76	0,67
781.808,00	CVS Health	54.662.143,52	2,15
81.887,00	Dollar General	14.928.164,01	0,59
1.400.536,00	eBay	82.331.829,04	3,24
135.396,00	Edison International	6.553.512,48	0,26
147.163,00	Entergy	12.390.199,15	0,49
398.313,00	Fiserv	35.678.717,98	1,40
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
		1.697.862.366,82	**66,84**
	Summe Aktien	**2.517.968.125,60**	**99,12**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**2.517.968.125,60**	**99,12**
	Summe Wertpapieranlagen	**2.517.968.125,60**	**99,12**
	Bankguthaben	**25.542.984,14**	**1,01**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(3.293.636,55)**	**(0,13)**
	Summe Nettovermögen	**2.540.217.473,19**	**100,00**

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	
USA	60,76
Japan	8,04
Kanada	6,42
Deutschland	4,95
Vereinigtes Königreich	4,16
Frankreich	4,11
Indien	1,78
Irland	1,70
Guernsey	1,46
Schweiz	1,01
Hongkong	0,93
Portugal	0,82
Singapur	0,66
Spanien	0,65
Bermuda	0,47
Kaimaninseln	0,42
Israel	0,40
Schweden	0,40
Summe	**99,12**

Sektor	
Pharmazeutika	12,44
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	9,49
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	7,29
Integrierte Telekommunikationsdienste	6,43
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,24
Stromversorger	3,23
Anwendungssoftware	2,96
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,87
Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,81
Systemsoftware	2,74
Kommunikationsanlagen	2,64
Lebensmitteleinzelhandel	2,64
Kabel und Satellitenübertragung	2,56
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,50
Verschiedene Banken	2,44
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,01
Mehrsparten-Versorger	1,91
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,91
Alkoholfreie Getränke	1,91
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
Summe	**99,12**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.615.593,06	USD	1.352.236,29	EUR	5.268,19	30.07.2021
				5.268,19	

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

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
137.800,00	Alimentation Couche-Tard	4.300.069,04	0,76
53.856,00	Bank of Nova Scotia/The	2.942.485,20	0,52
96.000,00	CGI	7.395.375,05	1,31
87.900,00	Loblaw Cos	4.557.230,40	0,81
77.100,00	Metro Inc/CN	3.105.810,24	0,55
62.700,00	Open Text	2.677.289,45	0,48
130.100,00	Rogers Communications	5.771.243,30	1,02
76.700,00	Royal Bank of Canada	6.530.910,36	1,16
		37.280.413,04	**6,62**
	CHF		
13.176,00	Roche Holding	4.204.759,32	0,75
		4.204.759,32	**0,75**
	EUR		
44.210,00	Atos	2.281.236,00	0,40
105.504,00	Bayer	5.428.180,80	0,96
23.359,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.161.640,65	0,56
13.685,00	Danone	818.636,70	0,15
73.567,00	Deutsche Post	4.255.115,28	0,76
1.037.214,00	EDP - Energias de Portugal	4.648.793,15	0,83
162.265,00	Fresenius	7.167.245,05	1,27
34.495,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	7.989.042,00	1,42
251.044,00	Red Electrica Corp	3.926.328,16	0,70
95.085,00	Sanofi	8.434.990,35	1,50
26.140,00	Siemens	3.504.851,20	0,62
67.950,00	Unilever	3.373.038,00	0,60
93.871,00	Vinci	8.461.531,94	1,50
		63.450.629,28	**11,26**
	GBP		
169.342,00	Associated British Foods	4.410.648,37	0,78
495.592,00	National Grid	5.316.354,10	0,94
59.656,00	Reckitt Benckiser Group	4.477.052,86	0,79
39.525,00	Severn Trent	1.154.802,00	0,20
230.097,00	SSE	4.044.109,07	0,72
98.870,00	United Utilities Group	1.123.428,72	0,20
		20.526.395,12	**3,64**
	HKD		
422.000,00	CK Asset Holdings	2.448.744,87	0,43
435.500,00	Sun Hung Kai Properties	5.454.912,84	0,97
		7.903.657,71	**1,40**
	JPY		
160.800,00	Asahi Group Holdings	6.349.059,28	1,13
21.800,00	Daito Trust Construction	2.014.675,38	0,36
413.100,00	KDDI	10.887.564,54	1,93
698.300,00	Nippon Telegraph & Telephone	15.374.036,38	2,73
84.800,00	Seven & i Holdings	3.416.631,45	0,61
66.800,00	Sumitomo Realty & Development	2.017.155,03	0,36
223.200,00	Takeda Pharmaceutical	6.313.826,99	1,12
		46.372.949,05	**8,23**
	SEK		
234.557,00	Svenska Handelsbanken A	2.245.263,83	0,40
		2.245.263,83	**0,40**
	SGD		
283.109,00	Oversea-Chinese Banking	2.116.619,80	0,38
964.200,00	Singapore Telecommunications	1.381.414,09	0,25
		3.498.033,89	**0,62**
	USD		
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
334.972,00	Cisco Systems	14.836.325,06	2,63
49.203,00	Citrix Systems	4.848.733,52	0,86
72.434,00	Cognizant Technology Solutions	4.192.938,39	0,74
305.090,00	Comcast	14.474.717,30	2,57
64,00	Concentrix	8.608,84	0,00
44.791,00	Crown Holdings	3.856.605,28	0,68
174.500,00	CVS Health	12.200.622,20	2,17
18.797,00	Dollar General	3.426.730,72	0,61
315.241,00	eBay	18.531.739,36	3,29
30.340,00	Edison International	1.468.533,55	0,26
32.975,00	Entergy	2.776.287,63	0,49
89.961,00	Fiserv	8.058.218,41	1,43
68.229,00	Genpact	2.592.862,63	0,46
40.723,00	Grand Canyon Education	3.109.177,44	0,55
573.702,00	Infosys ADR	10.281.199,07	1,82
75.506,00	International Business Machines	9.235.423,67	1,64
82.040,00	J2 Global	9.527.648,60	1,69
125.673,00	Johnson & Johnson	17.325.207,57	3,07
37.703,00	Kellogg	2.046.181,82	0,36
17.204,00	Kimberly-Clark	1.935.341,52	0,34
44.356,00	Laboratory Corp of America	10.224.926,96	1,81
260.850,00	LKQ	10.761.652,55	1,91
22.232,00	Lowe's Cos	3.634.989,96	0,65
40.467,00	McKesson	6.519.154,11	1,16
92.647,00	Medtronic	9.664.295,72	1,72
138.546,00	Merck	9.009.450,49	1,60
74.634,00	Mondelez International	3.914.300,43	0,69
129.252,00	Oracle	8.452.346,22	1,50
13.854,00	Organon	354.794,72	0,06
88.113,00	PepsiCo	10.935.968,64	1,94
186.493,00	Pfizer	6.095.439,22	1,08
108.636,00	Public Service Enterprise Group	5.428.146,55	0,96
56.798,00	Quest Diagnostics	6.313.966,36	1,12
18.354,00	Republic Services	1.691.888,82	0,30
41.404,00	Southern	2.099.615,16	0,37
19.068,00	Stanley Black & Decker	3.282.633,00	0,58
18.244,00	State Street	1.244.132,21	0,22
12.345,00	SYNNEX	1.269.996,81	0,23
16.907,00	Target	3.438.543,23	0,61
48.987,00	Universal Health Services	6.009.083,00	1,07
110.876,00	Verizon Communications	5.214.266,93	0,93
36.901,00	VMware	5.013.001,18	0,89
10.000,00	Waste Management	1.172.103,59	0,21
34.569,00	Zimmer Biomet Holdings	4.663.647,01	0,83
		382.149.625,12	**67,82**
	Summe Aktien	**567.631.726,36**	**100,74**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**567.631.726,36**	**100,74**
	Summe Wertpapieranlagen	**567.631.726,36**	**100,74**
	Bankguthaben	**5.339.466,76**	**0,95**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(9.526.084,56)**	**(1,69)**
	Summe Nettovermögen	**563.445.108,56**	**100,00**

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	
USA	61,65
Japan	8,23
Kanada	6,62
Deutschland	5,03
Vereinigtes Königreich	4,24
Frankreich	4,11
Indien	1,82
Irland	1,72
Guernsey	1,48
Schweiz	1,02
Hongkong	0,97
Portugal	0,83
Spanien	0,70
Singapur	0,62
Bermuda	0,46
Kaimaninseln	0,43
Israel	0,41
Schweden	0,40
Summe	**100,74**

Sektor	
Pharmazeutika	12,55
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	9,62
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	7,41
Integrierte Telekommunikationsdienste	6,58
Stromversorger	3,37
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,29
Anwendungssoftware	3,03
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,96
Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,85
Systemsoftware	2,80
Lebensmitteleinzelhandel	2,73
Kommunikationsanlagen	2,63
Kabel und Satellitenübertragung	2,57
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,54
Verschiedene Banken	2,46
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,06
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,99
Alkoholfreie Getränke	1,94
Großhändler	1,91
Mehrsparten-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
Luftfracht 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
Summe	**100,74**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(50.635,14)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(3.859.040,61)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(709.581,15)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				(3.283.264,80)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				881,99	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(46.112,19)	
				(7.897.116,76)	
				(7.947.751,90)	

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

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

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	BRL		
2.681.400,00	Itau Unibanco Holding	16.242.714,03	0,82
		16.242.714,03	**0,82**
	DKK		
126.056,00	Vestas Wind Systems	4.947.839,98	0,25
		4.947.839,98	**0,25**
	EUR		
109.318,00	Air Liquide	19.251.180,09	0,97
811.191,00	AXA	20.632.901,86	1,04
3.063.735,00	ING Groep	40.754.567,68	2,06
158.723,00	Kerry Group	22.229.449,79	1,12
28.339,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	22.600.145,63	1,14
838.616,00	Rexel	17.859.339,93	0,90
150.857,00	Sanofi	15.917.174,60	0,81
114.820,00	SAP	16.281.506,77	0,82
559.337,00	Unilever	33.024.272,24	1,67
		208.550.538,59	**10,55**
	GBP		
414.675,00	Experian	16.112.335,63	0,82
33.563.280,00	Lloyds Banking Group	21.807.347,98	1,10
7.628.918,00	Rotork	36.476.462,99	1,85
		74.396.146,60	**3,76**
	HKD		
2.095.400,00	AIA Group	26.036.852,11	1,32
1.464.404,00	Alibaba Group Holding	41.483.731,11	2,10
427.200,00	Ping An Healthcare and Technology	5.319.268,85	0,27
443.500,00	Tencent Holdings	33.350.372,93	1,69
		106.190.225,00	**5,37**
	INR		
660.356,00	HDFC Bank	13.307.510,46	0,67
410.360,00	Housing Development Finance	13.665.324,77	0,69
		26.972.835,23	**1,36**
	JPY		
17.800,00	Keyence	9.029.232,34	0,46
365.000,00	Nabtesco	13.868.913,03	0,70
1.578.000,00	Pan Pacific International Holdings	32.920.511,30	1,67
		55.818.656,67	**2,82**
	KRW		
484.594,00	Samsung Electronics	34.725.999,26	1,76
176.375,00	SK Hynix	19.968.727,74	1,01
		54.694.727,00	**2,77**
	SEK		
801.392,00	Epiroc A	18.461.257,42	0,93
		18.461.257,42	**0,93**
	TWD		
1.975.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	42.175.859,07	2,13
		42.175.859,07	**2,13**
	USD		
302.105,00	AbbVie	33.793.465,30	1,71
225.413,00	Activision Blizzard	21.502.146,07	1,09
123.806,00	Allegion	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
64.750,00	Mastercard	23.794.330,00	1,20
290.383,00	Medtronic	36.027.818,81	1,82
524.100,00	Merck	40.536.514,50	2,05
286.017,00	Microsoft	77.281.793,40	3,91
31.647,00	MSCI	17.125.774,05	0,87
121.555,00	Neurocrine Biosciences	11.725.195,30	0,59
94.751,00	NIKE	14.585.968,94	0,74
35.437,00	Paycom Software	13.164.845,50	0,67
8.583,00	Pool	3.990.837,51	0,20
442.096,00	PRA Group	17.193.113,44	0,87
161.459,00	Progressive	15.885.951,01	0,80
65.005,00	S&P Global	26.648.149,70	1,35
150.605,00	salesforce.com	36.923.827,85	1,87
100.551,00	Stryker	26.106.056,13	1,32
137.303,00	Texas Instruments	26.352.564,79	1,33
51.090,00	Thermo Fisher Scientific	25.813.222,50	1,31
261.595,00	TJX Cos	17.473.238,03	0,88
45.427,00	United Rentals	14.398.996,19	0,73
678.998,00	US Foods Holding	25.292.675,50	1,28
161.794,00	Verisk Analytics	28.184.514,80	1,43
117.568,00	Visa	27.650.817,92	1,40
174.944,00	Waste Management	24.388.943,04	1,23
58.981,00	Waters	20.112.521,00	1,02
63.686,00	Watsco	18.083.639,70	0,91
904.872,00	Welbilt	21.436.417,68	1,08
544.336,00	Westrock	28.615.743,52	1,45
307.516,00	Xcel Energy	20.188.425,40	1,02
		1.349.414.889,81	**68,26**
	Summe Aktien	**1.957.865.689,40**	**99,03**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.957.865.689,40**	**99,03**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.957.865.689,40**	**99,03**
	Bankguthaben	**26.268.040,36**	**1,33**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(7.176.488,50)**	**(0,36)**
	Summe Nettovermögen	**1.976.957.241,26**	**100,00**

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	
USA	64,28
Frankreich	4,87
Vereinigtes Königreich	4,86
Kaimaninseln	4,05
Irland	3,82
Japan	2,82
Republik Korea	2,77
Taiwan, Provinz Chinas	2,13
Niederlande	2,06
Indien	1,36
Hongkong	1,32
Schweiz	1,04
Schweden	0,93
Brasilien	0,82
Deutschland	0,82
Jersey	0,82
Dänemark	0,25
Summe	**99,03**

Sektor	
Verschiedene Banken	7,30
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,86
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	5,70
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,52
Halbleiter	4,48
Anwendungssoftware	4,30
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,10
Systemsoftware	3,91
Industriemaschinen	3,63
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,58
Handelsgesellschaften und Großhändler	3,52
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,28
Pharmazeutika	2,86
Haushaltsprodukte	2,79
Sach- und Unfallversicherung	2,45
Biotechnologie	2,30
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,24
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
Mehrspartenversicherungen	1,04
Stromversorger	1,02
Elektronische Komponenten	1,02
Industriegase	0,97
Baumaschinen, 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
Summe	**99,03**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.206.843,24	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
				(5.624,96)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
23.359.112,00	AUD	17.689.292,56	USD	(151.837,94)	28.09.2021
				(151.837,94)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
35.450.516,00	CAD	28.810.452,82	USD	(183.144,93)	28.09.2021
				(183.144,93)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				52.036,37	
				(282.946,50)	
				(288.571,46)	

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 - Indian Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	INR		
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 Distriparks	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
		245.072.610,84	**94,31**
	USD		
93.165,00	Infosys ADR	1.985.811,98	0,76
		1.985.811,98	**0,76**
	Summe Aktien	**247.058.422,82**	**95,07**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**247.058.422,82**	**95,07**
	Summe Wertpapieranlagen	**247.058.422,82**	**95,07**
	Bankguthaben	**9.865.240,08**	**3,80**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.938.433,75**	**1,13**
	Summe Nettovermögen	**259.862.096,65**	**100,00**

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

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

Land	
Indien	95,07
Summe	**95,07**

Sektor	
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
Spedition/Transport	0,53
Rundfunk	0,27
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,24
Summe	**95,07**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
140.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	162.694,46	0,15
906.025,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	1.105.040,95	1,05
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	232.472,94	0,22
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	231.506,24	0,22
332.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	394.825,52	0,37
185.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15-11-2024	224.008,06	0,21
328.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	398.343,10	0,38
150.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	197.635,46	0,19
478.000,00	Constellium SE 3.125% 15-07-2029	564.269,20	0,54
546.000,00	Constellium SE 4.25% 15-02-2026	659.510,76	0,63
365.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	461.481,25	0,44
388.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	472.447,52	0,45
288.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 3% 15-07-2029	351.158,84	0,33
389.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	462.051,99	0,44
335.000,00	eG Global Finance PLC 4.375% 07-02-2025	392.888,25	0,37
341.000,00	eG Global Finance PLC 6.25% 30-10-2025	415.319,45	0,39
537.000,00	Faurecia SE 3.75% 15-06-2028	672.871,01	0,64
348.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	423.927,85	0,40
315.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	392.824,57	0,37
435.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	614.658,13	0,58
165.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	236.237,14	0,22
300.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	365.918,91	0,35
165.000,00	Organon & Co / Organon Forei 2.875% 30-04-2028	198.951,41	0,19
550.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	670.609,29	0,64
671.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	812.915,86	0,77
844.000,00	Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026	1.021.421,04	0,97
185.000,00	Silgan Holdings Inc 2.25% 01-06-2028	221.152,40	0,21
398.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	477.049,90	0,45
892.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	1.095.425,51	1,04
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	120.586,13	0,11
359.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	427.442,94	0,41
199.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	243.199,59	0,23
120.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	142.549,59	0,14
323.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	318.097,89	0,30
		15.181.493,15	**14,40**
	GBP		
190.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	263.473,00	0,25
		263.473,00	**0,25**
	USD		
400.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	427.000,00	0,40
270.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	293.962,50	0,28
19.000,00	AMC Networks Inc 4.25% 15-02-2029	19.166,25	0,02
180.000,00	AMC Networks Inc 4.75% 01-08-2025	184.725,00	0,18
137.000,00	Apache Corp 4.375% 15-10-2028	145.733,75	0,14
45.000,00	Apache Corp 4.625% 15-11-2025	48.600,00	0,05
75.000,00	Apache Corp 4.75% 15-04-2043	76.312,50	0,07
90.000,00	Apache Corp 4.875% 15-11-2027	97.312,50	0,09
423.000,00	Avation Capital SA 31-10-2026	347.917,50	0,33
325.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 15-09-2027	337.187,50	0,32
489.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	477.386,25	0,45
462.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	559.024,62	0,53
960.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	1.092.000,00	1,04
182.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	170.088,10	0,16
56.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	57.680,00	0,05
165.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	172.837,50	0,16
109.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	112.542,50	0,11
216.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	223.290,00	0,21
82.000,00	Callon Petroleum Co 6.25% 15-04-2023	82.205,00	0,08
143.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	140.497,50	0,13
211.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	199.922,50	0,19
549.000,00	CBL & Associates LP 01-12-2023	301.950,00	0,29
134.000,00	CIT Group Inc 4.75% 16-02-2024	145.222,50	0,14
205.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	214.225,00	0,20
382.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	400.145,00	0,38
200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	221.500,00	0,21
235.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	265.573,50	0,25
200.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	217.500,00	0,21
363.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	402.639,60	0,38
211.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	210.472,50	0,20
129.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	137.385,00	0,13
90.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	97.398,00	0,09
173.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	207.329,94	0,20
215.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	219.200,60	0,21
280.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	292.236,00	0,28
113.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	117.661,25	0,11
170.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	170.001,70	0,16
25.948,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	14.349,24	0,01
75.600,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	64.449,76	0,06
198.120,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	135.218,88	0,13
90.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	55.842,91	0,05
119.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	123.462,50	0,12
23.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	24.643,35	0,02
82.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	87.227,50	0,08
14.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	15.579,20	0,01
52.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	63.960,00	0,06
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
173.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	189.218,75	0,18
232.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	282.708,24	0,27
195.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	219.683,10	0,21
33.114,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	836.798,13	0,79
123.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	130.380,00	0,12
203.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	208.276,84	0,20
192.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	213.912,96	0,20
208.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	221.241,28	0,21
55.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	66.481,25	0,06
634.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	734.647,50	0,70
52.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	71.760,00	0,07
303.000,00	Investment Energy Resources 6.25% 26-04-2029	327.618,75	0,31
225.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	230.973,75	0,22
207.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	215.683,65	0,20
179.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	185.623,00	0,18
162.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	162.274,59	0,15
246.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	266.910,00	0,25
34.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	48.866,73	0,05
246.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	341.858,65	0,32
117.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	140.819,98	0,13
55.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	66.892,92	0,06
124.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	151.917,46	0,14
66.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	94.444,94	0,09
61.000,00	L Brands Inc 5.25% 01-02-2028	68.371,24	0,06
106.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	132.765,00	0,13
254.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	321.047,11	0,30
649.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	571.120,00	0,54
350.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	477.750,00	0,45
224.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	217.000,00	0,21
256.000,00	Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	287.360,00	0,27
203.000,00	Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026	211.050,98	0,20
118.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	131.865,00	0,13
29.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	33.060,00	0,03
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15-05-2026	210.000,00	0,20
261.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	285.638,40	0,27
188.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	206.800,00	0,20
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
55.000,00	Navient Corp 5% 15-03-2027	56.787,50	0,05
242.000,00	NRG Energy Inc 7.25% 15-05-2026	250.858,41	0,24
293.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	312.777,50	0,30
45.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	48.937,50	0,05
34.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	36.890,00	0,03
308.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15-08-2022	313.544,00	0,30
224.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15-08-2024	229.040,00	0,22
133.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.5% 01-12-2025	145.967,50	0,14
185.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	206.210,23	0,20
39.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	45.581,25	0,04
96.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	114.768,00	0,11
263.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	273.520,00	0,26
177.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	234.514,27	0,22
396.000,00	Petroleos Mexicanos 6.84% 23-01-2030	407.979,00	0,39
735.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	707.768,25	0,67
61.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	64.126,25	0,06
151.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	154.397,50	0,15
242.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	246.235,00	0,23
311.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	330.294,44	0,31
443.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	511.430,21	0,48
366.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	445.985,64	0,42
142.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	135.610,00	0,13
130.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	119.275,00	0,11
265.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	277.007,15	0,26
162.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	163.822,50	0,16
214.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	233.260,00	0,22
96.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	96.720,00	0,09
232.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	239.519,12	0,23
152.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02-2026	155.610,00	0,15
354.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	384.472,32	0,36
284.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	313.465,00	0,30
126.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	128.835,00	0,12
332.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	348.102,00	0,33
330.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	336.864,00	0,32
574.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 23-12-2023	618.772,00	0,59
218.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	226.175,00	0,21
346.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	354.650,00	0,34
76.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	80.560,00	0,08
436.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	470.308,84	0,45
186.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	186.697,50	0,18
340.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	333.200,00	0,32
290.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	303.050,00	0,29
		30.500.715,51	**28,92**
	Summe Anleihen	**45.945.681,66**	**43,57**
	Aktien		
	USD		
3.606,00	Bonanza Creek Energy	168.111,72	0,16
2.603,00	Oasis Petroleum	251.736,13	0,24
		419.847,85	**0,40**
	Summe Aktien	**419.847,85**	**0,40**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**46.365.529,51**	**43,97**

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
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
173.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	167.377,50	0,16
214.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	223.184,88	0,21
35.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	35.437,50	0,03
248.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	263.740,56	0,25
291.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	286.271,25	0,27
239.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	249.705,84	0,24
52.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	57.070,00	0,05
200.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31-03-2029	207.500,00	0,20
200.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30-09-2026	209.000,00	0,20
163.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	160.147,50	0,15
200.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	195.998,00	0,19
496.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	515.220,00	0,49
367.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	381.496,50	0,36
325.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	299.812,50	0,28
5.000,00	American Airlines Group Inc 5% 01-06-2022	5.006,25	0,00
107.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	113.420,00	0,11
106.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	110.505,00	0,10
252.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	281.408,40	0,27
22.000,00	Antero Resources Corp 8.375% 15-07-2026	24.970,00	0,02
202.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	210.585,00	0,20
356.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	379.140,00	0,36
159.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	164.763,75	0,16
169.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 9.875% 01-04-2027	188.857,50	0,18
338.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-09-2025	358.280,00	0,34
605.000,00	Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	646.971,88	0,61
169.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	178.063,47	0,17
199.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01-10-2023	215.113,75	0,20
229.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	248.465,00	0,24
371.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	345.030,00	0,33
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	35.011,25	0,03
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	34.363,75	0,03
127.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	141.010,64	0,13
172.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	190.060,00	0,18
38.724,00	Bonanza Creek Energy Inc 7.5% 30-04-2026	38.994,29	0,04
168.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	173.460,00	0,16
49.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	50.837,50	0,05
64.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	70.400,00	0,07
208.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	214.599,84	0,20
103.000,00	Brookfield Residential Prope 5% 15-06-2029	103.772,50	0,10
37.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	38.665,00	0,04
223.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	238.888,75	0,23
250.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	247.812,50	0,23
62.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	59.830,00	0,06
361.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	359.195,00	0,34
264.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	268.567,20	0,25
49.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	48.632,50	0,05
164.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	165.640,00	0,16
227.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	233.526,25	0,22
113.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	131.927,50	0,13
56.000,00	Carnival Corp 11.5% 01-04-2023	63.472,50	0,06
513.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	539.291,25	0,51
156.000,00	CBL & Associates LP 15-12-2026	85.800,00	0,08
78.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	79.365,00	0,08
95.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	97.018,75	0,09
66.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	68.557,50	0,07
515.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	543.325,00	0,52
169.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	177.373,95	0,17
140.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	152.636,76	0,14
314.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	324.757,64	0,31
513.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	531.334,62	0,50
82.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	86.407,50	0,08
65.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	71.501,30	0,07
109.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	110.217,53	0,10
641.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	662.935,02	0,63
105.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	111.300,00	0,11
63.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	63.866,25	0,06
63.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	65.283,75	0,06
61.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	69.885,59	0,07
123.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	129.367,71	0,12
207.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	215.538,75	0,20
225.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01-10-2026	233.437,50	0,22
160.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	170.400,00	0,16
32.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	33.600,00	0,03
497.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	534.275,00	0,51
135.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	143.437,50	0,14
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
107.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	114.356,25	0,11
345.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	352.272,88	0,33
237.000,00	Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	250.627,50	0,24
60.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	64.200,00	0,06
169.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	171.619,50	0,16
208.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	215.800,00	0,20
16.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	16.749,76	0,02
302.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	312.872,00	0,30
343.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	343.857,50	0,33
364.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	355.817,28	0,34
408.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	450.330,00	0,43
272.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	298.520,00	0,28
122.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	123.830,00	0,12
91.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	92.365,00	0,09
389.718,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-	354.643,38	0,34
187.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	202.193,75	0,19
578.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	596.062,50	0,57
292.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	280.320,00	0,27
233.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	237.951,25	0,23
317.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	310.660,00	0,29
210.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-07-2025	233.625,00	0,22
271.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	276.962,00	0,26
172.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	198.078,38	0,19
317.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	201.675,40	0,19
59.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	63.275,73	0,06
272.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	307.360,00	0,29
83.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	84.062,40	0,08
47.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	47.822,50	0,05
311.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	299.337,50	0,28
303.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 30-06-2028	203.767,50	0,19
240.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 9.5% 31-07-2027	244.800,00	0,23
60.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	65.191,50	0,06
115.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	128.225,00	0,12
325.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	337.512,50	0,32
294.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	297.675,00	0,28
86.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	89.440,00	0,08
74.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	76.515,26	0,07
116.000,00	Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	124.326,48	0,12
239.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	253.638,75	0,24
226.000,00	FXI Holdings Inc 12.25% 15-11-2026	260.182,50	0,25
243.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	243.607,50	0,23
142.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	140.935,00	0,13
84.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	85.785,00	0,08
263.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	277.793,75	0,26
182.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	182.220,22	0,17
126.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	131.225,22	0,12
207.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	205.074,90	0,19
217.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	217.542,50	0,21
264.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	262.376,40	0,25
296.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	320.050,00	0,30
342.000,00	Greif Inc 6.5% 01-03-2027	359.527,50	0,34
439.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	423.415,24	0,40
73.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	77.069,33	0,07
336.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	330.120,00	0,31
414.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	435.735,00	0,41
216.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	226.709,28	0,21
220.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-07-2027	237.325,00	0,23
229.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	244.457,50	0,23
20.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	21.050,00	0,02
85.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	87.018,75	0,08
163.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	175.110,90	0,17
209.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	123.310,00	0,12
200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01-06-2032	205.238,69	0,19
274.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	310.027,16	0,29
75.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	75.843,75	0,07
410.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	428.450,00	0,41
188.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	206.220,65	0,20
85.000,00	L Brands Inc 6.625% 01-10-2030	98.276,15	0,09
36.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	46.305,00	0,04
198.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	197.010,00	0,19
341.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	343.557,50	0,33
224.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	231.840,00	0,22
200.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	215.000,00	0,20
271.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	261.170,83	0,25
66.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	64.102,50	0,06
241.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	243.711,25	0,23
219.000,00	Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	231.318,75	0,22
212.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	213.060,00	0,20
259.000,00	LSF9 Atlantis Holdings LLC / 7.75% 15-02-2026	268.065,00	0,25
364.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	377.358,80	0,36
167.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	169.505,00	0,16
54.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	59.400,00	0,06
50.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	53.760,00	0,05
19.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	19.142,50	0,02
28.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	28.349,16	0,03
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 Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
94.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	107.570,78	0,10
12.000,00	Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	12.609,60	0,01
353.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	355.206,25	0,34
173.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	169.540,00	0,16
264.000,00	Meredith Corp 6.5% 01-07-2025	285.365,52	0,27
37.000,00	Meritor Inc 4.5% 15-12-2028	37.370,00	0,04
168.000,00	Meritor Inc 6.25% 01-06-2025	178.869,60	0,17
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	205.400,00	0,19
146.000,00	MGM Growth Properties Operat 3.875% 15-02-2029	147.849,09	0,14
61.000,00	MGM Growth Properties Operat 4.625% 15-06-2025	65.117,50	0,06
144.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	160.608,96	0,15
304.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	334.020,00	0,32
147.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	145.383,00	0,14
42.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	39.060,00	0,04
288.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	294.120,00	0,28
242.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	260.358,12	0,25
118.000,00	NCL Corp Ltd 10.25% 01-02-2026	137.617,50	0,13
156.000,00	NCL Corp Ltd 12.25% 15-05-2024	188.175,00	0,18
292.000,00	NCL Corp Ltd 3.625% 15-12-2024	281.780,00	0,27
251.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	257.902,50	0,24
104.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	107.900,00	0,10
108.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	113.813,64	0,11
211.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	229.990,00	0,22
17.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	18.589,50	0,02
81.000,00	New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	83.733,75	0,08
278.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	301.630,00	0,29
71.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	71.355,00	0,07
75.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	75.187,50	0,07
112.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5.625% 01-10-2028	118.014,40	0,11
72.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5.875% 01-10-2030	78.120,00	0,07
441.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	465.255,00	0,44
388.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	414.190,00	0,39
208.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	216.320,00	0,21
127,000.00	NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	124,221.88	0,12
88.000,00	NRG Energy Inc 3.375% 15-02-2029	85.800,00	0,08
365.000,00	Oasis Midstream Partners LP 8% 01-04-2029	387.812,50	0,37
241.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	250.941,25	0,24
406.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	479.080,00	0,45
323.000,00	Ohio National Financial Serv 5.55% 24-01-2030	368.145,19	0,35
145,000.00	OI European Group BV 4% 15-03-2023	149,773.40	0,14
194.000,00	Olin Corp 9.5% 01-06-2025	241.840,40	0,23
241.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	243.410,00	0,23
163.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	164.018,75	0,16
266.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	286.846,42	0,27
213.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	217.792,50	0,21
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
337.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	343.477,14	0,33
558.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 16-10-2025	614.151,54	0,58
105.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	104.737,50	0,10
115.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	116.437,50	0,11
72.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	77.040,00	0,07
235.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	227.421,25	0,22
185.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 4% 15-10-2027	183.612,50	0,17
207.000,00	Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	209.846,25	0,20
286.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	289.932,50	0,27
72.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01-06-2023	82.098,00	0,08
77.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	88.938,10	0,08
40.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15-06-2023	43.900,00	0,04
272.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 8.75% 30-04-2025	297.872,64	0,28
101.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	97.258,96	0,09
227.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	233.083,60	0,22
72.000,00	Scripps Escrow Inc 5.875% 15-07-2027	74.334,24	0,07
56.000,00	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15-01-2029	55.160,00	0,05
18.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	18.360,00	0,02
149.000,00	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-06-2029	152.546,20	0,14
200.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	202.960,00	0,19
132.000,00	Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	141.505,53	0,13
147.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	143.692,50	0,14
87.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	88.211,04	0,08
46.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	46.307,28	0,04
126.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	129.150,00	0,12
23.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	24.121,25	0,02
261.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	283.511,25	0,27
121.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	118.277,50	0,11
87.000,00	Square Inc 2.75% 01-06-2026	88.302,39	0,08
32.000,00	Square Inc 3.5% 01-06-2031	32.240,00	0,03
308.000,00	SRM Escrow Issuer LLC 6% 01-11-2028	326.095,00	0,31
127.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	131.527,55	0,12
378.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	392.647,50	0,37
242.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	245.496,90	0,23
244.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	250.100,00	0,24
298.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	303.215,00	0,29
282.000,00	Summit Midstream Partners LP	223.485,00	0,21
185.000,00	Switch Ltd 3.75% 15-09-2028	187.312,50	0,18
151.000,00	Switch Ltd 4.125% 15-06-2029	154.963,75	0,15
126.000,00	Targa Resources Partners LP 4% 15-01-2032	129.307,50	0,12
381.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	411.480,00	0,39
172.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	181.859,04	0,17
39.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	42.802,50	0,04
31.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	33.712,50	0,03
62.000,00	Taylor Morrison Communities 5.125% 01-08-2030	67.037,50	0,06

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

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

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
		58.812.529,84	**55,77**
	Summe Anleihen	**58.812.529,84**	**55,77**
	Aktien		
	USD		
24.060,00	Hexion Holdings	433.080,00	0,41
		433.080,00	**0,41**
	Summe Aktien	**433.080,00**	**0,41**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**59.245.609,84**	**56,18**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
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
		0,00	**0,00**
	Summe Anleihen	**0,00**	**0,00**
	Aktien		
	USD		
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
		984.903,61	**0,93**
	Summe Aktien	**984.903,61**	**0,93**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**984.903,61**	**0,93**
	Summe Wertpapieranlagen	**106.596.042,96**	**101,08**
	Banküberziehungskredite	**(1.836.451,00)**	**(1,74)**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**694.000,58**	**0,66**
	Summe Nettovermögen	**105.453.592,54**	**100,00**

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	
USA	66,84
Vereinigtes Königreich	6,22
Niederlande	3,45
Luxemburg	3,22
Kanada	3,16
Frankreich	3,09
Länderübergreifend	2,52
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
Summe	**101,08**

Sektor	
Unternehmensanleihen	97,61
Staatsanleihen	1,72
Keine Angabe	0,93
Spezialchemikalien	0,41
Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,40
Summe	**101,08**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(323.954,93)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
488.518,82	USD	346.000,00	GBP	8.668,96	18.08.2021
				8.668,96	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
27.213.858,37	USD	22.400.000,00	EUR	545.074,41	18.08.2021
				545.074,41	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				22.946,00	
				576.689,37	
				252.734,44	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	BRL		
259.035,00	Atacadao	925.628,50	1,37
832.148,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.359.666,26	3,48
118.751,00	Banco Bradesco	442.467,19	0,65
679.035,00	Banco Bradesco	3.002.250,51	4,43
19.412,00	Banco BTG Pactual	402.271,89	0,59
80.300,00	C&A Modas Ltda	192.157,04	0,28
28.400,00	Centrais Eletricas Brasileiras	208.891,85	0,31
32.300,00	Centrais Eletricas Brasileiras	237.522,92	0,35
94.804,00	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip	369.318,78	0,54
181.016,00	Energisa	1.408.491,11	2,08
158.698,00	Gerdau	807.971,19	1,19
187.400,00	Hapvida Participacoes e Investimentos	487.220,41	0,72
644.044,00	Itau Unibanco Holding	3.280.081,29	4,84
278.828,00	Itausa	530.570,35	0,78
43.400,00	Klabin	192.916,99	0,28
19.101,00	Localiza Rent a Car	206.967,77	0,31
185.475,00	Lojas Renner	1.373.040,55	2,03
543.601,00	Magazine Luiza	1.972.912,19	2,91
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
		33.829.349,46	**49,92**
	CLP		
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
		2.851.869,74	**4,21**
	MXN		
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
		12.866.075,85	**18,99**
	USD		
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
2.141,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	330.996,37	0,49
43.800,00	Grupo Televisa SAB ADR	520.341,35	0,77
215.000,00	Itau Unibanco Holding ADR	1.080.965,20	1,60
418,00	MercadoLibre	553.862,30	0,82
28.538,00	Natura & Co Holding ADR	544.654,95	0,80
208.033,00	Petroleo Brasileiro ADR	2.088.375,68	3,08
46.675,00	Petroleo Brasileiro ADR	456.782,41	0,67
124.034,00	Suzano ADR	1.252.436,81	1,85
68.400,00	Telefonica Brasil ADR	492.843,45	0,73
45.234,00	TIM ADR	440.398,29	0,65
188.907,00	Vale ADR	3.622.808,71	5,35
		16.661.900,83	**24,59**
	Summe Aktien	**66.209.195,88**	**97,70**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**66.209.195,88**	**97,70**
	Summe Wertpapieranlagen	**66.209.195,88**	**97,70**
	Bankguthaben	**1.371.829,21**	**2,02**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**183.965,05**	**0,27**
	Summe Nettovermögen	**67.764.990,14**	**100,00**

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	
Brasilien	67,43
Mexiko	22,70
Chile	4,93
Bermuda	1,27
USA	0,82
Kaimaninseln	0,55
Summe	**97,70**

Sektor	
Verschiedene Banken	19,04
Stahl	12,72
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	8,98
Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,01
Großmärkte	5,00
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	3,59
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
Schienenverkehr	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
Summe	**97,70**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(437,31)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
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
		3.570.409,12	**84,70**
	Summe Anleihen	**3.570.409,12**	**84,70**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**3.570.409,12**	**84,70**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
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
		489.711,57	**11,62**
	Summe Anleihen	**489.711,57**	**11,62**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**489.711,57**	**11,62**
	Summe Wertpapieranlagen	**4.060.120,69**	**96,32**
	Bankguthaben	**139.213,04**	**3,30**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**16.047,75**	**0,38**
	Summe Nettovermögen	**4.215.381,48**	**100,00**

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

Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund

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

Land	
USA	96,32
Summe	**96,32**

Sektor	
Staatsanleihen	96,32
Summe	**96,32**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CHF		
400.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	401.997,91	0,01
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.525.742,12	0,09
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	27.183.496,77	0,45
		33.111.236,80	**0,55**
	DKK		
150.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E	21.081.970,44	0,35
250.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2022 SDRO A 2	33.998.937,74	0,57
150.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2	20.903.653,27	0,35
330.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO A	46.661.245,01	0,78
92.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2	12.751.500,81	0,21
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2	13.998.166,41	0,23
720.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	101.520.722,54	1,69
350.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	48.632.106,91	0,81
980.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	137.925.314,83	2,30
570.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	80.653.418,54	1,35
975.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	141.359.621,40	2,36
500.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	73.599.535,75	1,23
60.040.513,39	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO CITA-6M A	8.107.363,42	0,14
487.653.660,55	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	66.043.396,31	1,10
100.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	14.025.196,39	0,23
510.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	71.052.531,90	1,19
300.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	42.156.275,66	0,70
		934.470.957,33	**15,60**
	EUR		
5.100.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	5.154.443,37	0,09
5.100.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	5.152.825,80	0,09
14.600.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	14.471.490,80	0,24
4.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	4.020.000,00	0,07
69.877.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	72.314.868,78	1,21
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	18.494.375,62	0,31
10.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	10.913.218,90	0,18
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.636.290,00	0,28
14.500.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	14.369.819,00	0,24
19.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04-03-2024	19.395.998,00	0,32
3.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	3.436.530,00	0,06
7.500.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.75% 09-10-2025	7.804.560,00	0,13
13.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	17.107.740,00	0,29
3.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	3.030.624,00	0,05
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	28.950.120,00	0,48
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	17.675.967,60	0,30
51.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	51.197.880,00	0,85
23.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	23.047.165,64	0,38
81.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	84.878.456,80	1,42
77.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	77.644.028,00	1,30
75.669.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	79.977.744,20	1,34
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	14.228.630,00	0,24
35.500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	38.728.583,00	0,65
8.000.000,00	Banca Popolare dell'Alto Adi 0.25% 28-10-2026	8.109.840,00	0,14
45.000.000,00	Banco BPM SpA 0.75% 31-03-2022	45.384.750,00	0,76
38.497.000,00	Banco BPM SpA 0.875% 14-09-2022	39.086.461,44	0,65
3.900.000,00	Banco de Sabadell SA 0.125% 10-02-2028	3.941.262,00	0,07
25.000.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	25.640.750,00	0,43
12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	11.985.456,00	0,20
26.900.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	27.135.321,20	0,45
38.900.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 10-03-2023	39.434.875,00	0,66
33.670.000,00	Bank of Queensland Ltd 0.5% 10-07-2022	33.980.100,70	0,57
9.700.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	9.653.440,00	0,16
6.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	5.962.800,00	0,10
11.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	11.169.200,00	0,19
7.050.000,00	Berlin Hyp AG 0.01% 02-09-2030	7.028.652,60	0,12
8.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	8.277.488,00	0,14
4.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	4.541.895,00	0,08
18.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	18.185.603,20	0,30
8.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 27-05-2030	7.966.320,00	0,13
21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	21.070.056,00	0,35
36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	36.793.144,60	0,61
20.000.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	21.046.720,00	0,35
15.530.000,00	BPER Banca 1% 22-07-2023	15.950.987,24	0,27
9.800.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	10.393.174,40	0,17
5.000.000,00	Bpifrance SACA 0.25% 29-03-2030	5.060.010,00	0,08
11.200.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	11.200.336,00	0,19
4.500.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	4.582.026,00	0,08
36.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	36.468.648,00	0,61
40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	39.984.203,20	0,67
11.900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	11.990.202,00	0,20
34.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	34.423.137,00	0,57
30.200.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	30.437.976,00	0,51
27.900.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.875% 17-10-2022	28.292.664,60	0,47
25.000.000,00	Caixa Geral de Depositos SA 1% 27-01-2022	25.194.500,00	0,42
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
26.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	26.125.473,20	0,44
36.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.05% 16-04-2024	36.659.088,40	0,61
20.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	20.571.706,80	0,34
96.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	97.721.207,00	1,63
37.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	37.936.248,00	0,63
13.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.5% 04-09-2024	13.465.044,60	0,22
20.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	20.989.200,00	0,35
16.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	16.163.595,00	0,27
15.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 11-04-2024	15.309.271,20	0,26
16.003.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023	16.239.271,17	0,27
9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.844.014,00	0,16
9.200.000,00	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31-01-2022	9.268.632,00	0,15
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	19.749.800,00	0,33
8.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.25% 30-04-2024	8.148.464,00	0,14
2.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	2.150.800,00	0,04
34.010.000,00	Credito Emiliano SpA 1.125% 17-01-2024	35.214.498,16	0,59
24.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	24.665.620,00	0,41
15.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 09-28-2022	15.103.350,00	0,25
14.500.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	14.607.880,00	0,24
9.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16-01-2025	9.344.844,00	0,16
17.000.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.01% 18-02-2027	17.182.480,72	0,29
5.524.089,61	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	5.523.647,68	0,09
23.100.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	23.307.669,00	0,39
46.600.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 12-05-2028	46.877.736,00	0,78
25.800.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	25.550.256,00	0,43
20.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	20.807.000,00	0,35
59.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19-06-2025	61.223.120,00	1,02
25.000.000,00	DZ Bank AG Deutsche Zentral- 0.01% 22-01-2026	25.233.750,00	0,42
10.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 12-11-2027	10.107.180,00	0,17
7.700.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027	7.803.257,00	0,13
23.500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	23.610.544,00	0,39
12.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 27-10-2028	12.081.912,00	0,20
26.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	26.269.386,80	0,44
8.200.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.01% 23-03-2028	8.250.375,31	0,14
11.500.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.125% 16-06-2031	11.458.784,00	0,19
5.500.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.5% 28-08-2025	5.678.948,00	0,09
1.100.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	1.147.256,00	0,02
6.000.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.875% 27-05-2024	6.185.520,00	0,10
20.000.000,00	European Union 0.000000% 04-07-2031	19.935.000,00	0,33
4.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	4.047.456,00	0,07
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
25.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	23.820.152,75	0,40
8.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.25% 25-04-2022	8.046.528,00	0,13
9.000.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	9.056.016,72	0,15
112.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	111.155.072,00	1,86
20.700.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	22.121.800,20	0,37
38.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	40.274.227,20	0,67
3.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	3.309.444,00	0,06
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	6.104.120,00	0,10
42.600.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	53.181.158,40	0,89
8.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	8.092.960,00	0,14
14.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	14.146.636,00	0,24
10.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17-07-2026	10.419.620,00	0,17
10.000.000,00	IM Cedulas 10 Fondo de Titul 4.5% 21-02-2022	10.316.820,00	0,17
200.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	198.894.800,00	3,32
85.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	94.517.066,51	1,58
53.152.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	64.338.919,69	1,07
42.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.7% 01-09-2051	40.513.200,00	0,68
50.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	48.645.000,00	0,81
22.322.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	26.257.384,00	0,44
7.200.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 A	7.253.280,00	0,12
300.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	299.988,00	0,01
22.400.000,00	Kommunekredit 0.000000% 03-03-2031	22.129.049,60	0,37
5.900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	5.953.041,00	0,10
8.600.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	8.662.676,80	0,14
10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	10.066.300,00	0,17
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	20.083.640,00	0,34
10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	10.100.600,00	0,17
5.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.75% 30-10-2023	5.117.910,00	0,09
10.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	10.357.460,00	0,17
1.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	2.106.660,00	0,04
10.000.000,00	Liberbank SA 0.25% 25-09-2029	10.101.100,00	0,17
7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	7.228.310,40	0,12
24.500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.25% 25-03-2024	24.885.875,00	0,42
9.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.625% 26-03-2025	9.298.602,00	0,16
4.500.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	4.542.075,00	0,08
4.200.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	4.247.980,80	0,07
20.000.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.612% 22-06-2022	20.143.095,20	0,34
8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztesi Bank 0.375% 09-06-2026	8.437.128,00	0,14
9.600.000,00	Ministeries Van de Vlaamse G 0.01% 23-06-2027	9.681.645,12	0,16
10.000.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	9.996.920,00	0,17

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
13.220.000,00	National Australia Bank Ltd 0.75% 30-01-2026	13.803.425,04	0,23
7.200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	7.163.496,00	0,12
7.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	7.522.188,38	0,13
30.000.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	32.443.620,00	0,54
12.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	12.416.750,00	0,21
6.700.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	6.933.428,00	0,12
2.538.008,75	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	2.555.685,98	0,04
57.000.000,00	PITCH1 5.125% 20-07-2022	60.278.868,00	1,01
80.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	80.412.800,00	1,34
5.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.25% 23-11-2021	5.815.068,40	0,10
15.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	15.446.700,00	0,26
38.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	38.427.672,00	0,64
8.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Vorarlb 0.5% 17-09-2025	8.261.200,00	0,14
4.460.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2022 SDRO A T	4.493.539,20	0,08
22.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	22.198.588,54	0,37
14.783.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	15.225.957,81	0,25
8.700.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	8.708.403,24	0,15
14.600.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	14.728.509,20	0,25
7.000.000,00	Santander UK PLC 0.1% 12-05-2024	7.086.030,91	0,12
63.500.000,00	Skipton Building Society 0.5% 02-10-2023	64.716.186,29	1,08
6.500.000,00	Slovenska izvozna in razvojn 0.125% 08-07-2025	6.524.895,00	0,11
4.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 28-01-2026	4.142.560,00	0,07
21.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 30-01-2025	21.643.440,00	0,36
30.000.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	27.021.000,00	0,45
20.000.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	21.843.320,00	0,36
17.800.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	15.605.260,00	0,26
6.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	6.054.540,00	0,10
6.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05-11-2029	6.041.112,00	0,10
22.600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	22.545.760,00	0,38
5.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14-05-2026	5.091.190,00	0,08
20.600.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	20.814.240,00	0,35
10.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 24-11-2025	10.120.080,00	0,17
6.300.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2026	6.367.410,00	0,11
22.100.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	21.822.645,00	0,36
12.700.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 25-02-2030	12.633.907,80	0,21
12.500.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	11.388.750,00	0,19
17.875.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	25.521.925,00	0,43
16.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	16.996.258,00	0,28
20.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	19.891.400,00	0,33
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
1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	883.210,00	0,01
4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	3.939.911,45	0,07
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	864.648,60	0,01
3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.496.041,99	0,06
2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.621.488,03	0,04
1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	907.790,00	0,02
47.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	47.048.598,00	0,79
10.500.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	10.787.910,00	0,18
24.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	24.213.264,00	0,40
14.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	14.821.833,60	0,25
4.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	4.570.223,31	0,08
49.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	48.956.880,00	0,82
5.900.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	5.922.549,80	0,10
40.260.000,00	Yorkshire Building Society 0.75% 10-11-2022	40.914.225,00	0,68
5.000.000,00	Zuercher Kantonalbank 0.000000% 15-05-2026	5.034.310,00	0,08
		4.470.045.652,88	**74,63**
	GBP		
8.600.000,00	Commonwealth Bank of Austral FRN 16-01-2025	10.142.331,75	0,17
3.000.000,00	Coventry Building Society FRN 15-01-2025	3.537.554,02	0,06
10.500.000,00	Royal Bank of Canada FRN 30-01-2025	12.346.305,22	0,21
13.000.000,00	TSB Bank PLC FRN 22-06-2028	15.151.403,22	0,25
		41.177.594,21	**0,69**
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	7.450,05	0,00
		7.450,05	**0,00**
	NOK		
125.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 19/22 FRN C COVD	12.328.743,12	0,21
200.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	19.786.997,82	0,33
400.000.000,00	Nordea Eiendomskredi AS 16/22 FRN C COVD	39.651.542,37	0,66
195.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD	19.847.555,62	0,33
		91.614.838,93	**1,53**
	SEK		
180.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.75% 31-01-2024	18.061.327,25	0,30
200.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025	20.332.117,83	0,34
700.000.000,00	Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	71.158.952,03	1,19
400.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	40.667.003,95	0,68
		150.219.401,06	**2,51**
	USD		
15.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19-01-2024	12.552.127,17	0,21
30.000.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	24.869.941,32	0,42
32.595.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	30.034.758,77	0,50
17.000.000,00	Westpac Banking Corp 2% 16-01-2025	14.898.559,07	0,25
		82.355.386,33	**1,37**
	Summe Anleihen	**5.803.002.517,59**	**96,88**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**5.803.002.517,59**	**96,88**

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
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
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
		17.113.183,21	**0,29**
	USD		
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
		52.011.481,01	**0,87**
	Summe Anleihen	**69.124.664,22**	**1,15**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**69.124.664,22**	**1,15**
	Summe Wertpapieranlagen	**5.872.127.181,81**	**98,04**
	Bankguthaben	**56.416.835,85**	**0,94**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**61.141.933,99**	**1,02**
	Summe Nettovermögen	**5.989.685.951,65**	**100,00**

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

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

Land	
Italien	19,50
Dänemark	16,97
Frankreich	16,31
Norwegen	7,08
Griechenland	5,15
Deutschland	4,10
Vereinigtes Königreich	4,04
Spanien	3,85
Kanada	3,02
Schweden	2,21
Polen	2,10
Australien	1,74
Portugal	1,40
Slowakei	1,37
Österreich	1,30
Neuseeland	1,29
Niederlande	1,26
Republik Korea	1,15
Singapur	0,97
Japan	0,90
Schweiz	0,54
Rumänien	0,44
Belgien	0,40
Länderübergreifend	0,33
San Marino	0,25
Ungarn	0,14
Slowenien	0,11
Estland	0,08
Lettland	0,04
Luxemburg	0,01
Summe	**98,04**

Sektor	
Unternehmensanleihen	39,91
Hypothekenanleihen	36,06
Staatsanleihen	21,92
Kündbare Hypothekenanleihen	0,13
Summe	**98,04**

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				1.143.160,08	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(236.223,40)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(68.638,82)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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
				(3.130.250,90)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				(10.800,82)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				178.183,80	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				1.057,13	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
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
				(38.625,14)	
				(3.305.298,15)	
				(2.162.138,07)	

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

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

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

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
					(3.732.488,59)	**(3.138.415,73)**

Zinsswaps

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

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 Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 0.4770%	25.000.000,00	EUR	(403.007,61)	08.03.2023
Paying fixed rate -0.1000% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(3.500.000,00)	EUR	760.479,24	17.06.2070
Receiving fixed rate -0.0020% Paying floating rate EURIBOR 6 months	10.000.000,00	EUR	(1.368.660,29)	16.07.2050
Paying fixed rate -0.3810% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	159.969,60	14.09.2025
Paying fixed rate 0.0120% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(20.000.000,00)	EUR	2.678.806,03	24.11.2050
Paying fixed rate -0.0820% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(9.000.000,00)	EUR	1.711.526,22	07.01.2061
Paying fixed rate 0.0060% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(7.000.000,00)	EUR	1.101.891,56	21.01.2061
Paying fixed rate 0.7620% Receiving floating rate GBPLIB 6 months	(10.500.000,00)	GBP	1.086.604,86	01.02.2051
Paying fixed rate 0.1770% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(14.000.000,00)	EUR	1.225.353,24	05.02.2051
Paying fixed rate 0.3650% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(12.000.000,00)	EUR	406.495,44	15.03.2051
Paying fixed rate 0.3810% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(8.000.000,00)	EUR	234.382,41	15.03.2051
Paying fixed rate 0.4710% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(8.000.000,00)	EUR	(364.572,87)	03.05.2071
Paying fixed rate -0.2775% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(220.000.000,00)	EUR	262.571,99	10.06.2026
Paying fixed rate 2.0450% Receiving floating rate USDLIB 3 months	(180.000.000,00)	USD	(55.667,99)	23.06.2035
			7.436.171,83	
Gegenpartei: DNB Bank ASA				
Receiving fixed rate 1.4290% Paying floating rate OIBOR 6 months	200.000.000,00	NOK	(33.336,22)	03.06.2026
			(33.336,22)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Paying fixed rate 0.0500% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(15.000.000,00)	EUR	1.838.311,42	19.08.2050
Paying fixed rate -0.4280% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	268.529,73	29.09.2025
Paying fixed rate 0.0600% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(10.000.000,00)	EUR	1.203.057,08	16.11.2050
Receiving fixed rate 0.9260% Paying floating rate USDLIB 3 months	190.000.000,00	USD	30.832,01	04.05.2025
Receiving fixed rate 0.7950% Paying floating rate USDLIB 3 months	150.000.000,00	USD	(499.144,15)	12.05.2025
Paying fixed rate -0.2780% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(60.000.000,00)	EUR	73.114,51	10.06.2026
Paying fixed rate -0.3020% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(30.000.000,00)	EUR	72.678,63	11.06.2026
			2.987.379,23	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE				
Paying fixed rate 0.1210% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(40.000.000,00)	EUR	1.352.007,05	10.02.2036
Paying fixed rate 0.3890% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(20.000.000,00)	EUR	534.497,10	24.02.2051
Paying fixed rate -0.2855% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(100.000.000,00)	EUR	163.011,51	14.06.2026
Paying fixed rate -0.3050% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(70.000.000,00)	EUR	182.614,44	15.06.2026
Paying fixed rate 0.4735% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(200.000.000,00)	EUR	(72.053,91)	29.06.2031
			2.160.076,19	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE				
Paying fixed rate 0.9130% Receiving floating rate GBPLIB 6 months	(8.000.000,00)	GBP	457.347,15	10.02.2051
Paying fixed rate 0.4380% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(3.000.000,00)	EUR	(89.108,44)	12.05.2071
Receiving fixed rate -0.3625% Paying floating rate EURIBOR 6 months	190.000.000,00	EUR	(59.353,97)	03.06.2024
			308.884,74	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp				
Paying fixed rate 0.1770% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(10.000.000,00)	EUR	(154.919,57)	29.01.2024
			(154.919,57)	
			16.148.036,73	

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
250.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	298.494,80	0,23
270.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	320.116,78	0,25
359.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	431.805,12	0,33
		1.050.416,70	**0,81**
	USD		
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	351.931,19	0,27
1.000.000,00	Ball Corp 5% 15-03-2022	1.025.000,00	0,79
687.000,00	Berry Global Inc 5.125% 15-07-2023	687.687,00	0,53
605.000,00	CANPACK SA / Eastern PA Land 3.125% 01-11-2025	615.587,50	0,48
700.000,00	Deutsche Bank AG 4.296% MULTI 24-05-2028	728.670,66	0,56
425.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	443.572,50	0,34
670.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	717.737,50	0,56
575.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	639.860,00	0,50
575.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	707.250,00	0,55
1.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.596% 07-01-2022	1.019.990,00	0,79
2.050.000,00	Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025	2.183.250,00	1,69
845.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	981.890,00	0,76
710.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15-01-2026	717.100,00	0,56
650.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	738.731,50	0,57
650.000,00	Lumen Technologies Inc 6.75% 01-12-2023	718.250,00	0,56
990.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01-06-2024	1.017.056,70	0,79
1.585.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.625% 01-05-2024	1.716.479,55	1,33
750.000,00	MGM Resorts International 6% 15-03-2023	799.350,00	0,62
450.000,00	Modulaire Global Finance Plc 8% 15-02-2023	461.526,75	0,36
510.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	568.191,00	0,44
1.665.000,00	OneMain Finance Corp 7.125% 15-03-2026	1.937.643,75	1,50
340.000,00	OneMain Finance Corp 8.875% 01-06-2025	376.125,00	0,29
1.000.000,00	Open Text Corp 5.875% 01-06-2026	1.032.130,00	0,80
505.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	523.079,00	0,40
775.000,00	Service Properties Trust 4.65% 15-03-2024	789.105,00	0,61
700.000,00	Service Properties Trust 5% 15-08-2022	708.750,00	0,55
2.215.000,00	Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	2.353.437,50	1,82
625.000,00	Sysco Corp 5.65% 01-04-2025	724.114,98	0,56
2.000.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	2.027.600,00	1,57
450.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	447.750,00	0,35
850.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.95% 18-12-2022	854.250,00	0,66
515.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	518.862,50	0,40
1.000.000,00	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15-04-2023	1.046.250,00	0,81
1.000.000,00	Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15-02-2022	1.017.500,00	0,79
900.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.000.125,00	0,77
600.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	622.500,00	0,48
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	100.258,50	0,08
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	100.182,69	0,08
370.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	383.875,00	0,30
585.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-08-2026	604.012,50	0,47
		34.006.663,27	**26,32**
	Summe Anleihen	**35.057.079,97**	**27,13**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**35.057.079,97**	**27,13**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
225.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	230.906,25	0,18
605.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	751.949,90	0,58
1.200.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	1.220.700,00	0,94
741.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	770.269,50	0,60
1.220.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	1.528.050,00	1,18
705.000,00	APX Group Inc 8.5% 01-11-2024	736.725,00	0,57
875.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	929.687,50	0,72
1.000.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	1.050.000,00	0,81
276.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	284.694,00	0,22
420.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	475.241,97	0,37
815.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	858.708,45	0,66
1.195.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15-04-2025	1.224.875,00	0,95
1.125.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	1.198.822,50	0,93
405.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	425.108,25	0,33
865.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	916.900,00	0,71
310.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	326.662,50	0,25
2.000.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-2023	2.017.500,00	1,56
500.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	517.130,00	0,40
1.320.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.421.475,00	1,10
1.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	1.356.875,00	1,05
306.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	326.655,00	0,25
1.408.000,00	Clear Channel International 6.625% 01-08-2025	1.473.120,00	1,14
900.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	920.250,00	0,71
1.000.000,00	CommScope Inc 5.5% 01-03-2024	1.030.000,00	0,80
1.600.000,00	CSC Holdings LLC 6.75% 15-11-2021	1.628.000,00	1,26
1.095.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	1.186.516,48	0,92
700.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	817.384,81	0,63
745.000,00	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15-07-2025	823.023,85	0,64
1.100.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.243.000,00	0,96
870.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	978.750,00	0,76
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/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
1.300.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	1.335.750,00	1,03
1.765.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	1.835.600,00	1,42
1.500.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	1.590.000,00	1,23
700.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	736.750,00	0,57
385.000,00	Home Point Capital Inc 5% 01-02-2026	360.117,45	0,28
1.120.000,00	IHS Markit Ltd 5% 01-11-2022	1.173.145,58	0,91
225.000,00	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15-07-2026	228.093,75	0,18
755.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	787.087,50	0,61
1.170.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	1.210.950,00	0,94
625.000,00	Jaguar Holding Co II / PPD D 4.625% 15-06-2025	655.468,75	0,51
250.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	270.156,54	0,21
1.195.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	1.226.368,75	0,95
945.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	959.175,00	0,74
170.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	218.662,50	0,17
1.735.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	1.793.556,25	1,39
825.000,00	LD Holdings Group LLC 6.5% 01-11-2025	843.562,50	0,65
600.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	621.000,00	0,48
1.525.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	1.568.462,50	1,21
1.250.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	1.375.000,00	1,06
735.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	763.389,38	0,59
1.500.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	1.509.375,00	1,17
325.000,00	Navistar International Corp 9.5% 01-05-2025	348.400,00	0,27
635.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	702.468,75	0,54
1.405.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	1.605.521,60	1,24
500.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	527.500,00	0,41
1.250.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.347.962,50	1,04
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
1.705.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	1.768.426,00	1,37
600.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15-07-2026	600.000,00	0,46
155.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	157.712,50	0,12
1.275.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	1.357.875,00	1,05
558.000,00	TEGNA Inc 5.5% 15-09-2024	567.765,00	0,44
950.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	999.875,00	0,77
300.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.125% 31-01-2025	330.600,00	0,26
760.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	820.587,20	0,64
1.000.000,00	Triumph Group Inc 6.25% 15-09-2024	1.012.500,00	0,78
533.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	592.962,50	0,46
750.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	808.987,50	0,63
800.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	862.000,00	0,67
325.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	336.375,00	0,26
4.250.000,00	US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	1.531.456,07	1,19
1.305.000,00	US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	1.384.931,25	1,07
805.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	823.112,50	0,64
680.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	708.900,00	0,55
1.270.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.371.600,00	1,06
1.500.000,00	XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	1.597.935,00	1,24
		92.120.922,82	**71,30**
	Summe Anleihen	**92.120.922,82**	**71,30**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**92.120.922,82**	**71,30**
	Summe Wertpapieranlagen	**127.178.002,79**	**98,44**
	Bankguthaben	**2.276.017,69**	**1,76**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(258.753,80)**	**(0,20)**
	Summe Nettovermögen	**129.195.266,68**	**100,00**

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	
USA	79,34
Kanada	6,74
Niederlande	5,12
Vereinigtes Königreich	1,99
Länderübergreifend	1,51
Bermuda	0,91
Deutschland	0,90
Curaçao	0,66
Frankreich	0,60
Irland	0,27
Luxemburg	0,23
Jersey	0,18
Summe	**98,44**

Sektor	
Unternehmensanleihen	98,28
Staatsanleihen	0,16
Summe	**98,44**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(228.572,41)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
100.104,29	USD	83.000,00	EUR	1.288,92	17.08.2021
				1.288,92	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
730.061,56	USD	604.000,00	EUR	10.971,33	17.08.2021
				10.971,33	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				216,11	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				(1.155,51)	
				11.320,85	
				(217.251,56)	

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 - Nordic Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	DKK		
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
		66.958.326,92	**24,03**
	EUR		
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
		61.694.186,72	**22,14**
	NOK		
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
		30.574.878,90	**10,97**
	SEK		
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
		114.354.506,79	**41,04**
	Summe Aktien	**273.581.899,33**	**98,18**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**273.581.899,33**	**98,18**
	Summe Wertpapieranlagen	**273.581.899,33**	**98,18**
	Bankguthaben	**7.243.923,71**	**2,60**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(2.174.042,04)**	**(0,78)**
	Summe Nettovermögen	**278.651.781,00**	**100,00**

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

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

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

Land	
Schweden	31,19
Finnland	26,04
Dänemark	24,03
Norwegen	7,10
Malta	4,30
Färöer	3,87
Schweiz	0,98
USA	0,67
Summe	**98,18**

Sektor	
Casinos und Glücksspiel	10,06
Pharmazeutika	9,88
Mehrspartenversicherungen	9,45
Tabak	5,65
Sach- und Unfallversicherung	5,47
Bekleidung-Einzelhandel	4,30
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,05
Elektrische Anlagen	4,01
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
Summe	**98,18**

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)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	DKK		
2.058,00	ALK-Abelló B	819.747,41	0,54
149.694,00	Bang & Olufsen	673.968,30	0,44
2.957,00	Flügger group B	292.670,38	0,19
3.276,00	H+H International	84.585,27	0,06
28.884,00	Harboes Bryggeri B	382.210,01	0,25
13.481,00	ISS	266.585,65	0,17
30.650,00	Jeudan	1.096.381,61	0,72
40.994,00	Jyske Bank	1.670.369,50	1,10
5.000,00	Matas	76.114,27	0,05
1.711,00	MT Højgaard Holding A/S	48.549,20	0,03
78.577,00	NKT	3.058.043,07	2,01
9.150,00	NNIT	153.316,45	0,10
64.281,00	Per Aarsleff Holding B	2.442.028,36	1,60
11.511,00	Schouw & Co.	1.063.455,74	0,70
38.980,00	Solar B	2.883.063,12	1,89
34.349,00	Sydbank	889.651,69	0,58
13.683,00	Topdanmark	599.858,14	0,39
		16.500.598,17	**10,82**
	EUR		
161.957,00	Alma Media	1.684.352,80	1,10
26.884,00	Apetit Plc	353.524,60	0,23
48.014,00	Aspo	456.133,00	0,30
20.000,00	CapMan	55.000,00	0,04
142,00	Cargotec B	6.165,64	0,00
14.904,00	Enento Group Plc	505.245,60	0,33
32.283,00	Fiskars	589.487,58	0,39
768.905,00	F-Secure	3.114.065,25	2,04
211.610,00	Glaston	206.108,14	0,14
13.726,00	Honkarakenne B	95.532,96	0,06
113.915,00	Kemira	1.510.512,90	0,99
370,00	Konecranes	13.146,10	0,01
112.559,00	Lassila&Tikanoja	1.587.081,90	1,04
13.201,00	Marimekko	858.065,00	0,56
1.622,00	Martela A	4.914,66	0,00
14.330,00	NoHo Partners Oyj	128.253,50	0,08
15.228,00	Nokian Renkaat	517.904,28	0,34
23.874,00	Optomed Oyj	333.042,30	0,22
91.455,00	Ponsse	3.877.692,00	2,54
5.990,00	Puuilo	46.722,00	0,03
419.304,00	Rapala VMC	3.480.223,20	2,28
10.000,00	Robit plc	52.400,00	0,03
171.257,00	Suominen	960.751,77	0,63
7.473,00	Terveystalo Plc	85.192,20	0,06
188.261,00	Uponor	4.593.568,40	3,01
137.289,00	Vaisala A	4.757.063,85	3,12
101.976,00	Verkkokauppa Oyj	849.460,08	0,56
21.269,00	Wulff-Group	94.221,67	0,06
		30.815.831,38	**20,21**
	NOK		
33.000,00	AKVA Group	288.911,52	0,19
65.225,00	Borregaard	1.206.237,55	0,79
11.336,00	Cadeler A/S	37.791,34	0,02
21.920,00	EDEA Holding AS	84.094,20	0,06
21.735,00	Flyr AS	12.122,82	0,01
512.169,00	Kitron	1.004.614,28	0,66
38.847,00	Kongsberg Gruppen	845.285,68	0,55
127.285,00	Lerøy Seafood Group	946.585,67	0,62
105.305,00	Navamedic	218.570,91	0,14
82.082,00	Norse Atlantic	162.860,11	0,11
523.774,00	NRC Group	860.441,43	0,56
137.334,00	Polaris Media	940.260,55	0,62
714,00	Rana Gruber	5.253,64	0,00
20.000,00	SpareBank 1 SR-Bank	225.266,38	0,15
7.713,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	37.936,24	0,02
3.000,00	SpareBank 1 Østfold Akershus	91.483,73	0,06
11.015,00	SpareBank 1 Østlandet	129.374,81	0,08
109.854,00	Storebrand	847.645,70	0,56
27.706,00	Treasure	45.378,38	0,03
51.418,00	Wallenius Wilhelmsen	152.447,16	0,10
19.386,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	347.072,74	0,23
24.006,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	428.605,10	0,28
		8.918.239,94	**5,85**
	SEK		
391.982,00	AcadeMedia	3.142.974,68	2,06
30.458,00	AFRY B	850.393,59	0,56
1.264,00	Annehem Fastigheter B	4.042,73	0,00
1.046,00	AQ Group	32.110,51	0,02
379,00	Atrium Ljungberg B	7.318,05	0,00
14.995,00	Avanza	394.350,15	0,26
112.362,00	Axfood	2.627.268,81	1,72
228.026,00	Bactiguard B	3.927.230,79	2,58
97.000,00	Beijer Alma B	1.641.834,58	1,08
280.100,00	Beijer Electronics	1.372.178,69	0,90
31.192,00	BillerudKorsnäs	527.188,87	0,35
10.000,00	Boliden	326.164,15	0,21
27.439,00	Boule Diagnostics	155.716,30	0,10
32.500,00	Bravida Holding	398.115,03	0,26
76.564,00	BTS Group B	2.467.721,35	1,62
73.504,00	Bulten	747.064,32	0,49
15.742,00	Bure Equity	577.414,55	0,38
184.667,00	Cavotec	430.878,87	0,28
284.024,00	Clas Ohlson B	2.489.359,87	1,63
94.275,00	Concentric	1.644.178,73	1,08
237.760,00	COOR Service Management	1.594.933,38	1,05
32.100,00	DevPort B	70.137,65	0,05
700,00	Dometic Group	10.090,43	0,01
179.161,00	Doro	1.009.653,23	0,66
72.327,00	Duni	799.458,93	0,52
16.893,00	Dustin Group	181.881,52	0,12
4.000,00	Electrolux B	94.161,48	0,06
42.432,00	Electrolux Professional B	256.952,89	0,17
55.592,00	Elos Medtech B	1.176.196,75	0,77
47.927,00	Eltel	105.429,99	0,07
99,00	Fabege	1.349,26	0,00
163.891,00	Fagerhult	1.095.357,04	0,72
8.526,00	Fastpartner A	84.968,85	0,06
49.639,00	Fenix Outdoor Int. B	5.859.779,24	3,84
32.703,00	Ferroamp Elektronik	254.781,40	0,17
21.602,00	Filo Mining Corp.	140.958,67	0,09
11.512,00	FM Mattsson Mora Group B	199.178,63	0,13
53.080,00	Garo	617.152,00	0,40
7.651,00	Getinge B	245.160,86	0,16
27.272,00	Gränges	321.131,31	0,21
72.687,00	Haldex	405.312,27	0,27
552,00	Hexatronic Group	6.974,67	0,00
12.703,00	Hexpol B	132.813,00	0,09
199.843,00	Holmen B	7.646.343,60	5,02
9.312,00	Hufvudstaden A	133.679,09	0,09
296,00	Husqvarna B	3.340,58	0,00
10.000,00	ICA Gruppen	392.998,63	0,26
2.000,00	Instalco	70.116,89	0,05
2.564,00	ITAB Shop Concept	3.959,61	0,00
71.908,00	KABE B	1.514.295,80	0,99
7.000,00	Karnov Group	36.264,63	0,02
7.149,00	Knowit	198.258,61	0,13
28.421,00	Lexington	90.198,29	0,06
95.522,00	Linc	872.628,28	0,57
22.087,00	Lindab International	437.174,39	0,29
43,00	Lundin Mining	327,56	0,00
14.938,00	Malmbergs Elektriska B	96.588,21	0,06
331.344,00	Medivir B	265.021,76	0,17
26.000,00	Mekonomen	362.191,49	0,24
97.071,00	Midsona B	681.399,41	0,45
233.679,00	Midsummer	306.349,46	0,20
208.096,00	MTG B	2.378.348,38	1,56
106.773,00	NCC B	1.542.288,30	1,01
142.404,00	NENT Group B	5.305.019,52	3,48
1.060,00	Nolato B	8.771,73	0,01
9,00	Nordnet	127,11	0,00
220.464,00	OEM International B	2.837.935,83	1,86
7.694,00	Pandox	108.550,06	0,07
39.017,00	Peab B	407.353,73	0,27
1.904,00	Pierce Group	15.134,81	0,01
217.176,00	Poolia B	223.305,32	0,15
1.805,00	Precio Fishbone B	11.064,27	0,01
69.132,00	Ratos B	357.124,23	0,23
113.307,00	Rejlers B	1.646.751,17	1,08
1.000,00	Resurs Holding	4.188,03	0,00
48.782,00	Scandi Standard	276.837,81	0,18
164.612,00	SECTRA B	10.741.361,45	7,05
10.467,00	Securitas B	139.911,31	0,09
154.066,00	Semcon	1.757.788,10	1,15
28.000,00	SJR B	84.709,74	0,06
38.685,00	SSAB A	160.560,58	0,11
914.324,00	SSAB B	3.404.351,07	2,23
228.514,00	Svedbergs B	1.055.075,64	0,69
51.932,00	Systemair	1.583.959,67	1,04
82.490,00	SAAB B	1.861.104,88	1,22
15.000,00	Tele2 B	173.067,70	0,11

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (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
		91.260.358,22	**59,86**
	Summe Aktien	**147.495.027,71**	**96,75**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**147.495.027,71**	**96,75**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
4.946,00	Efecte Plc	73.942,70	0,05
11.000,00	Herantis Pharma Plc	31.680,00	0,02
		105.622,70	**0,07**
	SEK		
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
		402.233,17	**0,26**
	Summe Aktien	**507.855,87**	**0,33**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**507.855,87**	**0,33**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	SEK		
125.460,00	Midsummer Warrent	8.236,21	0,01
		8.236,21	**0,01**
	Summe Aktien	**8.236,21**	**0,01**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**8.236,21**	**0,01**
	Summe Wertpapieranlagen	**148.011.119,79**	**97,09**
	Bankguthaben	**5.095.395,46**	**3,34**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(656.321,89)**	**(0,43)**
	Summe Nettovermögen	**152.450.193,36**	**100,00**

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

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

Land	
Schweden	55,91
Finnland	20,28
Dänemark	10,85
Norwegen	5,83
Schweiz	4,13
Kanada	0,09
Summe	**97,09**

Sektor	
Gesundheitswesen: Technologie	7,15
Bauprodukte	5,16
Papierprodukte	5,02
Hersteller von Elektronikausrüstung	4,02
Spezialgeschäfte	3,89
Handelsgesellschaften und Großhändler	3,82
Bau- und Ingenieurwesen	3,62
Rundfunk	3,48
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,32
Forschungs- und Beratungsleistungen	3,20
Industriemaschinen	2,86
Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,73
Gesundheitswesen: Produkte	2,58
Stahl	2,34
Freizeitartikel	2,28
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,24
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,07
Bildungsdienstleistungen	2,06
Systemsoftware	2,04
Lebensmitteleinzelhandel	1,98
Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,82
Luftfahrt und Verteidigung	1,78
Verschiedene Banken	1,77
Verlage	1,72
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,63
Interaktives Home Entertainment	1,56
Verschiedene Support-Leistungen	1,48
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,25
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,22
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,04
Automobilhersteller	0,99
Verschiedene Chemikalien	0,99
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,91
Spezialchemikalien	0,88
Immobilien: REOC	0,87
Pharmazeutika	0,70
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,69
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,66
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,66
Haushaltsprodukte	0,63
Schifffahrt	0,61
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,56
Lebens- und Krankenversicherung	0,56
Autoteile und -zubehör	0,50
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,45
Unterhaltungselektronik	0,44
Mehrspartenversicherungen	0,39
Papierverpackungen	0,35
Reifen und Gummi	0,34
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,31
Industriekonglomerate	0,30
Investmentbanken und Broker	0,26
Brauereien	0,25
Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,24
Regionale Banken	0,23
Aluminium	0,21
Halbleiter-Ausrüstung	0,21
Rohstoffchemikalien	0,19
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,18
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,18
Biotechnologie	0,17
Fluggesellschaften	0,11
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,11
Sicherheits- und Alarmdienste	0,09
Restaurants	0,08
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,07
Baumaterialien	0,06
Großhändler	0,06
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,06
Hausbau	0,06
Haushaltsgeräte	0,06
Keine Angabe	0,06
Textilien	0,06
Anwendungssoftware	0,05
Luftfracht und Logistik	0,03
Kaufhäuser	0,03
Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,02
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,01
Summe	**97,09**

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
OMXS30 IND FUTURE 7/2021	16.07.2021	SEK	180,00	40.851.000,00	(20.020,68)	34.698,33
					(20.020,68)	**34.698,33**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	DKK		
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
		17.376.964,44	**23,64**
	EUR		
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
		20.816.573,50	**28,32**
	NOK		
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
		8.163.301,20	**11,11**
	SEK		
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
		25.174.811,98	**34,25**
	Summe Aktien	**71.531.651,12**	**97,32**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**71.531.651,12**	**97,32**
	Summe Wertpapieranlagen	**71.531.651,12**	**97,32**
	Bankguthaben	**2.020.154,52**	**2,75**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(54.008,56)**	**(0,07)**
	Summe Nettovermögen	**73.497.797,08**	**100,00**

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

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

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

Land	
Finnland	31,41
Schweden	26,88
Dänemark	23,64
Norwegen	6,95
Malta	4,29
Färöer	4,16
Summe	**97,32**

Sektor	
Casinos und Glücksspiel	10,25
Pharmazeutika	9,99
Mehrspartenversicherungen	9,62
Sach- und Unfallversicherung	6,78
Tabak	5,11
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
Summe	**97,32**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	DKK		
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
		42.430.660,49	**20,98**
	EUR		
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
		61.570.839,93	**30,45**
	NOK		
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
		22.362.788,58	**11,06**
	SEK		
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
		69.813.430,66	**34,52**
	Summe Aktien	**196.177.719,66**	**97,01**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**196.177.719,66**	**97,01**
	Summe Wertpapieranlagen	**196.177.719,66**	**97,01**
	Bankguthaben	**5.919.235,91**	**2,93**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**121.380,53**	**0,06**
	Summe Nettovermögen	**202.218.336,10**	**100,00**

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

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

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

Land	
Finnland	35,51
Schweden	26,42
Dänemark	20,98
Norwegen	6,99
Färöer	4,07
Schweiz	2,34
USA	0,71
Summe	**97,01**

Sektor	
Pharmazeutika	9,90
Mehrspartenversicherungen	9,10
Papierprodukte	5,30
Sach- und Unfallversicherung	4,93
Spezialgeschäfte	4,21
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,10
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,07
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
Summe	**97,01**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
1.225.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	1.307.687,50	0,17
1.000.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	1.148.123,63	0,15
2.936.000,00	AMC Networks Inc 4.25% 15-02-2029	2.961.690,00	0,39
1.091.000,00	Apache Corp 4.25% 15-01-2044	1.063.725,00	0,14
878.000,00	Apache Corp 4.375% 15-10-2028	933.972,50	0,12
791.000,00	Apache Corp 4.625% 15-11-2025	854.280,00	0,11
676.000,00	Apache Corp 4.75% 15-04-2043	687.830,00	0,09
802.000,00	Apache Corp 4.875% 15-11-2027	867.162,50	0,11
1.649.000,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	1.727.327,50	0,23
445.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	468.362,50	0,06
716.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	773.280,00	0,10
2.062.000,00	Avation Capital SA 31-10-2026	1.695.995,00	0,22
546.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	568.522,50	0,07
2.560.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 15-09-2027	2.656.000,00	0,35
3.951.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	3.857.163,75	0,51
2.599.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	2.855.651,25	0,38
1.327.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	1.509.462,50	0,20
228.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	213.077,40	0,03
1.360.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	1.400.800,00	0,18
1.128.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	1.181.580,00	0,16
1.814.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.872.955,00	0,25
826.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	853.877,50	0,11
2.669.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	2.622.292,50	0,35
2.175.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	2.060.812,50	0,27
711.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	775.878,75	0,10
2.743.000,00	CBL & Associates LP 01-12-2023	1.508.650,00	0,20
877.000,00	CIT Group Inc 4.75% 16-02-2024	950.448,75	0,13
600.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	627.000,00	0,08
2.496.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	2.614.560,00	0,34
850.000,00	Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	898.875,00	0,12
200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	219.000,00	0,03
1.884.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	2.086.530,00	0,27
980.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	1.107.498,00	0,15
740.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	804.750,00	0,11
3.241.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	3.594.917,20	0,47
2.507.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	2.500.732,50	0,33
1.460.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	1.554.900,00	0,20
600.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	632.400,00	0,08
1.196.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	1.219.367,05	0,16
1.830.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.909.971,00	0,25
680.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	708.050,00	0,09
866.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	898.475,00	0,12
226.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	242.147,70	0,03
1.491.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	1.586.051,25	0,21
107.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	119.069,60	0,02
384.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	472.320,00	0,06
397.000,00	Ford Motor Co 9.625% 22-04-2030	568.678,68	0,07
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01-11-2022	204.980,00	0,03
1.146.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.185.571,38	0,16
2.572.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.813% 12-10-2021	2.593.090,40	0,34
1.100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	1.150.787,00	0,15
784.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06-08-2023	827.904,00	0,11
1.493.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	1.612.186,19	0,21
600.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.596% 07-01-2022	611.994,00	0,08
432.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	433.289,52	0,06
1.459.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	1.521.007,50	0,20
980.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	1.048.600,00	0,14
1.555.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	1.640.525,00	0,22
847.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	921.112,50	0,12
805.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	880.468,75	0,12
2.468.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	3.007.430,76	0,40
1.035.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	1.166.010,30	0,15
176.739,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	4.466.233,75	0,59
796.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	843.760,00	0,11
1.252.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	1.284.544,86	0,17
1.883.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	2.097.906,79	0,28
2.048.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	2.178.375,68	0,29
800.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	905.000,00	0,12
553.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	668.438,75	0,09
4.723.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	5.472.776,25	0,72
237.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	327.060,00	0,04
1.687.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	1.731.789,85	0,23
2.165.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	2.255.821,75	0,30
818.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	819.386,51	0,11
1.662.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	1.784.572,50	0,24
2.253.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	2.444.505,00	0,32
677.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	973.022,93	0,13
50.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	69.483,46	0,01
949.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	1.142.206,54	0,15
753.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	915.824,91	0,12
2.797.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	3.426.718,90	0,45
536.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	767.007,39	0,10
1.498.000,00	L Brands Inc 5.25% 01-02-2028	1.679.018,32	0,22
1.027.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	1.286.317,50	0,17
702.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	887.303,43	0,12
518.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	607.355,00	0,08
925.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-05-2025	944.656,25	0,12
5.928.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	5.216.640,00	0,69
937.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	1.065.837,50	0,14
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/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.382.000,00	Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	2.673.795,00	0,35
2.400.000,00	Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026	2.495.184,00	0,33
800.000,00	MDC Holdings Inc 2.5% 15-01-2031	777.856,00	0,10
740.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	826.950,00	0,11
961.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	1.095.540,00	0,14
1.379.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	1.465.187,50	0,19
2.021.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	2.211.782,40	0,29
1.043.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.147.300,00	0,15
1.223.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	1.310.028,68	0,17
1.192.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	1.200.940,00	0,16
375.000,00	Navient Corp 5% 15-03-2027	387.187,50	0,05
1.550.000,00	Nokia Oyj 3.375% 12-06-2022	1.583.131,25	0,21
1.632.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	1.742.160,00	0,23
428.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	465.450,00	0,06
216.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	234.360,00	0,03
1.696.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15-08-2022	1.726.528,00	0,23
4.887.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15-08-2024	4.996.957,50	0,66
1.662.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	1.852.548,13	0,24
294.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	343.612,50	0,05
1.667.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.992.898,50	0,26
837.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	870.480,00	0,11
1.911.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	2.531.959,14	0,33
3.741.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.741.000,00	0,49
200.000,00	Renewable Energy Group Inc 5.875% 01-06-2028	209.818,00	0,03
824.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	866.230,00	0,11
676.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	730.455,18	0,10
706.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	693.645,00	0,09
167.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	171.467,25	0,02
1.885.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	1.927.412,50	0,25
960.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	976.800,00	0,13
2.326.000,00	Societe Generale SA 7.375% MULTI Perp FC2021	2.346.468,80	0,31
2.534.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	2.691.209,36	0,35
3.594.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	4.149.165,18	0,55
1.311.000,00	Sprint Corp 7.25% 15-09-2021	1.326.732,00	0,17
1.560.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	1.900.922,40	0,25
955.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	1.085.930,50	0,14
1.301.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	1.242.455,00	0,16
1.629.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	1.494.607,50	0,20
988.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	1.032.766,28	0,14
1.688.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.706.990,00	0,22
462.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	503.580,00	0,07
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
2.436.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	2.645.690,88	0,35
1.813.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	2.001.098,75	0,26
1.200.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	1.352.880,00	0,18
1.032.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	1.055.220,00	0,14
1.448.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	1.520.400,00	0,20
844.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	917.866,88	0,12
2.549.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	2.644.587,50	0,35
2.338.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	2.396.450,00	0,32
1.365.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	1.369.545,45	0,18
4.921.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	5.308.233,49	0,70
1.546.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.551.797,50	0,20
2.245.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	2.200.100,00	0,29
1.517.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	1.686.524,75	0,22
1.675.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	1.750.375,00	0,23
		227.121.806,53	**29,93**
	Summe Anleihen	**227.121.806,53**	**29,93**
	Aktien		
	USD		
28.172,00	Bonanza Creek Energy	1.313.378,64	0,17
18.633,00	Oasis Petroleum	1.801.997,43	0,24
		3.115.376,07	**0,41**
	Summe Aktien	**3.115.376,07**	**0,41**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**230.237.182,60**	**30,34**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.200.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	1.216.500,00	0,16
1.734.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	1.677.645,00	0,22
2.220.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	2.315.282,40	0,31
246.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	249.075,00	0,03
2.355.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	2.504.471,85	0,33
572.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	581.867,00	0,08
2.334.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	2.296.072,50	0,30
1.897.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	1.981.974,79	0,26
628.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 5.75% 15-03-2025	642.130,00	0,08
348.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	381.930,00	0,05
800.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31-03-2029	830.000,00	0,11
1.809.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30-09-2026	1.890.405,00	0,25
1.782.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	1.750.815,00	0,23
838.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	821.231,62	0,11

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
2.871.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	2.982.251,25	0,39
1.020.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	1.060.290,00	0,14
3.715.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	3.427.087,50	0,45
539.000,00	American Airlines Group Inc 5% 01-06-2022	539.673,75	0,07
648.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	686.880,00	0,09
567.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	613.068,75	0,08
1.828.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	1.905.690,00	0,25
1.583.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	1.767.736,10	0,23
471.000,00	Antero Resources Corp 8.375% 15-07-2026	534.585,00	0,07
1.806.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	1.882.755,00	0,25
1.438.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.430.810,00	0,19
928.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	915.889,60	0,12
613.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	625.260,00	0,08
595.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	613.742,50	0,08
1.234.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	1.314.210,00	0,17
1.489.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	1.542.976,25	0,20
2.412.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 9.875% 01-04-2027	2.695.410,00	0,36
1.506.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-09-2025	1.596.360,00	0,21
439.000,00	Atkore Inc 4.25% 01-06-2031	444.364,58	0,06
4.373.000,00	Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	4.676.376,88	0,62
1.339.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	1.410.810,57	0,19
1.655.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	1.739.719,45	0,23
360.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15-05-2024	395.929,92	0,05
1.472.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	1.597.120,00	0,21
329.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	357.247,94	0,05
684.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	636.120,00	0,08
270.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	255.487,50	0,03
270.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	250.762,50	0,03
625.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	640.625,00	0,08
1.374.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15-04-2025	1.408.350,00	0,19
744.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	826.078,08	0,11
1.806.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	1.995.630,00	0,26
1.138.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	1.206.280,00	0,16
302.463,00	Bonanza Creek Energy Inc 7.5% 30-04-2026	304.574,19	0,04
81.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	83.632,50	0,01
1.255.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	1.302.062,50	0,17
523.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	575.300,00	0,08
1.691.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.744.655,43	0,23
1.060.000,00	Brookfield Residential Prope 5% 15-06-2029	1.067.950,00	0,14
268.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	280.060,00	0,04
1.807.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	1.935.748,75	0,26
456.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	452.010,00	0,06
245.000,00	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15-09-2028	249.900,00	0,03
741.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	715.065,00	0,09
2.548.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	2.535.260,00	0,33
2.133.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	2.169.900,90	0,29
488.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	484.340,00	0,06
1.703.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.720.030,00	0,23
765.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	786.993,75	0,10
808.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	943.340,00	0,12
788.000,00	Carnival Corp 11.5% 01-04-2023	893.148,75	0,12
1.261.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	1.342.965,00	0,18
2.723.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	2.862.553,75	0,38
917.000,00	CBL & Associates LP 15-12-2026	504.350,00	0,07
1.618.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	1.646.315,00	0,22
2.156.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	2.201.815,00	0,29
2.565.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	2.664.393,75	0,35
2.501.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	2.638.555,00	0,35
2.724.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	2.858.974,20	0,38
785.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	855.856,14	0,11
1.831.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	1.893.730,06	0,25
2.851.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	2.952.894,74	0,39
195.000,00	Centene Corp 3.375% 15-02-2030	203.287,50	0,03
660.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	695.475,00	0,09
479.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	526.909,58	0,07
1.102.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.114.309,34	0,15
4.120.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	4.260.986,40	0,56
1.377.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	1.459.620,00	0,19
394.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	399.417,50	0,05
394.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	408.282,50	0,05
962.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	1.102.130,09	0,15
734.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	771.999,18	0,10
1.949.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	2.029.396,25	0,27
1.617.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01-10-2026	1.677.637,50	0,22
1.201.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	1.279.065,00	0,17
1.972.000,00	CHS/Community Health Systems 6.625% 15-02-2025	2.080.854,40	0,27
238.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	249.900,00	0,03
3.992.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	4.291.400,00	0,57
1.035.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.099.687,50	0,14
1.694.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	1.746.937,50	0,23
751.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	782.917,50	0,10
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 Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2021 (in USD) (Fortsetzung)

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

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

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

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

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

Land	
USA	79,11
Kanada	3,76
Vereinigtes Königreich	3,15
Länderübergreifend	2,31
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
Summe	**98,64**

Sektor	
Unternehmensanleihen	97,35
Keine Angabe	0,60
Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,41
Spezialchemikalien	0,27
Summe	**98,64**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.385.777.167,84	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
				(1.066.082,43)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	USD		
95.887,00	Air Transport Services Group	2.214.030,83	3,64
51.326,00	American Equity Investment Life Holding	1.674.254,12	2,75
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
		55.230.596,44	**90,72**
	Summe Aktien	**55.230.596,44**	**90,72**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**55.230.596,44**	**90,72**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
12.187,00	Computer Services	671.259,96	1,10
		671.259,96	**1,10**
	Summe Aktien	**671.259,96**	**1,10**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**671.259,96**	**1,10**
	Summe Wertpapieranlagen	**55.901.856,40**	**91,82**
	Bankguthaben	**4.504.898,16**	**7,40**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**476.578,30**	**0,78**
	Summe Nettovermögen	**60.883.332,86**	**100,00**

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	
USA	79,53
Bermuda	10,29
Israel	1,53
Irland	0,47
Summe	**91,82**

Sektor	
Anwendungssoftware	7,13
Sach- und Unfallversicherung	6,41
Verschiedene Support-Leistungen	4,53
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
Summe	**91,82**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(12.823,39)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	GBP		
5.586.397,00	Rotork	26.710.472,38	1,44
		26.710.472,38	**1,44**
	USD		
24.962,00	3M	4.922.756,02	0,26
302.549,00	AbbVie	33.843.131,14	1,82
260.729,00	Activision Blizzard	24.870.939,31	1,34
75.360,00	Alibaba Group Holding ADR	17.084.488,80	0,92
140.676,00	Allegion	19.579.285,68	1,05
45.464,00	Alphabet	110.718.933,84	5,95
29.463,00	Amazon.com	101.966.728,92	5,48
48.177,00	ANSYS	16.834.489,11	0,90
560.185,00	Apple	76.285.993,30	4,10
191.518,00	Applied Materials	26.929.345,98	1,45
59.904,00	Autodesk	17.669.882,88	0,95
359.562,00	Autoliv	35.621.807,34	1,91
431.528,00	Avantor	15.323.559,28	0,82
244.479,00	Bristol-Myers Squibb	16.221.181,65	0,87
185.939,00	Chubb	29.462.034,55	1,58
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
962.646,00	Welbilt	22.805.083,74	1,23
566.185,00	Wells Fargo	25.421.706,50	1,37
403.805,00	Westrock	21.228.028,85	1,14
238.720,00	Xcel Energy	15.671.968,00	0,84
		1.806.487.048,94	**97,07**
	Summe Aktien	**1.833.197.521,32**	**98,51**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.833.197.521,32**	**98,51**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.833.197.521,32**	**98,51**
	Bankguthaben	**25.170.845,96**	**1,35**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.644.125,26**	**0,14**
	Summe Nettovermögen	**1.861.012.492,54**	**100,00**

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

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

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

Land	
USA	91,58
Irland	2,99
Schweiz	1,58
Vereinigtes Königreich	1,44
Kaimaninseln	0,92
Summe	**98,51**

Sektor	
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	8,06
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	6,40
Verschiedene Banken	6,23
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,95
Systemsoftware	5,74
Gesundheitswesen: Ausstattung	5,37
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
Summe	**98,51**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung: **Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London**					
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
				(151.404,36)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	USD		
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
		381.736.677,01	**99,38**
	Summe Aktien	**381.736.677,01**	**99,38**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**381.736.677,01**	**99,38**
	Summe Wertpapieranlagen	**381.736.677,01**	**99,38**
	Bankguthaben	**4.237.697,39**	**1,10**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.857.635,29)**	**(0,48)**
	Summe Nettovermögen	**384.116.739,11**	**100,00**

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

Nordea 1 - North American Value Fund

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

Land	
USA	88,57
Mexiko	4,52
Vereinigtes Königreich	3,67
Bermuda	2,62
Summe	**99,38**

Sektor	
Kabel und Satellitenübertragung	20,09
Branchenübergreifende Holdings	11,88
Sach- und Unfallversicherung	8,68
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
Summe	**99,38**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American Value Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(44.424,68)	

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 - Norwegian Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	NOK		
16.000.000,00	Avinor AS 20/26 FRN C	16.517.201,60	0,38
30.000.000,00	BMW Finance NV FRN 21-04-2023	30.836.514,00	0,71
28.000.000,00	Borregaard ASA 18/23 FRN	28.241.152,80	0,65
100.000.000,00	Danske Bank A/S 20/24 FRN C	100.444.720,00	2,30
50.000.000,00	Den norske stat 19/29 1,75%	51.700.000,00	1,19
250.000.000,00	Den norske stat 20/30 1,375%	250.562.500,00	5,75
65.000.000,00	DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	65.480.636,00	1,50
8.000.000,00	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	8.438.957,60	0,19
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	20.278.054,00	0,47
60.000.000,00	Entra ASA 19/25 FRN	60.431.808,00	1,39
20.000.000,00	Entra ASA 20/27 FRN	20.358.418,00	0,47
76.000.000,00	Entra ASA 20/28 1,66%	72.750.642,80	1,67
28.000.000,00	Hafslund Eco AS 20/25 FRN	28.215.026,00	0,65
20.000.000,00	Jyske Bank A/S 21/31 FRN C SUB	19.956.082,00	0,46
12.000.000,00	Kommunalbanken AS 17/27 2,00%	12.247.429,20	0,28
15.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	15.258.301,50	0,35
70.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	70.699.202,00	1,62
50.000.000,00	Nordea Bank Abp 20/25 FRN	51.002.530,00	1,17
24.000.000,00	Nordea Eiendomskre AS 19/26 2,17% C COVD	24.655.910,40	0,57
30.000.000,00	NorgesGruppen ASA 19/25 FRN	30.150.321,00	0,69
28.000.000,00	NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	28.792.232,00	0,66
40.000.000,00	Norske Tog AS 18/24 FRN	40.372.092,00	0,93
4.000.000,00	Norske Tog AS 19/25 FRN	4.011.004,80	0,09
100.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	101.451.710,00	2,33
84.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/24 FRN	84.719.670,00	1,94
32.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	32.795.584,00	0,75
30.000.000,00	Orkla ASA 13/24 4,35%	32.141.265,00	0,74
26.000.000,00	Rikshem AB 20/29 FRN	26.073.842,60	0,60
29.000.000,00	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	29.337.850,00	0,67
57.000.000,00	Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%	57.792.186,00	1,33
30.000.000,00	Scania CV AB FRN 16-04-2025	32.500.005,00	0,75
73.720.000,00	Senja komm 15/25 2,92%	77.806.026,84	1,78
11.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	11.082.725,50	0,25
80.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	81.906.352,00	1,88
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	20.310.258,00	0,47
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	20.133.290,00	0,46
55.000.000,00	Statnett SF 17/24 2,35%	56.375.649,00	1,29
20.000.000,00	Statnett SF 17/24 FRN	20.239.850,00	0,46
50.000.000,00	Trondheim komm 20/25 FRN	50.366.335,00	1,16
45.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	45.143.955,00	1,04
65.000.000,00	Vestland fylke 16/26 FRN	67.033.837,00	1,54
26.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 13-02-2024	26.385.678,80	0,61
		1.924.996.805,44	**44,15**
	Summe Anleihen	**1.924.996.805,44**	**44,15**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.924.996.805,44**	**44,15**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
25.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN	25.157.975,00	0,58
30.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%	31.026.048,00	0,71
21.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	20.906.875,50	0,48
25.000.000,00	BKK AS 20/26 FRN	25.105.892,50	0,58
42.000.000,00	Brage Finans AS 20/25 FRN	42.352.892,40	0,97
44.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	44.030.729,60	1,01
75.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 20/26 FRN C COVD	76.026.742,50	1,74
50.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/26 ADJ C COVD	52.427.210,00	1,20
162.000.000,00	Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD	164.108.770,20	3,76
30.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	30.113.544,00	0,69
20.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVD	20.291.868,00	0,47
47.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	47.357.026,10	1,09
100.000.000,00	Ferde AS 19/24 FRN	100.552.620,00	2,31
204.000.000,00	Ferde AS 19/25 FRN	204.940.399,20	4,70
36.000.000,00	Ferde AS 19/26 2,36%	37.084.010,40	0,85
53.000.000,00	Ferde AS 20/27 FRN	53.445.724,70	1,23
20.000.000,00	Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	20.448.130,00	0,47
50.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 19/25 FRN C COVD	50.407.910,00	1,16
10.000.000,00	Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	10.154.404,00	0,23
40.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	40.402.112,00	0,93
33.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	33.281.615,40	0,76
44.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	43.982.457,20	1,01
50.000.000,00	Lyse AS 20/26 1,78%	49.613.380,00	1,14
28.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	28.017.749,20	0,64
25.000.000,00	OBOS BBL 20/25 FRN	25.689.395,00	0,59
47.000.000,00	OBOS BBL 21/28 FRN	47.093.882,50	1,08
27.000.000,00	OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	27.150.152,40	0,62
10.000.000,00	OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	10.197.435,00	0,23
6.000.000,00	Orkla Spb 18/28 FRN C SUB	6.096.787,80	0,14
27.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.794.142,90	0,64
40.000.000,00	Sandnes Spb 19/25 FRN	40.285.384,00	0,92
40.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	40.402.904,00	0,93
10.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	10.148.762,00	0,23
50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	51.369.955,00	1,18
20.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	20.093.758,00	0,46
90.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%	92.132.127,00	2,11
25.000.000,00	Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	25.216.112,50	0,58
25.000.000,00	Spb 1 SMN 18/24 2,33%	25.564.362,50	0,59
82.000.000,00	Spb 1 SMN 20/25 FRN	82.401.488,40	1,89
25.000.000,00	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	24.296.530,00	0,56
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	20.315.064,00	0,47
110.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	109.764.523,00	2,52
8.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	8.178.696,80	0,19
30.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	30.094.797,00	0,69
20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 18/28 FRN C SUB	20.280.952,00	0,47
70.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	70.261.702,00	1,61
34.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	34.269.776,40	0,79
50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	49.720.760,00	1,14
15.000.000,00	Spb Sør 18/24 2,46%	15.399.816,00	0,35
62.000.000,00	Spb Sør 19/24 2,44%	63.631.660,20	1,46
9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	9.135.974,70	0,21
7.000.000,00	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	7.052.565,80	0,16
25.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN C SUB	24.871.445,00	0,57
30.000.000,00	Spb Øst 18/24 2,67%	30.947.976,00	0,71
10.000.000,00	Tine SA 17/24 2,50%	10.250.069,00	0,24
30.000.000,00	Tine SA 19/24 FRN	30.332.202,00	0,70
10.000.000,00	Voss Spb 20/25 FRN	10.054.056,00	0,23
		2.351.731.300,80	**53,94**
	Summe Anleihen	**2.351.731.300,80**	**53,94**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**2.351.731.300,80**	**53,94**

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
7.000.000,00	Jotun A/S 18/24 FRN	7.077.024,50	0,16
20.000.000,00	Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	19.920.344,00	0,46
		26.997.368,50	**0,62**
	Summe Anleihen	**26.997.368,50**	**0,62**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**26.997.368,50**	**0,62**
	Summe Wertpapieranlagen	**4.303.725.474,74**	**98,71**
	Bankguthaben	**29.884.829,73**	**0,69**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**26.194.887,25**	**0,60**
	Summe Nettovermögen	**4.359.805.191,72**	**100,00**

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

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

Land	
Norwegen	87,14
Dänemark	5,09
Schweden	2,98
Finnland	2,79
Niederlande	0,71
Summe	**98,71**

Sektor	
Unternehmensanleihen	80,99
Staatsanleihen	14,78
Hypothekenanleihen	2,95
Summe	**98,71**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving fixed rate 1.9354% Paying floating rate OIBOR 6 months	250.000.000,00	NOK	5.192.980,02	18.11.2024
			5.192.980,02	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Receiving fixed rate 0.7770% Paying floating rate OIBOR 6 months	150.000.000,00	NOK	(4.698.734,12)	14.04.2026
			(4.698.734,12)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE				
Receiving fixed rate 1.8680% Paying floating rate OIBOR 6 months	300.000.000,00	NOK	5.400.075,92	28.08.2024
Receiving fixed rate 0.7550% Paying floating rate OIBOR 6 months	300.000.000,00	NOK	(15.873.131,82)	06.05.2028
			(10.473.055,90)	
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Paying floating rate OIBOR 6 months Receiving fixed rate 1.4750%	(200.000.000,00)	NOK	1.321.081,02	05.04.2022
Receiving fixed rate 1.8900% Paying floating rate OIBOR 6 months	135.000.000,00	NOK	2.801.221,41	09.01.2028
Receiving fixed rate 2.0275% Paying floating rate OIBOR 6 months	100.000.000,00	NOK	2.072.900,04	23.10.2023
			6.195.202,47	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp				
Paying floating rate OIBOR 6 months Receiving fixed rate 2.4400%	(200.000.000,00)	NOK	7.416.021,43	29.10.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months Receiving fixed rate 1.9675%	(70.000.000,00)	NOK	393.928,09	08.11.2021
Paying floating rate OIBOR 6 months Receiving fixed rate 1.4700%	(300.000.000,00)	NOK	2.069.506,15	10.05.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months Receiving fixed rate 1.3350%	(100.000.000,00)	NOK	344.964,78	09.11.2021
Receiving fixed rate 1.9375% Paying floating rate OIBOR 6 months	200.000.000,00	NOK	4.328.607,69	24.05.2025
Paying fixed rate 1.7650% Receiving floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	(3.003.986,25)	29.07.2024
Receiving fixed rate 1.4250% Paying floating rate OIBOR 6 months	80.000.000,00	NOK	(225.029,32)	19.08.2026
Receiving fixed rate 1.6550% Paying floating rate OIBOR 6 months	150.000.000,00	NOK	1.128.082,99	26.02.2027
Receiving fixed rate 0.7160% Paying floating rate OIBOR 6 months	300.000.000,00	NOK	(13.495.912,00)	06.05.2027
			(1.043.816,44)	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Receiving fixed rate 2.0950% Paying floating rate OIBOR 6 months	60.000.000,00	NOK	2.003.314,55	26.01.2028
Receiving fixed rate 2.1125% Paying floating rate OIBOR 6 months	180.000.000,00	NOK	5.457.532,35	09.04.2026
			7.460.846,90	
			2.633.422,93	

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	EUR		
50.000,00	ABN AMRO Bank	5.183.512,01	0,49
8.454,00	NN Group	3.430.772,13	0,33
		8.614.284,14	**0,82**
	NOK		
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 Importoren	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
		1.020.986.724,06	**97,14**
	SEK		
6.344,00	Karnov Group	334.108,46	0,03
80.063,00	Nordic Paper	3.452.090,47	0,33
		3.786.198,93	**0,36**
	Summe Aktien	**1.033.387.207,13**	**98,32**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.033.387.207,13**	**98,32**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CAD		
20.000,00	STAGE HOLDCO LTD COMMON STOCK CAD	0,14	0,00
		0,14	**0,00**
	NOK		
665.730,00	ZEG Power AS	3.864.562,65	0,37
		3.864.562,65	**0,37**
	Summe Aktien	**3.864.562,79**	**0,37**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**3.864.562,79**	**0,37**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.037.251.769,92**	**98,69**
	Bankguthaben	**10.897.988,28**	**1,04**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.883.334,51**	**0,27**
	Summe Nettovermögen	**1.051.033.092,71**	**100,00**

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

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

Land	
Norwegen	94,33
Luxemburg	2,22
Dänemark	0,96
Niederlande	0,82
Schweden	0,36
Summe	**98,69**

Sektor	
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	11,96
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	10,34
Regionale Banken	9,54
Verschiedene Banken	8,74
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
Summe	**98,69**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	NOK		
20.000.000,00	BMW Finance NV FRN 21-04-2023	20.557.676,00	0,60
25.000.000,00	Danske Bank A/S 19/22 FRN	25.176.662,50	0,74
100.000.000,00	Danske Bank A/S 20/24 FRN C	100.444.720,00	2,94
24.000.000,00	Danske Bank A/S 20/24 FRN C	24.261.160,80	0,71
5.000.000,00	Den norske stat 0% CERT 364 150622	4.979.875,00	0,15
25.000.000,00	Den norske stat 0% CERT 364 150921	24.996.750,00	0,73
10.000.000,00	DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	10.082.491,00	0,30
20.000.000,00	DNB Bank ASA 19/23 FRN	20.079.734,00	0,59
40.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	40.195.244,00	1,18
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	20.137.862,00	0,59
25.000.000,00	Entra ASA 17/22 FRN	25.107.285,00	0,74
20.000.000,00	Entra ASA 19/25 FRN	20.143.936,00	0,59
30.000.000,00	Glitre Energi AS 13/22 4,35%	30.859.923,00	0,90
12.000.000,00	Glitre Energi AS 20/25 FRN	12.072.067,20	0,35
34.000.000,00	Glitre Energi AS 21/24 FRN	33.973.089,00	0,99
16.000.000,00	Hafslund Eco AS 21/26 FRN	15.963.350,40	0,47
20.000.000,00	Jyske Bank A/S 21/31 FRN C SUB	19.956.082,00	0,58
27.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	27.077.533,20	0,79
20.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 08-05-2023	20.919.080,00	0,61
32.000.000,00	Lyse AS 17/23 FRN	32.299.315,20	0,95
58.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	58.579.338,80	1,72
10.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/28 FRN C SUB	10.157.109,00	0,30
20.000.000,00	NorgesGruppen ASA 19/24 FRN	20.252.768,00	0,59
15.000.000,00	Norwegian Property ASA 17/22 FRN	15.181.953,00	0,44
50.000.000,00	Norwegian Property ASA 19/22 FRN	50.215.815,00	1,47
12.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/23 FRN	12.128.840,40	0,36
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	25.513.337,50	0,75
116.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	117.683.983,60	3,45
115.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	115.297.378,50	3,38
100.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 18/22 FRN COVD	100.428.070,00	2,94
14.000.000,00	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	14.163.100,00	0,41
70.000.000,00	Scania CV AB FRN 18-02-2022	70.173.978,00	2,05
42.000.000,00	Scania CV AB FRN 24-01-2023	42.074.247,60	1,23
18.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 20/23 FRN	18.076.732,20	0,53
40.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	40.620.516,00	1,19
16.000.000,00	Spb Møre 17/27 FRN C SUB	16.126.753,60	0,47
24.000.000,00	Statnett SF 20/23 FRN	24.132.019,20	0,71
35.000.000,00	Storebrand Boligkred AS 17/22 FRN C COVD	35.195.478,50	1,03
68.000.000,00	Swedbank AB FRN 04-05-2023	68.914.171,60	2,02
98.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVD	98.150.204,60	2,87
22.000.000,00	Tomra Systems ASA 19/22 FRN	22.049.946,60	0,65
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 05-04-2023	20.585.468,00	0,60
21.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 11-02-2022	21.069.029,10	0,62
		1.546.054.075,10	**45,27**
	Summe Anleihen	**1.546.054.075,10**	**45,27**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.546.054.075,10**	**45,27**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
15.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN	15.094.785,00	0,44
10.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/26 FRN	9.977.932,00	0,29
48.000.000,00	BN Bank ASA 18/23 FRN	48.376.224,00	1,42
58.000.000,00	Brage Finans AS 18/22 FRN	58.479.520,80	1,71
5.000.000,00	Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	5.126.495,00	0,15
45.000.000,00	Brage Finans AS 20/24 FRN	45.346.837,50	1,33
21.000.000,00	Brage Finans AS 20/25 FRN	21.176.446,20	0,62
15.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	15.010.476,00	0,44
10.000.000,00	Brage Finans AS 21/31 FRN C SUB	9.955.530,00	0,29
15.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/22 FRN C COVD	15.108.541,50	0,44
25.000.000,00	Eiendomsspar AS 18/23 FRN	25.118.880,00	0,74
50.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	50.533.925,00	1,48
25.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	25.098.927,50	0,73
25.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN	25.166.842,50	0,74
5.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 21/31 FRN C SUB	4.991.545,00	0,15
50.000.000,00	Fana Spb 19/23 FRN	50.205.230,00	1,47
50.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	50.379.815,00	1,48
23.000.000,00	Ferde AS 19/23 FRN	23.048.755,40	0,67
25.000.000,00	Ferde AS 19/23 FRN	25.072.940,00	0,73
20.000.000,00	Ferde AS 19/24 FRN	20.110.524,00	0,59
20.000.000,00	Flekkefjord Spb 20/23 FRN	20.113.530,00	0,59
20.000.000,00	Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	20.448.130,00	0,60
10.000.000,00	Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	9.989.401,00	0,29
25.000.000,00	Helgeland Kraft AS 20/23 FRN	25.148.440,00	0,74
15.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	15.206.428,50	0,45
22.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	21.991.228,60	0,64
10.000.000,00	Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	10.118.653,00	0,30
25.000.000,00	Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	25.226.992,50	0,74
15.000.000,00	Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVD	15.077.886,00	0,44
25.000.000,00	Lillestrøm Spb 17/22 FRN	25.161.512,50	0,74
20.000.000,00	Melhus Spb 18/22 FRN	20.100.444,00	0,59
24.000.000,00	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	24.303.710,40	0,71
18.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	18.011.410,20	0,53
6.000.000,00	Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 14/21 FRN	6.013.876,80	0,18
15.000.000,00	OBOS BBL 21/26 FRN	15.015.868,50	0,44
30.000.000,00	OBOS-banken AS 18/23 FRN	30.182.877,00	0,88
45.000.000,00	Pareto Bank ASA 17/22 FRN	45.474.727,50	1,33
40.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	40.489.260,00	1,19
40.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	40.384.280,00	1,18
25.000.000,00	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	24.972.252,50	0,73
10.000.000,00	Sbanken ASA 17/27 FRN C SUB	10.073.708,00	0,29
10.000.000,00	Selbu Spb 20/23 FRN	10.123.956,00	0,30
15.000.000,00	Skagerrak Spb 17/22 FRN	15.110.287,50	0,44
25.000.000,00	Skue Spb 18/23 FRN	25.216.577,50	0,74
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 COVD	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 COVD	30.220.218,00	0,88
45.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 20/24 FRN C COVD	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 COVD	20.109.744,00	0,59
25.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	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
		1.797.603.450,20	**52,64**
	Summe Anleihen	**1.797.603.450,20**	**52,64**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**1.797.603.450,20**	**52,64**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
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
		60.334.024,00	**1,77**
	Summe Anleihen	**60.334.024,00**	**1,77**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**60.334.024,00**	**1,77**
	Summe Wertpapieranlagen	**3.403.991.549,30**	**99,68**
	Bankguthaben	**12.524.543,64**	**0,37**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.500.526,06)**	**(0,04)**
	Summe Nettovermögen	**3.415.015.566,88**	**100,00**

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

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

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

Land	
Norwegen	75,69
Dänemark	11,36
Schweden	9,40
Finnland	2,01
Niederlande	1,21
Summe	**99,68**

Sektor	
Unternehmensanleihen	94,27
Hypothekenanleihen	3,38
Staatsanleihen	2,02
Summe	**99,68**

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

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

Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

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

Land	
China	94,26
Hongkong	3,50
Summe	**97,76**

Sektor	
Unternehmensanleihen	53,67
Staatsanleihen	44,09
Summe	**97,76**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (CNH)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
10.008.997,37	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
				(266.236,06)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	BRL		
2.437.340,00	Banco Bradesco	12.817.366,66	2,82
469.700,00	Engie Brasil Energia	3.712.159,71	0,82
		16.529.526,37	**3,63**
	CLP		
8.595.088,00	Aguas Andinas	1.768.628,28	0,39
37.339.700,00	Enel Chile	2.178.700,36	0,48
		3.947.328,64	**0,87**
	HKD		
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
		141.052.525,60	**31,00**
	IDR		
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
		17.559.849,41	**3,86**
	INR		
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
		38.282.515,07	**8,41**
	KRW		
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
		92.981.328,37	**20,44**
	MXN		
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
		12.175.808,67	**2,68**
	PHP		
5.697.700,00	Megaworld	377.006,54	0,08
		377.006,54	**0,08**
	SGD		
11.825.900,00	Thai Beverage	5.940.010,05	1,31
		5.940.010,05	**1,31**
	THB		
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
		11.966.120,56	**2,63**
	TRY		
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
		14.300.942,77	**3,14**
	TWD		
397.000,00	Delta Electronics	4.317.307,74	0,95
692.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.777.566,82	3,25
		19.094.874,56	**4,20**
	USD		
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
		14.651.317,19	**3,22**
	ZAR		
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
		35.923.892,96	**7,90**
	Summe Aktien	**424.783.046,76**	**93,37**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**424.783.046,76**	**93,37**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
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
		25.824.373,72	**5,68**
	Summe Aktien	**25.824.373,72**	**5,68**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**25.824.373,72**	**5,68**
	Summe Wertpapieranlagen	**450.607.420,48**	**99,05**
	Bankguthaben	**2.446.220,14**	**0,54**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**1.884.245,85**	**0,41**
	Summe Nettovermögen	**454.937.886,47**	**100,00**

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

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

Land	
China	25,97
Republik Korea	21,51
Indien	8,41
Südafrika	7,90
Hongkong	6,90
Brasilien	4,81
Taiwan, Provinz Chinas	4,20
Thailand	3,94
Indonesien	3,86
Kaimaninseln	3,83
Türkei	3,14
Mexiko	2,68
Bermuda	0,96
Chile	0,87
Philippinen	0,08
Summe	**99,05**

Sektor	
Drahtlose Telekommunikationsdienste	10,23
Verschiedene Banken	9,30
Sach- und Unfallversicherung	4,59
Integrierte Telekommunikationsdienste	4,51
Bau- und Ingenieurwesen	4,29
Gesundheitswesen: Vertrieb	3,81
Erneuerbare Elektrizität	3,69
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,64
Lebens- und Krankenversicherung	3,61
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,55
Autoteile und -zubehör	3,29
Halbleiter	3,25
Immobilienentwicklung	3,22
Pharmazeutika	3,08
Stromversorger	2,98
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
Summe	**99,05**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CHF		
11.580.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	11.638.050,34	0,16
11.130.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.327.899,22	0,14
14.950.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	13.877.224,40	0,19
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.772.676,05	0,19
		49.615.850,01	**0,68**
	DKK		
105.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E	14.279.553,85	0,20
8.286.960,60	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	1.157.314,52	0,02
2.014.256,47	Jyske Realkredit A/S 2.5% 07-01-2047 SDO E	289.156,05	0,00
86.740.212,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	11.133.867,25	0,15
147.977.537,34	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	20.665.785,78	0,28
2.593.452,78	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2036 SDRO 2	372.302,42	0,01
43.196.551,53	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	6.196.712,62	0,09
25.889,89	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	4.130,06	0,00
8.067,35	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDRO 2	1.296,70	0,00
139.972.834,70	Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CIBOR 6M SDRO A 2	18.874.584,21	0,26
45.098.610,59	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	6.107.504,88	0,08
315.756.154,65	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	40.933.462,75	0,56
69.508.762,09	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	8.917.385,78	0,12
18.215.980,13	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	2.526.190,70	0,03
49.360.606,28	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	7.080.970,15	0,10
2.740.138,81	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2036 SDO E	393.359,89	0,01
68.368.700,66	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	9.980.143,38	0,14
6.747.041,06	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	983.313,70	0,01
13.680.642,92	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	2.078.444,75	0,03
873.531,35	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	131.977,90	0,00
1.460.974,65	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	223.335,25	0,00
15.242,79	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	2.250,69	0,00
7.077,81	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	1.146,93	0,00
465.100,52	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	66.328,94	0,00
767.264,20	Nykredit Realkredit CF 6% 04-01-2038 IO CIBOR 6M R	109.343,73	0,00
91.852.853,83	Nykredit Realkredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDO	12.398.709,73	0,17
245.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	34.361.731,14	0,47
250.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	34.450.109,76	0,47
105.444,91	Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S	15.402,99	0,00
7.478.966,45	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	1.089.481,62	0,01
6.089.962,18	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	925.018,58	0,01
3.072.368,32	Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO	472.969,96	0,01
38.750,79	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	6.106,12	0,00
		236.229.392,78	**3,24**
	EUR		
800.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	808.539,11	0,01
1.000.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	1.010.360,00	0,01
1.600.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	1.585.859,20	0,02
1.600.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	1.585.526,40	0,02
900.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	908.968,10	0,01
5.600.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	5.648.708,80	0,08
1.800.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	1.791.302,40	0,02
800.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	794.960,00	0,01
400.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	398.851,20	0,01
500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	504.583,00	0,01
1.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.778.918,40	0,02
1.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	1.805.940,00	0,02
23.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	23.483.690,00	0,32
7.500.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	7.858.950,00	0,11
14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	14.621.731,04	0,20
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	10.357,08	0,00
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	10.648,10	0,00
5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	5.047.449,60	0,07
900.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032	1.002.632,40	0,01
1.900.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	1.897.678,20	0,03
6.200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	6.286.477,60	0,09
1.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	1.489.941,00	0,02
8.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	8.904.154,20	0,12
11.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	11.432.630,00	0,16
1.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	1.068.344,00	0,01
78.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	86.248.329,20	1,18
1.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 2% 07-05-2024	1.603.011,00	0,02
4.200.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027	4.243.327,20	0,06
17.100.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	17.408.037,52	0,24
5.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	5.038.200,00	0,07
2.700.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	2.724.359,40	0,04
3.500.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	3.466.148,00	0,05
3.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 12-09-2025	3.348.054,60	0,05
7.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027	7.397.601,00	0,10
2.100.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	2.109.756,60	0,03
6.700.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	6.692.094,00	0,09
4.000.000,00	DZ HYP AG 0.375% 10-11-2034	4.027.544,00	0,06
8.200.000,00	DZ HYP AG 0.75% 30-06-2027	8.663.316,40	0,12
5.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26-02-2025	5.127.850,00	0,07
300.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	303.560,40	0,00
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
13.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022	13.061.301,24	0,18
10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.375% 23-07-2021	10.004.000,00	0,14
300.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	304.985,40	0,00
1.200.000,00	OP Mortgage Bank 0.01% 19-11-2030	1.194.456,00	0,02
1.400.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	1.395.286,21	0,02
10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	10.855.836,00	0,15
10.300.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	10.453.470,00	0,14
10.300.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	10.606.734,00	0,15
5.900.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	5.934.692,00	0,08
3.000.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	3.002.351,91	0,04
2.200.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	2.219.368,80	0,03
11.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	11.191.356,00	0,15
2.400.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	2.421.710,40	0,03
5.700.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	5.686.035,00	0,08
1.700.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	1.678.376,00	0,02
4.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.783.020,80	0,07
7.000.000,00	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.375% 28-06-2024	7.147.142,73	0,10
1.800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.786.140,00	0,02
1.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	1.103.630,00	0,02
400.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	403.308,00	0,01
2.800.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	2.797.216,80	0,04
300.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	301.148,40	0,00
		421.451.864,12	**5,79**
	NOK		
50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD	5.091.427,04	0,07
		5.091.427,04	**0,07**
	USD		
36.499.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	28.688.734,90	0,39
31.744.900,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	24.869.513,10	0,34
33.349.500,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	26.667.648,50	0,37
23.592.300,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	20.477.791,37	0,28
35.292.300,00	United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	31.318.244,41	0,43
53.870.700,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	48.411.488,09	0,66
33.510.600,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	30.136.674,91	0,41
58.436.400,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	53.034.601,57	0,73
8.690.800,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	8.013.874,91	0,11
85.712.500,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	79.413.574,84	1,09
17.176.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	16.044.623,70	0,22
39.632.900,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	37.703.049,80	0,52
		404.779.820,10	**5,56**
	Summe Anleihen	**1.117.168.354,05**	**15,34**
	Aktien		
	BRL		
1.208.691,00	Banco Bradesco	5.344.044,37	0,07
		5.344.044,37	**0,07**
	CAD		
867.496,00	Bank of Nova Scotia/The	47.396.652,92	0,65
652.800,00	Royal Bank of Canada	55.585.114,53	0,76
		102.981.767,45	**1,41**
	CHF		
233.195,00	Nestle	24.702.543,70	0,34
202.923,00	Roche Holding	64.757.314,53	0,89
36.077,00	Sonova Holding	11.384.808,20	0,16
		100.844.666,43	**1,38**
	DKK		
1.656.766,00	Novo Nordisk B	117.815.450,08	1,62
		117.815.450,08	**1,62**
	EUR		
908.688,00	Bayer	46.751.997,60	0,64
155.214,00	Danone	9.284.901,48	0,13
703.608,00	Deutsche Post	40.696.686,72	0,56
261.169,00	Fresenius	11.535.834,73	0,16
187.101,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	43.332.591,60	0,59
621.589,00	Sanofi	55.141.160,19	0,76
270.389,00	Siemens	36.253.757,12	0,50
581.824,00	Unilever	28.881.743,36	0,40
857.192,00	Vinci	77.267.286,88	1,06
		349.145.959,68	**4,79**
	GBP		
3.020.286,00	National Grid	32.399.453,35	0,44
337.915,00	Reckitt Benckiser Group	25.359.784,69	0,35
2.401.605,00	Rightmove	18.199.921,64	0,25
461.657,00	Unilever	22.921.955,60	0,31
		98.881.115,28	**1,36**
	HKD		
10.491.000,00	China Communications Construction	4.281.781,83	0,06
17.793.780,00	China Construction Bank	11.769.980,00	0,16
1.961.367,00	China Everbright Environment Group	934.281,69	0,01
812.800,00	China Gas Holdings	2.085.443,07	0,03
1.411.000,00	China Longyuan Power Group	2.043.851,91	0,03
2.596.566,00	China Mobile	13.647.556,41	0,19
5.238.000,00	China Overseas Land & Investment	10.003.002,39	0,14
7.034.500,00	China Railway Construction	3.906.761,48	0,05
1.406.000,00	China Resources Land	4.787.097,45	0,07
27.590.000,00	China Telecom	8.691.825,27	0,12
4.872.000,00	CRRC	1.809.121,34	0,02
1.084.000,00	Hengan International Group	6.102.375,44	0,08
24.771.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	12.228.542,01	0,17
1.666.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	13.716.411,74	0,19
4.158.800,00	Sinopharm Group	10.400.310,68	0,14
1.649.500,00	Techtronic Industries	24.214.656,19	0,33
184.200,00	Tencent Holdings	11.645.785,07	0,16
		142.268.783,97	**1,95**
	IDR		
2.132.800,00	Astra International	610.879,14	0,01
78.713.240,00	Telkom Indonesia Persero	14.375.950,01	0,20
		14.986.829,15	**0,21**
	INR		
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
		112.992.857,53	**1,55**
	JPY		
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
		225.068.263,24	**3,09**
	KRW		
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
		78.307.714,60	**1,07**

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	MXN		
569.400,00	Grupo Financiero Banorte	3.110.210,82	0,04
		3.110.210,82	**0,04**
	PHP		
51.425,00	PLDT	1.145.227,36	0,02
		1.145.227,36	**0,02**
	THB		
979.900,00	Advanced Info Service	4.395.637,34	0,06
1.295.400,00	Bangkok Bank	3.839.956,66	0,05
		8.235.594,00	**0,11**
	TRY		
8.669.021,00	Akbank TAS	4.467.443,26	0,06
1.992.243,00	Haci Omer Sabanci Holding	1.738.779,29	0,02
4.997.526,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	7.939.191,34	0,11
		14.145.413,89	**0,19**
	TWD		
613.000,00	Delta Electronics	5.604.735,62	0,08
1.364.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.489.694,32	0,34
		30.094.429,94	**0,41**
	USD		
331.066,00	Accenture	82.340.629,28	1,13
903.002,00	Akamai Technologies	88.941.217,98	1,22
62.170,00	Alibaba Group Holding ADR	11.849.882,21	0,16
76.580,00	Alphabet	156.798.419,75	2,15
239.753,00	Amgen	48.857.686,52	0,67
294.270,00	Anthem	94.166.895,15	1,29
422.031,00	Apple	48.320.314,26	0,66
765.537,00	Archer-Daniels-Midland	38.971.973,69	0,53
4.315.454,00	AT&T	104.366.936,89	1,43
571.030,00	Automatic Data Processing	95.059.643,85	1,30
126.927,00	AutoZone	160.287.223,75	2,20
30.555,00	Baidu ADR	5.285.598,85	0,07
2.016.682,00	Bristol-Myers Squibb	112.499.454,48	1,54
547.506,00	Cadence Design Systems	63.146.858,37	0,87
536.302,00	Cerner	35.237.936,31	0,48
534.937,00	Check Point Software Technologies	52.171.424,43	0,72
120.760,00	Chubb	16.087.457,60	0,22
560.443,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3.430.322,06	0,05
688.030,00	Cigna	137.432.460,04	1,89
2.902.913,00	Cisco Systems	128.573.614,74	1,77
301.229,00	Citrix Systems	29.684.758,04	0,41
670.253,00	Cognizant Technology Solutions	38.798.485,97	0,53
327.311,00	Colgate-Palmolive	22.370.196,13	0,31
2.742.754,00	Comcast	130.127.466,59	1,79
1.043.040,00	CVS Health	72.926.859,51	1,00
151.298,00	Dollar General	27.581.928,24	0,38
3.250.691,00	eBay	191.094.934,85	2,62
250.301,00	Entergy	21.073.770,16	0,29
103.721,00	Estee Lauder Cos	27.648.178,21	0,38
600.262,00	Expeditors International of Washington	63.563.981,14	0,87
153.256,00	F5 Networks	24.352.937,70	0,33
858.551,00	Fiserv	76.904.341,56	1,06
172.141,00	Hershey	25.020.797,19	0,34
1.488.935,00	Infosys ADR	26.682.907,05	0,37
562.632,00	International Business Machines	68.817.642,21	0,94
20.008,00	Intuit	8.225.922,34	0,11
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
439.715,00	Ross Stores	45.331.977,04	0,62
154.812,00	SK Telecom ADR	4.103.936,76	0,06
142.409,00	Stanley Black & Decker	24.516.282,95	0,34
833.449,00	Starbucks	78.243.581,35	1,07
100.917,00	Stryker	22.028.821,93	0,30
288.861,00	Target	58.748.508,61	0,81
781.777,00	Texas Roadhouse	62.731.458,84	0,86
847.129,00	TJX Cos	47.573.551,17	0,65
567.553,00	Toro	52.250.759,81	0,72
74.230,00	UnitedHealth Group	24.836.531,78	0,34
817.269,00	Verizon Communications	38.434.455,76	0,53
341.428,00	Visa	67.513.411,47	0,93
591.848,00	VMware	80.402.556,06	1,10
289.760,00	Waste Management	33.962.873,50	0,47
64.638,00	WW Grainger	24.322.669,73	0,33
522.363,00	Xilinx	63.303.685,12	0,87
302.146,00	Zimmer Biomet Holdings	40.762.020,62	0,56
		4.387.175.976,34	**60,23**
	ZAR		
420.887,00	Absa Group	3.366.265,12	0,05
175.770,00	Aspen Pharmacare Holdings	1.668.556,68	0,02
146.328,00	FirstRand	461.732,10	0,01
125.141,00	Naspers	22.134.768,27	0,30
1.360.033,00	Netcare	1.142.061,83	0,02
983.393,00	Sanlam	3.572.043,00	0,05
123.314,00	Shoprite Holdings	1.126.148,87	0,02
496.740,00	Standard Bank Group	3.736.041,07	0,05
35.313,00	Vodacom Group	268.251,31	0,00
		37.475.868,25	**0,51**
	Summe Aktien	**5.830.020.172,38**	**80,03**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**6.947.188.526,43**	**95,37**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.800.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	1.810.562,40	0,02
		1.810.562,40	**0,02**
	Summe Anleihen	**1.810.562,40**	**0,02**
	Aktien		
	CNY		
1.155.664,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	1.790.958,09	0,02
2.491.489,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	8.672.111,20	0,12
1.457.799,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.071.047,79	0,04
9.110.987,00	Shanghai International Port Group	5.654.912,43	0,08
2.793.485,00	Titan Wind Energy Suzhou	3.144.159,21	0,04
		22.333.188,72	**0,31**
	Summe Aktien	**22.333.188,72**	**0,31**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**24.143.751,12**	**0,33**
	Summe Wertpapieranlagen	**6.971.332.277,55**	**95,70**
	Bankguthaben	**377.433.829,44**	**5,18**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(64.281.801,75)**	**(0,88)**
	Summe Nettovermögen	**7.284.484.305,24**	**100,00**

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
Dänemark	4,86
Frankreich	4,40
Deutschland	3,57
Japan	3,18
Irland	2,35
Indien	1,92
Vereinigtes Königreich	1,84
Kanada	1,61
Schweiz	1,61
China	1,25
Republik Korea	1,19
Israel	0,72
Österreich	0,68
Hongkong	0,67
Kaimaninseln	0,54
Südafrika	0,51
Polen	0,44
Taiwan, Provinz Chinas	0,41
Norwegen	0,36
Luxemburg	0,31
Singapur	0,24
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
Summe	**95,70**

Sektor	
Pharmazeutika	10,04
Staatsanleihen	5,63
Hypothekenanleihen	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 Hypothekenanleihen	1,59
Luftfracht 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
Mehrsparten-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
Stromversorger	0,39
Versicherungsmakler	0,35
Sach- und Unfallversicherung	0,35
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,33
Lebens- und Krankenversicherung	0,24
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,23
Immobilienentwicklung	0,20
Autoteile und -zubehör	0,16
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
Gasversorger	0,03
Erneuerbare Elektrizität	0,03
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,02
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,02
Branchenübergreifende Holdings	0,02
Automobilhersteller	0,01
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,01
Summe	**95,70**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				1.154.247,28	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
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
				(416.598,10)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
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
				(2.525.090,59)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes 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
				(53.494.622,41)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
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
				(973.431,12)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
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
				10.162.444,79	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
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
				157.069,21	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
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
				(61.621,96)	
				(47.151.850,18)	
				(45.997.602,90)	

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 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-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
					1.504.761,99	**23.670,85**	**1.528.432,84**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
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
					1.386.262,47	**39.345,54**	**1.425.608,01**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y	Verkauf	5,00%	(67.181.000,00)	EUR	8.347.981,11	62.404,39	8.410.385,50	20.06.2026
					8.347.981,11	**62.404,39**	**8.410.385,50**	
					11.239.005,57	**125.420,78**	**11.364.426,35**	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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)
					2.299.779,70	**(11.299.125,02)**

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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	SEK		
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 Sakerstallda 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
		737.213.650,00	**98,96**
	Summe Anleihen	**737.213.650,00**	**98,96**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**737.213.650,00**	**98,96**
	Summe Wertpapieranlagen	**737.213.650,00**	**98,96**
	Bankguthaben	**21.575.724,55**	**2,90**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(13.861.683,49)**	**(1,86)**
	Summe Nettovermögen	**744.927.691,06**	**100,00**

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

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

Land	
Schweden	90,77
Finnland	8,19
Summe	**98,96**

Sektor	
Unternehmensanleihen	36,63
Hypothekenanleihen	35,45
Staatsanleihen	26,88
Summe	**98,96**

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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)
					38.055,00	**826.743,50**

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/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	SEK		
20.000.000,00	BillerudKorsnas AB FRN 20-03-2023	20.179.200,00	1,65
20.000.000,00	Electrolux AB FRN 09-03-2022	20.062.200,00	1,64
30.000.000,00	Essity AB FRN 17-01-2025	30.116.700,00	2,46
10.000.000,00	Fabege AB FRN 17-06-2024	9.982.500,00	0,82
32.000.000,00	Getinge AB FRN 10-06-2024	32.002.560,00	2,62
15.000.000,00	Hexagon AB FRN 10-03-2022	15.080.400,00	1,23
30.000.000,00	Hexagon AB FRN 15-09-2023	30.141.000,00	2,46
15.000.000,00	Husqvarna AB FRN 14-02-2023	15.096.900,00	1,23
10.000.000,00	ICA Gruppen AB 0.75% 04-03-2022	10.040.300,00	0,82
18.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 04-03-2022	18.052.560,00	1,48
16.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 28-02-2023	16.038.720,00	1,31
10.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 12-04-2022	10.009.600,00	0,82
26.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 19-01-2024	26.076.700,00	2,13
10.000.000,00	Industrivarden AB FRN 20-02-2023	10.007.100,00	0,82
10.000.000,00	Indutrade AB 1.75% 23-02-2023	10.193.800,00	0,83
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
		1.114.810.660,00	**91,17**
	Summe Anleihen	**1.114.810.660,00**	**91,17**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.114.810.660,00**	**91,17**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	SEK		
20.000.000,00	Fabege CP 30-08-2021	19.995.237,65	1,64
		19.995.237,65	**1,64**
	Summe Anleihen	**19.995.237,65**	**1,64**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**19.995.237,65**	**1,64**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	SEK		
80.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 30-05-2023	80.247.200,00	6,56
		80.247.200,00	**6,56**
	Summe Anleihen	**80.247.200,00**	**6,56**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**80.247.200,00**	**6,56**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.215.053.097,65**	**99,37**
	Bankguthaben	**4.990.182,89**	**0,41**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.728.498,84**	**0,22**
	Summe Nettovermögen	**1.222.771.779,38**	**100,00**

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	
Schweden	93,83
Finnland	5,04
Norwegen	0,50
Summe	**99,37**

Sektor	
Unternehmensanleihen	72,72
Hypothekenanleihen	26,65
Summe	**99,37**

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

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
17.135.000,00	Exelon Generation Co LLC 3.25% 01-06-2025	18.477.613,44	0,68
5.125.000,00	Expedia Group Inc 3.6% 15-12-2023	5.445.686,88	0,20
3.103.000,00	Expedia Group Inc 6.25% 01-05-2025	3.609.383,78	0,13
2.750.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.769.479,60	0,10
10.950.000,00	FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	14.875.130,43	0,55
13.130.000,00	First Horizon Corp 3.55% 26-05-2023	13.811.417,85	0,51
6.445.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	6.463.910,08	0,24
9.460.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	10.074.900,00	0,37
11.000.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	13.530.000,00	0,50
7.750.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5% 01-09-2027	8.176.250,00	0,30
8.520.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	10.382.216,40	0,38
6.070.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	6.761.211,36	0,25
4.025.000,00	General Motors Co 5.2% 01-04-2045	5.001.217,62	0,18
6.010.000,00	General Motors Co 6.125% 01-10-2025	7.113.430,71	0,26
14.250.000,00	General Motors Financial Co 2.4% 10-04-2028	14.456.978,12	0,53
14.955.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	14.445.170,44	0,53
4.000.000,00	Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	4.195.742,92	0,15
9.865.000,00	Glencore Funding LLC 1.625% 01-09-2025	9.986.056,28	0,37
9.976.000,00	Global Payments Inc 2.65% 15-02-2025	10.512.168,10	0,39
5.665.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	6.498.291,42	0,24
8.830.000,00	Goldman Sachs Group Inc 3.272% MULTI 29-09-2025	9.458.565,23	0,35
9.600.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 01-04-2025	10.416.168,86	0,38
5.497.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	8.011.517,61	0,30
6.790.000,00	Hasbro Inc 3% 19-11-2024	7.225.329,10	0,27
4.000.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	4.448.050,08	0,16
3.390.000,00	Healthcare Trust of America 2% 15-03-2031	3.274.306,39	0,12
7.000.000,00	Home Depot Inc/The 3.35% 15-04-2050	7.747.522,58	0,29
11.110.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	12.206.108,27	0,45
14.675.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	17.052.350,00	0,63
6.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	6.232.524,00	0,23
10.000.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	10.700.525,70	0,40
3.580.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	3.639.081,21	0,13
6.295.000,00	Intel Corp 4.75% 25-03-2050	8.352.216,13	0,31
11.735.000,00	Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	11.274.955,49	0,42
7.775.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	7.487.719,25	0,28
1.000.000,00	John Deere Capital Corp 2% 17-06-2031	1.008.901,18	0,04
10.910.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.083% MULTI 22-04-2026	11.282.744,62	0,42
7.405.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	7.794.824,53	0,29
13.080.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	13.562.118,86	0,50
8.255.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.2% 15-06-2026	8.997.053,59	0,33
7.504.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	8.262.114,86	0,31
4.800.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.702% MULTI 06-05-2030	5.360.703,31	0,20
3.780.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	4.199.575,16	0,16
10.664.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	11.877.091,10	0,44
15.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.023% MULTI 05-12-2024	16.190.147,85	0,60
6.500.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	6.740.500,00	0,25
8.650.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	9.225.657,41	0,34
10.230.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048	12.804.674,43	0,47
15.575.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	19.081.568,43	0,70
9.915.000,00	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08-08-2024	10.406.889,89	0,38
8.605.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	9.933.267,80	0,37
14.740.000,00	Lowe's Cos Inc 3% 15-10-2050	14.534.616,53	0,54
6.860.000,00	Marathon Petroleum Corp 4.7% 01-05-2025	7.728.881,36	0,29
14.625.000,00	Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	16.881.974,46	0,62
7.960.000,00	McDonald's Corp 2.625% 01-09-2029	8.364.036,63	0,31
3.580.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01-09-2049	3.967.280,03	0,15
7.000.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06-2060	6.977.667,41	0,26
8.050.000,00	Mid-America Apartments LP 3.95% 15-03-2029	9.144.630,47	0,34
12.910.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	13.418.220,74	0,50
10.000.000,00	Morgan Stanley 2.699% MULTI 22-01-2031	10.476.386,40	0,39
10.000.000,00	Morgan Stanley 2.720% MULTI 22-07-2025	10.518.592,80	0,39
10.570.000,00	Morgan Stanley 3.622% MULTI 01-04-2031	11.821.359,36	0,44
8.215.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	9.226.421,19	0,34
9.070.000,00	Morgan Stanley 4.431% MULTI 23-01-2030	10.643.482,83	0,39
7.630.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	8.792.835,50	0,32
7.425.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	7.469.104,80	0,28
8.815.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	10.212.531,69	0,38
6.000.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	6.632.734,98	0,24
3.400.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	3.405.681,64	0,13
13.032.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	14.760.535,03	0,55
12.470.000,00	Office Properties Income Tru 4.5% 01-02-2025	13.542.140,67	0,50
7.725.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	7.942.431,33	0,29
5.345.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	5.686.874,06	0,21
5.490.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	6.120.061,17	0,23
13.250.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	12.456.100,41	0,46
16.390.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	14.830.410,04	0,55
5.775.000,00	Prologis LP 3% 15-04-2050	5.942.302,85	0,22
9.635.000,00	Public Storage 1.85% 01-05-2028	9.712.903,89	0,36
5.775.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	6.741.504,00	0,25
9.550.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	9.735.031,25	0,36
6.000.000,00	Ralph Lauren Corp 2.95% 15-06-2030	6.381.997,62	0,24
2.725.000,00	Reliance Steel & Aluminum Co 1.3% 15-08-2025	2.731.300,53	0,10
2.300.000,00	Reliance Steel & Aluminum Co 2.15% 15-08-2030	2.269.636,11	0,08
5.205.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	5.956.063,39	0,22
6.560.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15-05-2024	7.361.139,21	0,27
9.285.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	9.097.443,00	0,34
2.000.000,00	Southern California Edison C 2.5% 01-06-2031	2.009.150,98	0,07
11.380.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	12.051.904,11	0,45
2.995.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	3.226.793,77	0,12
4.845.000,00	Steel Dynamics Inc 2.4% 15-06-2025	5.071.451,28	0,19
6.400.000,00	Sysco Corp 2.4% 15-02-2030	6.518.363,84	0,24
7.885.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	7.906.905,95	0,29
4.150.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	4.409.375,00	0,16
8.520.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2025	9.229.503,00	0,34
5.000.000,00	T-Mobile USA Inc 3.75% 15-04-2027	5.517.500,00	0,20
8.490.000,00	T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	9.906.386,70	0,37
5.060.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	6.024.587,80	0,22

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

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

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
7.090.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-02-2031	7.178.625,00	0,27
8.980.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	9.451.450,00	0,35
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 30-09-2021	100.265,96	0,00
8.400.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	8.531.250,00	0,32
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	100.258,50	0,00
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	100.182,69	0,00
10.650.000,00	Valero Energy Corp 2.85% 15-04-2025	11.288.323,83	0,42
7.170.000,00	Verizon Communications Inc 1.45% 20-03-2026	7.241.041,44	0,27
16.430.000,00	Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	15.841.195,13	0,59
7.000.000,00	Verizon Communications Inc 3.55% 22-03-2051	7.503.215,23	0,28
7.684.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	8.921.545,62	0,33
7.541.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	9.015.095,38	0,33
8.000.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	7.352.270,32	0,27
9.090.000,00	Walt Disney Co/The 3.8% 13-05-2060	10.717.195,54	0,40
10.000.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	11.008.282,10	0,41
11.580.000,00	Wells Fargo & Co 2.879% MULTI 30-10-2030	12.254.060,57	0,45
7.130.000,00	Wells Fargo & Co 3% 22-04-2026	7.671.239,73	0,28
8.870.000,00	Wells Fargo & Co 3.068% MULTI 30-04-2041	9.103.800,78	0,34
14.020.000,00	Wells Fargo & Co 3.196% MULTI 17-06-2027	15.146.266,84	0,56
20.000.000,00	Wells Fargo & Co 3.584% MULTI 22-05-2028	22.019.659,60	0,81
5.990.000,00	Western Midstream Operating 6.5% 01-02-2050	6.888.500,00	0,25
6.035.000,00	Zoetis Inc 3% 15-05-2050	6.229.910,89	0,23
		1.948.367.888,09	**71,97**
	Summe Anleihen	**1.948.367.888,09**	**71,97**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.948.367.888,09**	**71,97**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
6.380.000,00	AbbVie Inc 3.85% 15-06-2024	6.917.467,66	0,26
12.050.000,00	Alaska Airlines 2020-1 Class 4.8% 15-08-2027	12.782.464,04	0,47
9.665.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	9.877.761,54	0,36
6.000.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	5.105.385,18	0,19
11.850.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	12.812.812,50	0,47
6.525.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	6.520.910,72	0,24
2.015.000,00	Aviation Capital Group LLC 3.5% 01-11-2027	2.114.263,27	0,08
6.285.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	7.111.656,56	0,26
6.935.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% 15-10-2050	8.401.951,12	0,31
7.995.000,00	Berry Global Inc 1.57% 15-01-2026	7.975.012,50	0,29
9.465.000,00	Berry Global Inc 4.875% 15-07-2026	10.015.484,40	0,37
5.470.000,00	Broadcom Inc 3.5% 15-02-2041	5.612.883,13	0,21
16.600.000,00	Broadcom Inc 3.75% 15-02-2051	17.353.827,08	0,64
6.115.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	6.558.337,50	0,24
12.890.000,00	CIT Bank NA 2.969% MULTI 27-09-2025	13.486.162,50	0,50
10.000.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	10.462.500,00	0,39
8.150.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	8.106.397,50	0,30
7.925.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 2.9% 15-11-2024	8.369.037,75	0,31
14.500.000,00	Dell International LLC / EMC 4% 15-07-2024	15.744.338,53	0,58
8.965.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	10.324.259,58	0,38
10.450.000,00	Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	15.874.286,20	0,59
5.540.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	6.170.175,00	0,23
7.495.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	8.751.855,96	0,32
6.075.000,00	Diamondback Energy Inc 4.75% 31-05-2025	6.837.580,41	0,25
7.510.000,00	Dominion Energy Inc 4.650% MULTI Perp FC2024	7.979.375,00	0,29
14.505.000,00	East Ohio Gas Co/The 3% 15-06-2050	14.334.921,19	0,53
7.505.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	7.974.062,50	0,29
10.000.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.5% 15-01-2029	10.150.000,00	0,37
6.250.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	6.217.530,56	0,23
8.520.000,00	Exelon Corp 4.05% 15-04-2030	9.690.359,00	0,36
8.080.000,00	Expedia Group Inc 2.95% 15-03-2031	8.200.658,56	0,30
6.090.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	6.289.021,20	0,23
9.570.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	9.690.032,78	0,36
7.460.000,00	GE Capital Funding LLC 3.45% 15-05-2025	8.108.814,85	0,30
15.320.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4% 15-01-2030	16.443.109,20	0,61
4.325.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	4.373.656,25	0,16
7.710.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	7.644.850,50	0,28
3.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	3.180,00	0,00
15.940.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	16.415.810,28	0,61
6.585.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	6.864.862,50	0,25
8.620.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	8.544.575,00	0,32
7.765.000,00	International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	7.985.683,09	0,29
6.316.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	6.773.910,00	0,25
7.070.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	7.149.537,50	0,26
7.680.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	8.424.333,00	0,31
6.075.000,00	Lennar Corp 5.375% 01-10-2022	6.417.499,87	0,24
8.790.000,00	Level 3 Financing Inc 3.4% 01-03-2027	9.335.419,50	0,34
7.980.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	7.750.575,00	0,29
7.135.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	7.277.200,55	0,27
8.965.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	9.861.500,00	0,36
8.545.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01-08-2030	8.673.175,00	0,32
9.670.000,00	Mattel Inc 3.75% 01-04-2029	10.079.814,60	0,37
12.935.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	14.244.668,75	0,53
12.460.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	13.351.049,36	0,49
4.100.000,00	Murphy Oil USA Inc 3.75% 15-02-2031	4.055.146,00	0,15
8.860.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	12.662.922,07	0,47
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	Viatris 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
		725.367.295,16	**26,79**
	Summe Anleihen	**725.367.295,16**	**26,79**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**725.367.295,16**	**26,79**
	Summe Wertpapieranlagen	**2.673.735.183,25**	**98,76**
	Bankguthaben	**29.804.131,03**	**1,10**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**3.704.137,94**	**0,14**
	Summe Nettovermögen	**2.707.243.452,22**	**100,00**

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	
USA	96,91
Länderübergreifend	0,70
Deutschland	0,49
Kanada	0,41
Vereinigtes Königreich	0,25
Summe	**98,76**

Sektor	
Unternehmensanleihen	98,44
Staatsanleihen	0,33
Summe	**98,76**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(7.531.201,93)	

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)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
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
					(65.025,95)	**(103.879,15)**

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

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

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

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

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
1.684.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.789.250,00	0,24
1.693.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	1.815.742,50	0,24
1.310.000,00	Endo Luxembourg Finance Co I 6.125% 01-04-2029	1.283.800,00	0,17
2.075.000,00	Endure Digital Inc 6% 15-02-2029	2.028.312,50	0,27
1.215.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.213.481,25	0,16
1.080.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.123.945,20	0,15
665.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	706.562,50	0,09
2.615.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.729.406,25	0,37
1.345.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	1.381.987,50	0,19
1.145.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	1.244.071,13	0,17
1.225.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.365.875,00	0,18
1.000.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	1.032.680,00	0,14
1.830.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	2.058.750,00	0,28
2.890.000,00	Fairstone Financial Inc 7.875% 15-07-2024	3.012.825,00	0,40
1.995.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	1.970.062,50	0,26
2.995.000,00	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01-05-2026	3.118.543,75	0,42
1.030.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.032.575,00	0,14
3.475.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	3.857.250,00	0,52
640.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	657.600,00	0,09
2.045.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.009.212,50	0,27
540.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	561.600,00	0,08
660.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	681.450,00	0,09
450.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	474.750,00	0,06
3.890.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	4.084.500,00	0,55
3.840.000,00	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15-08-2028	4.137.600,00	0,55
940.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	967.636,00	0,13
950.000,00	GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029	952.375,00	0,13
3.170.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	3.119.280,00	0,42
3.815.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	4.015.287,50	0,54
716.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	745.535,00	0,10
2.010.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	2.095.425,00	0,28
1.570.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	1.668.125,00	0,22
3.155.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	3.127.393,75	0,42
630.000,00	Home Point Capital Inc 5% 01-02-2026	589.283,10	0,08
850.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	872.312,50	0,12
1.015.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	1.061.943,75	0,14
2.185.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	2.347.345,50	0,31
2.000.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	2.049.520,00	0,27
895.000,00	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15-07-2026	907.306,25	0,12
1.980.000,00	Intertape Polymer Group Inc 4.375% 15-06-2029	2.004.750,00	0,27
458.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	472.885,00	0,06
3.405.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	3.670.998,60	0,49
2.180.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	2.278.100,00	0,31
1.310.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.383.687,50	0,19
1.930.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	2.065.717,60	0,28
765.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	826.679,02	0,11
2.285.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	2.319.275,00	0,31
6.980.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	7.005.895,80	0,94
1.215.000,00	L Brands Inc 6.625% 01-10-2030	1.404.770,85	0,19
1.670.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	2.148.037,50	0,29
1.310.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.75% 15-06-2029	1.307.543,75	0,18
2.650.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	2.739.437,50	0,37
970.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01-11-2026	1.000.312,50	0,13
2.030.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	2.045.225,00	0,27
3.185.000,00	LD Holdings Group LLC 6.125% 01-04-2028	3.167.578,05	0,42
2.815.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	2.712.899,95	0,36
1.625.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.578.281,25	0,21
1.835.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.844.175,00	0,25
2.720.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	2.992.000,00	0,40
2.625.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	2.822.400,00	0,38
1.925.000,00	Magic Mergeco Inc 5.25% 01-05-2028	1.974.915,25	0,26
4.710.000,00	Magic Mergeco Inc 7.875% 01-05-2029	4.857.187,50	0,65
5.215.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	5.384.487,50	0,72
3.675.000,00	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15-02-2029	3.969.000,00	0,53
1.325.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.376.178,13	0,18
2.180.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	2.381.650,00	0,32
1.785.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	1.796.156,25	0,24
2.522.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	2.471.560,00	0,33
2.565.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	2.693.968,20	0,36
1.055.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.161.818,75	0,16
3.240.000,00	Mohegan Gaming & Entertainme 8% 01-02-2026	3.377.700,00	0,45
2.500.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	2.618.750,00	0,35
1.200.000,00	MSCI Inc 5.375% 15-05-2027	1.273.860,00	0,17
3.275.000,00	Navistar International Corp 9.5% 01-05-2025	3.510.800,00	0,47
2.320.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	2.383.800,00	0,32
665.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	689.937,50	0,09
1.004.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	1.097.874,00	0,15
2.170.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	2.262.225,00	0,30
895.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	899.475,00	0,12
3.130.000,00	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15-07-2027	3.325.625,00	0,45
485.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	554.219,20	0,07
620.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	645.575,00	0,09
1.080.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	1.090.800,00	0,15
1.225.000,00	Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030	1.243.375,00	0,17
1.359.000,00	Ortho-Clinical Diagnostics I 7.375% 01-06-2025	1.459.226,25	0,20
4.360.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	4.741.500,00	0,64
1.595.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	1.630.887,50	0,22
3.420.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	3.543.975,00	0,48
2.380.000,00	Park River Holdings Inc 5.625% 01-02-2029	2.302.650,00	0,31
555.000,00	Park River Holdings Inc 6.75% 01-08-2029	561.937,50	0,08
1.720.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	1.773.320,00	0,24
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
721.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	762.457,50	0,10
2.165.000,00	Plastipak Holdings Inc 6.25% 15-10-2025	2.213.712,50	0,30
2.060.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	2.085.750,00	0,28
200.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	214.000,00	0,03
4.920.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	5.147.550,00	0,69
375.000,00	Presidio Holdings Inc 4.875% 01-02-2027	385.785,00	0,05
2.305.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	2.506.687,50	0,34
1.065.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	1.030.387,50	0,14
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.415.950,00	0,32
2.425.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	2.352.250,00	0,32
1.895.000,00	Quicken Loans LLC / Quicken 3.625% 01-03-2029	1.871.312,50	0,25
3.110.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	3.009.702,50	0,40
995.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.75% 15-01-2029	1.039.775,00	0,14
2.700.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 7.625% 15-06-2025	2.922.750,00	0,39
1.995.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.921.105,20	0,26
2.655.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	2.726.154,00	0,37
2.090.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	2.157.925,00	0,29
1.810.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.979.687,50	0,27
585.000,00	Scientific Games Internation 7.25% 15-11-2029	663.975,00	0,09
2.970.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	3.186.899,10	0,43
550.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	546.562,50	0,07
2.090.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	2.368.526,00	0,32
1.065.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	1.070.325,00	0,14
1.445.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	1.481.125,00	0,20
4.330.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	4.459.900,00	0,60
1.790.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.933.200,00	0,26
3.176.000,00	Spirit AeroSystems Inc 7.5% 15-04-2025	3.390.380,00	0,45
735.000,00	Staples Inc 10.75% 15-04-2027	749.700,00	0,10
5.409.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	5.618.598,75	0,75
4.460.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	4.625.912,00	0,62
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
1.657.000,00	Triumph Group Inc 6.25% 15-09-2024	1.677.712,50	0,22
1.393.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	1.549.712,50	0,21
2.170.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	2.335.462,50	0,31
745.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	803.594,25	0,11
685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	708.975,00	0,10
4.115.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	4.310.462,50	0,58
1.330.000,00	Urban One Inc 7.375% 01-02-2028	1.436.400,00	0,19
2.705.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	2.869.464,00	0,38
6.445.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	6.477.225,00	0,87
3.045.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	3.174.412,50	0,43
4.810.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	4.954.300,00	0,66
1.480.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.531.800,00	0,21
1.530.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.652.400,00	0,22
835.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	928.653,60	0,12
1.810.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	1.932.175,00	0,26
1.145.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	1.176.487,50	0,16
680.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	700.400,00	0,09
925.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	955.062,50	0,13
2.957.000,00	XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	3.150.062,53	0,42
1.760.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.896.400,00	0,25
2.080.000,00	Yum! Brands Inc 7.75% 01-04-2025	2.267.616,00	0,30
3.515.000,00	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01-03-2028	3.567.725,00	0,48
705.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	700.593,75	0,09
		575.485.345,45	**77,15**
	Summe Anleihen	**575.485.345,45**	**77,15**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**575.485.345,45**	**77,15**
	Summe Wertpapieranlagen	**737.182.445,69**	**98,83**
	Bankguthaben	**5.850.035,62**	**0,78**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.874.774,93**	**0,39**
	Summe Nettovermögen	**745.907.256,24**	**100,00**

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	
USA	84,03
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
Summe	**98,83**

Sektor	
Unternehmensanleihen	98,83
Summe	**98,83**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
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
				(2.523.391,94)	

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 - 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
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	3.973.488,75	0,53
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	1.215.960,36	0,16
17.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026	16.994.687,50	2,25
17.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 30-06-2028	17.026.562,50	2,25
17.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	17.265.625,00	2,28
3.900.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050	3.504.515,63	0,46
22.300.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051	21.296.500,00	2,81
9.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051	9.618.750,00	1,27
		90.896.089,74	**12,01**
	Summe Anleihen	**90.896.089,74**	**12,01**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**90.896.089,74**	**12,01**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
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
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	2.281.563,86	0,30
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	1.312.253,94	0,17
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	3.754.477,16	0,50
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	467.240,33	0,06
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	2.387.903,32	0,32
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	1.295.283,82	0,17
8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	817.705,12	0,11
26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	2.106.012,62	0,28
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

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
15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	2.659.866,00	0,35
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	202.426,85	0,03
16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	5.233.312,02	0,69
27.868.027,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045	13.369.971,58	1,77
17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	1.744.349,79	0,23
9.733.313,00	Fannie Mae Pool 3.79% 01-01-2029	10.896.146,36	1,44
30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	3.857.608,58	0,51
14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	4.769.849,81	0,63
17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034	18.443.703,62	2,44
6.684.317,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2041	692.933,18	0,09
30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	4.996.744,21	0,66
12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	3.026.940,19	0,40
4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	810.969,52	0,11
10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	1.783.370,95	0,24
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	2.658.022,14	0,35
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	1.352.163,21	0,18
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	949.029,01	0,13
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	660.211,79	0,09
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	693.791,85	0,09
16.828.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-09-2031	2.147.772,04	0,28
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	1.406.849,09	0,19
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	2.271.675,31	0,30
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	4.830.984,88	0,64
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	7.283.836,15	0,96
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	13.361.430,57	1,77
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	6.783.687,79	0,90
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	1.219.896,60	0,16
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	1.398.552,40	0,18
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	2.053.970,84	0,27
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	3.406.925,62	0,45
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	2.222.887,71	0,29
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	857.252,96	0,11
16.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-10-2050	13.946.161,39	1,84
9.500.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-10-2050	9.240.867,76	1,22
500.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2039	17.066,10	0,00
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2041	349.690,60	0,05
20.235.518,00	Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044	24.756.567,71	3,27
10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	13.926.862,19	1,84
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2040	1.176.593,05	0,16
19.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	25.864.519,18	3,42
2.000.000,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-02-2031	2.013.554,83	0,27
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	352.460,96	0,05
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
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.824.349,19	0,37
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	396.906,18	0,05
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	81.586,07	0,01
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	866.579,14	0,11
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	428.853,35	0,06
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	15.843,84	0,00
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	1.250.776,36	0,17
18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	4.578.210,52	0,61
27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	2.199.882,15	0,29
27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	2.158.720,57	0,29
27.098.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-10-2062	2.218.870,73	0,29
24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	2.147.515,96	0,28
60.000.000,00	GreenPoint MTA Trust 2005-AR FRN 25-08-2045	2.967.357,48	0,39
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	591.660,72	0,08
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	577.921,56	0,08
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	566.079,72	0,07
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	526.448,16	0,07
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	598.491,60	0,08
40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	872.166,64	0,12
32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	1.226.187,75	0,16
30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	1.371.589,02	0,18
2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	2.192.893,20	0,29
2.650.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	2.883.179,33	0,38
2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A	2.505.320,00	0,33
1.958.000,00	IMT Trust 2017-APTS FRN 15-06-2034	1.376.745,10	0,18
1.958.000,00	IMT Trust 2017-APTS FRN 15-06-2034	1.378.909,17	0,18
45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	5.892.989,65	0,78
18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	1.418.697,00	0,19
3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	493.607,79	0,07
23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	4.004.783,48	0,53
14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	2.155.833,87	0,28
12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	5.872.161,88	0,78
1.357.000,00	JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	86.092,03	0,01
20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	3.172.927,61	0,42
840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	72.093,67	0,01
2.000.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se 3.986% 15-10-2048	2.072.601,00	0,27
2.566.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-03-2049	2.809.392,03	0,37
1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.556.142,40	0,21
25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	1.127.885,54	0,15
6.000.000,00	Laurel Road Prime Student Lo 3.72% 26-05-2043	3.298.007,75	0,44
12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	2.017.857,43	0,27
5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	160.723,35	0,02

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
50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006- FRN 25-04-2046	6.692.447,76	0,88
4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	3.409.441,82	0,45
23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	934.335,54	0,12
2.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri 4% 15-12-2047	2.104.472,80	0,28
28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	986.980,99	0,13
40.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	410.503,80	0,05
2.829.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-05-2049	2.998.895,03	0,40
20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	1.128.949,17	0,15
3.200.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-10-2048	3.444.551,36	0,46
2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.839.263,40	0,24
1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.817.065,35	0,24
1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	88.178,86	0,01
49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	2.817.881,32	0,37
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	1.497.619,16	0,20
2.500.000,00	MORGN 2018-3A A	2.511.265,00	0,33
3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	2.929.480,37	0,39
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	7.301.873,41	0,96
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.881.606,14	0,25
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	44.091,45	0,01
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	139.143,73	0,02
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	2.287.926,98	0,30
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	3.056.334,06	0,40
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	150.723,53	0,02
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	2.731.640,63	0,36
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	3.955.495,44	0,52
40.000.000,00	Residential Asset Securitiza MULTI 25-05-2036	4.232.233,73	0,56
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	1.272.998,25	0,17
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	482.013,73	0,06
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	91.609,35	0,01
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	1.566.932,59	0,21
1.300.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	1.367.385,37	0,18
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	9.477.242,03	1,25
6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	5.998.500,00	0,79
2.565.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 3.97% 25-02-2027	2.622.321,59	0,35
2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.607.879,25	0,34
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	919.174,08	0,12
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 5.194% 16-10-2040	4.130.266,55	0,55
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	10.027.860,00	1,33
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	2.689.057,92	0,36
22.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	3.985.373,71	0,53
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	4.045.446,86	0,53
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	359.984,17	0,05
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	760.181,34	0,10
10.000.000,00	WELF 2018-3A A1A	10.004.990,00	1,32
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	1.491.443,35	0,20
1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	124.105,27	0,02
1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.305.970,12	0,17
1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.887.567,66	0,25
2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.384.961,98	0,32
45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	940.391,30	0,12
18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	873.160,09	0,12
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	993.815,83	0,13
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	831.685,07	0,11
432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	405.897,78	0,05
99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	3.152.560,38	0,42
2.277.000,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-10-2057	2.292.205,58	0,30
29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	592.711,93	0,08
4.250.000,00	AASET 2018-1 US Ltd 3.844% 16-01-2038	2.064.033,18	0,27
		663.250.408,62	**87,65**
	Summe Anleihen	**663.250.408,62**	**87,65**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**663.250.408,62**	**87,65**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.5% 25-05-2022	0,00	0,00
1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
1.500.000,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trus 0.500001% 17-12-2049	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
	Summe Anleihen	**0,00**	**0,00**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**0,00**	**0,00**
	Summe Wertpapieranlagen	**754.146.498,36**	**99,67**
	Banküberziehungskredite	**(80.923,32)**	**(0,01)**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.612.519,86**	**0,35**
	Summe Nettovermögen	**756.678.094,90**	**100,00**

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

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

Land	
USA	92,84
Kaimaninseln	6,37
Bermuda	0,45
Summe	**99,67**

Sektor	
Unternehmensanleihen	49,52
Kündbare Hypothekenanleihen	29,18
Staatsanleihen	11,33
Hypothekenanleihen	9,64
Summe	**99,67**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung: **Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London**					
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
				(750.037,60)	

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.

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 - GBP Diversified Return Fund	GBP	13.10.2015
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13.03.2008
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19.02.2019
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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen. Er wird anhand interner Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung eines externen Pricing Agents (GlobeOp) oder der Clearing-Gegenpartei (CCP) verglichen. Der Anfangswert des Kontrakts entspricht dem Marktwert bei Abschluss. Um zu gewährleisten, dass der wirtschaftliche Wert des Kontrakts beim Abschluss für beide Seiten bei 0 liegt, zahlt eine der beiden Parteien eine so genannte Upfront (einmalige Leistung beim Abschluss).

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

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

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

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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

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

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

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

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 verbriefen 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 Anteilsinhaber, insbesondere die Kosten für den Druck und Vertrieb der Finanzberichte sowie jedweder Prospekte
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung, der Produktion, dem Druck, der Übersetzung, dem Vertrieb, dem Versand, der Speicherung und der Archivierung der wesentlichen Anlegerinformationen
- etwaige Werbekosten und Aufwendungen mit Ausnahme der vorstehend angegebenen, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft direkt mit dem Angebot oder Vertrieb der Anteile verbunden sind
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung der SICAV bei den Aufsichtsbehörden und an Börsen

Nicht enthalten in den vorstehenden Aufwendungen sind:
- sämtliche zu entrichtende Steuern auf die Vermögenswerte, Erträge und Aufwendungen, die der SICAV anzurechnen sind, mit Ausnahme der Taxe d'Abonnement
- Transaktionskosten wie gewöhnliche Brokergebühren und Bankkosten
- Kosten von Rechtsstreitigkeiten
- jedwede außerordentlichen Aufwendungen oder sonstige unvorhersehbare Kosten

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

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

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	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%
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%

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 - 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%
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%

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 - GBP Diversified Return Fund	0,430%	0,700%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,100%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
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%
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%

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 - 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%
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%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr							Betriebs-kosten (Höchstwert)
	P	Q	E	C	S	F	N	
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%
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 - GBP Diversified Return Fund	1,500%	Auf Antrag	1,500%	0,700%	k.A.	0,700%	Auf Antrag	0,350%
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%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr							Betriebs-kosten (Höchstwert)
	P	Q	E	C	S	F	N	
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%

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 Performancegeühr 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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

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

Kalender-jahr	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 Performance-gebühr
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.

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 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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

Anmerkung 8 – Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren

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

Anmerkung 9 – Anteilkapital und Anteilsklassen

Nähere Angaben zum 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 wahrt, 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).

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

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 - 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
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 - GBP Diversified Return Fund	GBP	611.798,05	146.746,27
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

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 - 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
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	Ausschüttungs-währung	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 und je nach Landessprache(n) der Länder, in denen die Gesellschaft, ein Fonds oder eine Anteilsklasse zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, auf den landesspezifischen Websites von Nordea zur Verfügung gestellt, deren Adressen jeweils auf das internationale Länderkürzel der betreffenden Länder enden. Die portugiesische Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) wird jedoch lediglich auf nordea.lu zur Verfügung stehen.

Die folgenden Dokumente können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft an deren jeweiligen Geschäftstagen eingesehen werden:

• der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.
• der globale Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Einladungen zu allen Hauptversammlungen der Anteilsinhaber werden den Inhabern von Namensanteilen der Gesellschaft per Post zugesandt.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des gültigen Prospektes zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem neuesten Jahresbericht veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Auf Grundlage der Analyse der Verwaltungsgesellschaft erstrecken sich diese Angaben auf Total Return Swaps, Equity Swaps 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)
Marktwert der Equity Swaps (*)	303.154.493,96	557.545.246,24	-	2.828.369,36
% des Nettovermögens	7,04%	13,79%	-	10,33%
Marktwert der Total Return Swaps (*)	205.630.550,03	464.225.084,20	-	-
% des Nettovermögens	4,77%	11,48%	-	-
Marktwert der Pensionsgeschäfte (**)	-	-	471.952.591,41	-
% des Nettovermögens	-	-	96,23%	-
Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	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	
							3.449.133,19	(49.650.000,00)**
		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	
							14.324.752,92	14.420.000,00

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
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)	
							(13.186.673,77)	(134.610.000,00)**
		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	
							22.841.282,16	23.870.000,00
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	Pensions-geschäfte	Bilateral	BNP Paribas SA	Frankreich	Eine Woche bis ein Monat	42.122.399,97	42.123.441,31
				Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA	Frankreich	Eine Woche bis ein Monat	60.437.424,38	60.439.271,28
				Deutsche Bank AG	Deutschland	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
				JP Morgan 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
							471.952.591,41	471.964.605,00
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)	
							46.582,78	(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 gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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 Wadeleux 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

Aegon USA Investment Management, LLC	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, USA
BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A. (bis 12. März 2021)	Teatinos 280, 5th Floor Santiago, Región Metropolitana 8340434, Chile
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Kopenhagen, Dänemark
CBRE Clarion Securities LLC	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, USA
DoubleLine Capital LP	333 South Grand Ave., 18th Floor Los Angeles, CA 90071, USA
Duff & Phelps Investment Management	200 South Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606, USA
GW&K Investment Management LLC	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, USA
Itaú USA Asset Management Inc.	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, USA
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, USA
Loomis, Sayles & Company, LP	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA
MacKay Shields LLC	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hongkong
PGIM Inc	685 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, USA
River Road Asset Management LLC	462 S. Fourth Street, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40202, USA
TimesSquare Capital Management LLC	7 Times Square 42nd Floor New York, NY 10036, USA

Organisation

Unteranlageberater

ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.
12th Floor, Narain Manzil, Barakhambha Road
New Delhi 110 001, Indien

Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 27 86 51 00
Fax: +352 27 86 50 11
Homepage: nordea.lu
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

Verwahrstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsstelle

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 27 86 51 00
Fax: +352 27 86 50 11
Homepage: nordea.lu
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

Nordea 1, SICAV ist in den nachstehenden Ländern ganz oder zum Teil zum öffentlichen Vertrieb berechtigt:

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

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 Loxum, 25
BE-1000 Brüssel
Belgien

Dänemark
Vertreter

Nordea Danmark
Grønjordsvej 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 Anteilsinhabers zu registrieren und alle mit der Ausübung der Rechte der Anteilsinhaber 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

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

Spanien
Vertreter

Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
ES-28050 Madrid,
Spanien
Tel: +34 91 270 95 00
Fax: +34 91 308 65 67

Polen
Zahlstelle

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warschau,
Polen
Tel: +48 22 657 72 00
Fax: +48 22 692 50 23

Polen
Vertreter

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

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

Schweden
Zahlstelle

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

Schweiz
Vertreter und Zahlstelle

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

Vereinigtes Königreich
Facilities Agent

FE Fundinfo (UK) 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

Produktion: KNEIP (www.kneip.com)