Nordea

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2022

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

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 30.06.2022 4
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2022 24
Statistische Angaben zum 30.06.2022 44
Total Expense Ratios 66
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022, Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2022 und Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 30.06.2022
- Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund 86
- Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund 95
- Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund 106
- Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund 117
- Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund 120
- Nordea 1 - Balanced Income Fund 122
- Nordea 1 - Chinese Bond Fund 132
- Nordea 1 - Chinese Equity Fund 135
- Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund 137
- Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund 144
- Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 149
- Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund 156
- Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund 161
- Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund 170
- Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 178
- Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund 181
- Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund 186
- Nordea 1 - European Corporate Bond Fund 189
- Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund 196
- Nordea 1 - European Covered Bond Fund 201
- Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund 209
- Nordea 1 - European Cross Credit Fund 218
- Nordea 1 - European Financial Debt Fund 222
- Nordea 1 - European High Yield Bond Fund 227
- Nordea 1 - European High Yield Credit Fund 233
- Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund 238
- Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund 243
- Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund 245
- Nordea 1 - European Stars Equity Fund 247
- Nordea 1 - Flexible Credit Fund 250
- Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund 255
- Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund 265
- Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund 274
- Nordea 1 - Global Bond Fund 282
- Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund 287
- Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund 290
- Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund 292
- Nordea 1 - Global Disruption Fund 294
- Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund 296
- Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund 301
- Nordea 1 - Global Green Bond Fund 303
- Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 308
- Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund 315
- Nordea 1 - Global Opportunity Fund 318
- Nordea 1 - Global Portfolio Fund 321
- Nordea 1 - Global Real Estate Fund 323
- Nordea 1 - Global Small Cap Fund 326
- Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund 328
- Nordea 1 - Global Stable Equity Fund 330
- Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged 333
- Nordea 1 - Global Stars Equity Fund 336
- Nordea 1 - Indian Equity Fund 339
- Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged 341
- Nordea 1 - Latin American Equity Fund 349
- Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund 352

Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund 354
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund 363
Nordea 1 - Nordic Equity Fund 367
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 369
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund 373
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund 375
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund 377
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund 386
Nordea 1 - North American Small Cap Fund 392
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund 395
Nordea 1 - North American Value Fund 398
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund 401
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund 405
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund 407
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund 410
Nordea 1 - Stable Return Fund 413
Nordea 1 - Swedish Bond Fund 421
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund 424
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 426
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund 431
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 437
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund 443
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 448
Informationen für die Anteilsinhaber 465
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 466
Organisation 469
Verwaltung 472
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb 472
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs 473
Abschlussprüfer 475

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	40.692.631.693,60	396.285.490,65	3.090.878.753,59
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	32.082.979,37	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	34.203.113.909,59	74.661.661,14	909.852.078,52
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	2.533.943,67	73.225,15	1.003.215,16
Bankguthaben	5.187.851.038,55	82.017.516,77	1.064.454.941,41
Dividenden- und Zinsforderungen	334.928.593,35	705.154,44	9.990.197,35
Forderungen aus Anteilsverkäufen	180.902.629,40	113.322,71	41.010,62
Forderungen aus Anteilszeichnungen	141.636.150,85	270.269,22	2.683.403,83
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	60.125.521,17	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	161.865.711,92	-	38.067,76
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	2.382.531,62	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	79.902.666,96	-	25.407.841,75
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	370.134.223,30	-	115.103.996,93
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	185.844.174,28	3.350.051,52	42.798.946,93
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	34.012.942,07	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	218.361.314,08	5.625.860,26	62.049.973,63
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	53.286.352,88	996.950,33	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	245.083.147,86	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	14.465.660,97	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.668.765,10	3.770,40	43.188,66
	82.202.813.950,60	**564.103.272,59**	**5.324.345.616,14**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	195.834.732,99	1.041.092,89	14.946.423,21
Banküberziehungskredite	623.288,76	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	4.031,68	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	60.204.356,57	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	467.163.835,55	175.364,00	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	338.015.220,34	69.356,86	12.270.946,20
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	659.072.648,93	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	7.524.420,57	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	13.660.931,28	-	5.011.292,57
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	704.605.461,94	-	263.259.931,55
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	18.991.006,67	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	308.125.600,16	5.386.773,81	68.799.014,62
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	53.869.917,08	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	31.698.315,53	-	1.251.057,50
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	32.167.841,83	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	167.244,94	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	374.949.646,54	13.478.801,89	69.018.406,04
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	226.954,57	-	-
	3.266.905.455,94	**20.151.389,45**	**434.557.071,69**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**78.935.908.494,66**	**543.951.883,14**	**4.889.788.544,45**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	356.257,03	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**78.936.264.751,69**	**543.951.883,14**	**4.889.788.544,45**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	77.349.821.261,59	426.606.794,08	3.666.394.771,07

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 Bond Fund (in CNH)
2.776.611.674,47	70.454.617,91	263.544.573,92	-	-
-	-	-	3.735.942,88	-
226.156.812,63	-	-	462.079.981,27	183.706.546,49
1.457.503,36	-	-	-	-
1.504.487.511,55	2.282.375,27	7.664.594,76	32.012.361,00	10.379.774,89
7.411.798,26	250.140,58	1.127.334,89	1.718.980,88	1.943.466,78
66.247,92	927.412,59	470.508,80	41.443,08	-
1.064.102,15	110.637,01	50.690,90	83.515,22	222.040,79
-	101.952,47	334.906,52	-	138.453,68
51.297,29	-	-	-	-
-	-	-	-	-
54.494.825,21	-	-	-	-
255.030.226,37	-	-	-	-
59.895.383,59	-	-	7.005.921,64	-
-	-	-	-	-
75.298.149,46	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.361.719,93	-
44.700,46	207,17	1.544,79	240,38	4.451,77
4.962.070.232,72	**74.127.343,00**	**273.194.154,58**	**508.040.106,28**	**196.394.734,40**
15.198.196,07	340.922,13	916.228,74	755.369,51	439.834,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	102.077,26	334.181,24	-	138.492,36
-	218.732,60	1.349.412,06	4.709.955,26	-
4.599.284,12	1.920.145,65	383.981,71	1.357.831,51	417.721,46
-	-	-	-	-
-	205.755,32	-	335.422,15	-
8.562.918,57	-	-	-	-
441.345.530,39	-	-	-	-
-	-	-	-	-
96.185.607,12	-	-	14.373.173,53	-
-	-	-	1.850.814,38	-
15.791.634,97	-	-	2.736.014,43	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
55.279.537,10	8.414,64	-	-	958.462,96
-	-	-	-	-
636.962.708,34	**2.796.047,60**	**2.983.803,75**	**26.118.580,77**	**1.954.511,12**
4.325.107.524,38	**71.331.295,40**	**270.210.350,83**	**481.921.525,51**	**194.440.223,28**
-	-	-	-	-
4.325.107.524,38	**71.331.295,40**	**270.210.350,83**	**481.921.525,51**	**194.440.223,28**
2.768.754.992,75	74.262.813,48	320.220.054,40	479.661.153,17	184.012.196,91

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
	(in USD)	(in EUR)	(in DKK)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	215.710.901,57	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	376.738,47	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	84.686.077,29	6.568.307.221,68
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	8.268.369,22	2.519.975,16	313.401.741,80
Dividenden- und Zinsforderungen	828.923,55	207.181,14	23.158.412,67
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	43.539,13	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.705.429,64	-	6.413.330,92
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	277.212,77	-	248.081,43
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	55.610.453,59
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	409.042,41	-
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)	-	293.257,87	14.689.102,28
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	437.739.811,86
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	170.911,98	3.852.065,78
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	320,58	160,14	-
	227.791.157,33	**88.706.883,59**	**7.423.420.222,01**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	137.714,42	14.034,63	8.958.490,56
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	277.318,95	-	248.061,23
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	2.258.525,02	808.496,58	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	154.440,46	-	136.229.368,11
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	-	1.025.475,52	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	197.647,66	7.497.668,34
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	94.527,59
	2.827.998,85	**2.045.654,39**	**153.028.115,83**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**224.963.158,48**	**86.661.229,20**	**7.270.392.106,18**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**224.963.158,48**	**86.661.229,20**	**7.270.392.106,18**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	231.855.588,11	87.630.232,65	7.852.576.061,23

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond 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 Stars Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)
-	-	-	-	3.980.248.048,85
-	-	-	-	-
708.870.414,96	86.776.447,59	63.670.998,77	1.147.793.121,00	-
-	-	-	-	-
46.534.488,88	4.803.707,64	8.018.223,73	38.236.341,59	54.320.695,10
13.098.298,50	1.380.594,70	1.140.297,85	19.516.975,04	21.050.647,50
251.938,61	-	-	601.595,37	-
54.847,34	14.753,07	710.090,04	3.205.990,64	2.847.643,77
73.049,41	45.828,79	-	8.503,52	4.373.871,57
-	-	-	1.030.007,40	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.808.897,41	-	174.840,39	5.901.251,00	-
291.540,42	-	-	435.865,67	-
-	-	-	-	-
1.661.835,91	-	236.710,37	1.920.248,38	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
276,52	181,54	-	6.905,21	808,84
774.645.587,96	**93.021.513,33**	**73.951.161,15**	**1.218.656.804,82**	**4.062.841.715,63**
1.717.811,43	375.983,63	30.350,82	1.613.903,68	14.600.939,05
-	-	87.680,17	-	-
-	-	-	-	-
72.993,41	45.802,51	-	8.517,79	4.369.500,22
2.000.000,00	-	-	8.100.000,00	6.126.830,46
295.543,22	52.664,73	8.479,99	134.468,73	6.818.537,40
-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.380.441,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2.702,04	-	-
275.695,91	-	36.047,38	474.314,40	-
-	-	-	-	-
-	-	2.685.356,54	-	-
-	-	-	-	-
7.494.746,75	769.220,21	415.243,63	9.844.811,15	338.392,47
-	-	7.392,08	-	-
11.856.790,72	**1.243.671,08**	**3.273.252,65**	**20.176.015,75**	**35.634.640,87**
762.788.797,24	**91.777.842,25**	**70.677.908,50**	**1.198.480.789,07**	**4.027.207.074,76**
-	-	-	-	-
762.788.797,24	**91.777.842,25**	**70.677.908,50**	**1.198.480.789,07**	**4.027.207.074,76**
918.907.845,52	102.586.800,71	73.863.675,16	1.444.057.618,96	4.435.556.886,52

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	51.346.994,59	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	43.227.924,02	-	435.405.641,11
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	2.046.182,60	1.642.736,05	10.316.371,84
Dividenden- und Zinsforderungen	862.687,45	72.457,37	3.245.041,05
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	3.856.404,43
Forderungen aus Anteilszeichnungen	35,65	631.607,64	70.412,65
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	300.909,04	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	8.938,81	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	219.345,14	-	430.836,02
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	16.180,73	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	12.824,07
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	9,16	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	15.712,54	1.505,99	1.073,20
	46.397.006,94	**53.996.219,84**	**453.338.604,37**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	68.789,17	206.161,13	447.247,90
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	301.056,21	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	2.663.111,55
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	253.065,22	73.101,52
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	299.548,28	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	-	-	1.103.790,26
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	36.193,36
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	126.771,13	-	933.037,58
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	195.560,30	**1.059.830,84**	**5.256.482,17**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**46.201.446,64**	**52.936.389,00**	**448.082.122,20**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**46.201.446,64**	**52.936.389,00**	**448.082.122,20**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	52.951.806,47	52.580.704,04	489.429.537,33

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.044.318.773,24	4.569.907.891,55	1.578.479.628,04	601.849.218,27	924.363.820,93
-	-	-	-	-
28.495.158,49	178.885.994,87	36.233.812,66	10.147.747,09	62.451.373,92
7.874.751,56	17.459.471,49	2.914.964,09	6.317.153,94	18.694.187,98
13.741.111,05	12.639.349,32	-	-	955.229,87
3.716.314,27	15.927.615,36	4.334.302,45	181.713,43	2.478.219,78
-	-	-	-	-
-	1.090.933,22	128.255.717,87	-	876.999,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	10.698.009,70	3.577.683,00	-	-
280.632,97	-	-	-	-
-	-	10.111.971,28	113.059,29	6.637.704,47
-	-	25.013.509,32	-	-
57.289,19	-	312.486,12	173.899,65	-
105.651,99	-	22.446,05	0,15	1.121,43
1.098.589.682,76	**4.806.609.265,51**	**1.789.256.520,88**	**618.782.791,82**	**1.016.458.658,00**
354.108,08	7.299.326,57	966.257,73	1.571.561,45	2.250.498,30
-	-	-	3.677,43	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8.476.681,67	74.715.245,65	143.965.803,86	1.082.895,20	3.418.041,10
327.219,56	12.431.817,48	1.121.187,10	972.802,02	576.154,81
-	-	659.072.648,93	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	5.672.109,47	1.910.382,57	-	625.479,65
-	-	-	-	2.984.348,98
-	9.678.099,20	7.410.498,31	28.866,87	413.918,32
731.234,35	8.086.586,10	-	-	-
-	11.421.089,34	-	-	-
-	-	167.244,94	-	-
-	704.746,91	-	-	1.576.552,98
-	2.881,50	-	-	-
9.889.243,66	**130.011.902,22**	**814.614.023,44**	**3.659.802,97**	**11.844.994,14**
1.088.700.439,10	**4.676.597.363,29**	**974.642.497,44**	**615.122.988,85**	**1.004.613.663,86**
-	-	-	-	-
1.088.700.439,10	**4.676.597.363,29**	**974.642.497,44**	**615.122.988,85**	**1.004.613.663,86**
1.167.576.914,31	5.062.388.648,81	1.688.559.464,26	713.021.699,73	1.079.886.788,00

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	2.995.596.099,93	215.077.856,17	566.769.247,14
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	173.728.663,80	7.047.865,53	25.485.709,94
Dividenden- und Zinsforderungen	40.317.446,40	3.455.887,28	9.446.093,61
Forderungen aus Anteilsverkäufen	2.759.832,58	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	26.361.642,52	9.599.502,03	10.069.686,25
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	8.065.471,77	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	7.373.174,94	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	2.119.871,81	1.498.579,80
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	414.080,81	785.740,59
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	164.632,72
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	27.802,33	-	-
	3.246.164.662,50	**245.780.535,40**	**614.219.690,05**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	7.616.632,50	193.522,20	401.870,08
Banküberziehungskredite	-	157.602,23	320.998,51
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	8.067.431,01	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	5.427.313,84	4.224.419,08
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	23.845.582,90	48.628,39	82.796,09
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	1.618.511,52	966.706,95
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	13.299.758,09	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	74.182,03	124.651,66
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	1.550.071,47	80.011,57	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	3.162,12	2.858,76
	46.312.044,96	**15.670.364,91**	**6.124.301,13**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**3.199.852.617,54**	**230.110.170,49**	**608.095.388,92**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**3.199.852.617,54**	**230.110.170,49**	**608.095.388,92**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	3.564.606.170,13	260.311.939,73	681.365.683,83

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)
-	360.300.386,54	1.295.797.245,53	-	-
-	7.177.551,27	-	-	19.830.354,87
16.271.699,46	-	-	63.569.653,07	2.398.023.273,46
-	-	-	-	-
72.464,16	12.665.654,91	6.693.848,99	3.284.848,27	188.565.172,65
83.391,92	574.171,18	69.931,85	945.151,37	8.477.565,80
-	-	-	-	14.252.241,74
-	91.101,37	2.048.741,96	54.974,72	3.007.794,02
-	113.365,60	1.972.174,08	-	161.443,42
-	3.025,13	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	78.623,36	36.371.760,64
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.866.657,47	-
-	-	8.006,88	-	2.176.734,81
-	-	3.814,87	0,01	77.235,83
16.427.555,54	**380.925.256,00**	**1.306.593.764,16**	**71.799.908,27**	**2.670.943.577,24**
7.121,95	1.643.501,92	2.165.888,98	51.701,09	3.564.494,18
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	113.272,69	1.974.894,13	-	161.401,18
-	1.766.274,63	-	325.235,76	40.942.999,19
5.230,20	202.541,85	804.602,18	-	29.740.424,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.049.534,99
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	128.240,79	74.305.643,25
-	-	-	-	1.394.137,93
-	-	-	-	1.765.092,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	43.344,00	-
-	2.255,97	-	-	-
12.352,15	**3.727.847,06**	**4.945.385,29**	**548.521,64**	**152.923.727,85**
16.415.203,39	**377.197.408,94**	**1.301.648.378,87**	**71.251.386,63**	**2.518.019.849,39**
-	-	-	356.257,03	-
16.415.203,39	**377.197.408,94**	**1.301.648.378,87**	**71.607.643,66**	**2.518.019.849,39**
16.691.692,79	349.711.247,83	1.391.237.397,26	73.783.238,44	2.486.221.563,92

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund
	(in EUR)	(in GBP)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	2.466.305.231,20	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	962.391,88	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	56.528.923,28	299.855.717,72	44.032.981,50
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	5.843.742,48	170.083.569,63	989.124,88
Dividenden- und Zinsforderungen	256.497,63	4.321.580,31	276.807,62
Forderungen aus Anteilsverkäufen	10.149,33	1.281.039,70	126.866,57
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	2.222.078,69	51.340,76
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	3.588,13
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	3.886.115,17	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	1.665.755,52	4.771.256,04	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	67.341,19	21.770.579,07	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	4.337.168,47	94.205,96
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	984.956,19	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	82.108,12	10,91
	66.319.757,50	**2.978.916.444,12**	**45.574.926,33**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	50.405,95	6.181.657,62	99.656,54
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	3.584,76
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	4.777.966,11	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	5.667.804,34	8.219,77
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	230.000,00	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	3.682.116,72	7.722.791,84	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	69.714,83
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	658.877,16	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	33.568.676,11	102.335,21
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	4.621.399,83	**57.918.896,02**	**283.511,11**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**61.698.357,67**	**2.920.997.548,10**	**45.291.415,22**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**61.698.357,67**	**2.920.997.548,10**	**45.291.415,22**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	61.322.919,44	2.431.055.753,76	49.272.220,24

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)
9.215.807.488,83	157.662.101,79	4.947.009,72	133.918.570,47	29.953.769,59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
252.166.944,67	5.073.173,21	288.510,35	7.518.216,59	10.714.147,63
13.935.217,01	173.359,75	3.443,70	131.146,69	60.772,12
-	-	-	-	-
8.074.429,84	715.259,99	49.793,60	73.788,13	-
2.545.435,74	648.932,75	-	240.984,44	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.382.531,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.412.529,71	-	-	-	-
-	2.724,58	-	743,15	208,90
9.495.942.045,80	**164.275.552,07**	**5.288.757,37**	**141.883.449,47**	**43.111.429,86**
35.253.992,92	512.625,54	1.047,43	630.505,57	6.303,98
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.545.965,49	649.260,91	-	240.710,66	-
2.531.235,05	923.259,49	-	-	104.489,57
16.391.715,72	307.300,25	10,03	311.428,47	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	86.720,14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	55.180,12
139.972,23	-	775,70	-	-
56.862.881,41	**2.392.446,19**	**1.833,16**	**1.182.644,70**	**252.693,81**
9.439.079.164,39	**161.883.105,88**	**5.286.924,21**	**140.700.804,77**	**42.858.736,05**
-	-	-	-	-
9.439.079.164,39	**161.883.105,88**	**5.286.924,21**	**140.700.804,77**	**42.858.736,05**
8.767.202.606,98	206.606.411,41	5.551.122,12	171.700.286,57	31.655.955,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	221.395.206,48	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	78.147.274,21	439.461.107,24
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	5.433.319,26	3.786.152,47	23.146.111,65
Dividenden- und Zinsforderungen	296.932,73	465.188,91	7.124.044,38
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	376.587,98
Forderungen aus Anteilszeichnungen	316.679,80	31.088,18	77.975,33
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	161.862,06	-	19.323,28
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	171.911,31	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	104.995,82	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	32.822,78	-
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)	-	-	77,34
	227.604.000,33	**82.739.433,68**	**470.205.227,20**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	191.696,59	20.462,92	244.922,57
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	161.647,04	-	19.319,61
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	369.332,53	23.135,07	92.113,51
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	-	241.218,97	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	978.656,59	2.867.854,31
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	2.108,30	-	-
	724.784,46	**1.263.473,55**	**3.224.210,00**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**226.879.215,87**	**81.475.960,13**	**466.981.017,20**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**226.879.215,87**	**81.475.960,13**	**466.981.017,20**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	237.594.322,03	87.651.767,09	516.559.515,78

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)
454.424.733,15	342.351.525,00	446.272.073,99	909.671.427,63	177.185.795,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.256.876,48	3.947.226,88	10.936.886,67	3.949.025,74	3.940.767,97
1.172.872,23	103.233,40	519.325,10	2.554.689,07	195.837,97
1.985.056,43	-	-	3.210.592,95	-
817.073,47	202.358,30	728.304,98	654.236,90	109.444,60
989.290,14	4.880,36	580,39	1.347.434,15	356.167,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	7.205,26	-	-	-
-	2.815,49	4.730,43	-	-
466.645.901,90	**346.619.244,69**	**458.461.901,56**	**921.387.406,44**	**181.788.013,51**
1.635.903,30	1.177.243,36	1.041.564,24	3.768.062,73	866.825,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
989.136,13	4.876,80	580,97	1.346.088,86	356.082,04
553.671,76	-	-	-	-
843.973,57	43.254,40	148.758,06	1.712.789,36	340.738,03
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
90.581,41	-	-	136,04	-
16.116,83	-	-	19.857,30	1.895,42
4.129.383,00	**1.225.374,56**	**1.190.903,27**	**6.846.934,29**	**1.565.541,39**
462.516.518,90	**345.393.870,13**	**457.270.998,29**	**914.540.472,15**	**180.222.472,12**
-	-	-	-	-
462.516.518,90	**345.393.870,13**	**457.270.998,29**	**914.540.472,15**	**180.222.472,12**
461.583.241,37	299.750.312,16	429.771.879,68	967.171.291,02	185.784.005,78

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (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)	172.323.683,42	2.404.088.060,52	541.371.710,85
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	1.808.937,39	32.802.039,10	9.224.431,13
Dividenden- und Zinsforderungen	203.358,39	3.864.903,24	846.863,41
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	84.717.192,62	748.704,54
Forderungen aus Anteilszeichnungen	105.492,49	4.242.340,70	468.407,92
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	37.622,00	271.037,24	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return 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)	-	27.657,00	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	949,77	520.945,80	5.945,25
	174.480.043,46	**2.530.534.176,22**	**552.666.063,14**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	121.716,06	3.458.398,00	1.979.246,46
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	37.551,70	271.075,10	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	4.971.080,25	1.109.149,98
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	134.767,49	89.657.955,12	450.562,01
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	15.714.581,84
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	294.035,25	**98.358.508,47**	**19.253.540,29**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**174.186.008,21**	**2.432.175.667,75**	**533.412.522,85**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**174.186.008,21**	**2.432.175.667,75**	**533.412.522,85**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	206.558.402,74	2.187.239.593,06	493.686.117,07

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)
1.754.804.043,78	213.942.212,79	58.551,02	40.945.613,30	-
-	-	-	-	-
-	-	61.441.129,07	-	3.874.848,74
-	-	-	-	-
44.585.662,59	7.905.969,93	885.549,72	975.378,79	143.906,45
1.817.624,59	268.639,47	1.034.229,81	265.849,86	20.568,16
-	3.193.337,91	195.251,38	224.714,37	5.229,82
1.534.510,18	1.495,82	190.201,78	509.830,83	10.368,42
955.115,02	71.553,45	12.661,78	565.375,09	14.007,15
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.330,50	-
-	-	56,59	239,55	-
1.803.696.956,16	**225.383.209,37**	**63.817.631,15**	**43.488.332,29**	**4.068.928,74**
4.578.145,63	163.594,13	107.807,04	258.383,81	8.411,52
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
955.250,74	71.435,66	12.659,37	565.116,74	13.995,81
-	647.571,04	-	126.579,12	8.653,32
1.410.902,42	70.841,99	56.170,51	766.911,52	7.051,54
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15.228,05	-	816.933,80	-	-
2.062,68	366,96	-	-	36,64
6.961.589,52	**953.809,78**	**993.570,72**	**1.716.991,19**	**38.148,83**
1.796.735.366,64	**224.429.399,59**	**62.824.060,43**	**41.771.341,10**	**4.030.779,91**
-	-	-	-	-
1.796.735.366,64	**224.429.399,59**	**62.824.060,43**	**41.771.341,10**	**4.030.779,91**
1.868.398.845,66	220.408.914,85	74.264.983,62	44.371.688,64	4.587.380,53

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	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)	-	-	199.058.414,87
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	6.423.534.750,92	115.578.786,72	-
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	231.929.542,29	7.966.837,37	4.997.475,25
Dividenden- und Zinsforderungen	17.203.854,51	1.491.962,23	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	12.639.349,32	965.831,11	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	12.615.925,94	716.264,67	504.715,62
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	83.448,09	4.294.131,10	5.993,00
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	506.083,74	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	15.298.298,63	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	14.088.833,07	235.265,18	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	157.076.049,04	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	5.088.482,59	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	12.531,15	-
	6.890.064.618,14	**131.261.609,53**	**204.566.598,74**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	7.800.177,10	336.969,94	856.749,06
Banküberziehungskredite	-	58.865,09	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	1.567,16
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	83.441,70	4.286.974,41	6.000,16
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	105.652.048,34	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	31.091.105,11	4.346.028,94	330.541,65
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	8.197.816,51	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	30.430.886,65	60.047,19	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	459.533,45	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	3.696,42	-	548,33
	183.259.171,83	**9.548.419,02**	**1.195.406,36**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**6.706.805.446,31**	**121.713.190,51**	**203.371.192,38**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**6.706.805.446,31**	**121.713.190,51**	**203.371.192,38**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	7.111.701.807,89	126.556.723,31	192.811.979,04

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 High Yield Stars Bond Fund (in USD)
133.461.367,59	61.059.425,82	218.400.206,39	316.332,07	-
-	-	-	-	-
-	-	-	650.827.657,48	653.410.633,51
-	-	-	-	-
1.002.405,99	1.599.330,98	7.211.968,22	7.324.849,12	17.143.367,06
11.122,29	-	-	11.170.902,41	10.812.841,13
391.161,70	-	-	2.235.528,88	-
368.917,13	38.730,53	370.086,79	468,97	1.950.759,88
-	36.664,67	199.175,67	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
322,97	20,59	-	1,75	-
135.235.297,67	**62.734.172,59**	**226.181.437,07**	**671.875.740,68**	**683.317.601,58**
641.914,03	290.264,70	694.007,18	1.027.392,01	298.202,50
-	-	-	-	-
-	604,72	1.859,80	-	-
-	36.651,37	199.178,83	-	-
351.229,48	-	-	-	-
434.308,31	42.685,26	193.721,71	5.301,67	102.539,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
13.080,77	-	-	-	-
2.536,16	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.979.026,71	10.302.107,75
-	-	32,06	-	11,50
1.443.068,75	**370.206,05**	**1.088.799,58**	**5.011.720,39**	**10.702.861,65**
133.792.228,92	**62.363.966,54**	**225.092.637,49**	**666.864.020,29**	**672.614.739,93**
-	-	-	-	-
133.792.228,92	**62.363.966,54**	**225.092.637,49**	**666.864.020,29**	**672.614.739,93**
110.006.801,58	57.603.921,63	222.315.951,80	746.783.205,31	773.040.269,87

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	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)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	31.890.754,46	1.471.646.111,30	230.422.253,60
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	1.371.107,56	37.119.898,65	2.662.071,00
Dividenden- und Zinsforderungen	24.742,16	1.075.985,05	159.932,87
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	64.986,72	1.044.770,65	13.161,45
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	204.652,43	5.722.522,08	9.676,31
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return 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)	760,39	5.582,13	-
	33.557.003,72	**1.516.614.869,86**	**233.267.095,23**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	152.748,18	3.683.757,31	1.154.793,47
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	204.562,02	5.707.142,89	9.678,42
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	49.877,63	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	242.758,87	6.161.426,60	127.993,00
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	24.815,92	471.673,67	97.141,79
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	11,61
	674.762,62	**16.024.000,47**	**1.389.618,29**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**32.882.241,10**	**1.500.590.869,39**	**231.877.476,94**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**32.882.241,10**	**1.500.590.869,39**	**231.877.476,94**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	30.798.440,75	1.535.207.971,92	249.823.854,50

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 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)
-	940.865.804,00	-	399.729.291,67	5.669.002.257,48
-	-	-	-	-
4.376.236.632,18	-	3.271.901.972,60	-	687.574.056,87
-	-	-	-	-
206.905.591,55	28.035.906,59	67.014.097,70	10.378.098,89	474.799.368,78
37.922.913,77	143.193,37	8.279.817,76	2.827.659,11	10.063.261,45
-	54.054,76	-	15.254.126,15	3.159.586,92
1.629.641,84	641.567,19	899.167,68	308.455,64	3.435.728,51
441.817,87	8.263.366,31	768.383,14	21.358.274,27	4.679.195,10
-	-	275.098,05	-	18.012.418,72
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.008.901,71
-	-	-	-	-
-	-	-	-	49.450.974,35
-	-	-	-	7.804.467,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.700.221,67	-	-	46.617,70	60.356,72
4.628.836.818,88	**978.003.892,22**	**3.349.138.536,93**	**449.902.523,43**	**6.939.050.573,62**
8.788.827,67	4.494.246,48	2.835.341,19	1.137.646,63	26.927.471,38
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
442.587,03	8.270.823,72	769.445,17	21.328.645,35	4.808.875,87
-	785.692,77	-	-	29.896.444,79
9.673.290,88	8.212.891,62	2.591.203,35	21.152.938,80	30.244.904,53
-	-	-	-	-
-	-	-	567.445,10	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	17.847.741,38
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
187.676.425,71	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	97.038.624,45
-	21.310,31	597,74	-	-
206.581.131,29	**21.784.964,90**	**6.196.587,45**	**44.186.675,88**	**206.764.062,40**
4.422.255.687,59	**956.218.927,32**	**3.342.941.949,48**	**405.715.847,55**	**6.732.286.511,22**
-	-	-	-	-
4.422.255.687,59	**956.218.927,32**	**3.342.941.949,48**	**405.715.847,55**	**6.732.286.511,22**
4.557.279.009,88	802.094.340,62	3.301.465.601,59	441.459.662,12	5.405.357.625,87

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2022

	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)	594.826.120,00	994.798.420,00	1.525.089.739,14
Gekaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	14.685.421,25	13.492.140,14	13.429.213,19
Dividenden- und Zinsforderungen	2.593.458,03	2.875.103,97	14.071.794,73
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	184.488,54	1.228.152,72
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	558.041,64	5.765,06
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return 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)	1.801.502,20	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	315.149,32
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	3.048.627,41	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	75,45
	616.955.128,89	**1.011.908.194,29**	**1.554.139.889,61**
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.282.076,18	950.143,62	2.910.801,79
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	558.380,55	5.774,74
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	5.005.352,78	2.298.062,50
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	27.453,64	2.338.200,19	4.910.673,35
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	-	-	255.594,79
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	4.266.658,60	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	16.488.551,63
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	85.413,77	204,56	-
	5.661.602,19	**8.852.281,70**	**26.869.458,80**
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	**611.293.526,70**	**1.003.055.912,59**	**1.527.270.430,81**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	**611.293.526,70**	**1.003.055.912,59**	**1.527.270.430,81**
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	646.681.934,20	1.023.043.766,84	1.717.415.830,02

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
-	-	-
-	-	-
1.337.340.284,15	501.885.416,30	558.056.722,81
-	-	-
20.903.318,74	26.780.896,22	17.693.497,97
11.721.848,10	8.746.276,91	2.539.910,35
-	337.239,10	-
4.609.083,97	27.532,23	113.836,43
-	3.130,53	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
740.078,12	-	-
-	-	-
-	-	-
4,15	-	12,69
1.375.314.617,23	**537.780.491,29**	**578.403.980,25**
723.672,38	616.582,84	1.407.054,37
-	-	-
-	-	-
-	3.131,13	-
-	-	-
316.346,50	30.410,98	1.451.713,24
-	-	-
-	-	1.676.462,63
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
119.994,27	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
17.448.726,49	8.558.057,56	1.620.215,62
-	14,12	-
18.608.739,64	**9.208.196,63**	**6.155.445,86**
1.356.705.877,59	**528.572.294,66**	**572.248.534,39**
-	-	-
1.356.705.877,59	**528.572.294,66**	**572.248.534,39**
1.553.302.883,35	582.819.561,92	644.078.688,56

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**92.604.357.808,11**	**531.421.500,19**	**5.093.496.129,71**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**1.911.348.156,31**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**94.515.705.964,42**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	445.995.228,21	2.905.674,96	38.631.979,40
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	471.374.468,24	536.251,16	6.673.681,74
Nettozinsen aus Bankguthaben	496.569,19	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	89.481.809,50	1.572.592,20	15.431.356,87
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	1.599.883,29	-	-
Andere Erträge	51.336,29	91,23	139,67
	1.008.999.294,72	**5.014.609,55**	**60.737.157,68**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	121.064,85	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	9.602.981,38	145.267,24	2.419.019,60
Nettozinsen aus Derivaten	23.753.471,99	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	4.646.630,22	29.660,14	271.730,38
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	57.077.229,05	245.124,01	3.356.348,44
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	3.706.979,66	15.736,44	164.009,09
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	8.537.397,25	86.289,28	621.450,69
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	311.883.114,83	1.478.177,13	23.941.707,82
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	2.843.314,34	12.327,58	189.151,93
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	10.312.841,08	56.060,88	662.798,46
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	7.728.673,15	95.503,43	1.206.383,14
	440.213.697,80	**2.164.146,13**	**32.832.599,55**
Nettoertrag/(-verlust)	**568.785.596,92**	**2.850.463,42**	**27.904.558,13**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	138.666.607,52	7.297.523,93	113.446.784,44
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	56.010.902,08	-	11.279.831,05
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(249.703.008,95)	(3.831.082,17)	(52.424.967,32)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	1.337.604.166,74	20.720.351,26	127.865.243,72
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	153.312.158,26	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(385.067,78)	(11.278,69)	(160.208,82)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.893.438.614,29)	(31.312.450,87)	(269.545.246,30)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	82.584.604,14	2.528.331,33	28.593.857,16
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**193.437.344,64**	**(1.758.141,79)**	**(13.040.147,94)**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(12.011.354.401,55)	(32.879.921,88)	(259.844.523,71)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	(435.434.739,86)	-	(198.191.208,25)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(276.030.872,24)	(5.565.512,93)	(71.174.575,03)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	207.270.965,50	9.672.517,32	91.284.675,01
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	180.513.839,55	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	1.427.791,84	41.189,31	561.655,27
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(166.167.862,08)	(5.822.541,84)	3.257.922,78
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	1.362.136,65	3.518,52	44.553,46
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	(82.909,03)	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(12.305.058.706,59)**	**(36.308.893,29)**	**(447.101.648,41)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	16.138.890.754,30	113.080.841,08	854.770.333,84
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(19.282.892.842,30)	(64.207.310,95)	(608.663.364,78)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(130.736.675,17)	(34.253,89)	(2.712.905,91)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**78.935.908.494,66**	**543.951.883,14**	**4.889.788.544,45**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	356.257,03	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**78.936.264.751,69**	**543.951.883,14**	**4.889.788.544,45**

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 Bond Fund (in CNH)
4.968.655.663,66	**100.499.039,47**	**237.934.880,71**	**603.118.468,57**	**345.339.403,49**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
53.861.656,96	1.053.707,57	3.386.457,89	139.496,03	-
3.735.601,07	-	-	2.197.928,73	4.824.663,50
-	2.423,46	11.330,03	-	-
19.999.818,70	-	-	5.298.383,13	-
-	-	-	-	-
57,95	0,85	0,05	26,47	3,48
77.597.134,68	**1.056.131,88**	**3.397.787,97**	**7.635.834,36**	**4.824.666,98**
-	-	-	-	-
2.565.286,92	-	-	45.269,43	2.920,12
-	-	-	-	-
249.216,66	4.443,31	15.131,34	29.197,64	14.986,78
3.015.092,00	81.769,43	216.406,01	228.456,77	224.653,05
151.274,53	10.084,31	35.202,01	14.035,90	10.467,54
1.289.054,01	13.508,06	55,54	37.606,91	52.590,93
24.857.941,86	595.075,55	1.476.164,96	1.174.802,61	698.134,70
99.194,92	7.084,66	1.354,59	21.650,69	7.022,90
456.571,84	18.560,76	41.272,34	73.444,96	27.124,43
1.421.820,79	4.369,13	5.526,68	85.163,38	19.497,11
34.105.453,53	**734.895,21**	**1.791.113,47**	**1.709.628,29**	**1.057.397,56**
43.491.681,15	**321.236,67**	**1.606.674,50**	**5.926.206,07**	**3.767.269,42**
132.468.039,59	(2.847.063,62)	(14.630.698,70)	(4.260.954,96)	5.919.733,55
42.550.670,63	-	-	-	-
(77.178.639,00)	-	-	(13.952.029,54)	-
36.928.036,39	-	-	(15.402.671,07)	-
-	-	-	-	-
(213.580,27)	-	-	-	-
(217.514.630,70)	(40.989,86)	(126.320,79)	(46.350.715,08)	(1.748.117,75)
30.485.884,01	318,06	(32.803,72)	2.372.939,12	(1.645.051,05)
(8.982.538,20)	**(2.566.498,75)**	**(13.183.148,71)**	**(71.667.225,46)**	**6.293.834,17**
(358.853.994,69)	(15.211.735,54)	(61.706.429,53)	(19.282.166,67)	(7.154.529,61)
(239.801.832,33)	-	-	-	-
(99.652.594,46)	-	-	(14.446.330,04)	-
96.641.228,37	-	-	(7.851.529,36)	-
-	-	-	-	-
824.947,26	-	-	-	-
16.681.646,01	(40.852,92)	-	11.273.730,06	(818.651,34)
44.751,45	(757,20)	765,03	254,32	4.053,12
-	-	-	-	-
(593.098.386,59)	**(17.819.844,41)**	**(74.888.813,21)**	**(101.973.267,15)**	**(1.675.293,66)**
516.438.379,86	23.938.901,27	145.910.435,08	42.690.133,29	203.946.802,50
(564.668.452,09)	(35.223.310,92)	(38.746.151,75)	(61.904.263,63)	(352.961.940,81)
(2.219.680,46)	(63.490,01)	-	(9.545,57)	(208.748,24)
4.325.107.524,38	**71.331.295,40**	**270.210.350,83**	**481.921.525,51**	**194.440.223,28**
-	-	-	-	-
4.325.107.524,38	**71.331.295,40**	**270.210.350,83**	**481.921.525,51**	**194.440.223,28**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
	(in USD)	(in EUR)	(in DKK)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**275.154.232,74**	**125.923.522,49**	**8.257.198.516,52**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.800.816,26	24.789,38	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	257.814,76	49.659.541,16
Nettozinsen aus Bankguthaben	6.673,10	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	388.970,41	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,79	7,30	8,21
	1.807.490,15	**671.581,85**	**49.659.549,37**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	9.303,69	742.047,98
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	6.744.495,29
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	11.717,65	5.764,70	422.472,86
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	48.131,69	13.312,09	4.072.105,70
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	11.547,86	3.701,37	212.447,46
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	14.741,72	-	59.445,53
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	149.136,49	16,02	12.885.044,21
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	1.850,33	0,64	99.872,25
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	15.577,80	4.937,35	586.875,62
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	4.765,64	3.687,52	1.201.454,69
	257.469,18	**40.723,38**	**27.026.261,59**
Nettoertrag/(-verlust)	**1.550.020,97**	**630.858,47**	**22.633.287,78**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(36.337.477,40)	(1.471.557,56)	(78.167.218,50)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	(1.057.922,84)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	2.068.804,92	26.299.230,60
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	3.484,08	(182.787,89)	(29.577.317,25)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(44.411,64)	(114.042,50)	12.739.973,62
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**(34.828.383,99)**	**(126.647,40)**	**(46.072.043,75)**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(19.291.890,14)	(2.365.202,70)	(1.099.242.630,88)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	(1.037.087,52)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(273.191,44)	21.266.052,79
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	389.779.280,72
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	341.120,54	13.532.030,46
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	563,84	160,14	(79.771,80)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(54.119.710,29)**	**(3.460.848,38)**	**(720.817.082,46)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	101.623.697,39	8.826.391,31	1.162.329.940,72
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(97.695.061,36)	(44.627.836,22)	(1.390.007.787,40)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(38.311.481,20)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**224.963.158,48**	**86.661.229,20**	**7.270.392.106,18**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**224.963.158,48**	**86.661.229,20**	**7.270.392.106,18**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)
1.191.643.570,87	**62.261.106,95**	**223.139.296,80**	**91.067.160,55**	**1.571.770.326,25**
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
25.280.640,33	892.944,83	5.200.966,39	1.846.501,72	36.161.924,90
23.024,50	-	-	9.158,52	58.222,52
-	75,67	-	98.161,83	-
-	-	-	-	-
2.989,61	-	1.018,69	184,10	5.545,41
25.306.654,44	**893.020,50**	**5.201.985,08**	**1.954.006,17**	**36.225.692,83**
-	4.993,93	-	1.174,47	-
-	2.718,83	748,80	-	-
153.548,62	6.538,89	-	-	154.948,40
50.811,36	1.736,32	9.467,11	4.098,87	76.005,65
774.014,67	25.108,81	129.966,08	11.250,08	739.888,74
28.339,76	3.269,42	7.165,61	10.113,30	64.723,30
70.605,97	2.692,99	27.434,72	919,07	2.568,15
2.721.154,94	120.010,08	605.659,83	12.134,32	2.364.980,12
24.452,50	196,70	6.556,73	172,92	11.009,97
91.941,48	1.648,54	21.389,49	3.940,24	92.754,61
139.673,19	3.909,91	25.049,14	38.634,02	181.701,74
4.054.542,49	**172.824,42**	**833.437,51**	**82.437,29**	**3.688.580,68**
21.252.111,95	**720.196,08**	**4.368.547,57**	**1.871.568,88**	**32.537.112,15**
(101.511.960,38)	(7.503.088,39)	(23.970.622,19)	(5.810.490,65)	(75.651.405,21)
-	-	-	-	-
636.131,22	70.270,81	-	(379.634,20)	812.352,64
4.125.823,37	274.871,63	-	767.482,61	2.743.029,57
-	-	-	(3.445.596,58)	399.666,68
-	-	-	-	-
(45.127.507,25)	(1.570.067,70)	(9.056.217,35)	(4.614.732,46)	(46.192.309,30)
(4.006.915,31)	39.187,33	(551.487,73)	(997.706,19)	(5.864.900,71)
(124.632.316,40)	**(7.968.630,24)**	**(29.209.779,70)**	**(12.609.108,59)**	**(91.216.454,18)**
(156.874.322,99)	3.566.844,97	(10.886.306,49)	(8.274.198,90)	(251.191.626,83)
-	-	-	-	-
291.540,42	-	-	3.223,52	762.289,07
1.386.140,00	-	-	352.693,61	2.312.358,32
-	-	-	(623.478,63)	(111.213,98)
-	-	-	-	-
(11.525.466,45)	54.863,26	(1.546.774,62)	(3.459.893,89)	(18.462.143,97)
1.099,63	70,27	(821,60)	(20.682,79)	(214,19)
-	-	-	-	-
(291.353.325,79)	**(4.346.851,74)**	**(41.643.682,41)**	**(24.631.445,67)**	**(357.907.005,76)**
98.286.481,65	302.085,87	25.738.685,38	23.890.196,50	311.338.264,08
(225.338.405,48)	(58.216.341,08)	(115.347.179,53)	(19.648.002,88)	(326.711.044,10)
(10.449.524,01)	-	(109.277,99)	-	(9.751,40)
762.788.797,24	**-**	**91.777.842,25**	**70.677.908,50**	**1.198.480.789,07**
-	-	-	-	-
762.788.797,24	**-**	**91.777.842,25**	**70.677.908,50**	**1.198.480.789,07**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	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	**5.839.913.927,85**	**63.866.559,47**	**139.428.636,59**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	64.896.834,12	-	441.081,11
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	1.359.692,23	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	85.928,04	3.069,79	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	8,47	35,29	46,43
	64.982.770,63	**1.362.797,31**	**441.127,54**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	5.158,23	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	2.276,44
Nettozinsen aus Derivaten	-	55.603,88	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	257.004,94	2.838,84	5.144,30
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	3.971.682,22	24.337,24	56.823,03
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	567.158,33	12.674,32	3.541,30
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	164.898,53	961,22	13.705,65
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	25.370.632,85	88.017,30	352.637,49
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	226.133,45	366,40	3.204,15
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	703.562,19	3.276,39	12.089,08
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	151.824,54	2.850,68	15.264,33
	31.412.897,05	**196.084,50**	**464.685,77**
Nettoertrag/(-verlust)	**33.569.873,58**	**1.166.712,81**	**(23.558,23)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(168.637.146,24)	(4.861.807,89)	(12.019.418,43)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	70.249,06	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	0,01	15.189,46	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	(200.909,54)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(3.599.446,09)	(100.294,87)	154.329,67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.572.833,48)	(12.571,49)	242.188,79
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**(140.239.552,22)**	**(3.923.432,46)**	**(11.646.458,20)**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(1.382.707.668,94)	(3.516.054,36)	(3.075.731,50)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	16.180,73	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	23.125,08	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	142.923,65	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(1.146.203,12)	(371.740,02)	(74,19)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	45.349,06	8.375,04	1.565,74
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(1.524.048.075,22)**	**(7.620.622,34)**	**(14.720.698,15)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	676.752.467,39	1.344.839,15	7.287.722,23
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(960.972.650,91)	(11.389.329,64)	(79.059.039,88)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(4.438.594,35)	-	(231,79)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**4.027.207.074,76**	**46.201.446,64**	**52.936.389,00**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**4.027.207.074,76**	**46.201.446,64**	**52.936.389,00**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (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)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)
545.867.740,19	**1.258.909.989,13**	**5.706.671.932,11**	**691.897.912,82**	**960.678.252,14**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.897.950,14	8.767.900,04	20.658.525,93	4.850.662,39	12.556.052,06
-	-	-	-	-
369.889,73	-	-	-	-
-	-	-	1.599.883,29	-
1.183,18	1.750,78	708,99	4.582,94	1.184,79
4.269.023,05	**8.769.650,82**	**20.659.234,92**	**6.455.128,62**	**12.557.236,85**
-	-	-	-	-
23.601,82	53.086,39	408.030,76	183.391,43	25.331,73
-	-	3.623.077,88	4.866.250,45	-
26.952,96	61.734,54	274.996,77	42.331,34	43.425,74
201.574,53	215.224,37	2.875.414,73	212.028,32	473.141,50
19.148,32	29.800,25	344.384,15	48.568,33	27.604,72
13.218,84	599,52	1.188.953,06	131.235,62	88.476,80
581.110,48	315.389,23	9.697.084,37	1.156.250,03	2.716.695,25
13.709,74	4.547,05	179.285,43	21.884,49	27.139,72
51.406,96	72.345,62	597.541,65	94.382,85	95.345,69
67.587,31	89.316,24	311.430,15	133.060,43	17.466,46
998.310,96	**842.043,21**	**19.500.198,95**	**6.889.383,29**	**3.514.627,61**
3.270.712,09	**7.927.607,61**	**1.159.035,97**	**(434.254,67)**	**9.042.609,24**
(16.494.781,42)	(41.527.429,93)	(89.153.356,02)	(23.643.755,25)	(16.661.277,06)
-	-	-	-	-
229.139,79	-	5.097.118,25	1.135.101,87	-
(521.463,21)	(2.078.026,82)	133.710.030,74	65.196.030,75	(41.674,81)
-	-	23.367.964,90	35.390.547,04	-
-	-	-	-	-
(11.977.733,66)	(13.659.236,32)	(12.785.019,09)	(853.598,68)	(3.443.299,91)
1.516.343,76	(102.650,68)	1.407.494,26	526.555,33	619.841,79
(23.977.782,65)	**(49.439.736,14)**	**62.803.269,01**	**77.316.626,39**	**(10.483.800,75)**
(50.605.341,54)	(108.134.523,53)	(477.717.895,97)	(97.643.788,85)	(122.916.291,86)
-	-	-	-	-
(1.057.144,31)	-	11.939.983,94	3.859.231,36	-
107.985,98	(450.601,38)	(26.935.867,01)	(3.557.885,03)	84.192,42
-	-	(18.691.174,85)	21.412.595,56	-
-	-	-	-	-
1.059.867,78	(1.901.048,01)	2.150.628,15	649.775,29	825.942,00
1.093,05	105.648,83	(13.322,68)	22.402,63	0,16
-	-	-	(82.909,03)	-
(74.471.321,69)	**(159.820.260,23)**	**(446.464.379,41)**	**1.976.048,32**	**(132.489.958,03)**
23.961.014,75	220.786.245,32	878.941.501,90	366.373.954,77	28.807.670,99
(47.275.311,05)	(231.169.748,49)	(1.458.130.134,83)	(85.281.843,66)	(236.538.559,58)
-	(5.786,63)	(4.421.556,48)	(323.574,81)	(5.334.416,67)
448.082.122,20	**1.088.700.439,10**	**4.676.597.363,29**	**974.642.497,44**	**615.122.988,85**
-	-	-	-	-
448.082.122,20	**1.088.700.439,10**	**4.676.597.363,29**	**974.642.497,44**	**615.122.988,85**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**1.302.124.218,82**	**4.367.611.249,52**	**278.864.337,71**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	25.382.158,91	81.918.734,70	5.548.377,78
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	4.024.027,75	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	99,18	4.200,69	457,84
	25.382.258,09	**85.946.963,14**	**5.548.835,62**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	106.215,28	494.629,36	22.227,47
Nettozinsen aus Derivaten	62.391,69	-	422.046,45
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	63.362,15	205.295,81	13.562,45
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	640.873,25	3.582.585,27	90.545,98
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	34.201,82	121.120,35	8.267,98
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	337.183,66	132.516,30	31,95
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	3.524.584,42	11.351.796,38	266.030,55
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	30.261,18	90.913,65	1.823,02
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	115.149,47	357.763,17	15.716,88
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	65.378,48	155.899,55	15.843,56
	4.979.601,40	**16.492.519,84**	**856.096,29**
Nettoertrag/(-verlust)	**20.402.656,69**	**69.454.443,30**	**4.692.739,33**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(16.888.998,68)	(57.599.806,34)	(3.146.215,85)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(1.762.054,60)	(12.835.501,07)	1.627.873,79
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	24.971.197,77	-	1.644.849,30
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(15.887.887,50)	(7.216.906,96)	(2.136.317,80)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	159.643,53	1.477.386,59	204.294,33
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**10.994.557,21**	**(6.720.384,48)**	**2.887.223,10**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(178.796.115,15)	(577.826.783,59)	(46.947.162,69)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	917.704,01	(13.831.770,11)	945.371,95
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	6.353.550,97	-	289.598,56
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	11.239.154,44	12.080.754,21	65.697,02
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	12.178,73	27.805,19	(7.557,23)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(149.278.969,79)**	**(586.270.378,78)**	**(42.766.829,29)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	204.358.370,22	1.127.700.543,16	28.856.467,84
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(344.606.833,32)	(1.677.129.220,39)	(34.843.805,77)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(7.983.122,07)	(32.059.575,97)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**1.004.613.663,86**	**3.199.852.617,54**	**230.110.170,49**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**1.004.613.663,86**	**3.199.852.617,54**	**230.110.170,49**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (in EUR)
629.870.570,99	**17.131.221,27**	**535.957.763,78**	**772.147.610,80**	**81.070.420,00**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	7.280.927,30	24.737.769,86	-
13.119.398,89	79.734,47	-	-	1.910.131,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
812,89	1,77	92,42	2.353,62	118,17
13.120.211,78	**79.736,24**	**7.281.019,72**	**24.740.123,48**	**1.910.249,54**
-	-	-	-	-
46.239,77	115,57	25.452,95	39.914,09	5.816,53
307.083,33	-	-	-	32.193,62
32.484,79	920,41	23.889,29	48.025,48	4.160,72
187.313,48	2.942,81	439.151,11	564.331,75	23.555,01
15.502,05	815,70	16.337,90	26.633,68	2.496,39
237,85	2.828,89	8.960,22	20.540,91	5.711,79
484.248,03	3.940,69	2.846.252,98	3.587.370,89	68.038,48
3.250,36	123,86	40.935,89	36.865,67	527,45
40.430,40	1.118,53	101.866,29	127.040,60	6.067,54
48.193,15	101,40	1.485,10	763.883,34	921,77
1.164.983,21	**12.907,86**	**3.504.331,73**	**5.214.606,41**	**149.489,30**
11.955.228,57	**66.828,38**	**3.776.687,99**	**19.525.517,07**	**1.760.760,24**
(8.874.275,72)	132.928,76	9.532.003,27	(13.000.533,31)	1.554.127,93
-	-	-	-	-
371.361,49	-	-	-	(138.649,92)
3.428.166,21	-	-	-	-
-	-	-	-	354.504,00
-	-	-	-	-
(13.152.885,81)	-	(11.860,78)	61.428,29	(735.824,18)
1.677.909,69	-	(22.814,08)	97.132,26	168.254,00
(4.594.495,57)	**199.757,14**	**13.274.016,40**	**6.683.544,31**	**2.963.172,07**
(112.244.966,64)	(1.186.276,29)	(137.215.416,80)	(176.153.797,84)	(14.669.360,07)
-	-	-	-	-
1.556.429,55	-	-	-	(128.240,79)
324.721,84	-	-	-	-
-	-	-	-	3.271.834,97
-	-	-	-	-
1.916.763,48	-	-	7.590,95	435.262,68
(2.650,84)	-	(2.209,81)	3.341,83	0,01
-	-	-	-	-
(113.044.198,18)	**(986.519,15)**	**(123.943.610,21)**	**(169.459.320,75)**	**(8.127.331,13)**
166.266.534,70	373.803,05	9.861.982,78	834.007.277,97	11.770.242,76
(74.809.307,03)	(103.301,78)	(44.664.493,23)	(134.864.825,84)	(13.461.922,06)
(188.211,56)	-	(14.234,18)	(182.363,31)	(22,94)
608.095.388,92	**16.415.203,39**	**377.197.408,94**	**1.301.648.378,87**	**71.251.386,63**
-	-	-	-	356.257,03
608.095.388,92	**16.415.203,39**	**377.197.408,94**	**1.301.648.378,87**	**71.607.643,66**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in GBP)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**3.413.113.619,63**	**72.950.962,52**	**3.178.396.516,74**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	778.398,36	33.981,90	22.691.690,13
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	12.761.101,42	216.579,80	3.374.408,50
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	29.411.707,62	1.291.628,60	3.052.660,45
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	15,27	2,76	189,13
	42.951.222,67	**1.542.193,06**	**29.118.948,21**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	328.422,81	5.404,64	80.185,39
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	162.836,07	3.602,11	168.145,86
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	1.392.337,30	19.270,74	1.671.158,28
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	94.285,67	2.360,30	113.774,33
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	84.364,31	3,51	-
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	5.506.630,44	72.647,77	10.163.700,99
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	41.470,76	-	15.204,79
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	231.547,79	3.211,22	183.377,81
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	234.730,79	7.083,35	207.541,06
	8.076.625,94	**113.583,64**	**12.603.088,51**
Nettoertrag/(-verlust)	**34.874.596,73**	**1.428.609,42**	**16.515.859,70**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(21.634.410,64)	(885.032,93)	90.628.041,65
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(82.351.536,23)	(3.233.952,98)	(4.844.443,97)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	37.302.534,00	(792.982,50)	128.050.053,62
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(83.194.327,90)	(558.861,63)	(222.983.454,90)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	3.895.459,25	60.581,40	10.454.770,42
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**(111.107.684,79)**	**(3.981.639,22)**	**17.820.826,52**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(119.556.120,74)	(4.113.824,95)	(216.194.920,79)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(75.340.532,03)	(3.685.755,92)	(7.718.473,76)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(7.206.662,83)	(799.624,25)	30.248.985,36
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	35.865.769,64	733.050,85	(67.898.823,09)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	76.451,35	6,07	64.791,26
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(277.268.779,40)**	**(11.847.787,42)**	**(243.677.614,50)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	154.019.482,41	2.162.269,85	300.522.670,81
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(767.416.219,28)	(1.567.087,28)	(309.798.528,89)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(4.428.253,97)	-	(4.445.496,06)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**2.518.019.849,39**	**61.698.357,67**	**2.920.997.548,10**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**2.518.019.849,39**	**61.698.357,67**	**2.920.997.548,10**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)
56.127.959,13	**11.359.169.011,80**	**213.441.491,61**	**-**	**249.681.978,79**
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	42.965.328,54	1.977.260,32	30.681,66	758.750,32
460.550,82	-	-	-	-
-	-	1.989,28	318,62	8.540,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,29	17.920,23	85,81	40,90	1,76
460.559,11	**42.983.248,77**	**1.979.335,41**	**31.041,18**	**767.292,45**
-	-	-	-	-
2.983,68	464.247,59	-	-	-
666,60	-	-	-	-
2.697,10	553.292,32	10.311,79	104,03	9.812,72
35.845,47	8.963.556,67	153.505,20	276,55	170.543,82
2.832,61	279.703,81	6.203,74	47,53	5.409,18
15.759,05	1.277.649,25	2.694,15	1,33	8.793,20
133.468,00	57.130.889,42	844.260,04	441,27	1.175.352,37
4.136,82	505.439,14	3.916,79	-	11.941,00
10.879,10	1.558.412,08	19.761,34	176,72	40.942,93
3.191,77	48.339,79	5.321,26	-	4.442,21
212.460,20	**70.781.530,07**	**1.045.974,31**	**1.047,43**	**1.427.237,43**
248.098,91	**(27.798.281,30)**	**933.361,10**	**29.993,75**	**(659.944,98)**
(1.597.716,56)	309.156.177,96	(13.320.275,29)	(27.054,13)	(13.525.700,44)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.233.950,71	-	-	-	-
114.558,13	-	-	-	-
-	-	-	-	-
288.671,93	10.755.246,12	(324.573,54)	-	1.470,71
(39.566,61)	545.169,04	67.767,77	(2.496,37)	(9.647,89)
1.247.996,51	**292.658.311,82**	**(12.643.719,96)**	**443,25**	**(14.193.822,60)**
(4.643.713,62)	(2.239.944.544,71)	(48.314.684,72)	(604.112,40)	(66.898.712,79)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(227.375,26)	-	-	-	-
(29.910,64)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(178.384,94)	2.952.661,94	(34.558,11)	-	-
11,22	(197.158,64)	2.096,22	(775,70)	382,45
-	-	-	-	-
(3.831.376,73)	**(1.944.530.729,59)**	**(60.990.866,57)**	**(604.444,85)**	**(81.092.152,94)**
1.564.145,57	1.803.925.640,21	47.865.809,68	5.896.644,08	11.084.875,74
(8.462.007,54)	(1.773.039.100,40)	(38.433.328,84)	(5.275,02)	(38.973.832,89)
(107.305,21)	(6.445.657,63)	-	-	(63,93)
45.291.415,22	**9.439.079.164,39**	**161.883.105,88**	**5.286.924,21**	**140.700.804,77**
-	-	-	-	-
45.291.415,22	**9.439.079.164,39**	**161.883.105,88**	**5.286.924,21**	**140.700.804,77**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**27.549.683,85**	**238.932.286,38**	**62.002.395,41**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	2.379.563,84	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	589.343,54
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	3.752,09	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	320,61	109,66	22,57
	320,61	**2.383.425,59**	**589.366,11**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	110.166,00	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	23.875,81	-	4.995,41
Nettozinsen aus Derivaten	28.148,09	-	15.956,42
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	2.087,88	12.139,34	3.837,64
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	4.818,52	67.165,37	11.988,69
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.322,06	10.553,41	2.564,90
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	36,89	5.908,34	5,09
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	141,17	263.202,52	13.199,68
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	0,94	1.235,84	50,43
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	2.032,22	14.841,98	4.053,45
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	1.848,42	4.677,28	1.747,98
	174.478,00	**379.724,08**	**58.399,69**
Nettoertrag/(-verlust)	**(174.157,39)**	**2.003.701,51**	**530.966,42**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(769.003,89)	1.403.013,46	(743.758,47)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	2.180.400,40	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	(63.921,89)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	554.932,75	-	296.858,67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.651.822,59)	15.913,81	(1.294.426,84)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	66.974,33	22.593,90	(30.472,28)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**207.323,61**	**3.445.222,68**	**(1.304.754,39)**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(3.682.083,07)	(62.863.219,73)	(9.501.017,50)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	2.558.300,72	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	158.867,81
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	31.320,92	-	(401.895,32)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	190.798,67	-	(549.314,55)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	252,91	(2.962,42)	0,55
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(694.086,24)**	**(59.420.959,47)**	**(11.598.113,40)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	16.036.259,46	97.035.174,74	36.001.345,87
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(33.121,02)	(49.667.254,20)	(4.929.612,53)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(31,58)	(55,22)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**42.858.736,05**	**226.879.215,87**	**81.475.960,13**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**42.858.736,05**	**226.879.215,87**	**81.475.960,13**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	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)
692.859.075,61	**476.629.133,17**	**490.972.692,53**	**473.207.845,74**	**1.157.389.575,48**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	7.107.444,11	1.532.516,36	3.301.136,34	15.556.426,10
14.812.471,02	-	-	-	-
12.575,36	6.649,41	4.789,16	-	15.237,76
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
226,26	206,31	55,93	29,33	2,64
14.825.272,64	**7.114.299,83**	**1.537.361,45**	**3.301.165,67**	**15.571.666,50**
-	-	-	-	-
-	-	-	21.674,49	-
-	-	-	-	-
30.190,83	24.463,69	22.257,59	25.521,47	57.054,55
146.365,31	455.453,77	386.840,95	408.999,11	1.190.874,72
12.194,94	13.232,32	10.457,84	12.513,84	30.645,41
16.422,15	84.651,84	54.243,62	58.026,10	34.430,37
277.871,95	2.485.737,65	1.972.952,23	1.453.969,17	6.105.471,05
5.681,83	15.658,92	6.693,64	21.091,23	44.409,74
37.990,56	88.375,38	35.771,69	68.831,97	184.618,82
14.121,67	5.554,14	5.654,34	3.967,04	3.074,21
540.839,24	**3.173.127,71**	**2.494.871,90**	**2.074.594,42**	**7.650.578,87**
14.284.433,40	**3.941.172,12**	**(957.510,45)**	**1.226.571,25**	**7.921.087,63**
(14.114.951,43)	477.447,52	13.722.145,80	7.657.265,98	479.956,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(9.119.512,89)	(539.729,12)	(26.787,93)	(5.831,44)	(16.671,86)
(1.566.237,26)	(78.293,36)	325.714,80	152.927,15	(30.915,05)
(10.516.268,18)	**3.800.597,16**	**13.063.562,22**	**9.030.932,94**	**8.353.456,89**
(88.309.524,40)	(49.591.491,65)	(130.802.879,66)	(88.329.211,77)	(295.929.332,85)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(4.169.183,99)	(214.247,20)	(1.051,36)	-	(136,04)
101,01	(21.487,09)	2.897,75	5.124,69	(18.471,37)
-	-	-	-	-
(102.994.875,56)	**(46.026.628,78)**	**(117.737.471,05)**	**(79.293.154,14)**	**(287.594.483,37)**
13.287.398,56	84.270.549,52	39.310.847,70	105.025.412,04	237.495.898,67
(136.170.496,37)	(50.330.980,04)	(67.148.356,04)	(41.669.105,35)	(192.032.412,35)
(85,04)	(2.025.554,97)	(3.843,01)	-	(718.106,28)
466.981.017,20	**462.516.518,90**	**345.393.870,13**	**457.270.998,29**	**914.540.472,15**
-	-	-	-	-
466.981.017,20	**462.516.518,90**	**345.393.870,13**	**457.270.998,29**	**914.540.472,15**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**271.320.312,16**	**355.375.885,20**	**2.572.820.118,36**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.525.596,79	2.322.461,23	30.525.693,11
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	5.427,14	4.670,89	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,37	128,00	871,27
	1.531.024,30	**2.327.260,12**	**30.526.564,38**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	100.591,71
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	11.618,64	14.819,21	135.206,13
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	244.163,63	56.939,38	1.179.104,80
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	7.811,43	12.255,16	76.434,77
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	3.238,66	1.436,44	161.250,87
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.548.367,36	154.344,50	6.632.070,91
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	17.706,23	945,58	53.349,78
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	46.153,65	17.349,18	190.010,43
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	2.484,33	2.829,93	3.845,67
	1.881.543,93	**260.919,38**	**8.531.865,07**
Nettoertrag/(-verlust)	**(350.519,63)**	**2.066.340,74**	**21.994.699,31**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	5.308.198,47	(38.790.358,83)	162.216.502,19
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	4.299,71	79.668,59	204.303,92
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(6.502,58)	(258.209,19)	(5.938,61)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**4.955.475,97**	**(36.902.558,69)**	**184.409.566,81**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(75.079.777,72)	(41.544.642,11)	(229.748.290,49)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	37.094,58
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(2.272,08)	388,35	510.420,11
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(70.126.573,83)**	**(78.446.812,45)**	**(44.791.208,99)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	5.988.659,08	42.692.256,76	1.621.265.084,83
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(26.959.925,29)	(145.435.309,85)	(1.716.594.007,54)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(11,45)	(524.318,91)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**180.222.472,12**	**174.186.008,21**	**2.432.175.667,75**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**180.222.472,12**	**174.186.008,21**	**2.432.175.667,75**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	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)
565.456.683,39	**2.180.478.473,61**	**338.730.596,49**	**81.677.792,51**	**34.039.280,52**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.816.294,23	15.939.581,85	743.719,34	-	1.757.292,99
-	-	-	1.977.061,79	-
-	401,25	7.039,46	721,67	1.492,51
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
356,18	1.325,51	0,67	0,13	1,53
6.816.650,41	**15.941.308,61**	**750.759,47**	**1.977.783,59**	**1.758.787,03**
-	-	-	-	-
12.092,86	-	-	-	-
-	-	-	-	-
29.641,49	106.848,61	14.550,80	3.880,54	2.603,32
463.782,93	1.269.536,86	59.101,91	44.917,81	54.110,51
15.862,76	56.077,63	49.124,77	1.696,77	11.269,36
92.179,21	80.132,86	9.907,96	2.060,62	8.002,68
3.183.582,75	7.535.547,12	153.816,83	162.739,95	369.678,65
31.431,00	60.501,12	1.514,92	2.164,71	4.165,92
93.383,65	242.851,92	14.998,20	8.060,89	12.436,05
38.061,20	4.545,62	19.948,12	13.423,88	11.407,72
3.960.017,85	**9.356.041,74**	**322.963,51**	**238.945,17**	**473.674,21**
2.856.632,56	**6.585.266,87**	**427.795,96**	**1.738.838,42**	**1.285.112,82**
35.300.362,82	53.072.587,89	(3.610.003,70)	(336.869,72)	531.108,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(28.646.889,78)	(887.911,53)	(30.137,49)	(3.247.673,78)	11.960,55
1.178.090,67	(2.526.874,40)	(469.039,99)	(352.514,07)	125.394,87
10.688.196,27	**56.243.068,83**	**(3.681.385,22)**	**(2.198.219,15)**	**1.953.577,03**
(50.080.633,29)	(513.522.908,83)	(50.113.062,75)	(13.635.321,99)	(794.674,23)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(10.974.214,56)	2.060.079,62	-	(1.215.609,31)	(7.983,88)
2.774,32	12.922,48	22.523,60	35,32	(596,09)
-	-	-	-	-
(50.363.877,26)	**(455.206.837,90)**	**(53.771.924,37)**	**(17.049.115,13)**	**1.150.322,83**
99.940.357,45	363.865.469,40	56.978.154,07	4.059.483,30	50.634.049,94
(79.852.079,06)	(292.353.890,99)	(117.507.426,60)	(5.864.100,25)	(43.991.974,93)
(1.768.561,67)	(47.847,48)	-	-	(60.337,26)
533.412.522,85	**1.796.735.366,64**	**224.429.399,59**	**62.824.060,43**	**41.771.341,10**
-	-	-	-	-
533.412.522,85	**1.796.735.366,64**	**224.429.399,59**	**62.824.060,43**	**41.771.341,10**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	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	**4.407.194,14**	**7.646.058.350,72**	**131.386.125,76**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	44.394,79	27.598.792,43	3.112.453,03
Nettozinsen aus Bankguthaben	163,33	-	10.453,36
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,03	332,40	0,49
	44.558,15	**27.599.124,83**	**3.122.906,88**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	743.486,52	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	13.121.912,74	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	214,01	384.857,94	6.713,16
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	3.613,79	2.322.493,65	126.194,25
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	199,41	504.172,60	3.301,76
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	10.740,02	21.104,44
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	12.035,55	11.225.340,66	479.634,79
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	370,59	197.619,38	4.750,61
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	1.021,59	803.669,39	16.554,29
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	1.227,58	472.098,29	8.593,90
	18.682,52	**29.786.391,19**	**666.847,20**
Nettoertrag/(-verlust)	**25.875,63**	**(2.187.266,36)**	**2.456.059,68**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(460.079,21)	(103.220.824,19)	(1.053.841,14)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	6.231.002,35	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	442.779.268,74	754.814,83
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	97.208.798,23	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2.451,98	10.347.193,52	(2.419.155,61)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(560,39)	3.936.556,77	(324.735,81)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**(432.311,99)**	**455.094.729,06**	**(586.858,05)**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(637.173,26)	(610.341.562,34)	(10.667.221,13)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	16.840.511,32	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(62.523.197,44)	147.092,55
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	136.774.152,69	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	10.722.888,56	(792.718,52)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	81,28	(3.833,06)	12.945,24
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(1.069.403,97)**	**(53.436.311,21)**	**(11.886.759,91)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	5.621.090,88	1.651.495.633,62	48.866.444,73
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(4.928.101,14)	(2.536.489.621,48)	(46.491.744,50)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(822.605,34)	(160.875,57)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**4.030.779,91**	**6.706.805.446,31**	**121.713.190,51**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**4.030.779,91**	**6.706.805.446,31**	**121.713.190,51**

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)
251.273.299,93	**178.907.917,59**	**78.426.790,39**	**251.245.138,43**	**769.740.911,79**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.942.961,84	2.699.935,54	1.478.089,72	5.097.058,90	-
-	-	-	-	20.286.964,89
-	-	-	-	26.470,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
30,27	2,61	10,29	91,74	0,01
4.942.992,11	**2.699.938,15**	**1.478.100,01**	**5.097.150,64**	**20.313.435,79**
-	-	-	-	-
12.930,16	17.729,90	4.123,41	18.023,30	-
-	-	-	-	-
11.592,33	8.306,04	3.642,99	12.712,83	38.632,53
202.816,57	145.291,70	65.772,62	193.004,27	461.405,97
5.547,14	4.405,85	1.686,17	6.291,63	15.475,56
29.891,17	57.089,64	8.533,17	2.712,84	3.050,00
1.439.689,65	1.060.297,36	488.454,32	1.131.149,61	1.455.866,38
16.011,95	11.486,14	5.808,04	6.498,67	1.868,11
43.950,91	30.182,90	15.151,47	27.386,98	39.366,52
1.977,35	6.547,12	1.610,90	1.950,55	50.566,23
1.764.407,23	**1.341.336,65**	**594.783,09**	**1.399.730,68**	**2.066.231,30**
3.178.584,88	**1.358.601,50**	**883.316,92**	**3.697.419,96**	**18.247.204,49**
4.019.280,75	3.803.258,61	1.947.140,80	3.021.932,53	(402.829,85)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(8.900,03)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.233,42	359,83	1.030,01	(5.553,31)	(17.420.298,21)
(91.764,20)	4.124,05	(29.250,91)	(142.477,54)	(1.835.593,44)
7.107.334,85	**5.157.443,96**	**2.802.236,82**	**6.571.321,64**	**(1.411.517,01)**
(47.596.786,35)	(45.710.655,38)	(13.839.820,05)	(48.441.909,95)	(120.553.309,38)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(131.358,72)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(5.465.654,71)
(543,03)	281,69	64,51	(109,69)	2,63
-	-	-	-	-
(40.489.994,53)	**(40.684.288,45)**	**(11.037.518,72)**	**(41.870.698,00)**	**(127.430.478,47)**
18.750.183,40	20.854.208,78	4.149.511,24	59.394.641,84	95.278.437,14
(25.938.453,33)	(25.168.880,36)	(9.170.266,78)	(43.676.444,53)	(70.335.625,78)
(223.843,09)	(116.728,64)	(4.549,59)	(0,25)	(389.224,39)
203.371.192,38	**133.792.228,92**	**62.363.966,54**	**225.092.637,49**	**666.864.020,29**
-	-	-	-	-
203.371.192,38	**133.792.228,92**	**62.363.966,54**	**225.092.637,49**	**666.864.020,29**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**774.237.443,99**	**50.879.214,06**	**2.048.689.923,37**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	145.602,34	8.452.525,61
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	18.594.792,68	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	49.263,14	2.111,82	27.788,05
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,82	0,27	3,73
	18.644.056,64	**147.714,43**	**8.480.317,39**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	37.868,24	2.185,61	95.967,30
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	171.407,11	44.344,96	1.073.587,22
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	12.131,63	874,69	40.503,95
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	2.062,88	23.469,76
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	325.546,12	270.601,35	6.232.014,90
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	537,22	2.734,72	51.912,36
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	39.642,38	7.914,92	207.142,68
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	118.712,56	2.476,68	10.395,63
	705.845,26	**333.195,81**	**7.734.993,80**
Nettoertrag/(-verlust)	**17.938.211,38**	**(185.481,38)**	**745.323,59**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.655.857,03)	1.246.054,56	45.936.827,74
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	(53.692.847,70)	(124.716,20)	(2.287.228,12)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(3.672.073,18)	(19.320,92)	(300.457,82)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**(41.082.566,53)**	**916.536,06**	**44.094.465,39**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(122.013.600,44)	(7.127.544,20)	(472.450.123,28)
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	(13.713.483,00)	(38.996,94)	(699.178,80)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(9,77)	360,43	3.381,82
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(176.809.659,74)**	**(6.249.644,65)**	**(429.051.454,87)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	168.613.203,24	6.332.623,51	299.753.907,37
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(93.416.615,17)	(18.079.935,85)	(418.619.869,06)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(9.632,39)	(15,97)	(181.637,42)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**672.614.739,93**	**32.882.241,10**	**1.500.590.869,39**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**672.614.739,93**	**32.882.241,10**	**1.500.590.869,39**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	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 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)
343.470.829,05	**4.924.577.080,62**	**1.051.452.346,55**	**4.353.256.853,56**	**462.861.476,34**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.529.932,29	-	33.331.953,19	-	7.402.065,45
-	48.552.313,67	-	32.441.286,99	-
3.972,58	-	36.981,59	130.880,62	6.365,46
-	7.644.129,47	-	-	-
-	-	-	-	-
0,91	5,64	1.633,82	4,74	0,27
1.533.905,78	**56.196.448,78**	**33.370.568,60**	**32.572.172,35**	**7.408.431,18**
-	-	-	-	-
-	178.785,61	-	-	-
-	-	-	-	-
15.457,36	252.699,86	55.624,40	190.736,58	25.120,08
324.818,86	3.402.232,83	1.013.005,29	2.506.859,64	270.600,60
5.806,49	123.565,00	29.978,81	92.040,35	77.457,49
6.045,60	357.310,24	98.663,76	334.397,21	14.034,93
2.049.313,10	12.248.251,14	7.317.154,65	2.210.390,16	1.765.356,52
23.393,86	407.098,78	93.805,23	276.948,44	3.531,09
62.016,62	1.067.849,95	243.863,56	666.441,05	31.511,04
6.050,64	15.287,29	10.713,99	11.098,07	15.549,70
2.492.902,53	**18.053.080,70**	**8.862.809,69**	**6.288.911,50**	**2.203.161,45**
(958.996,75)	**38.143.368,08**	**24.507.758,91**	**26.283.260,85**	**5.205.269,73**
(5.617.340,11)	(17.565.269,36)	34.806.669,80	(7.743.299,77)	(12.214.636,07)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(460.095,34)	(26.984,74)	26.961,56	(3.748.051,94)	13.187,06
(46.888,12)	1.911.165,15	58.862,23	5.892.536,94	(157.956,09)
(7.083.320,32)	**22.462.279,13**	**59.400.252,50**	**20.684.446,08**	**(7.154.135,37)**
(67.031.595,06)	(178.439.773,21)	(146.640.731,23)	(34.689.033,93)	(19.537.341,34)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(148.114.654,45)	-	-	-
-	-	-	-	-
(149.254,68)	-	-	-	-
164,67	5.381.832,92	(19.969,68)	(2.063,64)	55.844,91
-	-	-	-	-
(74.264.005,39)	**(298.710.315,61)**	**(87.260.448,41)**	**(14.006.651,49)**	**(26.635.631,80)**
5.718.876,42	261.541.495,05	105.442.369,54	994.889.152,11	65.016.093,31
(43.013.327,52)	(429.036.601,50)	(110.689.961,30)	(1.987.784.683,09)	(94.652.393,98)
(34.895,62)	(36.115.970,97)	(2.725.379,06)	(3.412.721,61)	(873.696,32)
231.877.476,94	**4.422.255.687,59**	**956.218.927,32**	**3.342.941.949,48**	**405.715.847,55**
-	-	-	-	-
231.877.476,94	**4.422.255.687,59**	**956.218.927,32**	**3.342.941.949,48**	**405.715.847,55**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2022

	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	**7.686.424.714,02**	**707.637.006,84**	**1.189.350.868,01**
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	**-**	**-**	**-**
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	54.521.072,91	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	6.973.171,10	3.967.997,80	5.211.695,84
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	7.301.094,33	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	1.485,90	0,50	4,35
	68.796.824,24	**3.967.998,30**	**5.211.700,19**
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	1.004.245,55	18.667,83	17.900,44
Nettozinsen aus Derivaten	-	112.411,67	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten (Anmerkung 3b)	395.185,71	35.346,60	57.660,02
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	6.400.965,38	464.719,44	700.426,01
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	270.460,68	21.762,20	34.414,60
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.962.216,51	146.310,06	189.442,04
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	43.914.321,32	1.773.776,21	662.608,32
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	446.890,71	52.915,84	64.524,92
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	1.292.671,46	140.001,53	186.724,79
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	565.926,91	37.965,58	8.519,86
	56.252.884,23	**2.803.876,96**	**1.922.221,00**
Nettoertrag/(-verlust)	**12.543.940,01**	**1.164.121,34**	**3.289.479,19**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	241.968.148,55	(5.886.324,24)	(2.850.651,23)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(11.081.591,70)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	298.760.519,15	(18.721.999,90)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(464.505.511,82)	3.275,96	899,33
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	24.808.467,60	77.365,41	20.999,39
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	**102.493.971,79**	**(23.363.561,43)**	**460.726,68**
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(689.102.018,90)	(51.269.279,83)	(24.446.798,77)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(18.365.846,15)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	67.905.045,84	(2.173.234,40)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	3.048.627,41	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(66.639.574,11)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	52.849,55	(84.937,42)	(638,85)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	**(603.655.571,98)**	**(73.842.385,67)**	**(23.986.710,94)**
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	718.938.072,25	39.076.582,09	47.217.333,60
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(1.048.558.643,94)	(61.183.756,32)	(209.460.208,23)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(20.862.059,13)	(393.920,24)	(65.369,85)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	**6.732.286.511,22**	**611.293.526,70**	**1.003.055.912,59**
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	**6.732.286.511,22**	**611.293.526,70**	**1.003.055.912,59**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
2.244.612.682,05	**1.493.337.016,09**	**668.455.258,20**	**705.944.298,49**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	13.575,53	-	-
32.602.450,53	23.933.142,71	16.404.117,19	16.448.214,02
22.062,59	23.078,27	31.588,01	22.177,67
-	-	-	-
-	-	-	-
1,17	12,41	0,06	0,37
32.624.514,29	**23.969.808,92**	**16.435.705,26**	**16.470.392,06**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
94.370,78	76.342,72	31.788,91	34.151,43
1.722.245,68	499.875,84	271.956,79	837.489,12
37.432,54	31.626,35	12.931,36	18.444,51
10.213,49	-	4.321,98	4.441,85
4.132.738,96	737.450,25	894.921,38	1.987.541,29
59.376,35	1.025,07	11.836,56	13.189,03
216.264,72	82.109,92	52.648,69	57.845,05
229.398,32	255.369,72	100.304,41	23.988,15
6.502.040,84	**1.683.799,87**	**1.380.710,08**	**2.977.090,43**
26.122.473,45	**22.286.009,05**	**15.054.995,18**	**13.493.301,63**
(75.006.973,04)	(56.589.007,02)	(11.414.238,62)	(12.050.064,22)
-	-	-	-
-	-	-	-
(579.597,94)	(878.094,24)	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(99.954.866,84)	(87.067.294,04)	(44.964.863,16)	(7.901.886,51)
(3.142.093,67)	(9.575.464,85)	(2.003.611,42)	(621.969,97)
(152.561.058,04)	**(131.823.851,10)**	**(43.327.718,02)**	**(7.080.619,07)**
(252.382.026,55)	(193.823.241,95)	(90.263.645,00)	(59.947.114,64)
-	-	-	-
-	-	-	-
1.703.088,63	1.373.677,60	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(18.944.467,19)	(27.619.724,47)	(9.653.093,69)	(2.514.740,07)
248,62	82,52	(14,64)	43,40
-	-	-	-
(422.184.214,53)	**(351.893.057,40)**	**(143.244.471,35)**	**(69.542.430,38)**
177.836.119,32	408.002.339,15	40.484.388,52	55.351.509,66
(469.984.275,08)	(192.720.998,44)	(37.002.113,05)	(115.785.206,38)
(3.009.880,95)	(19.421,81)	(120.767,66)	(3.719.637,00)
1.527.270.430,81	**1.356.705.877,59**	**528.572.294,66**	**572.248.534,39**
-	-	-	-
1.527.270.430,81	**1.356.705.877,59**	**528.572.294,66**	**572.248.534,39**

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	**EUR**	543.951.883,14	531.421.500,19	334.878.776,85	4.951.496,640
AC-Anteile	EUR	102,49	110,42	105,03	10,000
AI-Anteile	EUR	108,11	116,14	-	25.043,000
AP-Anteile	EUR	100,48	108,56	103,95	85,999
BC-Anteile	EUR	108,32	115,10	107,87	50.305,336
BF-Anteile	EUR	107,29	113,84	106,43	9,573
BI-Anteile	EUR	109,41	116,13	108,59	900.926,909
BP-Anteile	EUR	105,69	112,64	106,19	1.105.844,658
E-Anteile	EUR	102,48	109,63	104,12	234.053,486
HB SEK-Anteile	SEK	1.099,40	1.169,01	1.098,35	14,879
HBI USD-Anteile	USD	127,87	134,99	118,62	15.074,725
HY NOK-Anteile	NOK	1.129,81	1.185,10	1.086,92	115.710,368
HY SEK-Anteile	SEK	1.180,90	1.244,67	1.148,78	951.285,672
Y-Anteile	EUR	114,02	120,42	111,45	1.553.132,035
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	**EUR**	4.889.788.544,45	5.093.496.129,71	3.694.239.157,70	350.209.608,903
AC-Anteile	EUR	12,68	14,07	12,94	13.086,909
AP-Anteile	EUR	12,41	13,81	12,79	403.438,985
BC-Anteile	EUR	13,60	14,83	13,41	880.740,811
BF-Anteile	EUR	13,43	14,63	13,20	3.693.121,541
BI-Anteile	EUR	14,08	15,33	13,84	63.357.829,270
BP-Anteile	EUR	13,23	14,46	13,16	88.200.733,685
BV-Anteile	EUR	17,53	15,62	13,50	902.675,949
E-Anteile	EUR	12,67	13,90	12,74	13.625.437,743
HAX GBP-Anteile	GBP	12,47	13,64	12,30	8.401.120,929
HB CHF-Anteile	CHF	13,86	15,16	13,84	129.527,000
HB NOK-Anteile	NOK	128,96	140,08	126,15	2.657.267,231
HB SEK-Anteile	SEK	136,62	149,06	135,28	20.794.835,357
HB USD-Anteile	USD	16,47	17,92	16,20	1.777.606,713
HBC CHF-Anteile	CHF	14,52	15,83	14,37	17.503,978
HBC GBP-Anteile	GBP	12,56	13,62	12,24	37.839,061
HBC SEK-Anteile	SEK	133,19	144,96	130,66	21.584.044,888
HBC USD-Anteile	USD	17,45	18,92	16,98	260.497,423
HBF NOK-Anteile	NOK	148,69	160,84	143,74	43.218,824
HBF SEK-Anteile	SEK	141,23	153,57	138,28	16.289,829
HBI CHF-Anteile	CHF	15,64	17,04	15,43	10.232.449,333
HBI GBP-Anteile	GBP	12,58	13,62	12,20	417.990,031
HBI JPY-Anteile	JPY	1.789,00	1.946,00	-	7.460.754,615
HBI SEK-Anteile	SEK	145,63	158,29	142,50	7.385.365,267
HBI SGD-Anteile	SGD	22,17	24,00	21,48	2.101.284,524
HBI USD-Anteile	USD	16,87	18,27	16,38	15.751.543,498
HE PLN-Anteile	PLN	58,81	63,16	57,40	525,515
HM SGD-Anteile	SGD	18,47	20,39	18,96	76.800,077
HX GBP-Anteile	GBP	12,96	13,95	12,38	8.726.468,982
HY SEK-Anteile	SEK	151,96	164,34	-	16.290.252,675
X-Anteile	EUR	14,70	15,92	14,21	6.462.568,601
Y-Anteile	EUR	15,34	16,61	14,82	48.506.789,659

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	**EUR**	4.325.107.524,38	4.968.655.663,66	2.801.545.792,43	43.782.977,831
AC-Anteile	EUR	80,03	93,24	81,92	16.554,822
AI-Anteile	EUR	89,00	103,59	90,81	538.835,995
AP-Anteile	EUR	77,98	91,19	80,69	531.557,680
BC-Anteile	EUR	86,84	98,94	85,05	493.395,335
BF-Anteile	EUR	85,55	97,39	83,58	1.298.464,521
BI-Anteile	EUR	94,16	107,17	91,93	14.509.159,527
BP-Anteile	EUR	84,15	96,21	83,28	6.127.647,569
E-Anteile	EUR	79,66	91,42	79,73	4.228.713,470
HB CHF-Anteile	CHF	94,81	108,56	94,29	51.392,932
HB NOK-Anteile	NOK	826,02	938,40	803,62	158.284,202
HB SEK-Anteile	SEK	790,77	902,87	779,36	308.174,112
HB USD-Anteile	USD	103,02	117,18	-	91.378,025
HBC CHF-Anteile	CHF	89,91	-	-	62,208
HBC GBP-Anteile	GBP	79,97	90,60	77,37	12.219,180
HBC SEK-Anteile	SEK	868,09	987,66	846,65	270.570,367
HBC USD-Anteile	USD	106,36	120,58	-	1.685,000
HBF SEK-Anteile	SEK	893,83	1.016,05	869,51	5.455,002
HBI CHF-Anteile	CHF	97,50	-	-	57,389
HBI GBP-Anteile	GBP	78,50	88,84	75,71	3.094.557,809
HBI JPY-Anteile	JPY	11.851,00	13.489,00	11.550,00	938.915,135
HBI NOK-Anteile	NOK	954,36	1.079,37	915,96	2.991,696
HBI SEK-Anteile	SEK	939,19	1.067,42	913,13	124.139,977
HBI SGD-Anteile	SGD	150,96	170,81	-	192.219,261
HBI USD-Anteile	USD	119,29	135,10	115,12	3.637.965,660
HY SEK-Anteile	SEK	1.886,52	2.130,12	-	1.266.548,750
X-Anteile	EUR	90,22	102,01	86,35	3.636.680,783
Y-Anteile	EUR	190,34	215,23	182,18	2.245.351,424
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	**USD**	71.331.295,40	100.499.039,47	116.314.246,28	2.405.231,043
AP-Anteile	USD	25,63	32,17	33,62	52.509,085
BC-Anteile	USD	30,91	37,84	38,83	90.673,230
BI-Anteile	USD	34,26	41,90	42,90	100.880,038
BP-Anteile	USD	29,88	36,68	37,84	2.021.657,356
E-Anteile	USD	26,04	32,09	33,35	103.984,035
HE PLN-Anteile	PLN	78,14	95,81	100,04	35.527,299
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	**USD**	270.210.350,83	237.934.880,71	214.838.594,64	2.386.517,422
AF-Anteile	USD	113,19	146,25	-	658,416
BC-Anteile	USD	112,93	146,08	-	410,436
BF-Anteile	USD	113,14	146,23	-	38.489,839
BI-Anteile	USD	113,99	147,29	159,19	1.305.320,904
BP-Anteile	USD	111,87	145,18	158,25	114.750,209
BQ-Anteile	USD	112,32	145,60	158,36	926.732,470
E-Anteile	USD	110,10	143,41	157,51	155,148

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 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Balanced Income Fund	**EUR**	481.921.525,51	603.118.468,57	552.844.557,60	4.741.378,991
AP-Anteile	EUR	91,07	110,18	110,06	3.752,468
BC-Anteile	EUR	102,00	120,63	117,58	10.460,112
BF-Anteile	EUR	100,53	118,79	115,54	195.388,706
BI-Anteile	EUR	104,87	123,91	120,53	248.862,507
BP-Anteile	EUR	99,38	117,80	115,34	497.507,216
E-Anteile	EUR	92,00	109,45	107,98	83.965,147
HB NOK-Anteile	NOK	1.098,50	1.294,63	1.256,73	318,946
HB SEK-Anteile	SEK	940,47	1.113,45	1.087,62	34.749,181
HBC SEK-Anteile	SEK	999,13	1.180,39	1.147,78	1.483.536,761
HY NOK-Anteile	NOK	1.082,38	1.266,87	1.213,07	120.489,880
HY SEK-Anteile	SEK	1.151,62	1.354,26	1.304,92	834.644,010
Y-Anteile	EUR	109,18	128,54	124,14	1.227.704,057
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	**CNH**	194.440.223,28	345.339.403,49	105.480.166,89	1.580.938,842
AP-Anteile	CNH	102,21	104,89	103,26	56.615,618
BF-Anteile	CNH	136,99	-	-	50,774
BI-Anteile	CNH	137,02	135,67	128,23	285.716,595
BP-Anteile	CNH	131,10	130,22	123,84	465.324,204
E-Anteile	CNH	124,27	123,90	118,71	144.396,680
HB NOK-Anteile	NOK	170,51	171,05	-	299,459
HY EUR-Anteile	EUR	16,09	16,17	15,74	628.535,512
Z-Anteile	CNH	-	135,85	-	-
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	**USD**	224.963.158,48	275.154.232,74	344.614.085,03	1.376.065,728
BC-Anteile	USD	142,75	177,63	-	3.534,078
BF-Anteile	USD	142,00	-	-	441,931
BI-Anteile	USD	143,35	178,20	220,38	1.470,705
BP-Anteile	USD	141,63	176,71	220,20	141.030,956
E-Anteile	USD	132,54	165,99	208,41	32.399,726
Y-Anteile	USD	166,99	206,54	252,89	1.197.188,332
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	**EUR**	86.661.229,20	125.923.522,49	120.900.763,38	883.090,892
BI-Anteile	EUR	98,09	101,30	101,01	9,882
BP-Anteile	EUR	97,67	101,02	100,95	145,048
HBF SEK-Anteile	SEK	1.023,48	1.055,83	1.050,81	47,558
HBI NOK-Anteile	NOK	1.101,39	1.130,69	1.119,48	45,230
HBI SEK-Anteile	SEK	1.047,82	1.080,74	1.075,28	47,003
HY DKK-Anteile	DKK	732,09	756,12	753,30	13.734,115
Y-Anteile	EUR	98,13	101,34	100,99	869.062,056

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	**DKK**	7.270.392.106,18	8.257.198.516,52	8.156.540.148,18	36.807.823,330
AI-Anteile	DKK	181,38	200,44	211,12	1.920.787,125
AP-Anteile	DKK	150,36	166,50	176,10	2.335.537,495
BC-Anteile	DKK	227,48	248,79	259,12	166.239,300
BF-Anteile	DKK	215,79	235,79	-	22.259,941
BI-Anteile	DKK	231,46	252,88	262,82	1.982.274,617
BP-Anteile	DKK	214,65	234,99	245,23	2.506.797,848
E-Anteile	DKK	187,23	205,73	216,30	74.582,946
HAC EUR-Anteile	EUR	29,10	32,19	33,98	7.390,000
HAI EUR-Anteile	EUR	22,13	24,46	25,77	13.069.824,056
HBI CHF-Anteile	CHF	36,40	39,83	41,54	537.062,196
HBI EUR-Anteile	EUR	31,67	34,60	35,98	12.619.371,445
HBI SEK-Anteile	SEK	127,52	139,09	144,30	697.212,434
HBI USD-Anteile	USD	47,15	51,21	52,82	68.108,228
HMX JPY-Anteile	JPY	3.796,00	4.169,00	4.382,00	800.375,699
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	**USD**	762.788.797,24	1.191.643.570,87	1.947.056.158,81	8.137.329,683
AC-Anteile	USD	95,30	128,78	138,81	12.529,018
AI-Anteile	USD	84,64	114,24	122,88	601.889,680
AP-Anteile	USD	82,60	111,85	120,88	208.796,548
BC-Anteile	USD	122,08	155,23	158,47	36.612,785
BF-Anteile	USD	121,30	154,11	-	2.679,481
BI-Anteile	USD	126,60	160,81	163,84	850.326,277
BP-Anteile	USD	120,53	153,57	157,19	703.590,054
E-Anteile	USD	111,90	143,09	147,57	138.359,691
HA EUR-Anteile	EUR	64,56	88,83	96,61	1.466,000
HAC EUR-Anteile	EUR	72,74	99,74	108,20	170.518,671
HAI EUR-Anteile	EUR	56,81	77,79	84,22	1.002.950,855
HB EUR-Anteile	EUR	93,44	120,02	123,97	27.999,454
HB NOK-Anteile	NOK	676,21	864,02	885,96	45.465,931
HB SEK-Anteile	SEK	761,94	978,61	1.008,95	342.050,245
HBC EUR-Anteile	EUR	79,89	102,41	105,51	25.650,660
HBC NOK-Anteile	NOK	937,80	1.195,72	1.223,08	435.398,027
HBD EUR-Anteile	EUR	101,11	129,35	132,53	1.065.311,841
HBI CHF-Anteile	CHF	119,25	152,68	157,33	47,199
HBI DKK-Anteile	DKK	813,31	1.041,73	1.070,80	517.698,802
HBI EUR-Anteile	EUR	88,31	113,11	116,29	431.153,794
HBI NOK-Anteile	NOK	673,32	857,59	875,37	828.355,776
HBI SEK-Anteile	SEK	1.015,57	1.300,47	1.334,48	688.478,894
X-Anteile	USD	-	167,49	169,28	-
		31.05.2022*	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.05.2022***
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b)	**USD**	11.131.595,93	62.261.106,95	111.078.304,13	162.753,553
BC-Anteile	USD	-	-	120,88	-
BI-Anteile	USD	107,40	118,78	125,86	3.562,000
BP-Anteile	USD	102,16	113,26	120,63	15.082,861
E-Anteile	USD	95,04	105,69	113,41	7.827,720
HB SEK-Anteile	SEK	866,51	966,57	1038,13	144,462
HBI DKK-Anteile	DKK	-	-	687,89	-
HBI NOK-Anteile	NOK	-	630,96	671,19	-
HBI SEK-Anteile	SEK	608,66	677,30	723,88	136.136,510
X-Anteile	USD	-	-	135,50	-

(*) 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 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	**USD**	91.777.842,25	223.139.296,80	216.329.408,53	792.714,350
AP-Anteile	USD	78,98	100,17	104,80	20.429,997
BC-Anteile	USD	142,26	169,80	168,50	385,155
BF-Anteile	USD	142,57	170,02	168,54	500,000
BI-Anteile	USD	149,58	178,35	176,68	116.456,260
BP-Anteile	USD	141,40	169,02	168,29	169.562,273
E-Anteile	USD	130,63	156,73	157,23	50.697,043
HB CHF-Anteile	CHF	108,33	130,47	131,31	9.662,000
HB EUR-Anteile	EUR	98,39	118,43	118,92	133.869,581
HB SEK-Anteile	SEK	856,56	1.029,84	1.031,67	172.461,429
HBC EUR-Anteile	EUR	112,76	135,55	135,69	2.896,673
HBF EUR-Anteile	EUR	118,08	141,80	141,68	26.748,222
HBI CHF-Anteile	CHF	130,94	157,28	-	38,499
HBI EUR-Anteile	EUR	104,05	124,95	124,82	77.240,005
HBI NOK-Anteile	NOK	797,71	952,35	944,75	11.767,213
HX EUR-Anteile	EUR	-	126,20	124,90	-
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	**USD**	70.677.908,50	91.067.160,55	72.567.478,94	848.324,790
BF-Anteile	USD	87,33	106,43	-	10,648
BI-Anteile	USD	89,62	109,21	119,64	10,637
BP-Anteile	USD	86,62	105,98	116,99	16.067,196
E-Anteile	USD	83,62	102,68	114,21	2.361,989
HX NOK-Anteile	NOK	827,73	1.007,53	1.098,16	829.874,320
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	**USD**	1.198.480.789,07	1.571.770.326,25	1.098.501.306,61	13.612.675,904
AI-Anteile	USD	84,32	108,70	112,08	13,607
AP-Anteile	USD	80,32	103,89	112,02	14,746
BC-Anteile	USD	94,03	115,29	118,49	15,000
BF-Anteile	USD	93,98	115,05	117,93	9,496
BI-Anteile	USD	94,71	116,01	119,01	5.801.670,937
BP-Anteile	USD	93,05	114,26	117,82	21.733,441
E-Anteile	USD	90,67	111,76	116,11	12.454,654
HAF SEK-Anteile	SEK	695,59	908,55	941,69	2.068,932
HAI GBP-Anteile	GBP	66,96	86,72	89,59	51,026
HB EUR-Anteile	EUR	76,94	95,21	99,04	1.185.747,462
HB NOK-Anteile	NOK	769,57	947,06	978,11	7.484,905
HB SEK-Anteile	SEK	792,07	979,61	1.017,21	72.598,003
HBF EUR-Anteile	EUR	77,58	95,78	99,19	118.371,474
HBF NOK-Anteile	NOK	856,77	1.051,95	1.081,18	37.571,321
HBF SEK-Anteile	SEK	801,46	988,93	1.022,03	119.673,386
HBI CHF-Anteile	CHF	84,53	104,35	108,24	56,269
HBI EUR-Anteile	EUR	81,97	101,19	104,74	239.538,950
HBI NOK-Anteile	NOK	783,29	961,42	987,67	5.556,169
HBI SEK-Anteile	SEK	806,20	994,54	1.027,42	101.252,312
HX NOK-Anteile	NOK	813,42	995,45	-	1.650.738,787
HY DKK-Anteile	DKK	607,87	748,13	769,40	1.241.423,312
HY EUR-Anteile	EUR	81,43	100,20	103,06	2.994.631,715

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	**USD**	4.027.207.074,76	5.839.913.927,85	6.042.784.402,27	29.956.956,335
AC-Anteile	USD	125,58	173,04	193,31	152.141,757
AF-Anteile	USD	123,63	170,82	189,32	5.153,986
AI-Anteile	USD	130,15	179,21	199,78	1.214.766,851
AP-Anteile	USD	121,69	168,31	189,24	174.453,109
BC-Anteile	USD	137,00	185,21	205,41	557.155,223
BF-Anteile	USD	131,69	177,87	196,96	244.445,008
BI-Anteile	USD	141,81	191,52	211,96	8.836.272,873
BP-Anteile	USD	129,66	175,85	196,30	15.631.608,797
E-Anteile	USD	118,76	161,67	181,84	329.733,222
HB CHF-Anteile	CHF	115,21	157,95	178,47	101,000
HBC CHF-Anteile	CHF	121,68	166,29	186,69	4.977,000
HBC GBP-Anteile	GBP	99,60	135,74	151,32	16.544,966
HBI CHF-Anteile	CHF	125,96	171,96	192,66	101.966,388
HBI EUR-Anteile	EUR	104,60	143,29	160,23	183.955,737
JI-Anteile	USD	137,26	191,31	211,97	54.028,560
X-Anteile	USD	143,47	192,91	-	1.717.480,441
Y-Anteile	USD	151,12	203,20	222,93	732.171,417
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	**USD**	46.201.446,64	63.866.559,47	60.168.951,30	468.697,578
BF-Anteile	USD	99,14	114,52	-	9,885
BI-Anteile	USD	102,01	117,88	129,24	182.199,657
BP-Anteile	USD	98,58	114,20	125,84	17.782,796
E-Anteile	USD	93,82	109,09	121,11	2.437,406
HB EUR-Anteile	EUR	75,98	88,79	98,89	2.350,535
HB SEK-Anteile	SEK	694,14	811,16	901,72	15.422,657
HBF EUR-Anteile	EUR	81,95	95,55	105,88	1.469,009
Y-Anteile	USD	98,30	113,19	123,20	247.025,633
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	**EUR**	52.936.389,00	139.428.636,59	142.857.697,16	2.293.671,751
AI-Anteile	EUR	21,11	23,78	26,14	1.300,000
BC-Anteile	EUR	23,74	26,54	28,98	88.449,414
BF-Anteile	EUR	22,71	25,37	-	267.311,285
BI-Anteile	EUR	25,03	27,95	30,46	584.511,600
BP-Anteile	EUR	22,48	25,20	27,67	1.215.364,123
E-Anteile	EUR	20,32	22,86	25,28	136.604,701
HE PLN-Anteile	PLN	98,54	109,21	120,10	130,628
X-Anteile	EUR	-	28,36	30,60	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	**EUR**	448.082.122,20	545.867.740,19	592.754.401,21	9.956.837,818
BC-Anteile	EUR	44,03	50,30	-	4.576,145
BF-Anteile	EUR	44,19	50,44	51,12	1.555,993
BI-Anteile	EUR	46,73	53,33	54,02	276.946,473
BP-Anteile	EUR	43,90	50,21	51,07	647.194,489
E-Anteile	EUR	38,25	43,91	44,99	77.934,751
HB NOK-Anteile	NOK	447,83	509,29	513,94	27.490,732
HB SEK-Anteile	SEK	460,80	526,02	533,68	1.229.911,921
HBC NOK-Anteile	NOK	440,29	500,10	503,57	1.004.187,225
HBI SEK-Anteile	SEK	447,18	509,41	514,73	2.482.566,774
HE PLN-Anteile	PLN	195,49	219,76	223,28	159,085
HY DKK-Anteile	DKK	360,65	410,93	414,60	860.154,915
Y-Anteile	EUR	48,27	54,99	55,50	3.344.159,315

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 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	**EUR**	1.088.700.439,10	1.258.909.989,13	563.876.499,76	11.558.687,251
AP-Anteile	EUR	88,65	102,24	105,78	9,890
BF-Anteile	EUR	92,95	105,74	107,57	195.935,642
BI-Anteile	EUR	93,66	106,53	108,31	703.281,284
BP-Anteile	EUR	92,32	105,21	107,41	17.807,934
E-Anteile	EUR	90,17	103,14	106,03	1.661,725
HAF SEK-Anteile	SEK	925,03	1.063,11	1.079,39	4.915,515
HB NOK-Anteile	NOK	933,79	1.058,01	1.071,32	115,464
HB SEK-Anteile	SEK	951,84	1.082,69	1.102,56	496.566,388
HBF NOK-Anteile	NOK	1.025,65	1.159,94	1.170,46	20.431,444
HBF SEK-Anteile	SEK	960,21	1.090,17	1.106,17	217.549,206
HBI NOK-Anteile	NOK	947,64	1.071,39	1.080,43	1.224,822
HBI SEK-Anteile	SEK	965,78	1.096,43	1.111,68	33.510,049
HX NOK-Anteile	NOK	971,61	1.096,75	-	2.818.701,546
X-Anteile	EUR	94,88	107,71	109,11	3.573.147,154
Y-Anteile	EUR	94,88	107,72	109,12	3.473.829,188
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	**EUR**	4.676.597.363,29	5.706.671.932,11	7.512.639.694,36	359.983.141,697
AC-Anteile	EUR	11,58	12,74	13,15	6.412.091,198
AI-Anteile	EUR	12,43	13,67	14,08	32.236.990,487
AP-Anteile	EUR	11,45	12,62	13,05	4.489.164,692
BC-Anteile	EUR	12,45	13,58	13,89	10.852.509,849
BF-Anteile	EUR	13,75	14,99	15,30	98.798,093
BI-Anteile	EUR	13,75	14,99	15,29	147.622.324,560
BP-Anteile	EUR	12,26	13,39	13,72	88.455.724,449
E-Anteile	EUR	10,53	11,55	11,92	25.542.820,014
HB NOK-Anteile	NOK	124,10	134,48	136,62	192,603
HB SEK-Anteile	SEK	128,26	139,73	142,80	27.836,150
HBC CHF-Anteile	CHF	14,06	15,38	15,76	496.112,493
HBF SEK-Anteile	SEK	143,91	156,54	159,24	315,876
HBI CHF-Anteile	CHF	15,91	17,37	17,76	9.151.370,044
HBI GBP-Anteile	GBP	12,57	13,63	13,82	67.717,341
HBI NOK-Anteile	NOK	139,08	150,66	152,43	1.387.803,945
HBI SEK-Anteile	SEK	142,41	154,90	157,74	9.730.556,096
HBI USD-Anteile	USD	20,91	22,66	22,94	180.600,370
HE PLN-Anteile	PLN	53,65	57,55	58,91	12.300,000
X-Anteile	EUR	13,93	15,16	15,41	501.369,000
Y-Anteile	EUR	13,98	15,21	15,47	22.716.544,437
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	**EUR**	974.642.497,44	691.897.912,82	153.607.704,56	8.848.044,956
AC-Anteile	EUR	105,04	106,02	106,97	217.504,000
AI-Anteile	EUR	109,53	109,47	-	5.598,000
BC-Anteile	EUR	109,35	108,83	108,07	115.153,777
BF-Anteile	EUR	109,31	108,68	107,67	8,974
BI-Anteile	EUR	110,11	109,47	108,47	2.099.956,371
BP-Anteile	EUR	108,39	108,01	107,52	1.905.950,211
E-Anteile	EUR	105,66	105,68	105,99	385.430,863
HB CHF-Anteile	CHF	116,36	116,06	-	50,501
HB USD-Anteile	USD	125,79	124,61	-	51,583
HBC CHF-Anteile	CHF	117,38	116,95	-	1.090,000
HBI CHF-Anteile	CHF	118,20	117,63	-	84.489,979
HBI NOK-Anteile	NOK	1.101,91	1.087,96	-	18.286,885
X-Anteile	EUR	111,58	110,73	-	3.272.769,697
Y-Anteile	EUR	111,58	110,72	109,30	741.704,115

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	**EUR**	615.122.988,85	960.678.252,14	1.161.707.472,33	5.773.213,819
AC-Anteile	EUR	84,79	103,56	105,60	4.352,494
AI-Anteile	EUR	82,52	100,68	102,44	877.048,168
AP-Anteile	EUR	80,07	98,01	100,34	620.683,756
BC-Anteile	EUR	120,19	142,48	141,28	31.350,369
BF-Anteile	EUR	115,84	137,21	135,72	211.205,355
BI-Anteile	EUR	122,04	144,53	143,02	1.999.401,312
BP-Anteile	EUR	114,46	135,96	135,36	1.156.979,886
E-Anteile	EUR	105,87	126,23	126,62	185.888,948
HB NOK-Anteile	NOK	973,99	1.150,96	1.137,48	1.000,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.031,41	1.223,96	1.215,47	298.125,579
HBI NOK-Anteile	NOK	1.055,93	1.244,01	1.221,87	387.177,952
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	**EUR**	1.004.613.663,86	1.302.124.218,82	1.118.875.899,90	6.044.594,752
AD-Anteile	EUR	130,16	155,56	156,13	1.029.385,303
AI-Anteile	EUR	134,34	160,61	161,75	28.573,278
AP-Anteile	EUR	120,81	144,90	146,85	269.552,559
BC-Anteile	EUR	165,95	190,43	184,59	9.233,433
BD-Anteile	EUR	166,11	190,26	183,71	5,515
BI-Anteile	EUR	172,99	198,30	191,82	2.260.283,756
BP-Anteile	EUR	162,98	187,39	182,37	1.051.632,745
E-Anteile	EUR	151,41	174,73	171,33	529.745,284
HBI CHF-Anteile	CHF	178,75	205,04	198,78	98.061,928
HBI SGD-Anteile	SGD	338,12	384,89	369,07	11.590,926
HBI USD-Anteile	USD	268,32	305,55	293,20	421.409,127
X-Anteile	EUR	181,92	207,95	200,00	335.120,898
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	**EUR**	3.199.852.617,54	4.367.611.249,52	5.136.098.333,15	162.328.898,305
AC-Anteile	EUR	8,72	10,71	10,90	3.371.443,113
AI-Anteile	EUR	9,36	11,49	11,67	50.536.437,492
AP-Anteile	EUR	13,17	16,23	16,59	9.826.953,212
BC-Anteile	EUR	13,03	15,34	14,98	4.621.918,038
BI-Anteile	EUR	34,21	40,22	39,19	41.224.258,590
BP-Anteile	EUR	30,82	36,35	35,64	8.498.799,762
E-Anteile	EUR	27,26	32,26	31,87	1.095.272,802
HA GBP-Anteile	GBP	7,67	9,38	9,53	54.455,361
HA USD-Anteile	USD	13,02	15,87	16,12	622.885,596
HAC GBP-Anteile	GBP	6,78	8,27	8,36	128.161,136
HAC USD-Anteile	USD	12,87	15,64	15,83	267.347,247
HAI GBP-Anteile	GBP	7,86	9,59	9,67	8.108.706,497
HAI USD-Anteile	USD	13,39	16,26	16,43	1.652.657,181
HB CHF-Anteile	CHF	32,43	38,27	37,60	128.383,571
HB GBP-Anteile	GBP	26,91	31,56	30,75	145.432,159
HB SEK-Anteile	SEK	301,98	355,94	348,06	7.701.234,401
HB USD-Anteile	USD	19,13	22,42	21,79	3.069.336,239
HBC CHF-Anteile	CHF	13,71	16,15	15,81	214.485,037
HBC GBP-Anteile	GBP	10,87	12,73	12,35	392.677,400
HBC SEK-Anteile	SEK	137,80	161,98	157,74	6.017,295
HBC USD-Anteile	USD	52,18	61,00	59,09	471.429,428
HBI CHF-Anteile	CHF	17,72	20,85	20,37	674.463,504
HBI NOK-Anteile	NOK	114,70	134,19	129,71	1.343.934,332
HBI SEK-Anteile	SEK	115,39	135,53	131,77	6.917.395,558
HBI USD-Anteile	USD	20,72	24,19	23,39	7.962.839,623
MP-Anteile	EUR	25,56	30,77	31,47	6.489,293
X-Anteile	EUR	37,60	44,07	42,66	2.373.012,347
Y-Anteile	EUR	37,65	44,12	42,67	912.472,091

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 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	**EUR**	230.110.170,49	278.864.337,71	428.134.590,08	2.826.926,301
BI-Anteile	EUR	82,29	97,39	94,87	823.656,625
BP-Anteile	EUR	80,38	95,42	93,51	1.474,897
E-Anteile	EUR	78,62	93,72	92,59	11,246
HB SEK-Anteile	SEK	658,98	781,60	764,12	259.853,146
HE PLN-Anteile	PLN	327,54	382,75	374,79	97,127
HX NOK-Anteile	NOK	888,43	1.042,43	1.001,91	224.669,153
HY DKK-Anteile	DKK	639,92	755,08	730,76	298.332,946
X-Anteile	EUR	81,01	95,57	92,53	676.019,817
Y-Anteile	EUR	85,66	101,06	97,83	542.811,344
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	**EUR**	608.095.388,92	629.870.570,99	213.279.954,55	6.047.895,093
AI-Anteile	EUR	95,63	118,60	116,26	8,918
AP-Anteile	EUR	85,84	106,87	109,43	44.567,013
BC-Anteile	EUR	99,19	118,06	115,56	89.254,513
BF-Anteile	EUR	98,98	117,71	115,01	71.974,233
BI-Anteile	EUR	100,09	119,01	116,22	1.324.556,088
BP-Anteile	EUR	97,93	116,80	114,75	21.574,922
E-Anteile	EUR	95,46	114,27	113,11	609,786
HAF SEK-Anteile	SEK	920,96	1.143,07	1.116,90	1.539,163
HB NOK-Anteile	NOK	983,70	1.166,83	1.138,11	3.282,270
HB SEK-Anteile	SEK	1.005,89	1.198,84	1.175,06	184.332,056
HBF NOK-Anteile	NOK	1.090,55	1.289,74	1.250,97	17.532,851
HBF SEK-Anteile	SEK	1.020,69	1.213,20	1.182,38	60.533,624
HBI CHF-Anteile	CHF	110,38	131,33	128,52	113.850,800
HBI NOK-Anteile	NOK	1.004,37	1.187,50	1.151,09	81,643
HBI SEK-Anteile	SEK	1.037,85	-	-	14.713,877
HX NOK-Anteile	NOK	1.054,48	1.243,21	-	617.257,507
HX SEK-Anteile	SEK	1.047,82	1.241,29	1.201,83	1.081.977,987
X-Anteile	EUR	102,24	121,19	117,61	1.105.349,177
Y-Anteile	EUR	102,26	121,21	117,63	1.294.898,665
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	**EUR**	16.415.203,39	17.131.221,27	15.060.071,65	163.426,642
BC-Anteile	EUR	99,97	106,11	100,33	10,000
BF-Anteile	EUR	99,81	105,92	-	9,928
BI-Anteile	EUR	100,11	106,21	100,35	10,000
BP-Anteile	EUR	99,39	105,71	100,30	5.649,683
E-Anteile	EUR	98,23	104,86	100,23	7.747,031
Y-Anteile	EUR	100,60	106,58	100,37	150.000,000
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	**EUR**	377.197.408,94	535.957.763,78	509.740.148,22	525.339,924
AP-Anteile	EUR	608,25	815,54	665,94	1.036,858
BC-Anteile	EUR	729,39	955,69	765,00	3.077,461
BF-Anteile	EUR	-	948,40	757,92	-
BI-Anteile	EUR	775,61	1.015,21	810,94	6.285,659
BP-Anteile	EUR	717,88	942,24	756,87	511.693,839
E-Anteile	EUR	649,85	856,14	692,89	3.246,107

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	**EUR**	1.301.648.378,87	772.147.610,80	600.142.860,60	10.424.590,010
AC-Anteile	EUR	120,29	149,28	122,27	2.647,387
AF-Anteile	EUR	123,30	149,94	-	6,628
AP-Anteile	EUR	118,82	147,98	122,00	64.987,554
BC-Anteile	EUR	124,73	151,87	124,21	38.018,625
BF-Anteile	EUR	123,25	149,94	122,43	124.032,590
BI-Anteile	EUR	126,19	153,49	125,27	1.150.209,098
BP-Anteile	EUR	121,35	148,24	122,03	2.698.879,131
E-Anteile	EUR	117,21	143,71	119,20	45.377,003
HB USD-Anteile	USD	147,71	178,58	145,74	1.397,826
HBI CHF-Anteile	CHF	135,70	164,59	134,66	1.170,628
HBI USD-Anteile	USD	153,76	185,08	149,75	578,869
X-Anteile	EUR	123,48	149,54	120,96	560.055,655
Y-Anteile	EUR	126,54	-	-	5.737.229,016
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	**EUR**	71.607.643,66	81.070.420,00	69.878.630,28	583.259,580
AF-Anteile	EUR	118,28	133,69	-	7,509
AZ-Anteile	EUR	121,38	135,93	-	7,412
BF-Anteile	EUR	120,01	133,63	127,84	53.044,960
BI-Anteile	EUR	120,58	134,24	128,34	30.451,594
BP-Anteile	EUR	118,69	132,57	127,58	14.608,168
E-Anteile	EUR	116,64	130,77	126,86	11.753,356
HB CHF-Anteile	CHF	129,52	144,73	-	1.739,920
HB NOK-Anteile	NOK	1.405,60	1.560,50	1.491,35	34,338
HB SEK-Anteile	SEK	1.306,90	1.458,32	1.400,78	218,302
HB USD-Anteile	USD	145,92	161,93	-	10.375,429
HBC GBP-Anteile	GBP	102,63	113,69	-	39,879
HBI CHF-Anteile	CHF	122,35	-	-	44,310
HBI USD-Anteile	USD	134,94	149,25	141,52	97,308
HE USD-Anteile	USD	143,48	159,81	-	829,383
Y-Anteile	EUR	123,07	136,46	129,35	460.000,000
Z-Anteile	EUR	122,36	135,93	-	7,712
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	**EUR**	2.518.019.849,39	3.413.113.619,63	3.722.242.509,72	24.225.150,443
AC-Anteile	EUR	92,98	104,44	106,92	62.717,692
AI-Anteile	EUR	92,32	103,59	105,83	1.857.798,593
AP-Anteile	EUR	88,49	99,55	102,22	160.584,217
BC-Anteile	EUR	101,73	111,81	111,89	1.033.960,196
BF-Anteile	EUR	100,65	110,53	110,36	477.851,555
BI-Anteile	EUR	104,44	114,67	114,52	11.137.711,367
BP-Anteile	EUR	99,70	109,74	110,15	2.073.692,446
E-Anteile	EUR	93,11	102,87	104,03	216.682,848
HA USD-Anteile	USD	114,76	128,14	130,76	3.511,000
HB CHF-Anteile	CHF	105,50	116,28	117,02	105.519,769
HB NOK-Anteile	NOK	989,49	1.082,37	1.077,39	18.491,888
HB SEK-Anteile	SEK	919,13	1.010,11	1.010,90	100.386,781
HB USD-Anteile	USD	128,32	140,45	139,91	86.448,000
HBC GBP-Anteile	GBP	75,29	82,30	81,82	66.650,503
HBI CHF-Anteile	CHF	105,30	115,76	115,90	716.749,423
HBI GBP-Anteile	GBP	88,73	-	-	850,000
HBI NOK-Anteile	NOK	1.042,60	1.137,88	1.126,60	1.361,656
HBI SEK-Anteile	SEK	983,58	1.078,08	1.073,58	629.365,841
HBI USD-Anteile	USD	136,44	148,98	147,66	670.692,080
HY SEK-Anteile	SEK	1.153,02	1.260,87	1.249,36	832.622,535
Y-Anteile	EUR	109,07	119,48	118,76	3.971.502,053

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 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	**EUR**	61.698.357,67	72.950.962,52	-	725.378,551
BC-Anteile	EUR	84,45	101,10	-	10,000
BI-Anteile	EUR	84,69	101,31	-	325.348,551
BP-Anteile	EUR	84,00	100,74	-	10,000
E-Anteile	EUR	83,08	100,03	-	10,000
Y-Anteile	EUR	85,36	101,83	-	400.000,000
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	**GBP**	2.920.997.548,10	3.178.396.516,74	2.747.972.377,19	23.751.762,465
AI-Anteile	GBP	112,89	124,14	112,47	2.430.966,549
BC-Anteile	GBP	122,74	132,90	118,44	7.652,558
BD-Anteile	GBP	126,45	136,55	121,07	6.824.685,486
BI-Anteile	GBP	123,60	133,76	119,09	13.149.364,937
BP-Anteile	GBP	117,51	127,74	114,77	1.339.092,935
Nordea 1 - Global Bond Fund	**EUR**	45.291.415,22	56.127.959,13	110.488.082,06	2.767.564,360
AP-Anteile	EUR	13,00	14,26	14,38	476.922,203
BC-Anteile	EUR	17,27	18,60	18,43	382.594,679
BI-Anteile	EUR	18,07	19,45	19,23	252.302,890
BP-Anteile	EUR	17,21	18,55	18,42	1.401.368,490
E-Anteile	EUR	14,99	16,22	16,23	254.376,098
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	**EUR**	9.439.079.164,39	11.359.169.011,80	5.519.679.482,81	325.879.033,484
AC-Anteile	EUR	27,54	33,48	25,09	994.653,919
AI-Anteile	EUR	29,83	36,23	27,09	3.721.718,499
AP-Anteile	EUR	26,49	32,31	24,37	17.945.172,357
BC-Anteile	EUR	28,41	34,24	25,47	8.623.818,931
BF-Anteile	EUR	27,95	33,65	25,00	654.937,749
BI-Anteile	EUR	30,83	37,11	27,55	136.465.918,227
BP-Anteile	EUR	27,55	33,31	24,94	137.003.219,789
E-Anteile	EUR	24,86	30,17	22,76	12.917.336,940
HB CHF-Anteile	CHF	28,74	34,74	26,08	613.499,894
HB USD-Anteile	USD	38,38	46,05	34,22	2.397.986,640
HBC CHF-Anteile	CHF	30,91	37,24	27,78	110.956,032
HBC GBP-Anteile	GBP	25,84	31,01	22,96	83.184,869
HBI CHF-Anteile	CHF	36,49	43,92	32,69	1.408.453,974
HBI NOK-Anteile	NOK	311,85	375,20	-	159,408
HBI USD-Anteile	USD	39,95	47,73	35,16	771.923,326
JI-Anteile	EUR	30,11	37,05	27,55	1.029.883,245
X-Anteile	EUR	31,19	37,39	-	1.136.209,685
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	**USD**	161.883.105,88	213.441.491,61	-	2.111.337,154
BC-Anteile	USD	76,64	104,57	-	52.612,473
BF-Anteile	USD	76,75	104,64	-	126.335,733
BI-Anteile	USD	76,81	104,68	-	1.550.456,819
BP-Anteile	USD	76,13	104,20	-	278.844,756
BQ-Anteile	USD	76,14	-	-	90.248,317
E-Anteile	USD	75,59	103,86	-	12.839,056
HY EUR-Anteile	EUR	-	88,33	-	-

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	**USD**	5.286.924,21	-	-	59.141,511
AF-Anteile	USD	89,28	-	-	10,277
BC-Anteile	USD	89,25	-	-	15,000
BF-Anteile	USD	89,29	-	-	10,672
BI-Anteile	USD	89,28	-	-	686,515
BP-Anteile	USD	89,14	-	-	15,000
BQ-Anteile	USD	89,14	-	-	4.932,899
E-Anteile	USD	89,02	-	-	10,672
X-Anteile	USD	89,43	-	-	10,476
Y-Anteile	USD	89,42	-	-	53.450,000
Nordea 1 - Global Disruption Fund	**USD**	140.700.804,77	249.681.978,79	188.821.934,58	1.226.379,363
AP-Anteile	USD	112,78	172,91	163,37	85,000
BC-Anteile	USD	116,70	177,29	165,79	780,000
BF-Anteile	USD	115,88	175,90	164,22	310.603,336
BI-Anteile	USD	117,45	178,24	166,33	36.735,024
BP-Anteile	USD	114,26	174,15	163,80	859.828,178
E-Anteile	USD	111,58	170,69	161,77	18.347,825
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	**EUR**	42.858.736,05	27.549.683,85	27.354.313,88	438.190,222
BC-Anteile	EUR	95,06	96,95	97,63	10,000
BI-Anteile	EUR	95,72	97,48	97,83	10,000
BP-Anteile	EUR	93,87	96,03	97,25	82,665
E-Anteile	EUR	92,24	94,76	96,86	10,634
X-Anteile	EUR	97,81	99,08	98,38	438.076,923
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	**USD**	226.879.215,87	238.932.286,38	147.426.327,81	1.843.031,625
AP-Anteile	USD	111,62	147,79	118,80	14,634
BC-Anteile	USD	119,75	155,55	122,70	405,889
BF-Anteile	USD	118,87	154,27	121,54	17.630,553
BI-Anteile	USD	120,58	156,46	123,17	327.167,745
BP-Anteile	USD	117,14	152,63	121,19	35.238,143
BQ-Anteile	USD	117,14	-	-	57.844,311
E-Anteile	USD	114,52	149,79	119,84	13.514,975
X-Anteile	USD	124,23	160,50	125,25	1.391.215,375
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	**EUR**	81.475.960,13	62.002.395,41	-	967.074,438
AQ-Anteile	EUR	83,02	98,73	-	10,139
BC-Anteile	EUR	83,77	98,69	-	5.612,386
BI-Anteile	EUR	83,95	98,80	-	71.941,712
BP-Anteile	EUR	83,56	98,54	-	436,074
BQ-Anteile	EUR	83,72	98,62	-	3.305,917
E-Anteile	EUR	82,91	98,07	-	82,741
HAQ SEK-Anteile	SEK	846,75	1.005,39	-	49,812
HBI NOK-Anteile	NOK	863,12	1.009,58	-	1.271,507
HBQ NOK-Anteile	NOK	860,22	1.006,99	-	566,958
HBQ SEK-Anteile	SEK	855,43	1.005,39	-	10.047,499
X-Anteile	EUR	84,33	99,06	-	873.749,693

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

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

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

Statistische Angaben zum 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	**USD**	466.981.017,20	692.859.075,61	707.317.059,13	31.082.754,790
AP-Anteile	USD	14,64	18,50	18,85	87,464
BC-Anteile	USD	16,37	19,49	19,27	19.128,820
BI-Anteile	USD	16,61	19,76	19,50	211.522,274
BP-Anteile	USD	15,94	19,00	18,85	335.303,411
E-Anteile	USD	14,50	17,35	17,33	92.967,689
HBC NOK-Anteile	NOK	128,66	153,64	152,22	3.178.031,429
HBI EUR-Anteile	EUR	10,72	12,85	12,80	16.760,513
HBI GBP-Anteile	GBP	-	11,71	11,59	-
HBI SEK-Anteile	SEK	97,31	116,58	115,81	800.381,524
HE PLN-Anteile	PLN	46,62	55,15	55,18	215.347,593
X-Anteile	USD	15,47	18,32	17,94	26.213.224,073
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	**USD**	462.516.518,90	476.629.133,17	373.067.766,65	36.497.805,770
AI-Anteile	USD	14,20	16,02	14,38	4.113.758,745
AP-Anteile	USD	11,85	13,43	12,16	646.379,662
BC-Anteile	USD	12,68	13,95	12,33	572.244,480
BF-Anteile	USD	12,58	13,83	12,19	10.699.104,505
BI-Anteile	USD	12,78	14,05	12,38	5.654.041,685
BP-Anteile	USD	12,37	13,66	12,16	11.664.906,370
E-Anteile	USD	12,11	13,42	12,03	1.994.963,633
HAI EUR-Anteile	EUR	11,84	13,49	-	509.025,000
HBI CHF-Anteile	CHF	11,38	12,63	11,26	581.934,809
MP-Anteile	USD	11,54	12,94	11,86	61.446,881
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	**EUR**	345.393.870,13	490.972.692,53	341.230.866,52	1.417.372,999
AI-Anteile	EUR	247,50	327,09	-	14.866,592
BC-Anteile	EUR	235,72	311,57	234,03	990,316
BF-Anteile	EUR	234,87	310,19	232,77	32.454,191
BI-Anteile	EUR	247,72	327,10	245,18	1.087.719,300
BP-Anteile	EUR	231,98	307,47	232,22	210.595,390
E-Anteile	EUR	217,69	289,60	220,38	66.125,547
HBF NOK-Anteile	NOK	2.580,25	3.412,04	2.550,31	4.621,663
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	**EUR**	457.270.998,29	473.207.845,74	238.502.275,80	13.595.262,117
BC-Anteile	EUR	33,78	39,95	31,22	84.946,305
BI-Anteile	EUR	34,38	40,61	31,67	7.118.173,757
BP-Anteile	EUR	33,55	39,70	31,07	5.727.300,033
E-Anteile	EUR	26,43	31,40	24,76	664.842,022
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	**USD**	914.540.472,15	1.157.389.575,48	816.898.388,20	4.625.031,764
AC-Anteile	USD	187,93	-	-	1.016,685
AI-Anteile	USD	188,08	-	202,27	23.079,000
AP-Anteile	USD	184,01	245,73	192,34	4,757
BC-Anteile	USD	196,76	257,06	195,70	8.400,791
BF-Anteile	USD	194,34	253,69	192,83	850.275,985
BI-Anteile	USD	208,34	271,92	206,58	1.422.997,965
BP-Anteile	USD	191,85	251,34	192,39	2.097.383,066
E-Anteile	USD	177,29	233,12	179,80	45.241,124
HBC CHF-Anteile	CHF	191,86	-	-	28,483
HBC EUR-Anteile	EUR	183,96	-	-	24,732
HBI CHF-Anteile	CHF	203,17	-	-	26,903
HBI EUR-Anteile	EUR	194,80	-	-	23,360
JI-Anteile	USD	205,13	271,91	-	176.528,913

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	**USD**	180.222.472,12	271.320.312,16	250.977.881,64	1.441.607,102
BC-Anteile	USD	127,08	173,46	150,74	1.608,175
BI-Anteile	USD	132,30	180,40	156,44	165.284,786
BP-Anteile	USD	124,11	169,86	148,42	1.267.813,747
E-Anteile	USD	116,66	160,27	141,11	6.900,394
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	**USD**	174.186.008,21	355.375.885,20	143.112.665,65	2.195.820,336
AP-Anteile	USD	76,60	103,49	-	11,806
BC-Anteile	USD	78,17	104,12	105,08	5.313,488
BF-Anteile	USD	78,27	104,17	-	129.564,877
BI-Anteile	USD	78,43	104,37	105,11	119.311,006
BP-Anteile	USD	77,43	103,46	105,04	48.317,111
BQ-Anteile	USD	77,42	-	-	60.927,075
E-Anteile	USD	76,52	102,64	104,99	5.465,168
X-Anteile	USD	79,59	105,45	105,19	1.826.909,805
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	**EUR**	2.432.175.667,75	2.572.820.118,36	2.503.804.676,43	77.138.227,842
AC-Anteile	EUR	26,25	27,21	21,53	56.037,000
AI-Anteile	EUR	28,38	29,39	23,20	441.150,521
AP-Anteile	EUR	25,34	26,34	20,96	453.937,114
BC-Anteile	EUR	29,06	29,63	22,98	1.619.884,866
BF-Anteile	EUR	28,30	28,80	22,31	34,783
BI-Anteile	EUR	31,89	32,48	25,14	20.895.534,870
BN-Anteile	EUR	27,94	-	-	36,496
BP-Anteile	EUR	27,94	28,55	22,27	8.964.551,844
E-Anteile	EUR	24,50	25,14	19,76	1.920.588,269
HB USD-Anteile	USD	34,70	35,25	27,32	49.652,432
HY SEK-Anteile	SEK	317,10	321,50	-	159,490
X-Anteile	EUR	36,75	37,24	28,55	5.065.583,259
Y-Anteile	EUR	32,06	32,49	24,90	37.299.286,045
Z-Anteile	EUR	32,79	33,33	25,71	371.790,853
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	**EUR**	533.412.522,85	565.456.683,39	510.883.278,50	26.748.639,783
AI-Anteile	EUR	19,62	21,62	18,14	4.187.253,000
AP-Anteile	EUR	17,30	19,14	16,18	535.717,007
BC-Anteile	EUR	21,17	22,95	18,93	319.305,241
BI-Anteile	EUR	22,56	24,42	20,10	4.108.438,775
BP-Anteile	EUR	20,49	22,26	18,46	7.265.932,226
E-Anteile	EUR	19,14	20,88	17,44	1.213.813,573
HB NOK-Anteile	NOK	182,69	197,98	163,43	32.723,431
HB SEK-Anteile	SEK	181,45	197,45	163,55	7.103.962,817
HE PLN-Anteile	PLN	93,11	99,93	82,89	1.482,417
HX USD-Anteile	USD	32,00	34,17	27,61	1.015.573,210
HY SEK-Anteile	SEK	204,72	220,82	-	964.438,086

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 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	**USD**	1.796.735.366,64	2.180.478.473,61	1.689.752.657,02	9.955.703,121
AF-Anteile	USD	180,40	228,96	200,21	12.072,541
AP-Anteile	USD	167,97	214,08	190,01	4.370,499
BC-Anteile	USD	178,69	224,14	196,18	74.716,093
BF-Anteile	USD	176,37	221,05	193,17	372.152,718
BI-Anteile	USD	182,95	229,26	200,24	3.165.131,647
BP-Anteile	USD	173,97	218,93	192,88	3.264.459,952
E-Anteile	USD	166,16	209,88	186,29	125.832,431
HA EUR-Anteile	EUR	147,90	191,01	171,21	5.681,421
X-Anteile	USD	189,22	236,09	204,42	1.690.043,820
Y-Anteile	USD	182,29	227,43	196,92	1.241.241,999
Nordea 1 - Indian Equity Fund	**USD**	224.429.399,59	338.730.596,49	183.454.370,15	960.921,923
BC-Anteile	USD	208,21	255,53	189,01	4.654,531
BI-Anteile	USD	221,34	271,36	200,29	6.325,510
BP-Anteile	USD	201,88	248,59	185,16	30.379,805
E-Anteile	USD	187,13	231,31	173,59	12.132,817
Y-Anteile	USD	235,45	286,92	209,19	907.429,260
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	**USD**	62.824.060,43	81.677.792,51	193.460.546,96	582.646,945
BF-Anteile	USD	128,46	149,82	-	2.018,561
BI-Anteile	USD	133,00	155,09	147,08	22.707,010
BP-Anteile	USD	127,67	149,25	142,26	63.635,402
E-Anteile	USD	118,90	139,51	133,98	4.046,614
HB EUR-Anteile	EUR	83,60	98,45	94,62	27.567,250
HB NOK-Anteile	NOK	680,78	797,56	761,12	1.986,953
HB SEK-Anteile	SEK	1.090,59	1.283,00	1.230,60	91.939,122
HBI EUR-Anteile	EUR	87,45	102,71	98,24	42.296,430
HBI NOK-Anteile	NOK	709,91	829,64	787,91	73.051,765
HY EUR-Anteile	EUR	112,51	131,66	124,94	253.397,838
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	**EUR**	41.771.341,10	34.039.280,52	89.354.837,92	3.662.245,513
AP-Anteile	EUR	9,21	9,15	9,74	109.043,792
BC-Anteile	EUR	11,56	10,87	-	54.403,071
BF-Anteile	EUR	11,63	10,92	11,28	60.207,781
BI-Anteile	EUR	13,12	12,32	12,72	109.342,720
BP-Anteile	EUR	11,48	10,82	11,25	3.139.232,846
E-Anteile	EUR	10,26	9,70	10,17	151.660,185
HE PLN-Anteile	PLN	48,31	44,91	46,78	38.355,118
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	**USD**	4.030.779,91	4.407.194,14	18.152.910,46	46.407,867
BI-Anteile	USD	87,89	113,32	120,48	913,849
BP-Anteile	USD	86,83	112,19	119,76	45.494,018

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	**EUR**	6.706.805.446,31	7.646.058.350,72	3.858.339.168,16	65.605.050,058
AC-Anteile	EUR	99,35	100,95	-	120.288,965
AI-Anteile	EUR	99,08	100,88	102,30	447.827,204
AP-Anteile	EUR	98,90	100,88	102,67	77.502,841
BC-Anteile	EUR	100,95	102,20	102,96	3.424.601,426
BF-Anteile	EUR	100,77	101,94	102,53	54.706,403
BI-Anteile	EUR	101,97	103,13	103,68	39.236.895,370
BN-Anteile	EUR	100,41	101,59	-	1.079.967,864
BP-Anteile	EUR	100,21	101,52	102,43	16.726.978,074
E-Anteile	EUR	96,87	98,51	100,14	29.855,964
HAI GBP-Anteile	GBP	89,69	90,73	91,45	511.517,194
HB CHF-Anteile	CHF	114,86	116,48	117,78	28.601,310
HB NOK-Anteile	NOK	995,58	1.001,60	1.003,27	4.202,944
HB SEK-Anteile	SEK	1.044,28	1.055,83	1.062,85	311.382,228
HB USD-Anteile	USD	124,49	125,40	125,52	29.651,965
HBC CHF-Anteile	CHF	115,68	117,23	118,37	14.094,618
HBC NOK-Anteile	NOK	1.054,17	1.059,60	-	47,114
HBC SEK-Anteile	SEK	1.016,93	1.027,33	-	48,385
HBC USD-Anteile	USD	125,31	126,14	126,09	35.368,382
HBF SEK-Anteile	SEK	1.054,36	1.063,73	1.067,56	47,318
HBI CHF-Anteile	CHF	118,23	119,67	120,59	92.035,622
HBI SEK-Anteile	SEK	1.012,43	1.021,90	1.023,24	609.779,669
HBI USD-Anteile	USD	126,63	127,34	127,03	2.769.165,118
Y-Anteile	EUR	102,29	103,30	-	484,080
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	**USD**	121.713.190,51	131.386.125,76	180.403.191,50	11.041.184,543
AC-Anteile	USD	8,05	9,05	9,30	1.747,660
AP-Anteile	USD	7,76	8,74	9,01	273.478,170
BC-Anteile	USD	9,93	10,59	10,34	52.100,924
BI-Anteile	USD	13,33	14,19	13,84	3.862.848,446
BP-Anteile	USD	12,67	13,53	13,26	2.448.798,900
E-Anteile	USD	11,41	12,23	12,07	498.448,301
HA EUR-Anteile	EUR	5,27	6,01	6,23	78.347,000
HAC EUR-Anteile	EUR	6,25	7,12	7,35	3.208,997
HAI EUR-Anteile	EUR	4,50	5,12	5,28	37.652,952
HB EUR-Anteile	EUR	7,87	8,47	8,36	1.023.083,088
HB SEK-Anteile	SEK	73,78	79,29	78,05	437.385,364
HBF EUR-Anteile	EUR	10,60	11,37	11,17	65.775,911
HBI EUR-Anteile	EUR	8,45	9,06	8,90	649.573,972
HBI NOK-Anteile	NOK	76,06	81,10	79,10	1.608.734,858
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	**EUR**	203.371.192,38	251.273.299,93	206.501.925,04	2.050.973,423
AC-Anteile	EUR	18,96	23,24	18,41	21.458,252
AP-Anteile	EUR	87,61	107,70	85,83	78.202,879
BC-Anteile	EUR	21,90	26,11	20,41	308.352,569
BI-Anteile	EUR	125,28	149,22	116,43	300.544,316
BN-Anteile	EUR	114,05	-	-	258,163
BP-Anteile	EUR	113,80	136,07	106,98	1.268.559,619
E-Anteile	EUR	99,36	119,24	94,46	73.597,625

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 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	**EUR**	133.792.228,92	178.907.917,59	149.826.771,43	3.567.121,435
AP-Anteile	EUR	28,80	37,83	29,70	226.719,683
BC-Anteile	EUR	39,35	50,79	39,40	109.240,946
BI-Anteile	EUR	41,34	53,30	41,26	689.376,653
BP-Anteile	EUR	37,80	48,89	38,07	2.148.819,203
E-Anteile	EUR	33,67	43,71	34,29	392.964,950
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	**EUR**	62.363.966,54	78.426.790,39	86.981.795,48	293.355,836
AI-Anteile	EUR	199,37	238,90	188,62	4,792
AP-Anteile	EUR	190,19	228,70	181,90	780,152
BC-Anteile	EUR	215,82	252,29	197,75	2.913,842
BI-Anteile	EUR	224,38	262,03	204,95	24.604,662
BP-Anteile	EUR	212,02	248,34	195,42	255.836,680
E-Anteile	EUR	197,89	232,65	184,47	9.215,708
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	**EUR**	225.092.637,49	251.245.138,43	141.578.521,51	1.213.756,826
AF-Anteile	EUR	181,27	216,06	-	4,554
BC-Anteile	EUR	183,29	218,66	179,29	8.478,892
BF-Anteile	EUR	181,25	216,06	176,87	31.443,910
BI-Anteile	EUR	189,05	225,31	184,36	781.193,783
BP-Anteile	EUR	178,77	213,97	176,59	388.454,758
E-Anteile	EUR	168,66	202,62	168,48	4.180,929
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	**USD**	666.864.020,29	769.740.911,79	975.287.049,54	5.317.408,347
BC-Anteile	USD	131,09	151,34	143,26	453,000
BI-Anteile	USD	135,32	156,07	147,42	3.152.680,159
BP-Anteile	USD	129,71	149,96	142,38	17.164,892
E-Anteile	USD	120,75	140,14	134,05	6.359,461
HB EUR-Anteile	EUR	101,18	117,82	112,80	8.171,095
HB SEK-Anteile	SEK	721,80	839,68	801,77	184.160,526
HBI EUR-Anteile	EUR	101,68	118,10	112,50	15.580,646
HX EUR-Anteile	EUR	98,26	113,71	107,49	202.508,005
HY DKK-Anteile	DKK	833,50	964,65	911,79	1.670.216,498
HY SEK-Anteile	SEK	1.159,41	1.340,38	-	37,468
MX-Anteile	USD	110,52	130,44	129,37	60.076,597

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	**USD**	672.614.739,93	774.237.443,99	-	7.286.877,768
BC-Anteile	USD	101,41	117,89	-	1.723,177
BI-Anteile	USD	102,10	118,59	-	15,000
BP-Anteile	USD	100,73	117,26	-	15,000
HAF SEK-Anteile	SEK	797,43	987,21	-	1.837,494
HB EUR-Anteile	EUR	83,90	98,36	-	2.171,029
HB NOK-Anteile	NOK	839,57	979,67	-	528,128
HB SEK-Anteile	SEK	883,49	1.034,73	-	56.129,057
HBF EUR-Anteile	EUR	84,02	98,28	-	103.568,395
HBF NOK-Anteile	NOK	936,31	1.090,03	-	22.238,607
HBF SEK-Anteile	SEK	868,01	1.014,18	-	82.415,922
HBI EUR-Anteile	EUR	85,05	99,47	-	676.983,903
HBI NOK-Anteile	NOK	851,20	990,78	-	49.260,250
HBI SEK-Anteile	SEK	895,77	1.046,40	-	67.462,611
HX NOK-Anteile	NOK	894,45	1.037,23	-	1.480.521,871
HX SEK-Anteile	SEK	907,33	1.056,00	-	1.292.902,957
HY DKK-Anteile	DKK	677,09	789,03	-	439.621,200
HY EUR-Anteile	EUR	88,61	103,24	-	1.644.033,719
HY SEK-Anteile	SEK	1.016,09	-	-	611.063,287
X-Anteile	USD	105,03	121,51	-	754.386,161
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	**USD**	32.882.241,10	50.879.214,06	43.667.610,62	187.323,103
AP-Anteile	USD	170,51	199,35	164,77	12,833
BF-Anteile	USD	177,91	206,06	167,60	11.639,799
BI-Anteile	USD	189,43	219,37	178,36	34.333,124
BP-Anteile	USD	175,64	204,16	167,26	129.135,295
E-Anteile	USD	163,37	190,55	157,29	1.315,258
HB EUR-Anteile	EUR	124,63	146,46	121,24	10.886,794
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	**USD**	1.500.590.869,39	2.048.689.923,37	933.106.913,10	5.565.992,235
AF-Anteile	USD	272,88	345,85	-	7.173,257
AI-Anteile	USD	271,69	347,00	283,61	59.097,451
AP-Anteile	USD	229,54	294,44	242,73	12.434,136
BC-Anteile	USD	230,65	292,43	237,77	112.786,627
BF-Anteile	USD	272,99	345,81	280,78	181.931,702
BI-Anteile	USD	291,81	369,58	299,86	1.533.270,966
BP-Anteile	USD	269,07	342,23	280,06	1.534.439,214
E-Anteile	USD	249,76	318,87	262,92	28.123,743
HA EUR-Anteile	EUR	155,64	202,15	168,25	294,795
HB EUR-Anteile	EUR	167,05	214,96	177,64	133.428,697
HBC EUR-Anteile	EUR	149,75	192,09	157,73	24.498,452
HBI CHF-Anteile	CHF	223,69	286,01	234,86	100,000
X-Anteile	USD	262,94	331,57	266,68	1.938.413,195
Nordea 1 - North American Value Fund	**USD**	231.877.476,94	343.470.829,05	410.848.924,57	4.103.081,908
AP-Anteile	USD	54,46	71,27	63,39	16.798,682
BC-Anteile	USD	58,82	75,95	66,64	42.457,766
BF-Anteile	USD	57,39	74,03	-	904,417
BI-Anteile	USD	63,87	82,37	72,13	236.077,815
BP-Anteile	USD	56,83	73,57	64,91	3.631.352,478
E-Anteile	USD	49,52	64,34	57,20	29.888,791
HA EUR-Anteile	EUR	34,28	45,46	40,82	42.143,059
HB EUR-Anteile	EUR	36,54	47,87	42,65	97.283,900
HBI EUR-Anteile	EUR	46,80	61,10	54,03	6.175,000

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

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

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

Statistische Angaben zum 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	**NOK**	4.422.255.687,59	4.924.577.080,62	4.791.955.216,63	29.363.364,071
AC-Anteile	NOK	101,79	110,99	115,79	9.388.315,097
AP-Anteile	NOK	95,77	104,54	109,27	5.349.063,462
BC-Anteile	NOK	116,63	124,22	126,75	1.722.029,406
BI-Anteile	NOK	224,38	238,72	243,09	1.479.741,831
BP-Anteile	NOK	213,07	227,15	232,24	10.964.487,307
E-Anteile	NOK	185,61	198,61	204,59	459.726,968
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	**NOK**	956.218.927,32	1.051.452.346,55	969.806.278,83	2.904.934,712
AP-Anteile	NOK	283,51	321,42	268,95	211.688,710
BC-Anteile	NOK	349,50	380,14	308,91	230.856,559
BI-Anteile	NOK	343,79	373,55	302,94	84.565,377
BP-Anteile	NOK	332,26	362,38	296,12	2.291.640,358
E-Anteile	NOK	290,44	317,95	261,76	86.183,708
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	**NOK**	3.342.941.949,48	4.353.256.853,56	4.346.103.906,64	17.179.963,474
AC-Anteile	NOK	191,57	194,53	196,08	103.905,425
AP-Anteile	NOK	98,45	99,97	100,77	2.442.212,997
BC-Anteile	NOK	211,21	211,86	210,07	962.538,866
BI-Anteile	NOK	213,72	214,26	212,22	2.130.527,068
BP-Anteile	NOK	211,12	211,76	209,98	11.083.233,086
E-Anteile	NOK	183,69	184,94	184,75	457.546,032
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	**USD**	405.715.847,55	462.861.476,34	566.043.315,98	5.666.198,110
AX-Anteile	USD	63,67	69,63	65,79	383.435,583
BC-Anteile	USD	70,32	74,87	69,57	18.032,804
BF-Anteile	USD	65,73	69,93	64,88	68.813,661
BI-Anteile	USD	71,43	75,97	70,44	3.219.021,339
BP-Anteile	USD	64,71	69,14	64,69	506.246,801
E-Anteile	USD	59,70	64,02	60,35	59.723,434
X-Anteile	USD	78,17	82,68	75,81	764.175,882
Y-Anteile	USD	76,58	81,00	74,26	646.748,606

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - Stable Return Fund	**EUR**	6.732.286.511,22	7.686.424.714,02	7.650.691.014,59	384.350.006,936
AC-Anteile	EUR	15,12	16,75	15,28	911.075,133
AI-Anteile	EUR	17,40	19,25	17,53	8.592.346,722
AP-Anteile	EUR	14,70	16,32	14,98	60.885.002,059
BC-Anteile	EUR	18,22	19,85	17,81	5.003.868,867
BD-Anteile	EUR	17,92	19,47	17,37	5.994.736,698
BI-Anteile	EUR	19,30	21,00	18,80	78.238.427,139
BN-Anteile	EUR	17,41	18,96	-	2.810.742,052
BP-Anteile	EUR	17,25	18,85	17,00	152.706.304,038
E-Anteile	EUR	15,29	16,77	15,24	31.574.010,909
HA NOK-Anteile	NOK	161,19	177,82	161,65	1.201.456,753
HAC GBP-Anteile	GBP	14,04	15,46	14,02	23.305,120
HAI GBP-Anteile	GBP	14,40	15,84	14,33	103.893,491
HAI USD-Anteile	USD	21,81	23,93	21,66	277.144,232
HAX CAD-Anteile	CAD	26,39	28,69	-	4.304.942,276
HB CHF-Anteile	CHF	20,11	21,98	19,88	1.442.640,986
HB NOK-Anteile	NOK	172,56	187,40	167,61	65.329,086
HB SEK-Anteile	SEK	163,22	178,18	160,34	111.805,476
HB SGD-Anteile	SGD	29,12	31,60	28,24	130.774,905
HB USD-Anteile	USD	26,54	28,81	25,79	8.043.208,092
HBC CHF-Anteile	CHF	18,74	20,43	18,38	323.247,734
HBC GBP-Anteile	GBP	15,93	17,25	15,38	163.983,835
HBC USD-Anteile	USD	22,26	24,10	21,46	871.812,691
HBI CAD-Anteile	CAD	26,06	-	-	242,809
HBI CHF-Anteile	CHF	22,39	24,38	21,89	956.323,619
HBI GBP-Anteile	GBP	15,92	17,23	15,33	108.266,152
HBI NOK-Anteile	NOK	196,33	212,46	188,66	908.853,746
HBI SEK-Anteile	SEK	176,30	191,61	171,17	8.414,262
HBI SGD-Anteile	SGD	32,52	35,16	31,19	7.150,000
HBI USD-Anteile	USD	29,75	32,18	28,59	2.874.881,588
HE PLN-Anteile	PLN	76,33	82,00	73,91	144.484,929
HM AUD-Anteile	AUD	24,24	26,80	24,75	276.763,325
HM GBP-Anteile	GBP	12,41	13,69	12,65	216.369,152
HM SGD-Anteile	SGD	22,37	24,64	22,69	308.694,997
HM USD-Anteile	USD	16,79	18,50	17,07	1.320.035,875
ME-Anteile	EUR	13,30	14,81	13,87	1.113.693,805
MP-Anteile	EUR	13,94	15,47	14,37	1.671.568,830
X-Anteile	EUR	20,92	22,66	20,08	10.654.205,553
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	**SEK**	611.293.526,70	707.637.006,84	884.623.870,73	3.142.468,817
AC-Anteile	SEK	94,71	107,13	110,70	194.486,871
AP-Anteile	SEK	87,89	99,51	103,04	155.161,159
BC-Anteile	SEK	104,12	116,33	118,68	186.199,038
BI-Anteile	SEK	105,94	118,24	120,38	859.308,493
BP-Anteile	SEK	271,32	303,43	310,18	1.595.807,519
E-Anteile	SEK	236,52	265,49	273,42	151.505,737
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	**SEK**	1.003.055.912,59	1.189.350.868,01	1.313.875.228,23	5.349.521,150
AP-Anteile	SEK	180,70	186,85	189,35	33.150,000
BC-Anteile	SEK	187,95	192,29	192,28	402.473,125
BI-Anteile	SEK	190,74	195,04	194,82	1.756.461,199
BP-Anteile	SEK	188,00	192,34	192,34	2.858.964,412
E-Anteile	SEK	163,88	168,29	169,55	298.472,414

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 30.06.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	**USD**	1.527.270.430,81	2.244.612.682,05	3.476.537.278,45	141.555.286,740
AI-Anteile	USD	11,42	13,96	14,56	1.127.505,969
AP-Anteile	USD	11,09	13,59	14,24	1.051.217,908
BC-Anteile	USD	11,84	13,94	14,09	925.848,268
BF-Anteile	USD	14,61	17,18	17,34	1.475.001,049
BI-Anteile	USD	15,44	18,16	18,32	22.832.976,865
BP-Anteile	USD	14,49	17,08	17,31	12.861.070,773
E-Anteile	USD	11,36	13,44	13,72	181.858,436
HA EUR-Anteile	EUR	9,25	11,44	12,07	32.752,939
HAI EUR-Anteile	EUR	6,45	7,96	8,36	6.412.066,000
HAI GBP-Anteile	GBP	5,98	7,34	7,64	55.051,278
HB CHF-Anteile	CHF	9,65	11,48	11,77	21.999,666
HB EUR-Anteile	EUR	9,52	11,29	11,54	3.084.947,858
HB SEK-Anteile	SEK	95,65	113,23	115,48	35.008.054,718
HBC EUR-Anteile	EUR	9,30	11,03	11,24	531.976,926
HBF EUR-Anteile	EUR	12,10	14,34	14,59	1.697.158,908
HBI CHF-Anteile	CHF	10,12	12,00	12,25	318.550,812
HBI EUR-Anteile	EUR	9,97	11,80	12,00	16.125.151,569
HBI GBP-Anteile	GBP	8,20	9,64	9,74	261.291,606
HBI NOK-Anteile	NOK	94,56	111,24	112,29	16.127.362,307
HBI SEK-Anteile	SEK	77,91	92,05	93,42	19.503.373,492
HE PLN-Anteile	PLN	41,84	48,70	49,76	23.978,747
HX EUR-Anteile	EUR	-	12,22	12,37	-
X-Anteile	USD	15,89	18,64	18,71	1.896.090,646
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	**USD**	1.356.705.877,59	1.493.337.016,09	-	14.746.211,570
BC-Anteile	USD	102,12	119,61	-	15,000
BI-Anteile	USD	102,55	120,04	-	217.542,680
BP-Anteile	USD	101,24	118,76	-	642,892
HAF SEK-Anteile	SEK	818,79	1.000,42	-	5.627,861
HB EUR-Anteile	EUR	83,69	98,78	-	5.910,763
HB NOK-Anteile	NOK	839,67	984,96	-	848,342
HB SEK-Anteile	SEK	876,78	1.032,56	-	117.606,223
HBF EUR-Anteile	EUR	84,49	99,53	-	259.754,950
HBF NOK-Anteile	NOK	934,22	1.093,65	-	22.686,103
HBF SEK-Anteile	SEK	873,69	1.026,85	-	253.606,692
HBI EUR-Anteile	EUR	85,08	100,20	-	3.571.394,618
HBI NOK-Anteile	NOK	852,29	997,48	-	2.175,667
HBI SEK-Anteile	SEK	889,89	1.045,68	-	94.432,008
HX NOK-Anteile	NOK	892,26	1.041,82	-	3.083.602,137
HY EUR-Anteile	EUR	88,15	103,54	-	5.188.475,922
X-Anteile	USD	104,45	121,93	-	1.921.889,712

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
		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2022
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	**USD**	528.572.294,66	668.455.258,20	989.344.264,79	33.118.789,214
AI-Anteile	USD	9,87	12,16	12,39	178.518,348
BC-Anteile	USD	20,25	23,50	22,72	34.387,339
BI-Anteile	USD	21,16	24,52	23,65	255.950,762
BP-Anteile	USD	19,84	23,05	22,35	346.036,466
E-Anteile	USD	17,89	20,86	20,38	40.750,338
HB EUR-Anteile	EUR	12,80	14,97	14,65	105.477,025
HB NOK-Anteile	NOK	132,74	154,61	150,09	85.643,942
HB SEK-Anteile	SEK	133,42	155,95	152,18	7.357.789,462
HBI EUR-Anteile	EUR	11,86	13,86	13,49	69.151,300
HBI SEK-Anteile	SEK	117,84	137,40	133,30	6.800.090,203
HE PLN-Anteile	PLN	54,38	62,58	61,17	15.013,526
HX EUR-Anteile	EUR	17,94	20,85	20,14	6.118.774,771
HX NOK-Anteile	NOK	162,76	188,37	180,55	1.252.725,969
HY DKK-Anteile	DKK	129,92	151,07	145,91	7.967.014,119
X-Anteile	USD	23,11	26,68	25,55	2.491.465,644
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	**USD**	572.248.534,39	705.944.298,49	945.580.727,40	5.558.754,719
AC-Anteile	USD	81,89	94,36	98,83	65.670,740
AD-Anteile	USD	83,89	96,49	100,69	40.548,169
AI-Anteile	USD	81,54	93,87	98,11	129.512,402
AP-Anteile	USD	79,67	92,02	96,84	69.942,441
BC-Anteile	USD	113,05	123,70	123,38	264.782,522
BD-Anteile	USD	111,52	121,81	121,06	389.052,994
BI-Anteile	USD	114,74	125,42	124,84	2.581.112,572
BP-Anteile	USD	107,46	117,84	118,06	695.663,819
E-Anteile	USD	99,78	109,83	110,87	8.483,037
HA EUR-Anteile	EUR	54,16	63,26	66,96	901,333
HA GBP-Anteile	GBP	48,14	55,81	58,62	2.392,886
HAD EUR-Anteile	EUR	64,77	75,31	79,07	134.447,555
HAD GBP-Anteile	GBP	60,44	69,75	72,65	218.171,275
HAI EUR-Anteile	EUR	54,96	64,07	67,36	120.800,864
HAI GBP-Anteile	GBP	49,12	56,74	59,20	11.247,628
HB EUR-Anteile	EUR	74,68	82,38	83,25	10.165,414
HBC EUR-Anteile	EUR	79,61	87,61	88,13	76.006,088
HBD EUR-Anteile	EUR	86,92	95,50	95,73	127.827,568
HBI CHF-Anteile	CHF	100,50	110,67	111,40	8.690,935
HBI EUR-Anteile	EUR	79,68	87,62	87,96	599.524,818
HE EUR-Anteile	EUR	68,92	76,31	77,68	3.084,667
MI-Anteile	USD	92,37	103,42	107,80	724,992

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

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

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

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile	1,35%	1,40%	1,60%
AF-Anteile			
AI-Anteile	1,09%		1,38%
AP-Anteile	1,90%	1,98%	2,29%
BC-Anteile	1,32%	1,39%	1,58%
BF-Anteile	1,08%	1,23%	1,43%
BI-Anteile	1,08%	1,18%	1,38%
BP-Anteile	1,91%	1,99%	2,29%
BQ-Anteile			
BV-Anteile		1,19%	
E-Anteile	2,66%	2,75%	3,04%
HAX GBP-Anteile		0,05%	
HB CHF-Anteile		2,00%	2,31%
HB NOK-Anteile		1,99%	2,29%
HB SEK-Anteile	1,84%	1,98%	2,29%
HB USD-Anteile		2,00%	2,30%
HBC CHF-Anteile		1,39%	1,60%
HBC GBP-Anteile		1,42%	1,59%
HBC SEK-Anteile		1,38%	1,59%
HBC USD-Anteile		1,40%	1,61%
HBF NOK-Anteile		1,22%	
HBF SEK-Anteile		1,26%	1,42%
HBI CHF-Anteile		1,18%	1,38%
HBI GBP-Anteile		1,17%	1,38%
HBI JPY-Anteile		1,17%	1,38%
HBI NOK-Anteile			1,38%
HBI SEK-Anteile		1,16%	1,38%
HBI SGD-Anteile		1,18%	1,39%
HBI USD-Anteile	1,33%	1,18%	1,38%
HE PLN-Anteile		2,72%	
HM SGD-Anteile		2,12%	
HX GBP-Anteile		0,05%	
HY EUR-Anteile			
HY NOK-Anteile	0,05%		
HY SEK-Anteile	0,05%	0,06%	0,06%
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 Bond Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund
	1,05%			
1,80%		1,43%	1,37%	
1,24%	1,14%	0,97%		1,25%
	0,99%	0,83%	0,77%	1,59%
1,02%	0,95%	0,78%	0,73%	1,05%
1,80%	1,79%	1,42%	1,36%	1,83%
	1,58%			
2,55%	2,55%	2,17%	2,13%	2,55%
		1,43%	1,32%	
		1,43%		
		0,98%		
2,54%				
			0,05%	
		0,06%		
		0,06%		
		0,06%		0,05%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			0,97%
AF-Anteile			
AI-Anteile		0,43%	0,76%
AP-Anteile		0,84%	1,29%
BC-Anteile		0,64%	0,97%
BF-Anteile		0,47%	0,78%
BI-Anteile	0,15%	0,43%	0,77%
BP-Anteile	0,36%	0,83%	1,29%
E-Anteile		1,57%	2,04%
HA EUR-Anteile			1,29%
HAC EUR-Anteile		0,63%	0,97%
HAF SEK-Anteile			
HAI EUR-Anteile		0,43%	0,76%
HAI GBP-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			1,29%
HB NOK-Anteile			1,28%
HB SEK-Anteile			1,28%
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile			0,97%
HBC GBP-Anteile			
HBC NOK-Anteile			0,96%
HBD EUR-Anteile			0,49%
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile	0,20%		
HBI CHF-Anteile		0,43%	0,75%
HBI DKK-Anteile			0,76%
HBI EUR-Anteile		0,43%	0,79%
HBI NOK-Anteile	0,16%		0,76%
HBI SEK-Anteile	0,16%	0,43%	0,77%
HBI USD-Anteile		0,43%	
HMX JPY-Anteile		0,06%	
HX NOK-Anteile			
HX USD-Anteile			
HY DKK-Anteile	0,05%		
HY EUR-Anteile			
JI-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile	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 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund
			1,17%	
			1,01%	
		0,71%	0,94%	
1,51%		1,18%	1,79%	
1,26%		0,88%	1,15%	
1,04%	0,79%	0,60%	0,99%	0,76%
1,00%	0,77%	0,68%	0,94%	0,81%
1,52%	1,59%	1,20%	1,79%	1,32%
2,27%	2,34%	1,95%	2,54%	2,07%
		0,72%		
		0,66%		
1,51%			1,79%	
1,50%		1,18%		1,30%
		1,18%		
1,50%		1,18%		1,32%
			1,15%	
1,19%				
			1,19%	
1,07%		0,72%		0,88%
		0,71%		
		0,72%		
0,98%		0,67%	0,94%	
0,99%		0,67%	0,93%	
1,00%		0,64%		
		0,75%		
	0,07%	0,06%		
		0,05%		
		0,06%		
			0,94%	
			0,07%	
			0,07%	0,10%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AD-Anteile			
AI-Anteile	1,01%		
AP-Anteile			0,77%
BC-Anteile	1,25%	0,63%	
BD-Anteile			
BF-Anteile	1,07%	0,48%	0,47%
BI-Anteile	1,04%	0,42%	0,43%
BP-Anteile	1,79%	0,83%	0,81%
E-Anteile	2,55%	1,57%	1,58%
HA GBP-Anteile			
HA USD-Anteile			
HAC GBP-Anteile			
HAC USD-Anteile			
HAF SEK-Anteile			0,47%
HAI GBP-Anteile			
HAI USD-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB GBP-Anteile			
HB NOK-Anteile		0,83%	0,83%
HB SEK-Anteile		0,83%	0,83%
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC GBP-Anteile			
HBC NOK-Anteile		0,63%	
HBC SEK-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBF NOK-Anteile			0,46%
HBF SEK-Anteile			0,47%
HBI CHF-Anteile			
HBI GBP-Anteile			
HBI NOK-Anteile			0,40%
HBI SEK-Anteile		0,43%	0,43%
HBI SGD-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile	2,50%	1,57%	
HX NOK-Anteile			0,05%
HY DKK-Anteile		0,05%	
MP-Anteile			
X-Anteile			0,05%
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 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
0,65%	0,65%	0,83%		0,91%
			0,58%	
0,44%	0,46%	0,62%	0,62%	0,71%
0,84%		1,23%	1,23%	1,31%
0,64%	0,66%	0,82%	0,83%	0,91%
			0,47%	
0,48%	0,43%	0,68%		
0,44%	0,44%	0,62%	0,62%	0,70%
0,84%	0,91%	1,22%	1,23%	1,31%
1,58%	1,67%	1,97%	1,98%	2,06%
				1,31%
				1,30%
				0,91%
				0,90%
				0,71%
				0,71%
	0,90%			1,32%
				1,31%
0,76%		1,23%		
0,82%		1,23%		1,33%
	0,90%			1,31%
0,65%	0,68%			0,91%
				0,91%
				0,90%
				0,91%
0,46%				
0,46%	0,44%		0,63%	0,70%
0,44%				
0,44%	0,44%	0,62%		0,70%
0,44%				0,71%
			0,63%	
0,43%			0,62%	0,71%
1,59%				
				1,31%
0,06%	0,07%		0,05%	0,05%
0,06%	0,06%			0,06%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AF-Anteile			
AI-Anteile		0,49%	
AP-Anteile		1,31%	
AZ-Anteile			
BC-Anteile		0,89%	0,47%
BF-Anteile		0,72%	0,44%
BI-Anteile	0,67%	0,68%	0,40%
BP-Anteile	1,28%	1,27%	0,86%
E-Anteile	2,10%	2,04%	1,61%
HA USD-Anteile			
HAF SEK-Anteile		0,72%	
HB CHF-Anteile			
HB NOK-Anteile		1,27%	
HB SEK-Anteile	1,28%	1,28%	
HB USD-Anteile			
HBC GBP-Anteile			
HBF NOK-Anteile		0,71%	
HBF SEK-Anteile		0,72%	
HBI CHF-Anteile		0,67%	
HBI GBP-Anteile			
HBI NOK-Anteile		0,64%	
HBI SEK-Anteile		1,02%	
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile	2,01%		
HE USD-Anteile			
HX NOK-Anteile	0,05%	0,06%	
HX SEK-Anteile		0,05%	
HY DKK-Anteile	0,05%		
HY SEK-Anteile			
X-Anteile	0,05%	0,05%	
Y-Anteile	0,05%	0,05%	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 Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund
	1,12%		0,73%	
	0,89%	0,81%		
			0,53%	
1,58%	1,78%		1,03%	
		0,47%		
1,23%	1,13%		0,73%	0,76%
	0,98%	0,91%	0,58%	
1,02%	0,92%	0,85%	0,53%	0,63%
1,58%	1,78%	1,47%	1,02%	1,14%
2,33%	2,54%	2,28%	1,78%	1,89%
			1,03%	
		1,51%	1,03%	
		1,49%	1,03%	
		1,50%	1,03%	
	1,78%	1,51%	1,03%	
		1,04%	0,72%	
	0,93%	0,87%	0,53%	
			0,56%	
			0,52%	
			0,52%	
	0,92%	0,85%	0,53%	
		2,25%		
			0,05%	
	0,05%			
	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%
		0,47%		

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			1,13%
AF-Anteile			
AI-Anteile	0,88%		0,93%
AP-Anteile		0,83%	1,79%
BC-Anteile	0,98%	0,63%	1,13%
BD-Anteile	0,46%		
BF-Anteile			0,97%
BI-Anteile	0,88%	0,42%	0,93%
BP-Anteile	1,78%	0,83%	1,78%
BQ-Anteile			
E-Anteile		1,58%	2,53%
HB CHF-Anteile			1,78%
HB USD-Anteile			1,78%
HBC CHF-Anteile			1,13%
HBC GBP-Anteile			1,13%
HBI CHF-Anteile			0,93%
HBI NOK-Anteile			0,90%
HBI USD-Anteile			0,93%
JI-Anteile			0,93%
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 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund
	0,89%			
		1,78%		1,73%
1,17%	1,10%	1,14%	1,48%	1,18%
1,00%	0,86%	0,97%		0,98%
0,94%	0,98%	0,93%	1,15%	0,93%
1,83%	1,78%	1,76%	2,05%	1,79%
2,11%	1,86%			2,04%
2,65%	2,55%	2,52%	2,85%	2,56%
	0,01%		0,06%	0,05%
	0,05%			

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AI-Anteile			1,01%
AP-Anteile		1,25%	1,92%
AQ-Anteile	0,52%		
BC-Anteile	0,64%	1,01%	1,20%
BF-Anteile			1,06%
BI-Anteile	0,43%	0,80%	1,00%
BP-Anteile	0,87%	1,32%	1,90%
BQ-Anteile	0,66%		
E-Anteile	1,61%	2,06%	2,68%
HAI EUR-Anteile			1,01%
HAQ SEK-Anteile	0,58%		
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile			
HBC NOK-Anteile		1,01%	
HBF NOK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			1,03%
HBI EUR-Anteile		0,80%	
HBI NOK-Anteile	0,44%		
HBI SEK-Anteile		0,80%	
HBQ NOK-Anteile	0,62%		
HBQ SEK-Anteile	0,62%		
HE PLN-Anteile		2,05%	
JI-Anteile			
MP-Anteile			1,92%
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
		1,45%		
1,07%		0,92%		
		1,81%		1,79%
1,26%	0,88%	1,29%	1,24%	1,15%
1,11%		1,13%		0,99%
1,05%	0,68%	1,08%	1,05%	0,95%
1,81%	1,03%	1,82%	1,80%	1,78%
				1,93%
2,57%	1,81%	2,58%	2,57%	2,57%
		1,32%		
		1,31%		
1,08%				
		1,11%		
		1,13%		
		1,08%		
				0,06%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile	1,24%		
AF-Anteile			0,98%
AI-Anteile	1,02%	1,03%	
AP-Anteile	1,79%	1,78%	1,78%
BC-Anteile	1,24%	1,23%	1,13%
BF-Anteile	1,02%		0,97%
BI-Anteile	1,03%	1,03%	0,92%
BN-Anteile	1,25%		
BP-Anteile	1,75%	1,78%	1,78%
E-Anteile	2,54%	2,53%	2,54%
HA EUR-Anteile			1,77%
HAI GBP-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile		1,78%	
HB SEK-Anteile		1,77%	
HB USD-Anteile	1,79%		
HBC CHF-Anteile			
HBC NOK-Anteile			
HBC SEK-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile		2,54%	
HX USD-Anteile		0,05%	
HY EUR-Anteile			
HY SEK-Anteile	0,02%	0,05%	
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
				0,57%
				0,34%
		2,01%		0,70%
1,52%		1,46%		0,54%
	0,85%	1,33%		0,39%
1,31%	0,79%	1,21%	0,53%	0,34%
				0,44%
2,22%	1,31%	1,97%	0,86%	0,69%
2,97%	2,06%	2,71%		1,44%
				0,35%
				0,69%
	1,31%			
	1,28%			0,69%
	1,31%			0,69%
				0,69%
				0,55%
				0,52%
				0,52%
				0,55%
				0,40%
				0,34%
	0,80%			
	0,80%			
				0,34%
				0,34%
		2,72%		
	0,05%			
0,09%				0,06%

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 (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile	1,01%	1,24%	
AF-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,31%	1,78%	1,79%
BC-Anteile	1,01%	1,23%	1,38%
BF-Anteile			
BI-Anteile	0,81%	1,01%	1,18%
BN-Anteile		1,28%	
BP-Anteile	1,31%	1,78%	1,78%
E-Anteile	2,06%	2,53%	2,53%
HA EUR-Anteile	1,31%		
HAC EUR-Anteile	1,00%		
HAF SEK-Anteile			
HAI EUR-Anteile	0,80%		
HB EUR-Anteile	1,31%		
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile	1,31%		
HBF EUR-Anteile	0,87%		
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI EUR-Anteile	0,80%		
HBI NOK-Anteile	0,80%		
HBI SEK-Anteile			
HX EUR-Anteile			
HX NOK-Anteile			
HX SEK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
HY EUR-Anteile			
HY SEK-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 High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - North American Small Cap Fund
	0,90%			
1,07%				
1,78%				1,78%
1,38%	1,12%	1,01%	1,02%	
	0,97%			1,09%
1,17%	0,92%	0,80%	0,84%	1,05%
1,78%	1,79%	1,30%	1,28%	1,80%
2,53%	2,53%	2,06%		2,53%
			0,85%	
		1,31%	1,31%	1,79%
			1,31%	
		1,30%	1,32%	
			0,84%	
			0,84%	
			0,84%	
		0,81%	0,81%	
			0,80%	
			0,82%	
		0,05%		
			0,05%	
			0,05%	
		0,05%	0,05%	
			0,05%	
		0,02%	0,05%	
		0,05%		
			0,05%	

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			0,66%
AF-Anteile	1,13%		
AI-Anteile	0,93%		
AP-Anteile	1,77%	1,81%	0,83%
AX-Anteile			
BC-Anteile	1,14%	1,25%	0,63%
BD-Anteile			
BF-Anteile	0,97%	1,10%	
BI-Anteile	0,92%	1,04%	0,42%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,77%	1,80%	0,83%
E-Anteile	2,57%	2,56%	1,57%
HA EUR-Anteile	1,77%	1,79%	
HA NOK-Anteile			
HAC GBP-Anteile			
HAI GBP-Anteile			
HAI USD-Anteile			
HAX CAD-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile	1,78%	1,80%	
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HB SGD-Anteile			
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile	1,13%		
HBC GBP-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBI CAD-Anteile			
HBI CHF-Anteile	0,92%		
HBI EUR-Anteile		1,05%	
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			
ME-Anteile			
MP-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 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
	0,35%		1,23%	0,63%
			1,03%	
1,78%	0,35%		1,78%	0,83%
		0,07%		
1,23%	0,35%	1,42%	1,23%	0,63%
			0,67%	
		1,25%		
1,02%	0,25%	1,20%	1,03%	0,43%
			1,13%	
1,78%	0,35%	2,10%	1,78%	0,83%
2,54%	1,10%	2,85%	2,53%	1,56%
			1,78%	
			1,23%	
			1,02%	
			1,03%	
			0,06%	
			1,78%	
			1,78%	
			1,78%	
			1,78%	
			1,79%	
			1,23%	
			1,23%	
			1,24%	
			1,03%	
			1,03%	
			1,03%	
			1,03%	
			1,01%	
			1,03%	
			1,03%	
			2,52%	
			1,78%	
			1,78%	
			1,78%	
			1,78%	
			2,53%	
			1,78%	
		0,07%	0,05%	
		0,08%		

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AD-Anteile			
AI-Anteile		0,55%	
AP-Anteile	0,36%	1,01%	
BC-Anteile	0,36%	0,76%	0,72%
BD-Anteile			
BF-Anteile		0,60%	
BI-Anteile	0,25%	0,55%	0,58%
BP-Anteile	0,36%	1,00%	1,02%
E-Anteile	1,10%	1,75%	
HA EUR-Anteile		1,00%	
HA GBP-Anteile			
HAD EUR-Anteile			
HAD GBP-Anteile			
HAF SEK-Anteile			0,60%
HAI EUR-Anteile		0,55%	
HAI GBP-Anteile		0,55%	
HB CHF-Anteile		0,99%	
HB EUR-Anteile		1,00%	1,01%
HB NOK-Anteile			1,01%
HB SEK-Anteile		1,01%	1,02%
HBC EUR-Anteile		0,76%	
HBD EUR-Anteile			
HBF EUR-Anteile		0,60%	0,60%
HBF NOK-Anteile			0,60%
HBF SEK-Anteile			0,60%
HBI CHF-Anteile		0,55%	
HBI EUR-Anteile		0,55%	0,56%
HBI GBP-Anteile		0,55%	
HBI NOK-Anteile		0,55%	0,55%
HBI SEK-Anteile		0,55%	0,56%
HE EUR-Anteile			
HE PLN-Anteile		1,75%	
HX EUR-Anteile			
HX NOK-Anteile			0,05%
HY DKK-Anteile			
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 High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
	1,04%
	0,67%
0,82%	0,82%
	1,48%
1,02%	1,03%
	0,67%
0,78%	0,82%
1,30%	1,47%
2,05%	2,23%
	1,47%
	1,46%
	0,67%
	0,67%
	0,81%
	0,83%
1,31%	1,47%
1,31%	
1,30%	
	1,02%
	0,67%
	0,82%
0,79%	0,82%
0,80%	
	2,22%
2,05%	
0,05%	
0,05%	
0,05%	
	0,82%
0,05%	

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
3.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	2.972.982,00	0,55
5.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	4.978.270,00	0,92
5.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	4.989.485,00	0,92
2.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	2.007.665,79	0,37
5.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	5.047.559,71	0,93
3.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	3.000.500,00	0,55
		22.996.462,50	**4,23**
	GBP		
2.550.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	2.946.017,08	0,54
2.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	2.262.954,33	0,42
2.550.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	2.935.748,87	0,54
2.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	2.293.101,57	0,42
2.850.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022	3.324.945,94	0,61
2.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	2.367.888,42	0,44
		16.130.656,21	**2,97**
	USD		
7.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-09-2022	6.707.674,28	1,23
4.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2022	3.845.763,20	0,71
7.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2022	6.719.594,45	1,24
7.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2022	6.725.503,89	1,24
5.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-10-2022	4.809.132,22	0,88
7.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	6.726.874,39	1,24
		35.534.542,43	**6,53**
	Summe Anleihen	**74.661.661,14**	**13,73**
	Aktien		
	BRL		
50.326,00	Banco Bradesco	160.384,35	0,03
2.500,00	CPFL Energia	14.154,82	0,00
		174.539,17	**0,03**
	CAD		
25.500,00	Bank of Nova Scotia/The	1.427.616,76	0,26
8.400,00	Royal Bank of Canada	773.111,04	0,14
		2.200.727,80	**0,40**
	CHF		
37.610,00	Nestle	4.195.562,30	0,77
12.470,00	Roche Holding	3.960.202,54	0,73
1.808,00	Sonova Holding	547.834,79	0,10
		8.703.599,63	**1,60**
	DKK		
137.819,00	Novo Nordisk B	14.507.829,88	2,67
		14.507.829,88	**2,67**
	EUR		
12.448,00	adidas	2.072.840,96	0,38
4.876,00	Air Liquide	625.785,84	0,12
10.792,00	Allianz	1.947.092,64	0,36
36.532,00	Deutsche Post	1.285.195,76	0,24
69.641,00	Iberdrola	687.495,95	0,13
7.992,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.771.027,20	0,33
6.823,00	Prosus	418.113,44	0,08
20.029,00	Sanofi	1.933.199,08	0,36
6.414,00	SAP	548.012,16	0,10
10.801,00	Siemens	1.041.648,44	0,19
33.237,00	Unilever	1.435.672,22	0,26
28.906,00	Vinci	2.432.439,90	0,45
		16.198.523,59	**2,98**
	GBP		
10.995,00	Reckitt Benckiser Group	786.343,44	0,14
130.804,00	Rightmove	861.087,72	0,16
81.414,00	Unilever	3.512.436,89	0,65
		5.159.868,05	**0,95**
	HKD		
782.000,00	China Construction Bank	505.441,83	0,09
216.723,00	China Everbright Environment Group	123.066,49	0,02
151.600,00	China Gas Holdings	225.349,00	0,04
270.000,00	China Longyuan Power Group	502.015,10	0,09
67.500,00	China Overseas Land & Investment	205.309,60	0,04
70.000,00	China Resources Land	314.219,36	0,06
216.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	128.484,08	0,02
180.000,00	CRRC	64.462,80	0,01
40.500,00	Hengan International Group	183.040,14	0,03
930.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	531.523,75	0,10
118.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	772.094,12	0,14
195.600,00	Sinopharm Group	456.281,83	0,08
134.000,00	Techtronic Industries	1.345.170,38	0,25
		5.356.458,48	**0,98**
	IDR		
2.745.400,00	Telkom Indonesia Persero	709.301,54	0,13
		709.301,54	**0,13**
	INR		
13.026,00	Axis Bank	101.069,07	0,02
33.568,00	HCL Technologies	398.065,03	0,07
174.686,00	Power Grid Corp of India	451.017,30	0,08
62.989,00	UPL	485.356,36	0,09
		1.435.507,76	**0,26**
	JPY		
27.200,00	Hoya	2.224.829,37	0,41
53.000,00	KDDI	1.604.958,04	0,30
67.900,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.867.757,50	0,34
3.800,00	Shin-Etsu Chemical	410.493,98	0,08
		6.108.038,89	**1,12**
	KRW		
4.766,00	BNK Financial Group	23.699,95	0,00
2.617,00	Hyundai Glovis	348.128,14	0,06
1.624,00	Hyundai Mobis	239.502,50	0,04
1.393,00	LG	80.419,16	0,01
17.879,00	Samsung Electronics	755.247,04	0,14
3.201,00	Samsung Fire & Marine Insurance	476.818,05	0,09
11.684,00	SK Square	338.129,87	0,06
14.126,00	SK Telecom	544.369,14	0,10
		2.806.313,85	**0,52**
	MXN		
18.300,00	Grupo Financiero Banorte	97.214,50	0,02
		97.214,50	**0,02**
	PHP		
1.400,00	PLDT	41.159,79	0,01
		41.159,79	**0,01**
	THB		
8.800,00	Advanced Info Service	46.583,42	0,01
38.700,00	Bangkok Bank	140.085,02	0,03
229.400,00	Thai Union Group	106.762,47	0,02
		293.430,91	**0,05**
	TRY		
324.511,00	Akbank TAS	150.881,28	0,03
23.172,00	BIM Birlesik Magazalar	108.205,98	0,02
		259.087,26	**0,05**
	TWD		
68.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.047.489,66	0,19
		1.047.489,66	**0,19**
	USD		
31.999,00	Accenture	8.503.251,24	1,56
100.967,00	Advanced Micro Devices	7.429.344,72	1,37
4.969,00	Agnico Eagle Mines	225.535,46	0,04
4.971,00	Air Products and Chemicals	1.123.778,44	0,21
29.714,00	Akamai Technologies	2.589.842,79	0,48
6.686,00	Alibaba Group Holding ADR	719.778,38	0,13
7.743,00	Alphabet	16.076.680,83	2,96
24.788,00	Amgen	5.769.515,83	1,06
19.566,00	Apple	2.542.403,31	0,47
44.363,00	Automatic Data Processing	8.978.891,92	1,65
4.984,00	AutoZone	10.165.777,41	1,87
42.800,00	B2Gold	142.083,23	0,03
2.034,00	Baidu ADR	288.057,85	0,05

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
38.999,00	Barrick Gold	679.222,42	0,12
20.973,00	Baxter International	1.304.695,17	0,24
63.602,00	Bristol-Myers Squibb	4.697.092,62	0,86
39.467,00	Cadence Design Systems	5.669.500,54	1,04
14.533,00	Check Point Software Technologies	1.695.714,78	0,31
3.791,00	Chubb	699.141,75	0,13
21.111,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	158.446,76	0,03
18.481,00	Cigna	4.699.339,97	0,86
86.426,00	Cisco Systems	3.512.758,47	0,65
271.213,00	Coca-Cola	16.300.181,86	3,00
21.137,00	Cognizant Technology Solutions	1.365.133,93	0,25
94.086,00	Colgate-Palmolive	7.194.625,38	1,32
98.014,00	Comcast	3.649.883,86	0,67
1.278,00	Constellation Brands	285.999,00	0,05
1.599,00	Costco Wholesale	720.530,86	0,13
37.209,00	CVS Health	3.326.880,23	0,61
4.667,00	Dollar General	1.098.344,83	0,20
124.270,00	eBay	4.921.773,59	0,90
2.274,00	Edison International	137.085,49	0,03
18.555,00	Elevance Health	8.672.866,79	1,59
9.538,00	Estee Lauder Cos	2.294.259,55	0,42
48.218,00	Expeditors International of Washington	4.497.253,54	0,83
12.742,00	F5	1.851.375,51	0,34
41.716,00	Fiserv	3.539.588,05	0,65
8.768,00	General Mills	629.389,27	0,12
8.597,00	Global Payments	902.095,60	0,17
27.721,00	Hershey	5.792.535,35	1,06
88.109,00	Infosys ADR	1.560.824,34	0,29
1.584,00	Intuit	577.403,63	0,11
79.097,00	Johnson & Johnson	13.418.900,25	2,47
43.164,00	Kinross Gold	152.221,37	0,03
1.016,00	Laboratory Corp of America	230.778,89	0,04
48.289,00	Marsh & McLennan Cos	7.128.232,38	1,31
28.080,00	Mastercard	8.398.466,59	1,54
44.407,00	McDonald's	10.535.899,93	1,94
40.057,00	Medtronic	3.449.315,31	0,63
20.280,00	Merck	1.798.807,22	0,33
12.033,00	Meta Platforms	1.850.714,19	0,34
59.432,00	Microsoft	14.566.201,33	2,68
68.165,00	Mondelez International	4.063.335,82	0,75
98.465,00	Monster Beverage	8.702.439,51	1,60
17.540,00	Newmont	1.029.530,91	0,19
71.700,00	NIKE	6.970.267,99	1,28
36.152,00	Oracle	2.384.275,28	0,44
16.717,00	Paychex	1.838.910,22	0,34
80.191,00	PepsiCo	12.879.943,93	2,37
48.704,00	Pfizer	2.405.089,52	0,44
84.947,00	Procter & Gamble	11.601.181,35	2,13
17.280,00	Public Service Enterprise Group	1.038.379,60	0,19
40.193,00	Ross Stores	2.697.968,42	0,50
3.585,00	SK Telecom ADR	76.546,69	0,01
8.924,00	SSR Mining	145.806,61	0,03
81.215,00	Starbucks	5.876.707,25	1,08
9.447,00	State Street	551.957,51	0,10
27.767,00	Stryker	5.208.199,49	0,96
2.933,00	Target	388.338,51	0,07
70.685,00	Texas Roadhouse	4.952.200,97	0,91
72.578,00	TJX Cos	3.898.295,85	0,72
60.270,00	Toro	4.355.910,23	0,80
12.107,00	UnitedHealth Group	5.975.621,44	1,10
47.989,00	Verizon Communications	2.337.919,72	0,43
43.849,00	Visa	8.171.926,22	1,50
6.636,00	VMware	725.697,76	0,13
5.451,00	Walgreens Boots Alliance	204.927,18	0,04
14.217,00	Walmart	1.652.687,78	0,30
33.946,00	Waste Management	4.934.214,83	0,91
10.663,00	Wheaton Precious Metals	375.936,80	0,07
10.589,00	WW Grainger	4.593.032,88	0,84
41.273,00	Yamana Gold	189.635,39	0,03
		328.745.307,67	**60,44**
	ZAR		
15.828,00	Absa Group	143.663,97	0,03
2.342,00	Naspers	324.271,36	0,06
47.891,00	Sanlam	149.372,31	0,03
18.639,00	Standard Bank Group	170.876,79	0,03
		788.184,43	**0,14**
	Summe Aktien	**394.632.582,86**	**72,55**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**469.294.244,00**	**86,27**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
125.398,00	Chengdu Xingrong Environment	92.105,66	0,02
45.790,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	296.181,52	0,05
107.579,00	Ming Yang Smart Energy Group	522.659,68	0,10
200.799,00	Titan Wind Energy Suzhou	475.945,25	0,09
51.724,00	Zhejiang Chint Electrics	266.015,68	0,05
		1.652.907,79	**0,30**
	Summe Aktien	**1.652.907,79**	**0,30**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**1.652.907,79**	**0,30**
	Summe Wertpapieranlagen	**470.947.151,79**	**86,58**
	Bankguthaben	**82.017.516,77**	**15,08**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(9.012.785,42)**	**(1,66)**
	Summe Nettovermögen	**543.951.883,14**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	63,46
Deutschland	5,82
Vereinigtes Königreich	4,18
Dänemark	2,67
Irland	2,20
Schweiz	1,73
Japan	1,12
Frankreich	0,92
China	0,82
Kanada	0,76
Indien	0,55
Republik Korea	0,53
Hongkong	0,33
Israel	0,31
Kaimaninseln	0,28
Taiwan, Provinz Chinas	0,19
Südafrika	0,14
Indonesien	0,13
Spanien	0,13
Niederlande	0,08
Brasilien	0,06
Thailand	0,05
Türkei	0,05
Bermuda	0,04
Mexiko	0,02
Philippinen	0,01
Summe	**86,58**

Sektor	
Staatsanleihen	13,73
Pharmazeutika	7,93
Alkoholfreie Getränke	6,96
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,85
Restaurants	3,93
Haushaltsprodukte	3,60
Systemsoftware	3,56
Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,51
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,72
Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,69
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,17
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,93
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,87
Halbleiter	1,62
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,52
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,37
Versicherungsmakler	1,31
Schuhe	1,28
Anwendungssoftware	1,25
Bekleidung-Einzelhandel	1,21
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,17
Luftfracht und Logistik	1,13
Biotechnologie	1,06
Kommunikationsanlagen	0,99
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,93
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,90
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,84
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,80
Verschiedene Banken	0,77
Kabel und Satellitenübertragung	0,67
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,61
Gold	0,54
Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,48
Bau- und Ingenieurwesen	0,45
Großmärkte	0,44
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,43
Gesundheitswesen: Produkte	0,41
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,38
Mehrspartenversicherungen	0,36
Rückversicherungen	0,33
Industriegase	0,32
Warenhäuser	0,27
Industriemaschinen	0,25
Stromversorger	0,24
Sach- und Unfallversicherung	0,22
Industriekonglomerate	0,21
Mehrsparten-Versorger	0,19
Elektrische Anlagen	0,18
Lebens- und Krankenversicherung	0,17
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,10
Immobilienentwicklung	0,10
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,09
Erneuerbare Elektrizität	0,09
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,08
Spezialchemikalien	0,08
Brennereien und Winzereien	0,05
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,05
Wasserversorger	0,05
Autoteile und -zubehör	0,04
Arzneimittel-Einzelhandel	0,04
Gasversorger	0,04
Lebensmitteleinzelhandel	0,02
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,01
Summe	**86,58**

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					
97.418,06	EUR	1.007.175,42	NOK	82,53	29.07.2022
835.984,17	EUR	8.951.171,63	SEK	2.048,02	29.07.2022
14.278,89	EUR	14.950,57	USD	(80,36)	29.07.2022
131.131.706,97	NOK	12.596.443,18	EUR	76.450,00	29.07.2022
1.127.268.366,78	SEK	105.572.801,37	EUR	(550.989,44)	29.07.2022
1.933.783,38	USD	1.826.560,62	EUR	30.750,62	29.07.2022
				(441.738,63)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
76.633,09	CAD	49.000,00	GBP	(50,10)	26.07.2022
671.752,80	GBP	797.861,80	EUR	(15.949,51)	26.07.2022
282.000,00	NZD	1.793.467,27	SEK	1.325,55	26.07.2022
772.000,00	AUD	5.445.395,41	SEK	2.513,55	22.08.2022
2.869.526,87	EUR	2.442.413,00	GBP	30.483,16	22.08.2022
359.000,00	GBP	421.779,67	EUR	(4.480,59)	22.08.2022
145.000,00	GBP	1.744.188,04	NOK	184,88	22.08.2022
15.800.000,00	DKK	2.124.428,65	EUR	(229,64)	31.08.2022
265.006,44	EUR	400.000,00	AUD	1.174,84	31.08.2022
4.300.000,00	HKD	519.751,78	EUR	6.390,62	31.08.2022
231.000,00	CAD	1.811.183,68	SEK	2.660,78	13.09.2022
1.450.789,43	EUR	1.239.000,00	GBP	12.321,77	13.09.2022
				36.345,31	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
11.977.948,76	EUR	13.030.000,00	USD	(542.811,75)	22.07.2022
76.999.786,10	EUR	84.345.250,00	USD	(4.034.068,44)	25.07.2022
1.008.696,37	CHF	968.000,00	EUR	45.582,79	26.07.2022
20.810.211,87	EUR	21.468.784,32	CHF	(762.457,50)	26.07.2022
168.000,00	EUR	277.392,76	NZD	2.324,58	26.07.2022
3.100.472,49	EUR	3.369.322,21	USD	(136.353,15)	26.07.2022
2.047.000,00	NOK	2.141.934,95	SEK	(1.717,95)	26.07.2022
11.987.081,07	NZD	10.850.000,00	AUD	(13.388,20)	26.07.2022
319.000,00	NZD	1.983.723,48	NOK	(1.212,01)	26.07.2022
1.298.000,00	NZD	826.287,33	USD	(18.537,04)	26.07.2022
8.785.106,92	CHF	8.386.604,82	EUR	441.454,93	22.08.2022
540.900,58	CHF	550.000,00	USD	16.227,47	22.08.2022
4.848.712,65	EUR	5.079.106,50	CHF	(255.227,01)	22.08.2022
251.667,00	EUR	100.537.425,55	HUF	1.367,35	22.08.2022
3.462.000,00	EUR	497.759.851,00	JPY	(51.469,30)	22.08.2022
3.667.572,83	EUR	6.106.444,22	NZD	28.739,79	22.08.2022
2.380.000,00	EUR	11.075.563,24	PLN	42.185,98	22.08.2022
1.394.000,00	EUR	1.480.606,01	USD	(25.541,33)	22.08.2022
1.062.838.918,27	HUF	2.660.500,00	EUR	(14.438,53)	22.08.2022
132.999.237,00	JPY	949.000,00	CHF	(14.838,28)	22.08.2022
108.552.480,00	JPY	755.000,00	EUR	11.224,53	22.08.2022
136.480.361,00	JPY	1.646.000,00	NZD	(17.534,38)	22.08.2022
60.619.660,40	MXN	3.007.000,00	USD	(34.099,65)	22.08.2022
4.723.953,01	NZD	2.837.239,01	EUR	(22.233,15)	22.08.2022
50.951.969,05	PLN	10.751.814,16	EUR	3.241,95	22.08.2022
8.875.633,26	SEK	1.274.000,00	AUD	(14.462,54)	22.08.2022
5.616.437,61	SEK	883.000,00	NZD	(3.274,80)	22.08.2022
35.000,00	USD	45.159,15	CAD	37,30	22.08.2022
175.000,00	USD	153.292.941,00	CLP	12.173,41	22.08.2022
962.000,00	USD	75.583.185,60	INR	10.282,46	22.08.2022
879.000,00	USD	116.264.319,00	JPY	22.106,37	22.08.2022
4.873.000,00	USD	98.664.226,98	MXN	35.178,10	22.08.2022
1.758.000,00	USD	17.140.299,95	NOK	30.966,55	22.08.2022
1.172.000,00	USD	11.454.676,66	SEK	57.222,98	22.08.2022
47.555.887,19	ZAR	3.063.500,00	USD	(166.579,22)	22.08.2022
665.000,00	AUD	438.729,34	EUR	(107,31)	31.08.2022
2.080.568,21	EUR	3.148.000,00	AUD	4.208,06	31.08.2022
4.390.052,98	EUR	6.049.000,00	CAD	(97.041,82)	31.08.2022
8.584.110,22	EUR	8.823.000,00	CHF	(281.954,55)	31.08.2022
3.078.918,41	EUR	22.900.000,00	DKK	174,10	31.08.2022
1.189.656,29	EUR	10.000.000,00	HKD	(33.951,23)	31.08.2022
95.000,61	EUR	1.000.000,00	SEK	1.920,86	31.08.2022
16.800.000,00	HKD	2.015.216,32	EUR	40.426,43	31.08.2022
781.109,52	AUD	521.074,11	EUR	(6.325,12)	13.09.2022
14.394.888,59	CAD	10.629.506,15	EUR	38.111,27	13.09.2022
2.630.458,79	CAD	2.031.000,00	USD	5.363,68	13.09.2022
6.416.235,83	CHF	6.128.568,19	EUR	319.436,81	13.09.2022
50.524.140,70	EUR	68.423.293,91	CAD	(182.298,44)	13.09.2022
299.247,08	EUR	311.730,12	CHF	(14.024,71)	13.09.2022
462.147,88	EUR	65.000.000,00	JPY	3.339,03	13.09.2022
16.315.080,94	EUR	166.499.824,04	NOK	261.230,49	13.09.2022
20.799.261,66	EUR	218.579.440,73	SEK	461.223,43	13.09.2022
135.286.284,28	EUR	145.804.238,21	USD	(4.276.623,83)	13.09.2022

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
135.241.096,34	NOK	13.252.082,68	EUR	(212.186,99)	13.09.2022
631.410,58	NZD	379.472,26	EUR	(3.948,06)	13.09.2022
16.381.479,31	SEK	1.558.804,77	EUR	(34.566,48)	13.09.2022
1.587.045,65	SEK	1.554.000,00	NOK	(2.168,68)	13.09.2022
91.950.982,38	USD	85.322.451,46	EUR	2.692.450,21	13.09.2022
3.057.000,00	USD	30.397.329,63	NOK	(4.931,05)	13.09.2022
				(6.692.171,59)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.664.426,68	EUR	5.000.000,00	USD	(139.219,62)	25.07.2022
954.000,00	AUD	6.740.701,65	SEK	2.627,06	26.07.2022
10.071.964,94	EUR	14.796.361,10	AUD	290.391,99	26.07.2022
17.067.448,31	EUR	27.543.977,17	NZD	616.766,33	26.07.2022
1.382.000,00	AUD	1.237.733,02	CAD	(6.611,85)	22.08.2022
277.000,00	AUD	192.124,87	USD	(1.386,83)	22.08.2022
17.794.275,11	BRL	3.368.017,75	USD	(31.236,84)	22.08.2022
1.517.000,00	CAD	11.388.050,74	NOK	26.722,19	22.08.2022
1.243.000,00	CAD	9.492.981,18	SEK	38.800,09	22.08.2022
3.259.408.500,00	CLP	3.695.013,66	USD	(233.943,65)	22.08.2022
12.932.123,00	EUR	135.617.040,13	SEK	305.935,07	22.08.2022
8.713.229,05	NOK	892.000,00	USD	(14.134,39)	22.08.2022
61.035,35	SEK	5.820,19	EUR	(137,69)	22.08.2022
381.070,35	SEK	38.000,00	USD	(953,90)	22.08.2022
1.182.699,35	SGD	850.000,00	USD	(1.394,20)	22.08.2022
71.000,00	USD	370.528,41	BRL	1.483,45	22.08.2022
5.131.577,02	USD	4.760.000,00	EUR	160.003,17	22.08.2022
892.000,00	USD	3.066.328,50	ILS	12.341,83	22.08.2022
1.547.000,00	USD	2.146.980,37	SGD	6.346,64	22.08.2022
31.624.568,85	EUR	27.020.000,00	GBP	232.140,00	31.08.2022
1.222.510,67	EUR	12.896.770,00	SEK	22.079,67	31.08.2022
169.707.470,50	EUR	182.917.500,00	USD	(5.550.902,77)	31.08.2022
3.400.000,00	HKD	403.945,65	EUR	12.081,49	31.08.2022
5.391.482,25	EUR	9.025.125,63	NZD	23.852,58	13.09.2022
6.415.329,68	SEK	631.000,00	USD	(7.035,23)	13.09.2022
				(4.235.385,41)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
990.786,83	AUD	665.000,00	EUR	(10.005,73)	26.07.2022
1.321.036,15	CAD	827.000,00	GBP	19.732,40	26.07.2022
797.102,12	EUR	1.096.376,50	CAD	(18.196,91)	26.07.2022
230.000,00	EUR	237.353,68	CHF	(8.502,26)	26.07.2022
157.248.329,00	JPY	1.892.000,00	NZD	(20.046,69)	26.07.2022
29.639.708,12	NOK	3.055.833,13	EUR	(191.087,61)	26.07.2022
20.035.966,27	NOK	2.064.000,00	USD	(46.219,43)	26.07.2022
876.000,00	NZD	71.844.352,00	JPY	16.075,74	26.07.2022
176.845.763,71	SEK	17.185.796,27	EUR	(708.851,78)	26.07.2022
769.000,00	USD	736.814,12	CHF	(1.623,62)	26.07.2022
1.733.000,00	USD	16.323.386,95	NOK	87.108,82	26.07.2022
14.367.286,88	AUD	9.543.833,45	EUR	(61.876,57)	22.08.2022
5.752.193,58	BRL	1.172.000,00	USD	(89.983,61)	22.08.2022
51.023,82	CHF	49.000,00	EUR	2.273,01	22.08.2022
253.282.163,48	CZK	10.084.101,01	EUR	41.201,14	22.08.2022
24.995.732,22	EUR	37.628.575,29	AUD	162.057,54	22.08.2022
2.987.351,60	EUR	4.053.349,18	CAD	(21.202,65)	22.08.2022
2.757.167,00	EUR	1.080.428.624,96	HUF	67.363,98	22.08.2022
1.051.000,00	EUR	150.424.165,00	JPY	(10.773,91)	22.08.2022
1.396.365,86	EUR	14.351.549,51	NOK	11.041,64	22.08.2022
8.621.207,28	EUR	9.117.181,89	USD	(119.918,95)	22.08.2022
3.895.613,25	EUR	66.326.828,06	ZAR	31.337,62	22.08.2022
624.947.289,40	HUF	1.549.000,00	EUR	6.893,79	22.08.2022
1.346.724.576,05	INR	17.217.781,90	USD	(257.172,17)	22.08.2022
133.392.313,00	JPY	932.000,00	EUR	9.554,02	22.08.2022
475.582.161,00	JPY	3.528.000,00	USD	(25.581,15)	22.08.2022
2.985.882.355,00	KRW	2.328.000,00	USD	(26.178,10)	22.08.2022
47.814.635,04	NOK	4.652.231,04	EUR	(36.787,13)	22.08.2022
8.754.781,94	NOK	121.380.000,00	JPY	(11.680,88)	22.08.2022
1.177.000,00	USD	1.125.108,63	CHF	(2.120,23)	22.08.2022
20.074.244,06	USD	18.982.205,37	EUR	264.037,99	22.08.2022
1.755.954,56	USD	137.481.926,00	INR	24.581,67	22.08.2022
1.004.000,00	USD	1.268.950.580,00	KRW	25.172,01	22.08.2022
83.479.244,88	ZAR	4.903.036,40	EUR	(39.441,67)	22.08.2022
870.000,00	AUD	583.513,34	EUR	(9.687,28)	31.08.2022
231.949,16	EUR	350.000,00	AUD	1.096,58	31.08.2022
486.985,27	EUR	490.000,00	CHF	(5.395,35)	31.08.2022
2.608.149,27	EUR	21.552.000,00	HKD	(28.922,01)	31.08.2022
16.227.060,25	EUR	13.938.569,30	GBP	44.394,14	13.09.2022
1.433.000,00	EUR	1.501.763,93	USD	(4.430,82)	13.09.2022
4.275.000,00	GBP	4.976.886,87	EUR	(13.615,81)	13.09.2022
				(955.380,23)	

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: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.126.024,99	SEK	208.000,00	CHF	(10.919,25)	26.07.2022
283.378,28	AUD	188.000,00	EUR	(979,03)	22.08.2022
814.000,00	AUD	564.621,33	USD	(4.111,59)	22.08.2022
635.066.893,00	CLP	730.000,00	USD	(55.234,48)	22.08.2022
295.000,00	EUR	444.662,73	AUD	1.536,24	22.08.2022
943.000,00	EUR	377.132.481,20	HUF	4.083,71	22.08.2022
379.000,00	EUR	53.188.708,00	JPY	3.572,77	22.08.2022
49.000,00	EUR	231.772,17	PLN	77,09	22.08.2022
10.344.635,39	EUR	15.161.614,86	SGD	(84.578,00)	22.08.2022
7.323.000,00	EUR	7.757.544,14	USD	(114.581,28)	22.08.2022
3.426.577.875,84	HUF	8.762.187,35	EUR	(231.497,77)	22.08.2022
278.254.864,00	JPY	2.038.000,00	EUR	(74.018,16)	22.08.2022
1.124.163.540,00	KRW	887.000,00	USD	(19.954,90)	22.08.2022
35.015.308,12	MXN	1.717.000,00	USD	(587,89)	22.08.2022
9.478.739,77	PLN	1.998.000,00	EUR	2.795,78	22.08.2022
4.110.583,33	SEK	398.000,00	CHF	(17.231,87)	22.08.2022
9.701.360,02	SGD	6.619.151,93	EUR	54.118,35	22.08.2022
5.600.384,68	USD	5.222.000,00	EUR	147.456,18	22.08.2022
1.957.434,64	USD	2.492.401.532,00	KRW	35.464,46	22.08.2022
758.000,00	USD	7.393.754,85	NOK	13.029,08	22.08.2022
975.984,96	USD	1.514.000,00	NZD	33.548,17	22.08.2022
1.522.000,00	USD	2.102.179,46	SGD	13.201,60	22.08.2022
389.000,00	USD	6.286.432,17	ZAR	6.699,02	22.08.2022
140.334,11	EUR	1.500.000,00	SEK	712,15	31.08.2022
6.700.000,00	HKD	790.906,45	EUR	28.917,24	31.08.2022
2.580.000,00	SEK	242.483,09	EUR	(2.334,52)	31.08.2022
				(270.816,90)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
620.000,00	USD	584.992,31	EUR	10.769,72	22.07.2022
333.000,00	AUD	230.410,43	CHF	(11.383,98)	26.07.2022
5.784.000,00	AUD	6.379.122,70	NZD	13.735,21	26.07.2022
1.393.000,00	CHF	180.986.542,00	JPY	122.229,35	26.07.2022
1.282.000,00	GBP	2.059.246,97	CAD	(39.071,81)	26.07.2022
2.904.431.175,00	JPY	20.892.936,68	EUR	(391.291,02)	26.07.2022
24.374.831,37	NOK	2.595.000,00	USD	(137.000,06)	26.07.2022
230.000,00	NZD	19.313.123,00	JPY	1.043,40	26.07.2022
1.015.000,00	NZD	6.420.724,92	SEK	7.985,97	26.07.2022
1.552.736,37	SEK	20.153.000,00	JPY	2.418,80	26.07.2022
544.000,00	USD	73.105.271,00	JPY	6.561,74	26.07.2022
213.000,00	AUD	19.818.425,00	JPY	687,16	22.08.2022
24.093.655,50	BRL	4.965.000,00	USD	(430.600,73)	22.08.2022
1.288.608,27	CAD	943.000,00	EUR	13.461,83	22.08.2022
2.250.527.890,00	CLP	2.477.000,00	USD	(90.234,34)	22.08.2022
725.000,00	EUR	18.173.032,70	CZK	(1.490,53)	22.08.2022
2.580.167,00	EUR	1.009.807.656,98	HUF	66.182,91	22.08.2022
806,52	EUR	2.846,41	ILS	24,13	22.08.2022
8.852,08	EUR	1.203.416,00	JPY	358,16	22.08.2022
2.380.000,00	EUR	11.079.528,08	PLN	41.348,28	22.08.2022
1.066.199.226,57	HUF	2.660.500,00	EUR	(6.064,65)	22.08.2022
18.671,42	ILS	5.290,48	EUR	(158,27)	22.08.2022
845.976.263,00	JPY	6.222.827,79	EUR	(251.773,33)	22.08.2022
117.566.000,00	JPY	9.016.419,50	SEK	(9.637,73)	22.08.2022
290.832.620,00	KRW	226.000,00	USD	(1.827,08)	22.08.2022
10.584.134,07	NOK	1.042.000,00	CHF	(25.397,57)	22.08.2022
890.000,00	NZD	556.916,52	USD	(3.586,47)	22.08.2022
9.466.411,71	PLN	1.998.000,00	EUR	191,07	22.08.2022
8.197.571,85	SEK	1.173.000,00	AUD	(10.932,14)	22.08.2022
5.713.408,17	SEK	537.000,00	EUR	(5.064,09)	22.08.2022
3.462.854,92	SGD	2.524.000,00	USD	(37.923,11)	22.08.2022
3.175.000,00	USD	16.279.812,50	BRL	118.425,76	22.08.2022
1.161.000,00	USD	1.463.723,32	CAD	26.697,78	22.08.2022
1.775.000,00	USD	1.715.251,28	CHF	(21.811,92)	22.08.2022
5.032.000,00	USD	4.519.692.080,00	CLP	236.380,17	22.08.2022
2.794.000,00	USD	219.695.014,00	INR	27.765,19	22.08.2022
3.336.000,00	USD	4.289.922.528,00	KRW	29.243,77	22.08.2022
1.056.000,00	USD	20.947.207,56	MXN	28.027,21	22.08.2022
2.767.000,00	USD	44.333.831,38	ZAR	69.942,85	22.08.2022
74.672.659,80	ZAR	4.756.500,00	USD	(209.902,34)	22.08.2022
605.000,00	AUD	404.516,08	EUR	(5.474,75)	31.08.2022
550.000,00	CHF	541.138,80	EUR	11.539,24	31.08.2022
6.500.000,00	DKK	873.847,42	EUR	32,06	31.08.2022
789.633,60	EUR	1.197.000,00	AUD	113,86	31.08.2022
8.200.146,15	EUR	69.286.000,00	HKD	(277.786,76)	31.08.2022
16.050.000,00	HKD	1.921.008,23	EUR	42.869,32	31.08.2022
10.900.000,00	SEK	1.025.381,01	EUR	(10.800,83)	31.08.2022
375.000,00	AUD	34.814.768,00	JPY	1.383,71	13.09.2022
14.265.912,06	EUR	2.033.636.183,00	JPY	(88.943,21)	13.09.2022
7.156.694.214,00	JPY	49.980.457,91	EUR	536.869,13	13.09.2022

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
48.885.100,40	SEK	4.631.485,74	EUR	(82.876,62)	13.09.2022
774.088,58	SEK	63.000,00	GBP	(1.116,37)	13.09.2022
226.000,00	USD	30.257.104,00	JPY	2.746,45	13.09.2022
3.057.000,00	USD	30.449.941,52	NOK	(10.010,16)	13.09.2022
				(743.125,64)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
13.882.176,00	EUR	103.286.662,86	DKK	(3.996,19)	31.08.2022
114.337,16	EUR	1.200.000,00	SEK	2.641,83	31.08.2022
3.100.000,00	SEK	294.272,21	EUR	(5.724,74)	31.08.2022
				(7.079,10)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
9.329.134,48	EUR	10.000.000,00	USD	(278.157,96)	25.07.2022
501.303,63	CHF	487.000,00	EUR	16.728,79	26.07.2022
292.770,35	CHF	294.000,00	USD	12.329,80	22.08.2022
77.622,11	EUR	1.663.501,22	MXN	(555,89)	22.08.2022
131.932.306,45	MXN	6.156.210,66	EUR	44.087,37	22.08.2022
133.000,00	USD	1.258.964,54	NOK	5.992,12	22.08.2022
580.000,00	CAD	422.196,72	EUR	8.040,80	31.08.2022
599.234,00	EUR	6.300.000,00	SEK	12.832,37	31.08.2022
3.700.000,00	HKD	441.122,74	EUR	11.611,02	31.08.2022
327.000,00	EUR	283.681,66	GBP	(2.358,12)	13.09.2022
				(169.449,70)	
				(13.037.063,26)	
				(13.478.801,89)	

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-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.202.000,00)	EUR	201.294,30	(318.979,51)	(117.685,21)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.983.000,00)	EUR	118.288,98	(191.171,48)	(72.882,50)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.912.000,00)	EUR	230.684,39	(374.464,70)	(143.780,31)	20.06.2027
					550.267,67	**(884.615,69)**	**(334.348,02)**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS38V2-5Y	Kauf	5,00%	699.930,00	USD	19.950,50	2.597,88	22.548,38	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.669.000,00)	EUR	168.740,72	(266.836,23)	(98.095,51)	20.06.2027
					188.691,22	**(264.238,35)**	**(75.547,13)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.948.000,00)	EUR	188.822,97	(297.172,75)	(108.349,78)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.179.000,00)	EUR	204.680,99	(321.520,87)	(116.839,88)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.139.000,00)	EUR	201.823,83	(317.193,56)	(115.369,73)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.159.000,00)	EUR	200.416,80	(316.521,60)	(116.104,80)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.410.000,00)	EUR	214.066,61	(339.396,58)	(125.329,97)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.411.000,00)	EUR	203.398,67	(328.765,40)	(125.366,73)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.768.000,00)	EUR	307.454,30	(519.449,40)	(211.995,10)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.767.000,00)	EUR	294.759,38	(506.717,72)	(211.958,34)	20.06.2027
					1.815.423,55	**(2.946.737,88)**	**(1.131.314,33)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.547.000,00)	EUR	198.809,56	(329.174,78)	(130.365,22)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.607.000,00)	EUR	204.699,48	(337.269,92)	(132.570,44)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.135.000,00)	EUR	185.815,24	(301.037,96)	(115.222,72)	20.06.2027
					589.324,28	**(967.482,66)**	**(378.158,38)**	

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: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.193.000,00)	EUR	206.344,80	(323.699,23)	(117.354,43)	20.06.2027
					206.344,80	**(323.699,23)**	**(117.354,43)**	
					3.350.051,52	**(5.386.773,81)**	**(2.036.722,29)**	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2022	15.07.2022	EUR	84,00	10.972.920,00	(220.584,00)	169.062,36
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	99,00	9.535.680,00	45.261,00	(26.836,71)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15.07.2022	EUR	(105,00)	(6.150.900,00)	172.725,00	(35.175,00)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15.07.2022	EUR	97,00	5.682.260,00	(159.565,00)	32.495,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	(79,00)	(9.762.820,00)	(13.534,42)	235.819,82
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20.07.2022	USD	62,00	1.813.500,00	54.676,93	113.769,86
DAX INDEX FUTURE 9/2022	16.09.2022	EUR	(43,00)	(13.558.975,00)	408.500,00	426.913,67
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16.09.2022	USD	(83,00)	(12.631.355,00)	224.421,46	145.066,63
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16.09.2022	USD	73,00	11.109.505,00	(197.382,73)	(127.588,72)
E-Mini Russ 2000 9/2022	16.09.2022	USD	(204,00)	(17.174.760,00)	369.035,36	779.447,42
E-Mini Russ 2000 9/2022	16.09.2022	USD	110,00	9.260.900,00	(198.989,66)	(420.290,31)
EURO STOXX 50 9/2022	16.09.2022	EUR	(1.227,00)	(41.779.350,00)	1.153.380,00	6.840,19
EURO STOXX 50 9/2022	16.09.2022	EUR	429,00	14.607.450,00	(403.260,00)	(2.145,06)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	377,00	56.025.970,00	610.740,00	(1.694.806,36)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16.09.2022	GBP	182,00	12.855.570,00	(415.775,74)	190.772,98
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16.09.2022	GBP	(235,00)	(16.599.225,00)	536.853,29	(290.747,61)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16.09.2022	EUR	60,00	6.318.000,00	(202.500,00)	(12.000,00)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16.09.2022	EUR	(56,00)	(5.896.800,00)	189.000,00	11.200,00
HANG SENG IDX FUT 7/2022	28.07.2022	HKD	(174,00)	(187.763.400,00)	291.296,80	(310.889,25)
HSCEI Futures 7/2022	28.07.2022	HKD	(279,00)	(104.973.750,00)	147.138,55	(150.511,73)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2022	15.07.2022	EUR	(125,00)	(9.936.250,00)	219.125,00	(58.494,63)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20.09.2022	JPY	(3,00)	(446.670.000,00)	(5.507,14)	12.788,11
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(107,00)	(12.162.690,00)	(96.029,84)	583.326,55
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	7,00	795.690,00	6.282,33	(15.325,41)
MSCI EmgMkt 9/2022	16.09.2022	USD	(553,00)	(27.326.495,00)	508.169,35	118.443,15
MSCI EmgMkt 9/2022	16.09.2022	USD	109,00	5.386.235,00	(100.163,58)	(15.247,85)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16.09.2022	USD	52,00	11.853.920,00	(293.211,45)	(178.762,42)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16.09.2022	USD	(41,00)	(9.346.360,00)	231.185,95	140.947,31
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09.09.2022	JPY	(1.126,00)	(2.944.490.000,00)	421.352,94	940.780,06
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09.09.2022	JPY	374,00	978.010.000,00	(139.952,04)	(324.560,68)
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15.07.2022	SEK	(295,00)	(54.914.250,00)	124.478,26	73.872,47
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15.07.2022	SEK	564,00	104.988.600,00	(237.985,55)	(141.234,15)
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16.09.2022	USD	(29,00)	(6.500.060,00)	136.175,13	304.593,11
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16.09.2022	USD	3,00	672.420,00	(14.087,08)	(31.509,63)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16.09.2022	CAD	91,00	20.618.780,00	(315.872,63)	(810.509,97)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16.09.2022	CAD	(58,00)	(13.141.640,00)	201.325,41	516.588,78
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	(1.321,00)	(247.637.962,50)	4.575.992,31	5.053.883,48
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	611,00	114.539.587,50	(2.116.526,34)	(2.099.093,01)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15.09.2022	AUD	220,00	35.172.500,00	(731.964,93)	(330.302,22)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15.09.2022	AUD	(133,00)	(21.263.375,00)	442.506,07	181.137,50
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16.09.2022	CHF	110,00	11.690.800,00	(175.773,61)	(5.568,66)
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16.09.2022	CHF	(80,00)	(8.502.400,00)	127.835,35	4.049,95
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	794,00	93.778.847,72	453.636,24	(1.887.897,12)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(344,00)	(40.629.626,72)	(196.537,62)	728.610,63
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	527,00	59.003.415,38	209.970,89	(803.962,20)
					5.625.860,26	**996.950,33**

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)

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: JP Morgan SE								
FXO USD/CAD Delta 25 End 20220906	Kauf	Call	1,3242	06.09.2022	USD	627.482,00	-	3.151,94
					CAD	(830.911,66)	-	-
FXO NZD/USD Delta 25 End 20220705	Kauf	Put	0,6523	05.07.2022	NZD	622.951,00	-	16.889,83
					USD	(406.350,94)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20221007	Kauf	Call	1,3309	07.10.2022	USD	972.711,00	-	6.488,47
					CAD	(1.294.581,07)	-	-
FXO EUR/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,1029	10.01.2023	EUR	412.214,00	-	21.784,03
					USD	(454.630,82)	-	-
								48.314,27
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
FXO GBP/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,2931	10.01.2023	GBP	266.122,00	-	20.858,60
					USD	(344.122,36)	-	-
								20.858,60
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
FXO AUD/USD Delta 25 End 20220705	Kauf	Put	0,6969	05.07.2022	AUD	602.323,00	-	4.052,28
					USD	(419.758,90)	-	-
								4.052,28
								73.225,15

(*) 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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	69.369.580,00	1,42
40.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	39.826.160,00	0,81
40.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	39.915.880,00	0,82
85.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	85.305.473,58	1,74
61.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	61.575.080,41	1,26
108.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	108.001.000,00	2,21
		403.993.173,99	**8,26**
	GBP		
7.250.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	8.375.930,92	0,17
10.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	11.314.771,65	0,23
7.250.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	8.346.736,99	0,17
20.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	22.931.015,68	0,47
23.750.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022	27.707.882,85	0,57
20.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	23.678.884,24	0,48
		102.355.222,33	**2,09**
	USD		
50.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-09-2022	47.911.959,15	0,98
55.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2022	52.879.243,97	1,08
50.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2022	47.997.103,24	0,98
85.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2022	81.666.832,93	1,67
85.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-10-2022	81.755.247,66	1,67
95.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	91.293.295,25	1,87
		403.503.682,20	**8,25**
	Summe Anleihen	**909.852.078,52**	**18,61**
	Aktien		
	BRL		
632.488,00	Banco Bradesco	2.015.681,33	0,04
31.000,00	CPFL Energia	175.519,72	0,00
		2.191.201,05	**0,04**
	CAD		
326.500,00	Bank of Nova Scotia/The	18.279.093,07	0,37
103.300,00	Royal Bank of Canada	9.507.425,00	0,19
		27.786.518,07	**0,57**
	CHF		
482.094,00	Nestle	53.779.723,79	1,10
159.848,00	Roche Holding	50.764.270,73	1,04
23.139,00	Sonova Holding	7.011.255,03	0,14
		111.555.249,55	**2,28**
	DKK		
1.698.822,00	Novo Nordisk B	178.830.354,07	3,66
		178.830.354,07	**3,66**
	EUR		
96.038,00	adidas	15.992.247,76	0,33
65.188,00	Air Liquide	8.366.227,92	0,17
144.032,00	Allianz	25.986.253,44	0,53
485.166,00	Deutsche Post	17.068.139,88	0,35
353.282,00	Iberdrola	3.487.599,90	0,07
106.889,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	23.686.602,40	0,48
86.228,00	Prosus	5.284.051,84	0,11
267.527,00	Sanofi	25.821.706,04	0,53
85.739,00	SAP	7.325.540,16	0,15
117.800,00	Siemens	11.360.632,00	0,23
445.416,00	Unilever	19.239.744,12	0,39
261.108,00	Vinci	21.972.238,20	0,45
		185.590.983,66	**3,80**
	GBP		
368.148,00	Rightmove	2.423.532,32	0,05
98.669,00	Unilever	4.256.867,82	0,09
		6.680.400,14	**0,14**
	HKD		
9.961.000,00	China Construction Bank	6.438.243,07	0,13
2.744.986,00	China Everbright Environment Group	1.558.744,52	0,03
1.905.200,00	China Gas Holdings	2.832.024,50	0,06
3.430.000,00	China Longyuan Power Group	6.377.451,06	0,13
856.500,00	China Overseas Land & Investment	2.605.150,76	0,05
882.000,00	China Resources Land	3.959.163,93	0,08
2.768.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	1.646.499,63	0,03
2.321.000,00	CRRC	831.212,00	0,02
514.500,00	Hengan International Group	2.325.287,65	0,05
11.825.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	6.758.353,12	0,14
1.486.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	9.726.422,95	0,20
2.486.400,00	Sinopharm Group	5.800.097,89	0,12
308.000,00	Techtronic Industries	3.091.884,16	0,06
		53.950.535,24	**1,10**
	IDR		
34.923.600,00	Telkom Indonesia Persero	9.022.861,30	0,18
		9.022.861,30	**0,18**
	INR		
165.282,00	Axis Bank	1.282.427,32	0,03
434.095,00	HCL Technologies	5.147.701,36	0,11
2.220.592,00	Power Grid Corp of India	5.733.289,55	0,12
799.531,00	UPL	6.160.717,81	0,13
		18.324.136,04	**0,37**
	JPY		
246.400,00	Hoya	20.154.336,64	0,41
711.300,00	KDDI	21.539.748,18	0,44
881.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	24.239.586,30	0,50
51.200,00	Shin-Etsu Chemical	5.530.866,28	0,11
		71.464.537,40	**1,46**
	KRW		
62.670,00	BNK Financial Group	311.639,98	0,01
32.969,00	Hyundai Glovis	4.385.722,82	0,09
20.482,00	Hyundai Mobis	3.020.622,07	0,06
18.690,00	LG	1.078.990,73	0,02
226.928,00	Samsung Electronics	9.585.922,08	0,20
40.669,00	Samsung Fire & Marine Insurance	6.058.017,23	0,12
148.546,00	SK Square	4.298.856,55	0,09
179.482,00	SK Telecom	6.916.640,40	0,14
		35.656.411,86	**0,73**
	MXN		
229.800,00	Grupo Financiero Banorte	1.220.759,09	0,02
		1.220.759,09	**0,02**
	PHP		
18.040,00	PLDT	530.373,27	0,01
		530.373,27	**0,01**
	THB		
115.000,00	Advanced Info Service	608.760,59	0,01
458.500,00	Bangkok Bank	1.659.663,58	0,03
32.500,00	Bangkok Bank	117.642,46	0,00
2.878.400,00	Thai Union Group	1.339.603,70	0,03
		3.725.670,33	**0,08**
	TRY		
4.097.830,00	Akbank TAS	1.905.284,71	0,04
292.874,00	BIM Birlesik Magazalar	1.367.629,86	0,03
		3.272.914,57	**0,07**
	TWD		
874.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.463.322,93	0,28
		13.463.322,93	**0,28**
	USD		
144.633,00	Accenture	38.434.036,55	0,79
550.366,00	Advanced Micro Devices	40.496.981,53	0,83
63.869,00	Agnico Eagle Mines	2.898.918,19	0,06
66.457,00	Air Products and Chemicals	15.023.726,34	0,31
378.861,00	Akamai Technologies	33.021.149,30	0,68
84.801,00	Alibaba Group Holding ADR	9.129.214,23	0,19
53.073,00	Alphabet	110.194.715,46	2,25
94.395,00	Amgen	21.970.850,68	0,45
140.254,00	Apple	18.224.585,21	0,37
323.873,00	Automatic Data Processing	65.550.586,37	1,34
22.768,00	AutoZone	46.439.490,37	0,95
551.300,00	B2Gold	1.830.151,55	0,04
25.675,00	Baidu ADR	3.636.128,46	0,07
501.066,00	Barrick Gold	8.726.768,93	0,18

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
280.388,00	Baxter International	17.442.467,37	0,36
760.920,00	Bristol-Myers Squibb	56.194.957,95	1,15
155.769,00	Cadence Design Systems	22.376.477,30	0,46
20.870,00	Check Point Software Technologies	2.435.117,83	0,05
24.221,00	Chubb	4.466.872,13	0,09
265.913,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.995.786,77	0,04
208.342,00	Cigna	52.977.105,58	1,08
901.818,00	Cisco Systems	36.654.118,21	0,75
2.538.457,00	Coca-Cola	152.563.891,62	3,12
191.014,00	Cognizant Technology Solutions	12.336.646,32	0,25
690.324,00	Colgate-Palmolive	52.788.114,82	1,08
1.313.656,00	Comcast	48.918.438,53	1,00
16.395,00	Constellation Brands	3.668.977,78	0,08
20.496,00	Costco Wholesale	9.235.772,73	0,19
424.724,00	CVS Health	37.974.841,58	0,78
62.201,00	Dollar General	14.638.557,22	0,30
663.911,00	eBay	26.294.516,99	0,54
14.044,00	Edison International	846.626,51	0,02
117.412,00	Elevance Health	54.880.012,67	1,12
48.771,00	Estee Lauder Cos	11.731.320,27	0,24
246.744,00	Expeditors International of Washington	23.013.611,68	0,47
38.818,00	F5	5.640.142,42	0,12
558.390,00	Fiserv	47.379.196,77	0,97
112.438,00	General Mills	8.071.084,73	0,17
115.112,00	Global Payments	12.078.868,04	0,25
138.978,00	Hershey	29.040.618,24	0,59
324.200,00	Infosys ADR	5.743.105,13	0,12
3.628,00	Intuit	1.322.487,60	0,03
522.125,00	Johnson & Johnson	88.579.128,06	1,81
554.453,00	Kinross Gold	1.955.323,79	0,04
320.276,00	Marsh & McLennan Cos	47.277.884,25	0,97
280.029,00	Mastercard	83.754.067,02	1,71
125.293,00	McDonald's	29.726.721,23	0,61
476.321,00	Medtronic	41.016.084,99	0,84
271.840,00	Merck	24.111.822,20	0,49
160.641,00	Meta Platforms	24.707.103,65	0,51
283.780,00	Microsoft	69.551.699,65	1,42
904.759,00	Mondelez International	53.932.951,75	1,10
567.611,00	Monster Beverage	50.166.052,82	1,03
225.220,00	Newmont	13.219.552,57	0,27
496.302,00	NIKE	48.247.670,06	0,99
406.248,00	Oracle	26.792.627,32	0,55
105.602,00	Paychex	11.616.474,04	0,24
640.277,00	PepsiCo	102.838.621,06	2,10
497.857,00	Pfizer	24.585.057,75	0,50
397.003,00	Procter & Gamble	54.218.557,46	1,11
131.287,00	Public Service Enterprise Group	7.889.221,22	0,16
155.603,00	Ross Stores	10.444.902,85	0,21
44.737,00	SK Telecom ADR	955.221,58	0,02
114.538,00	SSR Mining	1.871.402,69	0,04
508.468,00	Starbucks	36.792.680,91	0,75
124.823,00	State Street	7.293.002,23	0,15
83.170,00	Stryker	15.600.027,05	0,32
40.082,00	Target	5.306.984,08	0,11
312.487,00	Texas Roadhouse	21.892.882,84	0,45
366.712,00	TJX Cos	19.696.765,80	0,40
338.251,00	Toro	24.446.507,22	0,50
59.369,00	UnitedHealth Group	29.302.607,54	0,60
320.433,00	Verizon Communications	15.610.798,95	0,32
460.876,00	Visa	85.891.232,87	1,76
88.702,00	VMware	9.700.247,59	0,20
69.837,00	Walgreens Boots Alliance	2.625.481,45	0,05
186.714,00	Walmart	21.704.997,22	0,44
175.155,00	Waste Management	25.459.624,08	0,52
136.954,00	Wheaton Precious Metals	4.828.476,85	0,10
51.496,00	WW Grainger	22.336.653,26	0,46
530.063,00	Yamana Gold	2.435.459,06	0,05
		2.336.669.614,97	**47,79**
	ZAR		
199.642,00	Absa Group	1.812.064,87	0,04
29.483,00	Naspers	4.082.191,52	0,08
607.728,00	Sanlam	1.895.507,15	0,04
235.036,00	Standard Bank Group	2.154.739,92	0,04
		9.944.503,46	**0,20**
	Summe Aktien	**3.069.880.347,00**	**62,78**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**3.979.732.425,52**	**81,39**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
1.592.588,00	Chengdu Xingrong Environment	1.169.766,38	0,02
577.319,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.734.248,02	0,08
1.367.772,00	Ming Yang Smart Energy Group	6.645.156,37	0,14
2.556.487,00	Titan Wind Energy Suzhou	6.059.531,39	0,12
659.093,00	Zhejiang Chint Electrics	3.389.704,43	0,07
		20.998.406,59	**0,43**
	Summe Aktien	**20.998.406,59**	**0,43**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**20.998.406,59**	**0,43**
	Summe Wertpapieranlagen	**4.000.730.832,11**	**81,82**
	Bankguthaben	**1.064.454.941,41**	**21,77**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(175.397.229,07)**	**(3,59)**
	Summe Nettovermögen	**4.889.788.544,45**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	53,33
Deutschland	10,34
Dänemark	3,66
Vereinigtes Königreich	2,62
Schweiz	2,37
Irland	1,62
Japan	1,46
China	1,16
Frankreich	1,15
Kanada	1,07
Republik Korea	0,75
Indien	0,49
Kaimaninseln	0,39
Taiwan, Provinz Chinas	0,28
Südafrika	0,20
Hongkong	0,18
Indonesien	0,18
Niederlande	0,11
Brasilien	0,09
Thailand	0,08
Spanien	0,07
Türkei	0,07
Bermuda	0,06
Israel	0,05
Mexiko	0,02
Philippinen	0,01
Summe	**81,82**

Sektor	
Staatsanleihen	18,61
Pharmazeutika	9,29
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	6,26
Alkoholfreie Getränke	6,25
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,99
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,88
Systemsoftware	2,22
Haushaltsprodukte	2,19
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,86
Restaurants	1,81
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,72
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,66
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,26
Halbleiter	1,19
Verschiedene Banken	1,09
Kabel und Satellitenübertragung	1,00
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,00
Schuhe	0,99
Versicherungsmakler	0,97
Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,95
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,92
Luftfracht und Logistik	0,91
Kommunikationsanlagen	0,86
Gold	0,77
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,77
Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,68
Anwendungssoftware	0,63
Großmärkte	0,63
Bekleidung-Einzelhandel	0,62
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,62
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,57
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,55
Mehrspartenversicherungen	0,53
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,50
Industriegase	0,48
Rückversicherungen	0,48
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,46
Biotechnologie	0,45
Bau- und Ingenieurwesen	0,45
Warenhäuser	0,41
Gesundheitswesen: Produkte	0,41
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,33
Elektrische Anlagen	0,26
Industriekonglomerate	0,25
Lebens- und Krankenversicherung	0,24
Sach- und Unfallversicherung	0,22
Stromversorger	0,21
Mehrsparten-Versorger	0,16
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,15
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,13
Immobilienentwicklung	0,13
Erneuerbare Elektrizität	0,13
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,12
Spezialchemikalien	0,11
Brennereien und Winzereien	0,08
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,07
Autoteile und -zubehör	0,06
Gasversorger	0,06
Industriemaschinen	0,06
Wasserversorger	0,06
Arzneimittel-Einzelhandel	0,05
Lebensmitteleinzelhandel	0,03
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,02
Regionale Banken	0,01
Summe	**81,82**

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					
87.202.939,93	BRL	15.574.998,59	EUR	334.561,58	29.07.2022
163.249.372,17	CHF	160.931.685,99	EUR	3.106.905,93	29.07.2022
345.083,52	EUR	1.916.867,78	BRL	(4.634,30)	29.07.2022
1.605.173,18	EUR	1.619.446,45	CHF	(22.097,12)	29.07.2022
1.759.687,27	EUR	1.521.336,22	GBP	(10.922,84)	29.07.2022
656.280,67	EUR	94.114.022,00	JPY	(8.055,61)	29.07.2022
234.898,92	EUR	2.434.134,98	NOK	(341,27)	29.07.2022
41,30	EUR	194,54	PLN	0,02	29.07.2022
8.044.490,26	EUR	85.902.310,59	SEK	41.412,23	29.07.2022
221.466,30	EUR	324.052,53	SGD	(1.805,56)	29.07.2022
2.336.271,06	EUR	2.464.376,43	USD	(30.645,57)	29.07.2022
224.547.980,39	GBP	260.194.044,02	EUR	1.146.276,76	29.07.2022
13.405.238.167,00	JPY	93.628.471,62	EUR	996.932,85	29.07.2022
350.627.588,20	NOK	33.681.102,73	EUR	204.416,44	29.07.2022
31.030,83	PLN	6.561,07	EUR	22,29	29.07.2022
9.331.854.101,31	SEK	873.962.296,01	EUR	(4.561.312,90)	29.07.2022
48.208.827,01	SGD	32.875.206,21	EUR	340.671,02	29.07.2022
301.268.418,96	USD	284.563.944,97	EUR	4.790.708,86	29.07.2022
				6.322.092,81	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.055.659,97	CAD	675.000,00	GBP	(690,16)	26.07.2022
9.196.078,54	GBP	10.922.469,94	EUR	(218.343,60)	26.07.2022
11.769.000,00	AUD	83.014.065,55	SEK	38.318,67	22.08.2022
1.010.938,63	CAD	1.250.000,00	NZD	5.477,17	22.08.2022
36.771.762,16	EUR	31.298.480,25	GBP	390.628,82	22.08.2022
2.992,42	GBP	3.515,72	EUR	(37,35)	22.08.2022
2.981.322,41	EUR	4.500.000,00	AUD	13.216,88	31.08.2022
57.000.000,00	HKD	6.889.732,85	EUR	84.712,84	31.08.2022
2.160.000,00	CAD	223.352.532,00	JPY	24.163,62	13.09.2022
17.332.191,44	EUR	14.802.000,00	GBP	147.204,95	13.09.2022
				484.651,84	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
162.323.653,14	EUR	176.525.000,00	USD	(7.302.358,61)	22.07.2022
5.000.000,00	USD	4.790.700,06	EUR	13.798,08	22.07.2022
638.717.061,11	EUR	699.648.050,00	USD	(33.462.798,65)	25.07.2022
13.841.439,90	CHF	13.283.000,00	EUR	625.491,96	26.07.2022
266.713.865,74	EUR	275.154.452,76	CHF	(9.772.028,69)	26.07.2022
2.109.000,00	EUR	3.482.269,87	NZD	29.181,78	26.07.2022
39.726.260,72	EUR	43.171.024,10	USD	(1.747.088,84)	26.07.2022
112.000,00	GBP	18.185.541,00	JPY	2.000,76	26.07.2022
25.937.000,00	NOK	27.139.895,81	SEK	(21.767,75)	26.07.2022
153.626.840,00	NZD	139.054.000,00	AUD	(171.603,28)	26.07.2022
16.638.000,00	NZD	10.591.501,23	USD	(237.611,07)	26.07.2022
2.816.000,00	USD	28.104.260,94	NOK	(11.249,87)	26.07.2022
539.244.369,49	EUR	564.000.000,00	USD	(1.689.038,14)	17.08.2022
115.223.266,61	CHF	109.996.612,57	EUR	5.790.012,70	22.08.2022
7.969.924,18	CHF	8.104.000,00	USD	239.104,32	22.08.2022
3.234.125.240,37	CZK	128.720.634,12	EUR	568.001,57	22.08.2022
62.149.395,33	EUR	65.102.517,07	CHF	(3.271.426,09)	22.08.2022
3.211.667,00	EUR	1.283.015.778,35	HUF	17.449,58	22.08.2022
44.106.000,00	EUR	6.341.477.761,00	JPY	(655.720,62)	22.08.2022
47.034.243,04	EUR	78.311.186,86	NZD	368.569,29	22.08.2022
30.187.000,00	EUR	140.478.162,83	PLN	535.070,64	22.08.2022
2.010.000,00	EUR	2.134.876,68	USD	(36.827,91)	22.08.2022
13.625.284.893,66	HUF	34.106.833,00	EUR	(185.096,98)	22.08.2022
1.699.419.134,00	JPY	12.126.000,00	CHF	(189.598,43)	22.08.2022
1.749.203.952,00	JPY	21.096.000,00	NZD	(224.729,85)	22.08.2022
786.281.547,94	MXN	39.003.000,00	USD	(442.297,42)	22.08.2022
60.553.159,85	NZD	36.368.648,61	EUR	(284.991,66)	22.08.2022
658.754.937,08	PLN	139.009.692,84	EUR	41.779,30	22.08.2022
113.397.709,99	SEK	16.277.000,00	AUD	(184.777,78)	22.08.2022
82.332.014,14	SEK	12.944.000,00	NZD	(48.005,70)	22.08.2022
12.334.000,00	USD	15.914.085,34	CAD	13.141,58	22.08.2022
2.415.000,00	USD	2.115.442.579,00	CLP	167.993,05	22.08.2022
12.387.000,00	USD	973.231.725,60	INR	132.400,05	22.08.2022
11.259.000,00	USD	1.489.214.982,00	JPY	283.157,75	22.08.2022
62.782.000,00	USD	1.271.405.709,43	MXN	441.420,82	22.08.2022
660.000,00	USD	6.559.303,94	NOK	(391,88)	22.08.2022
12.104.000,00	USD	118.299.834,75	SEK	590.978,71	22.08.2022
631.165.274,12	ZAR	40.659.000,00	USD	(2.210.851,78)	22.08.2022
9.600.000,00	AUD	6.331.747,86	EUR	241,24	31.08.2022
6.000.000,00	CAD	4.407.298,43	EUR	43.391,68	31.08.2022
5.800.000,00	CHF	5.583.760,50	EUR	244.612,94	31.08.2022
28.820.968,29	EUR	43.634.000,00	AUD	40.803,82	31.08.2022
43.874.722,61	EUR	60.396.000,00	CAD	(926.451,35)	31.08.2022
115.534.748,81	EUR	118.750.000,00	CHF	(3.794.866,07)	31.08.2022
11.896.562,91	EUR	100.000.000,00	HKD	(339.512,31)	31.08.2022
20.000.000,00	GBP	22.979.612,37	EUR	257.288,59	31.08.2022
212.000.000,00	HKD	25.436.313,87	EUR	503.933,16	31.08.2022

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
10.658.080,20	AUD	7.109.949,97	EUR	(86.304,96)	13.09.2022
192.238.671,59	CAD	141.953.314,13	EUR	508.962,65	13.09.2022
43.412.283,68	CAD	33.519.000,00	USD	88.520,46	13.09.2022
83.153.197,19	CHF	79.425.079,28	EUR	4.139.840,19	13.09.2022
657.958.235,79	EUR	891.069.207,93	CAD	(2.386.290,29)	13.09.2022
4.968.545,70	EUR	5.175.756,32	CHF	(232.807,42)	13.09.2022
210.999.886,21	EUR	2.153.311.040,92	NOK	3.378.444,84	13.09.2022
267.837.237,26	EUR	2.814.701.526,32	SEK	5.939.288,16	13.09.2022
979.397.511,64	EUR	1.055.541.652,64	USD	(30.960.379,70)	13.09.2022
500.000.000,00	JPY	3.611.381,54	EUR	(82.151,46)	13.09.2022
1.751.559.844,52	NOK	171.632.857,90	EUR	(2.748.115,91)	13.09.2022
5.835.237,82	NZD	3.506.927,16	EUR	(36.486,37)	13.09.2022
246.924.631,03	SEK	23.496.491,68	EUR	(521.034,48)	13.09.2022
8.168.076,67	SEK	7.998.000,00	NOK	(11.161,61)	13.09.2022
1.296.353.034,62	USD	1.205.294.769,22	EUR	35.563.279,30	13.09.2022
38.772.000,00	USD	385.530.017,86	NOK	(62.540,77)	13.09.2022
				(43.770.204,73)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
60.637.546,90	EUR	65.000.000,00	USD	(1.809.854,93)	25.07.2022
13.028.000,00	AUD	92.052.265,30	SEK	35.875,65	26.07.2022
129.094.602,02	EUR	189.648.232,42	AUD	3.722.018,34	26.07.2022
218.776.212,60	EUR	353.067.833,96	NZD	7.905.915,37	26.07.2022
4.981.000,00	AUD	3.454.779,76	USD	(24.937,74)	22.08.2022
228.055.928,34	BRL	43.165.366,91	USD	(400.339,13)	22.08.2022
37.385.000,00	CAD	280.647.512,68	NOK	658.542,52	22.08.2022
42.125.597.203,00	CLP	47.755.492,18	USD	(3.023.559,65)	22.08.2022
165.773.272,77	EUR	1.738.436.958,90	SEK	3.921.696,20	22.08.2022
2.183.374.000,00	JPY	168.218.096,58	SEK	(250.734,62)	22.08.2022
111.357.411,60	NOK	11.400.000,00	USD	(180.641,39)	22.08.2022
832.459,52	SEK	79.381,39	EUR	(1.877,93)	22.08.2022
3.790.647,13	SEK	378.000,00	USD	(9.488,84)	22.08.2022
14.999.410,58	SGD	10.780.000,00	USD	(17.681,81)	22.08.2022
3.063.000,00	USD	15.984.908,73	BRL	63.997,32	22.08.2022
78.009.673,33	USD	72.361.000,00	EUR	2.432.350,92	22.08.2022
11.400.000,00	USD	39.188.503,20	ILS	157.731,97	22.08.2022
20.418.000,00	USD	28.336.021,79	SGD	84.308,64	22.08.2022
188.411.843,88	EUR	160.978.891,00	GBP	1.383.036,24	31.08.2022
13.612.226,58	EUR	143.601.000,00	SEK	245.849,32	31.08.2022
713.249.183,55	EUR	768.768.500,00	USD	(23.329.420,08)	31.08.2022
45.000.000,00	HKD	5.346.339,43	EUR	159.902,09	31.08.2022
68.222.374,73	EUR	114.201.526,40	NZD	301.824,14	13.09.2022
114.011.896,95	SEK	11.214.000,00	USD	(125.028,72)	13.09.2022
3.150.000,00	USD	32.025.813,75	SEK	35.120,43	13.09.2022
				(8.065.395,69)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
12.631.414,59	AUD	8.478.000,00	EUR	(127.561,81)	26.07.2022
17.108.180,82	CAD	10.710.000,00	GBP	255.694,48	26.07.2022
10.911.527,56	EUR	15.008.293,32	CAD	(249.097,42)	26.07.2022
2.948.000,00	EUR	3.042.254,93	CHF	(108.976,59)	26.07.2022
2.148.451.016,00	JPY	25.850.000,00	NZD	(273.893,74)	26.07.2022
380.087.016,31	NOK	39.186.704,92	EUR	(2.450.426,29)	26.07.2022
256.769.061,95	NOK	26.451.000,00	USD	(592.320,84)	26.07.2022
12.766.000,00	NZD	1.046.677.634,00	JPY	236.493,10	26.07.2022
2.267.189.418,75	SEK	220.324.505,61	EUR	(9.087.587,01)	26.07.2022
9.861.000,00	USD	9.448.275,73	CHF	(20.819,92)	26.07.2022
22.216.000,00	USD	209.255.836,40	NOK	1.116.681,79	26.07.2022
3.474.000,00	AUD	2.397.820,81	CHF	(116.796,11)	22.08.2022
191.855.306,28	AUD	127.444.736,47	EUR	(826.276,29)	22.08.2022
86.788.429,25	BRL	17.683.000,00	USD	(1.357.662,31)	22.08.2022
16.672.282,45	CAD	13.153.000,00	USD	(235.801,91)	22.08.2022
324.121.505,33	EUR	487.932.514,12	AUD	2.101.412,11	22.08.2022
40.330.660,09	EUR	54.722.131,85	CAD	(286.245,79)	22.08.2022
34.965.167,00	EUR	13.694.772.959,16	HUF	871.083,22	22.08.2022
15.382.000,00	EUR	2.201.545.674,00	JPY	(157.682,47)	22.08.2022
17.925.372,50	EUR	184.233.142,60	NOK	141.743,37	22.08.2022
113.234.426,25	EUR	119.748.757,50	USD	(1.575.064,07)	22.08.2022
51.975.301,84	EUR	884.933.048,26	ZAR	418.106,84	22.08.2022
8.034.034.469,24	HUF	19.913.333,00	EUR	88.520,72	22.08.2022
17.469.607.415,15	INR	223.345.727,09	USD	(3.334.086,12)	22.08.2022
1.394.151.000,00	JPY	100.556.005,86	NOK	134.164,69	22.08.2022
7.761.910.676,00	JPY	57.580.000,00	USD	(417.506,24)	22.08.2022
39.750.537.745,00	KRW	31.029.000,00	USD	(383.756,12)	22.08.2022
667.135.118,40	NOK	64.910.392,03	EUR	(513.273,48)	22.08.2022
111.850.453,52	NOK	1.550.742.000,00	JPY	(149.234,08)	22.08.2022
13.583.789,83	SEK	1.334.000,00	USD	(14.269,35)	22.08.2022
17.285.000,00	USD	16.522.958,87	CHF	(31.153,92)	22.08.2022
262.152.651,95	USD	247.891.550,22	EUR	3.448.112,81	22.08.2022
23.297.763,19	USD	1.824.288.762,00	INR	323.760,84	22.08.2022
12.592.000,00	USD	15.914.965.840,00	KRW	315.703,10	22.08.2022
1.067.962.357,46	ZAR	62.725.271,68	EUR	(504.583,21)	22.08.2022
11.000.000,00	AUD	7.377.826,10	EUR	(122.554,21)	31.08.2022
1.329.190,69	EUR	2.000.000,00	AUD	10.037,16	31.08.2022
2.404.091,68	EUR	3.300.000,00	CAD	(43.809,35)	31.08.2022

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
5.909.631,69	EUR	6.000.000,00	CHF	(119.576,40)	31.08.2022
43.324.893,95	EUR	358.112.000,00	HKD	(493.181,50)	31.08.2022
30.000.000,00	GBP	34.825.736,08	EUR	29.231,21	31.08.2022
211.033.900,64	EUR	181.271.937,36	GBP	577.348,40	13.09.2022
18.120.000,00	EUR	18.989.506,32	USD	(56.026,92)	13.09.2022
62.741.865,26	GBP	73.043.079,65	EUR	(199.831,90)	13.09.2022
				(13.780.961,53)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
27.290.801,58	SEK	2.670.000,00	CHF	(140.165,37)	26.07.2022
2.592.609,84	AUD	1.720.000,00	EUR	(8.957,05)	22.08.2022
12.048.000,00	AUD	8.356.950,62	USD	(60.855,66)	22.08.2022
8.756.796.699,00	CLP	10.047.000,00	USD	(743.568,18)	22.08.2022
9.281.000,00	EUR	13.989.541,80	AUD	48.331,65	22.08.2022
11.987.000,00	EUR	4.793.941.730,80	HUF	51.910,33	22.08.2022
15.663.000,00	EUR	2.198.139.155,00	JPY	147.652,43	22.08.2022
1.701.000,00	EUR	8.045.805,35	PLN	2.676,36	22.08.2022
132.615.115,52	EUR	194.367.344,07	SGD	(1.084.264,50)	22.08.2022
106.877.000,00	EUR	113.049.909,54	USD	(1.509.971,06)	22.08.2022
43.718.653.803,11	HUF	111.794.055,00	EUR	(2.953.609,02)	22.08.2022
1.611.502.539,00	JPY	11.803.000,00	EUR	(428.673,36)	22.08.2022
18.637.717.172,00	KRW	14.677.000,00	USD	(303.259,28)	22.08.2022
426.403.656,06	MXN	20.909.000,00	USD	(7.159,05)	22.08.2022
122.263.726,22	PLN	25.771.667,00	EUR	36.061,92	22.08.2022
162.774.349,72	SEK	15.623.000,00	CHF	(544.225,65)	22.08.2022
124.025.563,73	SGD	84.621.542,48	EUR	691.867,84	22.08.2022
102.368.705,72	USD	95.474.000,00	EUR	2.673.573,08	22.08.2022
25.707.523,35	USD	32.733.389.486,00	KRW	465.764,46	22.08.2022
12.513.751,68	USD	19.412.000,00	NZD	430.143,40	22.08.2022
20.275.000,00	USD	27.997.855,60	SGD	179.912,00	22.08.2022
5.986.000,00	USD	96.736.717,09	ZAR	103.085,70	22.08.2022
1.523.383,14	EUR	16.000.000,00	SEK	34.110,80	31.08.2022
90.000.000,00	HKD	10.624.116,44	EUR	388.440,52	31.08.2022
34.600.000,00	SEK	3.248.960,84	EUR	(28.360,51)	31.08.2022
				(2.559.538,20)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
8.300.000,00	USD	7.831.348,61	EUR	144.175,33	22.07.2022
4.306.000,00	AUD	2.979.421,30	CHF	(147.205,39)	26.07.2022
74.133.000,00	AUD	81.760.633,33	NZD	176.042,85	26.07.2022
17.846.000,00	CHF	2.318.654.578,00	JPY	1.565.904,61	26.07.2022
15.842.000,00	GBP	25.443.965,85	CAD	(480.831,92)	26.07.2022
37.230.710.566,00	JPY	267.817.975,92	EUR	(5.015.798,92)	26.07.2022
312.636.565,40	NOK	33.284.000,00	USD	(1.757.190,68)	26.07.2022
11.594.000,00	NZD	973.549.339,00	JPY	52.596,49	26.07.2022
13.028.000,00	NZD	82.413.019,45	SEK	102.502,67	26.07.2022
19.341.287,38	SEK	251.031.000,00	JPY	30.129,21	26.07.2022
2.485.000,00	USD	333.945.955,00	JPY	29.974,14	26.07.2022
50.000.000,00	USD	47.121.240,88	EUR	834.450,79	17.08.2022
16.797.000,00	AUD	115.075.672,54	NOK	(22.553,03)	22.08.2022
307.515.599,00	BRL	63.370.000,00	USD	(5.495.904,98)	22.08.2022
29.181.451.260,00	CLP	32.118.000,00	USD	(1.170.022,78)	22.08.2022
9.402.000,00	EUR	235.672.901,30	CZK	(19.329,67)	22.08.2022
33.245.167,00	EUR	13.010.927.536,03	HUF	853.588,38	22.08.2022
7.309,18	EUR	25.795,91	ILS	218,66	22.08.2022
127.698,50	EUR	17.360.258,00	JPY	5.166,64	22.08.2022
31.605.000,00	EUR	147.174.092,12	PLN	539.683,63	22.08.2022
1.644.000,00	GBP	266.380.197,00	JPY	30.787,54	22.08.2022
1.057.000,00	GBP	1.299.512,80	USD	(17.250,14)	22.08.2022
13.668.319.405,83	HUF	34.106.833,00	EUR	(77.855,10)	22.08.2022
244.957,08	ILS	69.407,68	EUR	(2.076,32)	22.08.2022
11.082.407.488,00	JPY	81.519.915,28	EUR	(3.298.265,94)	22.08.2022
1.551.574.000,00	JPY	118.993.944,41	SEK	(127.193,56)	22.08.2022
4.843.778.680,00	KRW	3.764.000,00	USD	(30.429,70)	22.08.2022
102.147.445,30	NOK	14.982.000,00	AUD	(27.587,77)	22.08.2022
60.650.541,77	NOK	5.971.000,00	CHF	(145.536,35)	22.08.2022
13.048.000,00	NZD	8.164.771,65	USD	(52.580,11)	22.08.2022
122.104.709,88	PLN	25.771.667,00	EUR	2.464,48	22.08.2022
91.105.985,41	SEK	8.563.000,00	EUR	(80.751,97)	22.08.2022
24.553.985,41	SEK	24.036.000,00	NOK	(34.121,00)	22.08.2022
46.249.685,33	SGD	33.710.000,00	USD	(506.120,31)	22.08.2022
42.585.000,00	USD	218.354.587,50	BRL	1.588.397,14	22.08.2022
17.050.000,00	USD	21.495.678,38	CAD	392.073,36	22.08.2022
16.156.000,00	USD	15.647.838,32	CHF	(234.407,66)	22.08.2022
65.867.000,00	USD	59.161.080.730,00	CLP	3.094.128,07	22.08.2022
2.483.757,23	USD	2.313.000,00	EUR	68.343,80	22.08.2022
37.869.000,00	USD	2.977.677.339,00	INR	376.320,61	22.08.2022
46.728.000,00	USD	60.089.778.144,00	KRW	409.623,05	22.08.2022
13.529.000,00	USD	268.366.260,55	MXN	359.071,99	22.08.2022
35.305.000,00	USD	565.668.925,53	ZAR	892.422,33	22.08.2022
979.005.899,07	ZAR	62.377.000,00	USD	(2.767.566,45)	22.08.2022
7.700.000,00	AUD	5.148.566,87	EUR	(69.859,39)	31.08.2022
5.300.000,00	CAD	3.865.341,99	EUR	66.130,88	31.08.2022
5.300.000,00	CHF	5.214.610,24	EUR	111.196,24	31.08.2022
6.396.108,46	EUR	9.660.000,00	AUD	24.571,17	31.08.2022

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
3.043.887,50	EUR	4.150.000,00	CAD	(34.511,33)	31.08.2022
66.632.253,02	EUR	563.000.000,00	HKD	(2.257.222,85)	31.08.2022
2.184.931,15	EUR	23.000.000,00	SEK	44.096,84	31.08.2022
102.000.000,00	HKD	12.210.144,33	EUR	270.570,84	31.08.2022
34.769.000,00	SEK	3.309.779,86	EUR	(73.497,30)	31.08.2022
7.093.000,00	AUD	658.509.722,00	JPY	26.172,56	13.09.2022
175.824.835,89	EUR	25.052.019.811,00	JPY	(1.010.091,35)	13.09.2022
9.395.000,00	EUR	98.003.747,08	NOK	(54.738,42)	13.09.2022
93.424.155.392,00	JPY	652.490.237,68	EUR	6.967.622,95	13.09.2022
3.186.000,00	NZD	266.127.281,00	JPY	16.379,12	13.09.2022
595.536.080,91	SEK	56.422.444,53	EUR	(1.009.633,06)	13.09.2022
50.000.000,00	USD	47.407.910,84	EUR	450.540,01	13.09.2022
38.772.000,00	USD	386.197.295,61	NOK	(126.959,18)	13.09.2022
				(6.621.746,25)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
168.259.556,00	EUR	1.251.890.772,24	DKK	(48.436,02)	31.08.2022
1.810.338,43	EUR	19.000.000,00	SEK	41.828,95	31.08.2022
40.000.000,00	SEK	3.797.060,77	EUR	(73.867,64)	31.08.2022
				(80.474,71)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
8.400.000,00	USD	8.040.824,41	EUR	30.736,02	22.07.2022
69.968.508,57	EUR	75.000.000,00	USD	(2.086.184,72)	25.07.2022
6.428.421,27	CHF	6.245.000,00	EUR	214.519,98	26.07.2022
1.925.000,00	USD	19.585.721,16	SEK	24.400,20	26.07.2022
4.011.152,89	CHF	4.028.000,00	USD	168.926,45	22.08.2022
2.374.000,00	EUR	2.423.628,23	CHF	(61.420,67)	22.08.2022
17.807,19	EUR	381.621,80	MXN	(127,53)	22.08.2022
1.682.474.183,35	MXN	78.507.423,88	EUR	562.226,73	22.08.2022
6.000.000,00	CAD	4.367.552,23	EUR	83.180,73	31.08.2022
10.486.499,08	EUR	78.000.000,00	DKK	(54,28)	31.08.2022
4.432.719,33	EUR	46.700.000,00	SEK	85.890,97	31.08.2022
65.000.000,00	HKD	7.828.971,14	EUR	124.374,04	31.08.2022
50.000.000,00	SEK	4.692.043,54	EUR	(37.993,59)	31.08.2022
7.669.000,00	EUR	6.653.072,24	GBP	(55.303,91)	13.09.2022
				(946.829,58)	
				(75.340.498,85)	
				(69.018.406,04)	

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: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS38V2-5Y	Kauf	5,00%	10.318.770,00	USD	294.121,71	38.299,46	332.421,17	20.06.2027
					294.121,71	**38.299,46**	**332.421,17**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(716.459.000,00)	EUR	42.504.825,22	(68.837.314,08)	(26.332.488,86)	20.06.2027
					42.504.825,22	**(68.837.314,08)**	**(26.332.488,86)**	
					42.798.946,93	**(68.799.014,62)**	**(26.000.067,69)**	

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)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2022	15.07.2022	EUR	1.079,00	140.949.770,00	(2.833.454,00)	2.174.939,37
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	1.305,00	125.697.600,00	596.622,23	(323.351,20)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15.07.2022	EUR	(1.354,00)	(79.317.320,00)	2.227.330,00	(453.590,00)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15.07.2022	EUR	1.247,00	73.049.260,00	(2.051.315,00)	417.745,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	(1.008,00)	(124.568.640,00)	(172.692,33)	3.234.718,94
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20.07.2022	USD	797,00	23.312.250,00	702.863,12	1.462.493,10
DAX INDEX FUTURE 9/2022	16.09.2022	EUR	(548,00)	(172.798.100,00)	5.206.000,00	5.440.667,28
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16.09.2022	USD	(1.059,00)	(161.163.915,00)	2.863.401,49	1.850.910,41
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16.09.2022	USD	942,00	143.358.270,00	(2.547.048,35)	(1.646.418,88)
E-Mini Russ 2000 9/2022	16.09.2022	USD	(2.631,00)	(221.503.890,00)	4.759.470,78	10.052.579,28
E-Mini Russ 2000 9/2022	16.09.2022	USD	1.426,00	120.054.940,00	(2.579.629,54)	(5.448.490,37)
EURO STOXX 50 9/2022	16.09.2022	EUR	(15.853,00)	(539.794.650,00)	14.901.820,00	66.902,37
EURO STOXX 50 9/2022	16.09.2022	EUR	5.506,00	187.479.300,00	(5.175.640,00)	(27.530,83)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	4.813,00	715.259.930,00	7.797.060,00	(21.591.091,60)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16.09.2022	GBP	2.342,00	165.427.170,00	(5.350.257,02)	2.416.515,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16.09.2022	GBP	(3.119,00)	(220.310.565,00)	7.125.299,60	(4.124.804,94)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16.09.2022	EUR	777,00	81.818.100,00	(2.622.375,00)	(155.400,00)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16.09.2022	EUR	(723,00)	(76.131.900,00)	2.440.125,00	144.600,00
HANG SENG IDX FUT 7/2022	28.07.2022	HKD	(2.255,00)	(2.433.370.500,00)	3.775.139,56	(4.029.053,12)
HSCEI Futures 7/2022	28.07.2022	HKD	(3.579,00)	(1.346.598.750,00)	1.887.486,99	(1.930.758,07)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2022	15.07.2022	EUR	(1.605,00)	(127.581.450,00)	2.813.565,00	(751.071,04)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20.09.2022	JPY	(41,00)	(6.104.490.000,00)	(75.264,29)	174.771,02
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(1.363,00)	(154.932.210,00)	(1.223.258,56)	7.592.590,50
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	88,00	10.002.960,00	78.977,81	(166.254,78)
MSCI EmgMkt 9/2022	16.09.2022	USD	(7.022,00)	(346.992.130,00)	6.452.739,96	1.617.233,89
MSCI EmgMkt 9/2022	16.09.2022	USD	1.407,00	69.526.905,00	(1.292.937,22)	(212.486,09)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16.09.2022	USD	675,00	153.873.000,00	(3.806.110,18)	(2.320.473,65)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16.09.2022	USD	(534,00)	(121.730.640,00)	3.011.056,05	1.835.752,49
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09.09.2022	JPY	(14.648,00)	(38.304.520.000,00)	5.481.330,23	12.160.079,01
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09.09.2022	JPY	4.802,00	12.557.230.000,00	(1.796.924,34)	(4.167.220,05)
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15.07.2022	SEK	(3.786,00)	(704.763.900,00)	1.597.541,27	948.071,77
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15.07.2022	SEK	7.264,00	1.352.193.600,00	(3.065.118,80)	(1.819.015,70)
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16.09.2022	USD	(373,00)	(83.604.220,00)	1.751.493,87	3.917.697,60
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16.09.2022	USD	39,00	8.741.460,00	(183.132,07)	(409.625,23)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16.09.2022	CAD	1.156,00	261.926.480,00	(4.012.623,74)	(10.296.148,74)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16.09.2022	CAD	(781,00)	(176.958.980,00)	2.710.950,81	6.956.135,06
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	(17.337,00)	(3.250.037.362,50)	60.056.001,98	64.237.694,76
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	11.327,00	2.123.387.737,50	(39.237.142,21)	(40.619.459,66)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15.09.2022	AUD	2.827,00	451.966.625,00	(9.405.749,31)	(4.244.383,55)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15.09.2022	AUD	(1.765,00)	(282.179.375,00)	5.872.354,98	1.945.016,10
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16.09.2022	CHF	1.421,00	151.023.880,00	(2.270.675,45)	(71.937,23)
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16.09.2022	CHF	(1.035,00)	(109.999.800,00)	1.653.869,87	52.396,22
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	10.166,00	1.200.699.957,08	5.808.143,68	(24.161.052,24)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(4.414,00)	(521.334.803,32)	(2.521.851,88)	9.366.821,91
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	6.783,00	759.431.056,02	2.702.528,64	(10.347.771,61)
					62.049.973,63	**(1.251.057,50)**

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	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	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 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	87.300,00	23.198.657,23	(827.008,42)	(6.307.791,25)	06.09.2022
adidas	EUR	56.285,00	9.372.578,20	(516.696,30)	193.084,55	16.01.2023
Advanced Micro Devices	USD	431.313,00	31.736.834,39	(7.615.678,19)	(12.174.523,98)	06.09.2022
Akamai Technologies	USD	18.782,00	1.637.020,51	(123.978,37)	(226.525,48)	06.09.2022
Alphabet	USD	14.085,00	29.244.485,28	(887.046,67)	(7.792.532,81)	06.09.2022
Amgen	USD	99.318,00	23.116.700,55	179.665,95	2.358.162,05	06.09.2022
Apple	USD	25.540,00	3.318.664,04	(51.362,62)	(490.307,15)	06.09.2022
Automatic Data Processing	USD	53.761,00	10.881.009,14	(66.215,14)	(865.543,94)	06.09.2022
AutoZone	USD	18.323,00	37.373.101,81	974.640,79	3.015.573,28	06.09.2022
Bank of Nova Scotia/The	CAD	24.179,00	1.353.660,62	(122.110,42)	(21.453,67)	19.10.2023
Bristol-Myers Squibb	USD	88.865,00	6.562.798,90	141.944,58	1.252.013,40	06.09.2022
Cadence Design Systems	USD	160.706,00	23.085.685,60	27.834,57	(4.022.623,20)	06.09.2022
Check Point Software Technologies	USD	151.135,00	17.634.476,90	(367.930,29)	741.934,77	06.09.2022
Chubb	USD	26.137,00	4.820.223,65	(251.498,68)	180.569,26	06.09.2022
Cigna	USD	38.360,00	9.754.162,72	404.916,24	1.231.813,64	06.09.2022
Cisco Systems	USD	253.090,00	10.286.766,04	(304.414,24)	(3.354.257,42)	06.09.2022
Cognizant Technology Solutions	USD	276,00	17.825,47	(740,96)	(2.968,51)	06.09.2022
Colgate-Palmolive	USD	133.946,00	10.242.664,07	366.039,61	(238.149,07)	06.09.2022
CVS Health	USD	75.468,00	6.747.641,63	(18.154,44)	(44.602,60)	06.09.2022
eBay	USD	571.830,00	22.647.604,35	(1.716.728,02)	(15.047.147,63)	06.09.2022
Edison International	USD	14.297,00	861.878,33	(59.567,97)	(34.133,48)	06.09.2022
Elevance Health	USD	49.151,00	22.973.865,56	138.573,43	2.499.197,20	06.09.2022
Estee Lauder Cos	USD	12.166,00	2.926.395,65	5.853,26	(1.053.707,35)	06.09.2022
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	16.864.281,07	(266.195,71)	(4.349.035,01)	06.09.2022
F5	USD	76.563,00	11.124.381,05	(416.243,40)	(4.868.112,25)	06.09.2022
Hershey	USD	49.742,00	10.394.007,92	182.359,41	1.466.418,18	06.09.2022
Hoya	JPY	101.700,00	8.318.571,58	(1.220.679,47)	(3.335.000,37)	16.06.2023
Iberdrola	EUR	578.755,00	5.713.469,36	(253.494,77)	116.623,49	16.01.2023
Infosys ADR	USD	7.406,00	131.195,05	570,10	(32.537,90)	06.09.2022
Intuit	USD	8.113,00	2.957.370,98	(18.657,75)	(1.660.689,02)	06.09.2022
Johnson & Johnson	USD	103.519,00	17.562.121,64	374.531,09	747.109,73	06.09.2022
Laboratory Corp of America	USD	11.451,00	2.601.032,54	(9.588,80)	0,00	06.09.2022
Marsh & McLennan Cos	USD	92.545,00	13.661.129,14	300.097,81	(1.126.566,44)	06.09.2022
Mastercard	USD	79.271,00	23.709.218,14	(1.824.548,78)	(1.738.520,79)	06.09.2022
McDonald's	USD	168.133,00	39.890.838,44	1.486.785,89	(2.761.422,35)	06.09.2022
Medtronic	USD	57.547,00	4.955.382,28	(179.964,16)	(1.566.239,51)	06.09.2022
Microsoft	USD	224.422,00	55.003.635,00	371.427,32	(12.665.822,40)	06.09.2022
Mondelez International	USD	3.329,00	198.442,68	3.683,76	(6.476,60)	06.09.2022
Monster Beverage	USD	573.856,00	50.717.992,44	2.655.999,39	(2.267.043,91)	06.09.2022
NIKE	USD	110.263,00	10.719.144,48	(1.453.551,22)	(5.340.194,27)	06.09.2022
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	26.616,00	732.138,93	(8.456,43)	140.388,04	16.06.2023
Novo Nordisk B	DKK	78.560,00	8.269.796,73	(26.400,83)	577.995,23	07.03.2023
Oracle	USD	77.806,00	5.131.415,20	92.910,58	(1.589.061,40)	06.09.2022
PepsiCo	USD	15.079,00	2.421.926,09	63.841,81	(25.678,26)	06.09.2022
Pfizer	USD	151.378,00	7.475.312,93	196.642,10	114.133,79	06.09.2022
Procter & Gamble	USD	271.500,00	37.078.657,72	(5.224,88)	(2.493.083,06)	06.09.2022
Public Service Enterprise Group	USD	100.086,00	6.014.309,07	(290.844,09)	222.634,64	06.09.2022
Reckitt Benckiser Group	GBP	145.980,00	10.440.237,88	159.938,46	(285.617,43)	16.01.2023
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.674.924,19	66.181,96	(1.660.499,21)	16.01.2023
Ross Stores	USD	144.978,00	9.731.696,21	(1.037.898,79)	(5.495.412,12)	06.09.2022
Royal Bank of Canada	CAD	8.341,00	767.680,85	(31.002,97)	(25.867,75)	19.10.2023
Siemens	EUR	26.473,00	2.553.056,12	(493.986,18)	(843.429,78)	16.01.2023
Starbucks	USD	312.698,00	22.626.788,19	(141.417,43)	(10.590.100,71)	06.09.2022
State Street	USD	2.295,00	134.089,39	(9.959,54)	(69.346,04)	06.09.2022
Stryker	USD	24.641,00	4.621.862,05	(509.061,60)	(1.228.224,52)	06.09.2022
Techtronic Industries	HKD	875.773,00	8.791.521,63	(2.239.501,84)	(6.017.863,05)	16.06.2023
Texas Roadhouse	USD	189.776,00	13.295.733,05	(918.521,32)	(2.569.577,51)	06.09.2022
TJX Cos	USD	256.208,00	13.761.395,79	(776.574,65)	(2.364.112,23)	06.09.2022
Toro	USD	194.823,00	14.080.496,07	(1.106.043,49)	(3.466.825,94)	06.09.2022
Unilever	GBP	289.298,00	12.481.157,65	209.058,96	(972.169,34)	16.01.2023
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	11.458.168,98	632.395,14	467.195,13	06.09.2022
Verizon Communications	USD	320.427,00	15.610.506,64	(58.581,79)	(558.023,80)	06.09.2022
Vinci	EUR	125.162,00	10.532.382,30	(504.402,86)	(878.637,24)	16.01.2023
Visa	USD	100.195,00	18.672.857,94	(562.075,39)	(1.546.815,28)	06.09.2022
Waste Management	USD	56.856,00	8.264.293,83	(19.148,04)	(558.507,65)	06.09.2022
WW Grainger	USD	17.679,00	7.668.356,63	(645.749,19)	56.453,40	06.09.2022
		9.681.542,00	**843.607.676,49**	**(18.921.013,89)**	**(121.251.480,90)**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
Accenture	USD	177.510,00	47.170.603,03	(858.299,50)	(13.273.574,90)	15.12.2022
adidas	EUR	7.529,00	1.253.729,08	602,32	(50.783,01)	17.07.2023
Advanced Micro Devices	USD	310.253,00	22.829.008,35	(3.830.210,24)	(5.047.661,82)	15.03.2023
Alphabet	USD	34.265,00	71.143.932,42	(1.236.738,20)	(13.021.884,55)	15.12.2022
Amgen	USD	130.319,00	30.332.319,40	791.256,09	3.236.822,99	15.12.2022
Apple	USD	83.810,00	10.890.259,72	(31.451,43)	(1.521.302,95)	15.12.2022
Automatic Data Processing	USD	190.016,00	38.458.470,51	583.258,16	(4.789.735,05)	15.12.2022
AutoZone	USD	23.728,00	48.397.585,53	2.418.577,86	2.117.377,45	15.12.2022
Cadence Design Systems	USD	188.527,00	27.082.218,77	284.808,65	(4.919.761,21)	15.12.2022
Check Point Software Technologies	USD	23.135,00	2.699.398,70	2.671,35	57.239,13	15.12.2022

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	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	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 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Cisco Systems	USD	120,00	4.877,36	(180,13)	(1.509,29)	15.12.2022
Coca-Cola	USD	991.485,00	59.589.274,15	2.661.768,73	2.496.201,74	15.12.2022
Cognizant Technology Solutions	USD	90.823,00	5.865.806,85	(119.728,18)	(1.206.389,06)	15.12.2022
Colgate-Palmolive	USD	388.185,00	29.683.966,30	1.983.413,38	(1.536.483,45)	15.12.2022
eBay	USD	397.547,00	15.745.041,65	(898.951,60)	(10.066.836,59)	15.12.2022
Elevance Health	USD	75.065,00	35.086.431,98	1.652.621,80	1.798.424,26	15.12.2022
Estee Lauder Cos	USD	61.155,00	14.710.153,39	403.678,90	(5.057.198,28)	15.12.2022
Expeditors International of Washington	USD	189.426,00	17.667.608,56	(185.917,27)	(3.468.849,32)	15.12.2022
F5	USD	47.670,00	6.926.312,25	(104.124,03)	(3.183.116,09)	15.12.2022
Hershey	USD	168.975,00	35.308.742,88	1.783.647,58	4.204.838,50	15.12.2022
Infosys ADR	USD	795.797,00	14.097.303,62	91.889,00	(4.005.233,65)	15.12.2022
Intuit	USD	8.531,00	3.109.741,38	2.380,55	(1.699.950,99)	15.12.2022
Johnson & Johnson	USD	408.785,00	69.350.862,08	2.485.947,75	2.242.598,04	15.12.2022
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	30.514.751,02	998.527,15	(3.646.893,37)	15.12.2022
McDonald's	USD	275.791,00	65.433.521,22	2.035.426,48	(3.604.415,76)	15.12.2022
Microsoft	USD	263.076,00	64.477.351,96	746.763,74	(12.098.185,35)	15.12.2022
Monster Beverage	USD	118.398,00	10.464.138,86	453.427,02	703.708,48	15.05.2023
NIKE	USD	310.877,00	30.221.701,55	(3.712.276,71)	(12.436.669,24)	15.12.2022
Paychex	USD	108.303,00	11.913.590,54	(378.291,93)	(1.006.431,58)	15.12.2022
PepsiCo	USD	380.896,00	61.177.926,75	3.346.240,54	(2.247.197,21)	15.12.2022
Procter & Gamble	USD	426.873,00	58.297.892,66	3.869.274,63	(6.334.124,43)	15.12.2022
Rightmove	GBP	561.295,00	3.695.026,40	132.152,15	(1.271.218,20)	15.12.2022
Ross Stores	USD	213.714,00	14.345.622,95	(1.283.209,39)	(6.843.942,07)	15.12.2022
Starbucks	USD	218.031,00	15.776.695,90	211.894,45	(4.730.350,07)	15.12.2022
Stryker	USD	249.640,00	46.824.464,99	(1.820.804,62)	(10.948.636,04)	15.12.2022
Techtronic Industries	HKD	531.608,00	5.336.592,05	(466.177,56)	(3.037.677,44)	15.07.2022
Texas Roadhouse	USD	402.193,00	28.177.697,72	(212.851,72)	(5.956.171,22)	15.12.2022
TJX Cos	USD	305.764,00	16.423.138,32	(532.531,00)	(2.601.139,57)	15.12.2022
Toro	USD	238.125,00	17.210.073,39	(1.033.383,45)	(3.726.560,28)	15.12.2022
Unilever	GBP	655.624,00	28.285.527,38	569.302,12	(2.202.450,25)	15.12.2022
UnitedHealth Group	USD	73.066,00	36.063.001,27	3.417.597,56	655.281,51	15.12.2022
Waste Management	USD	205.038,00	29.803.262,26	1.114.712,25	(3.268.756,57)	15.12.2022
WW Grainger	USD	66.562,00	28.871.607,78	(1.426.991,93)	(709.853,89)	15.12.2022
		10.604.247,00	**1.210.717.232,93**	**13.909.721,32**	**(142.008.450,65)**	
		20.285.789,00	**2.054.324.909,42**	**(5.011.292,57)**	**(263.259.931,55)**	

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl	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 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(66.495,00)	(506.259.051,12)	20.289.596,81	91.917.043,29	12.07.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(127.708.689,73)	5.118.244,94	23.186.953,64	14.09.2022
		(83.269,00)	**(633.967.740,85)**	**25.407.841,75**	**115.103.996,93**	

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: JP Morgan SE								
FXO USD/CAD Delta 25 End 20220906	Kauf	Call	1,3242	06.09.2022	USD	8.913.090,00	-	44.771,74
					CAD	(11.802.713,78)	-	-
FXO NZD/USD Delta 25 End 20220706	Kauf	Put	0,6523	05.07.2022	NZD	8.520.562,00	-	231.014,72
					USD	(5.557.962,59)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20221007	Kauf	Call	1,3309	07.10.2022	USD	13.304.482,00	-	88.747,48
					CAD	(17.706.935,09)	-	-
FXO EUR/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,1029	10.01.2023	EUR	5.638.157,00	-	297.956,36
					USD	(6.218.323,36)	-	-
								662.490,30
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
FXO GBP/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,2931	10.01.2023	GBP	3.639.949,00	-	285.298,71
					USD	(4.706.818,05)	-	-
								285.298,71
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
FXO AUD/USD Delta 25 End 20220705	Kauf	Put	0,6969	05.07.2022	AUD	8.238.421,00	-	55.426,15
					USD	(5.741.355,59)	-	-
								55.426,15
								1.003.215,16

(*) 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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
10.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	9.909.940,00	0,23
10.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	9.956.540,00	0,23
10.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	9.978.970,00	0,23
10.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	10.036.823,58	0,23
15.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	15.142.174,41	0,35
31.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	31.001.000,00	0,72
		86.025.447,99	**1,99**
	GBP		
7.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	8.664.756,12	0,20
5.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	5.657.385,82	0,13
7.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	8.634.555,50	0,20
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	3.439.652,35	0,08
8.000.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022	9.333.181,59	0,22
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	3.551.832,64	0,08
		39.281.364,02	**0,91**
	USD		
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-09-2022	19.164.783,66	0,44
35.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2022	33.650.427,98	0,78
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2022	19.198.841,30	0,44
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2022	9.607.862,70	0,22
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-10-2022	9.618.264,43	0,22
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	9.609.820,55	0,22
		100.850.000,62	**2,33**
	Summe Anleihen	**226.156.812,63**	**5,23**
	Aktien		
	BRL		
877.277,00	Banco Bradesco	2.795.801,45	0,06
44.100,00	CPFL Energia	249.690,95	0,01
		3.045.492,40	**0,07**
	CAD		
299.700,00	Bank of Nova Scotia/The	16.778.695,84	0,39
18.600,00	Royal Bank of Canada	1.711.888,72	0,04
		18.490.584,56	**0,43**
	CHF		
667.638,00	Nestle	74.477.979,88	1,72
221.369,00	Roche Holding	70.302.010,96	1,63
32.192,00	Sonova Holding	9.754.368,04	0,23
		154.534.358,88	**3,57**
	DKK		
2.468.003,00	Novo Nordisk B	259.799.938,04	6,01
		259.799.938,04	**6,01**
	EUR		
118.525,00	adidas	19.736.783,00	0,46
89.498,00	Air Liquide	11.486.173,32	0,27
197.948,00	Allianz	35.713.778,16	0,83
667.446,00	Deutsche Post	23.480.750,28	0,54
450.455,00	Iberdrola	4.446.891,76	0,10
137.945,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	30.568.612,00	0,71
119.349,00	Prosus	7.313.706,72	0,17
301.674,00	Sanofi	29.117.574,48	0,67
117.713,00	SAP	10.057.398,72	0,23
80.175,00	Siemens	7.732.077,00	0,18
606.752,00	Unilever	26.208.652,64	0,61
171.353,00	Vinci	14.419.354,95	0,33
		220.281.753,03	**5,09**
	GBP		
6.994,00	Reckitt Benckiser Group	500.198,82	0,01
672.400,00	Rightmove	4.426.434,85	0,10
		4.926.633,67	**0,11**
	HKD		
13.767.000,00	China Construction Bank	8.898.232,34	0,21
3.776.917,00	China Everbright Environment Group	2.144.728,12	0,05
2.649.000,00	China Gas Holdings	3.937.661,61	0,09
4.748.000,00	China Longyuan Power Group	8.828.028,47	0,20
1.192.000,00	China Overseas Land & Investment	3.625.615,54	0,08
1.224.000,00	China Resources Land	5.494.349,94	0,13
3.840.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	2.284.161,34	0,05
3.236.000,00	CRRC	1.158.897,91	0,03
716.500,00	Hengan International Group	3.238.228,57	0,07
16.393.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	9.369.106,36	0,22
2.083.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	13.632.695,74	0,32
3.409.200,00	Sinopharm Group	7.952.740,40	0,18
532.000,00	Techtronic Industries	5.340.527,18	0,12
		75.904.973,52	**1,75**
	IDR		
48.376.360,00	Telkom Indonesia Persero	12.498.516,37	0,29
		12.498.516,37	**0,29**
	INR		
228.999,00	Axis Bank	1.776.809,18	0,04
592.242,00	HCL Technologies	7.023.082,39	0,16
3.070.327,00	Power Grid Corp of India	7.927.198,56	0,18
1.107.824,00	UPL	8.536.243,18	0,20
		25.263.333,31	**0,58**
	JPY		
377.200,00	Hoya	30.853.148,46	0,71
190.500,00	KDDI	5.768.764,27	0,13
377.700,00	Nippon Telegraph & Telephone	10.389.573,02	0,24
70.100,00	Shin-Etsu Chemical	7.572.533,71	0,18
		54.584.019,46	**1,26**
	KRW		
85.016,00	BNK Financial Group	422.760,24	0,01
45.527,00	Hyundai Glovis	6.056.259,00	0,14
28.252,00	Hyundai Mobis	4.166.517,66	0,10
24.423,00	LG	1.409.962,04	0,03
314.117,00	Samsung Electronics	13.268.971,15	0,31
56.210,00	Samsung Fire & Marine Insurance	8.372.990,45	0,19
205.625,00	SK Square	5.950.697,95	0,14
248.575,00	SK Telecom	9.579.255,23	0,22
		49.227.413,72	**1,14**
	MXN		
318.900,00	Grupo Financiero Banorte	1.694.082,13	0,04
		1.694.082,13	**0,04**
	PHP		
24.920,00	PLDT	732.644,23	0,02
		732.644,23	**0,02**
	THB		
159.100,00	Advanced Info Service	842.207,04	0,02
589.200,00	Bangkok Bank	2.132.767,25	0,05
84.700,00	Bangkok Bank	306.594,34	0,01
3.999.100,00	Thai Union Group	1.861.176,06	0,04
		5.142.744,69	**0,12**
	TRY		
5.673.756,00	Akbank TAS	2.638.010,98	0,06
402.651,00	BIM Birlesik Magazalar	1.880.254,07	0,04
		4.518.265,05	**0,10**
	TWD		
1.212.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	18.669.962,68	0,43
		18.669.962,68	**0,43**
	USD		
115.181,00	Accenture	30.607.612,12	0,71
364.048,00	Advanced Micro Devices	26.787.347,21	0,62
88.212,00	Agnico Eagle Mines	4.003.810,48	0,09
58.715,00	Air Products and Chemicals	13.273.516,59	0,31
392.674,00	Akamai Technologies	34.225.076,69	0,79
118.252,00	Alibaba Group Holding ADR	12.730.366,87	0,29
29.428,00	Alphabet	61.100.938,08	1,41
100.579,00	Amgen	23.410.203,83	0,54
173.836,00	Apple	22.588.225,61	0,52
164.740,00	Automatic Data Processing	33.342.710,25	0,77
26.377,00	AutoZone	53.800.704,38	1,24
761.800,00	B2Gold	2.528.948,76	0,06
35.430,00	Baidu ADR	5.017.644,84	0,12
692.390,00	Barrick Gold	12.058.945,40	0,28

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
384.937,00	Baxter International	23.946.285,37	0,55
25.067,00	Bristol-Myers Squibb	1.851.231,42	0,04
195.865,00	Cadence Design Systems	28.136.334,74	0,65
16.547,00	Check Point Software Technologies	1.930.708,90	0,04
23.784,00	Chubb	4.386.279,96	0,10
367.562,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	2.758.704,45	0,06
12.275,00	Cigna	3.121.281,22	0,07
325.932,00	Cisco Systems	13.247.406,97	0,31
1.652.114,00	Coca-Cola	99.293.760,44	2,30
69.053,00	Cognizant Technology Solutions	4.459.790,58	0,10
261.605,00	Colgate-Palmolive	20.004.570,00	0,46
136.617,00	Comcast	5.087.397,55	0,12
22.662,00	Constellation Brands	5.071.447,05	0,12
28.385,00	Costco Wholesale	12.790.662,03	0,30
98.517,00	CVS Health	8.808.467,31	0,20
75.832,00	Dollar General	17.846.514,87	0,41
590.591,00	eBay	23.390.642,85	0,54
20.350,00	Edison International	1.226.776,52	0,03
90.554,00	Elevance Health	42.326.207,44	0,98
69.054,00	Estee Lauder Cos	16.610.169,77	0,38
300.065,00	Expeditors International of Washington	27.986.817,88	0,65
81.559,00	F5	11.850.285,31	0,27
222.326,00	Fiserv	18.864.283,57	0,44
155.735,00	General Mills	11.179.053,17	0,26
157.847,00	Global Payments	16.563.113,17	0,38
137.596,00	Hershey	28.751.837,76	0,66
347.378,00	Infosys ADR	6.153.696,40	0,14
4.843,00	Intuit	1.765.382,43	0,04
259.193,00	Johnson & Johnson	43.972.401,13	1,02
766.406,00	Kinross Gold	2.702.793,35	0,06
170.580,00	Marsh & McLennan Cos	25.180.349,12	0,58
431.868,00	Mastercard	129.167.698,40	2,99
96.236,00	McDonald's	22.832.726,04	0,53
4.391,00	Medtronic	378.109,78	0,01
16.695,00	Merck	1.480.822,81	0,03
180.308,00	Meta Platforms	27.731.951,64	0,64
169.255,00	Microsoft	41.482.743,41	0,96
1.082.066,00	Mondelez International	64.502.274,49	1,49
333.872,00	Monster Beverage	29.507.955,96	0,68
311.368,00	Newmont	18.276.110,67	0,42
240.814,00	NIKE	23.410.573,43	0,54
135.202,00	Oracle	8.916.762,17	0,21
96.163,00	Paychex	10.578.161,34	0,24
555.304,00	PepsiCo	89.190.612,23	2,06
7.295,00	Pfizer	360.239,98	0,01
356.118,00	Procter & Gamble	48.634.907,66	1,12
8.361,00	Public Service Enterprise Group	502.424,30	0,01
225.611,00	Ross Stores	15.144.213,01	0,35
62.041,00	SK Telecom ADR	1.324.695,49	0,03
158.394,00	SSR Mining	2.587.952,97	0,06
539.627,00	Starbucks	39.047.342,25	0,90
52.607,00	State Street	3.073.656,04	0,07
156.001,00	Stryker	29.260.788,99	0,68
15.938,00	Target	2.110.241,81	0,05
387.130,00	Texas Roadhouse	27.122.381,84	0,63
499.799,00	TJX Cos	26.845.109,65	0,62
384.147,00	Toro	27.763.561,41	0,64
63.935,00	UnitedHealth Group	31.556.236,64	0,73
371.340,00	Verizon Communications	18.090.877,28	0,42
646.518,00	Visa	120.488.435,27	2,79
29.130,00	VMware	3.185.590,09	0,07
96.921,00	Walgreens Boots Alliance	3.643.688,69	0,08
255.595,00	Walmart	29.712.227,07	0,69
188.321,00	Waste Management	27.373.365,68	0,63
189.395,00	Wheaton Precious Metals	6.677.346,94	0,15
51.763,00	WW Grainger	22.452.465,88	0,52
732.877,00	Yamana Gold	3.367.320,36	0,08
		1.824.522.275,51	**42,18**
	ZAR		
274.959,00	Absa Group	2.495.685,00	0,06
40.784,00	Naspers	5.646.918,52	0,13
847.198,00	Sanlam	2.642.415,46	0,06
324.805,00	Standard Bank Group	2.977.715,33	0,07
		13.762.734,31	**0,32**
	Summe Aktien	**2.747.599.725,56**	**63,53**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**2.973.756.538,19**	**68,76**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
2.204.681,00	Chengdu Xingrong Environment	1.619.352,72	0,04
797.691,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	5.159.670,89	0,12
1.893.461,00	Ming Yang Smart Energy Group	9.199.153,38	0,21
3.528.080,00	Titan Wind Energy Suzhou	8.362.456,57	0,19
908.289,00	Zhejiang Chint Electrics	4.671.315,35	0,11
		29.011.948,91	**0,67**
	Summe Aktien	**29.011.948,91**	**0,67**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**29.011.948,91**	**0,67**
	Summe Wertpapieranlagen	**3.002.768.487,10**	**69,43**
	Bankguthaben	**1.504.487.511,55**	**34,78**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**(182.148.474,27)**	**(4,21)**
	Summe Nettovermögen	**4.325.107.524,38**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	42,22
Dänemark	6,01
Deutschland	4,93
Schweiz	3,67
China	1,82
Vereinigtes Königreich	1,63
Frankreich	1,27
Japan	1,26
Kanada	1,21
Republik Korea	1,17
Indien	0,73
Irland	0,72
Kaimaninseln	0,61
Taiwan, Provinz Chinas	0,43
Südafrika	0,32
Hongkong	0,31
Indonesien	0,29
Niederlande	0,17
Brasilien	0,13
Thailand	0,12
Spanien	0,10
Türkei	0,10
Bermuda	0,09
Israel	0,04
Mexiko	0,04
Philippinen	0,02
Summe	**69,43**

Sektor	
Pharmazeutika	9,58
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	7,61
Staatsanleihen	5,23
Alkoholfreie Getränke	5,04
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,18
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,27
Restaurants	2,06
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,71
Haushaltsprodukte	1,60
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,46
Luftfracht und Logistik	1,33
Systemsoftware	1,28
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,24
Verschiedene Banken	1,24
Gold	1,21
Halbleiter	1,19
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,13
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,12
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,06
Großmärkte	0,98
Bekleidung-Einzelhandel	0,97
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,95
Anwendungssoftware	0,92
Mehrspartenversicherungen	0,83
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,83
Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,79
Gesundheitswesen: Produkte	0,71
Rückversicherungen	0,71
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,68
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,64
Kommunikationsanlagen	0,58
Versicherungsmakler	0,58
Industriegase	0,57
Biotechnologie	0,54
Schuhe	0,54
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,52
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,46
Warenhäuser	0,46
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,42
Elektrische Anlagen	0,41
Lebens- und Krankenversicherung	0,38
Bau- und Ingenieurwesen	0,33
Stromversorger	0,32
Sach- und Unfallversicherung	0,30
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,28
Industriekonglomerate	0,21
Immobilienentwicklung	0,21
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,20
Erneuerbare Elektrizität	0,20
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,18
Spezialchemikalien	0,18
Kabel und Satellitenübertragung	0,12
Brennereien und Winzereien	0,12
Industriemaschinen	0,12
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,11
Autoteile und -zubehör	0,10
Wasserversorger	0,10
Gasversorger	0,09
Arzneimittel-Einzelhandel	0,08
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,07
Lebensmitteleinzelhandel	0,04
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,03
Mehrsparten-Versorger	0,01
Regionale Banken	0,01
Summe	**69,43**

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					
4.917.955,70	CHF	4.848.132,90	EUR	93.598,37	29.07.2022
87.158,56	EUR	87.456,18	CHF	(719,87)	29.07.2022
5.071.561,19	EUR	4.381.410,80	GBP	(27.750,01)	29.07.2022
1.400.186,55	EUR	200.444.683,00	JPY	(14.719,88)	29.07.2022
256.320,77	EUR	2.652.829,12	NOK	(54,31)	29.07.2022
5.140.701,49	EUR	54.952.284,47	SEK	21.075,51	29.07.2022
351.104,35	EUR	513.107,51	SGD	(2.425,95)	29.07.2022
9.176.601,30	EUR	9.656.307,54	USD	(97.810,47)	29.07.2022
245.628.619,75	GBP	284.621.147,75	EUR	1.253.889,59	29.07.2022
11.206.222.072,00	JPY	78.269.511,68	EUR	833.394,43	29.07.2022
134.780.945,23	NOK	12.946.987,11	EUR	78.577,49	29.07.2022
3.011.626.467,12	SEK	282.049.850,03	EUR	(1.472.058,87)	29.07.2022
29.212.081,66	SGD	19.920.692,29	EUR	206.429,19	29.07.2022
448.376.378,03	USD	423.515.228,08	EUR	7.129.949,00	29.07.2022
				8.001.374,22	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
3.337.449,45	CAD	2.134.000,00	GBP	(2.181,94)	26.07.2022
13.411.692,51	GBP	15.929.486,43	EUR	(318.435,44)	26.07.2022
50.923.813,54	EUR	43.344.073,79	GBP	540.966,98	22.08.2022
4.409,00	GBP	5.180,02	EUR	(55,03)	22.08.2022
134.247.804,00	JPY	1.273.000,00	CAD	2.721,94	22.08.2022
17.657.042,12	SEK	2.780.000,00	NZD	(12.687,91)	22.08.2022
14.887.000,00	USD	2.014.602.628,00	JPY	52.819,53	22.08.2022
3.312.580,46	EUR	5.000.000,00	AUD	14.685,43	31.08.2022
2.483.108,29	EUR	3.400.000,00	CAD	(38.964,91)	31.08.2022
68.000.000,00	HKD	8.219.330,41	EUR	101.060,94	31.08.2022
4.133.000,00	CAD	427.368.525,00	JPY	46.235,30	13.09.2022
23.536.980,14	EUR	20.101.000,00	GBP	199.903,17	13.09.2022
4.193.000,00	GBP	5.065.874,84	USD	19.266,03	13.09.2022
				605.334,09	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
226.039.464,71	EUR	245.785.000,00	USD	(10.139.699,66)	22.07.2022
10.000.000,00	USD	9.581.400,13	EUR	27.596,16	22.07.2022
535.367.763,79	EUR	585.582.500,00	USD	(27.224.340,36)	25.07.2022
5.787.499,60	CHF	5.554.000,00	EUR	261.535,98	26.07.2022
369.373.834,23	EUR	381.063.260,21	CHF	(13.533.348,55)	26.07.2022
2.564.000,00	EUR	4.233.541,93	NZD	35.477,52	26.07.2022
55.014.808,74	EUR	59.785.280,34	USD	(2.419.451,43)	26.07.2022
212.732.499,49	NZD	192.553.000,00	AUD	(237.642,07)	26.07.2022
23.031.000,00	NZD	14.661.189,14	USD	(328.910,96)	26.07.2022
8.636.000,00	USD	86.189.061,61	NOK	(34.500,65)	26.07.2022
108.804.980,94	EUR	113.800.000,00	USD	(340.802,37)	17.08.2022
159.461.846,19	CHF	152.228.481,55	EUR	8.013.018,04	22.08.2022
11.126.816,66	CHF	11.314.000,00	USD	333.813,72	22.08.2022
4.478.836.714,44	CZK	178.261.093,54	EUR	786.607,23	22.08.2022
86.078.445,89	EUR	90.168.592,36	CHF	(4.531.005,84)	22.08.2022
4.100.667,00	EUR	1.638.158.770,12	HUF	22.279,69	22.08.2022
58.487.000,00	EUR	8.409.150.904,00	JPY	(869.521,86)	22.08.2022
65.136.856,95	EUR	108.451.720,41	NZD	510.424,82	22.08.2022
42.831.500,00	EUR	199.320.582,74	PLN	759.196,95	22.08.2022
17.177.000,00	EUR	18.244.167,50	USD	(314.722,85)	22.08.2022
17.853.735.770,70	HUF	44.691.500,00	EUR	(242.542,30)	22.08.2022
2.243.748.995,00	JPY	16.010.000,00	CHF	(250.327,49)	22.08.2022
1.768.758.432,00	JPY	12.302.000,00	EUR	182.892,91	22.08.2022
2.422.319.125,00	JPY	29.214.000,00	NZD	(311.208,64)	22.08.2022
1.094.117.335,89	MXN	54.273.000,00	USD	(615.460,55)	22.08.2022
83.857.121,66	NZD	50.365.170,02	EUR	(394.671,06)	22.08.2022
923.600.014,94	PLN	194.901.636,32	EUR	53.925,45	22.08.2022
116.577.654,13	SEK	18.328.000,00	NZD	(67.973,45)	22.08.2022
599.000,00	USD	772.866,64	CAD	638,22	22.08.2022
5.391.000,00	USD	4.722.298.527,00	CLP	375.010,58	22.08.2022
17.074.000,00	USD	1.341.483.691,20	INR	182.497,65	22.08.2022
15.592.000,00	USD	2.062.335.909,00	JPY	392.130,35	22.08.2022
90.984.000,00	USD	1.847.510.147,18	MXN	405.335,12	22.08.2022
15.911.000,00	USD	157.388.264,33	NOK	62.114,66	22.08.2022
40.330.000,00	USD	394.169.888,92	SEK	1.969.115,30	22.08.2022
878.367.404,23	ZAR	56.583.500,00	USD	(3.076.753,75)	22.08.2022
7.100.000,00	AUD	4.699.899,93	EUR	(16.884,69)	31.08.2022
34.906.194,35	EUR	52.805.000,00	AUD	77.040,81	31.08.2022
37.257.051,74	EUR	51.262.000,00	CAD	(768.589,44)	31.08.2022
161.213.540,03	EUR	165.700.000,00	CHF	(5.295.236,27)	31.08.2022
26.172.438,40	EUR	220.000.000,00	HKD	(746.927,09)	31.08.2022
14.833.813,08	EUR	16.000.000,00	USD	(496.246,00)	31.08.2022
40.000.000,00	GBP	45.959.224,75	EUR	514.577,15	31.08.2022
312.000.000,00	HKD	37.411.600,21	EUR	764.637,17	31.08.2022
50.000.000,00	SEK	4.663.304,95	EUR	(9.224,02)	31.08.2022
264.581.522,04	CAD	195.372.885,18	EUR	700.494,39	13.09.2022
104.477.523,21	CAD	80.668.000,00	USD	213.036,45	13.09.2022
114.608.461,86	CHF	109.470.068,22	EUR	5.705.862,59	13.09.2022

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)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
97.045.926,03	EUR	145.475.462,93	AUD	1.178.003,33	13.09.2022
912.810.010,56	EUR	1.236.232.672,96	CAD	(3.324.770,68)	13.09.2022
11.136.562,85	EUR	11.600.890,68	CHF	(521.700,10)	13.09.2022
5.687.973,96	EUR	800.000.000,00	JPY	41.095,80	13.09.2022
289.874.554,46	EUR	2.958.248.413,22	NOK	4.641.354,14	13.09.2022
369.080.813,97	EUR	3.878.670.274,03	SEK	8.184.363,48	13.09.2022
1.071.218.590,53	EUR	1.153.124.814,15	USD	(32.543.737,12)	13.09.2022
1.100.000.000,00	JPY	7.874.323,10	EUR	(109.930,69)	13.09.2022
2.410.329.908,71	NOK	236.184.799,51	EUR	(3.781.695,49)	13.09.2022
7.926.423,32	NZD	4.763.711,45	EUR	(49.562,06)	13.09.2022
253.111.016,25	SEK	24.085.166,64	EUR	(534.088,33)	13.09.2022
1.959.987.834,83	USD	1.825.800.966,77	EUR	50.278.390,73	13.09.2022
51.458.000,00	USD	511.673.466,91	NOK	(83.003,79)	13.09.2022
				(26.542.013,22)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
51.308.693,53	EUR	55.000.000,00	USD	(1.531.415,71)	25.07.2022
40.000.000,00	USD	37.818.350,14	EUR	610.550,04	25.07.2022
32.388.000,00	AUD	228.844.701,30	SEK	89.187,95	26.07.2022
178.777.477,32	EUR	262.635.555,94	AUD	5.154.460,67	26.07.2022
302.970.270,42	EUR	488.942.814,48	NZD	10.948.435,80	26.07.2022
24.516.000,00	AUD	21.956.774,76	CAD	(117.290,79)	22.08.2022
10.627.000,00	AUD	7.370.797,93	USD	(53.204,85)	22.08.2022
315.979.744,37	BRL	59.807.178,45	USD	(554.684,35)	22.08.2022
52.448.000,00	CAD	393.724.775,85	NOK	923.879,58	22.08.2022
1.067.000,00	CAD	8.148.842,25	SEK	33.306,27	22.08.2022
59.253.155.050,00	CLP	67.200.041,48	USD	(4.279.728,32)	22.08.2022
229.581.918,88	EUR	2.407.587.702,30	SEK	5.431.216,53	22.08.2022
1.648.912,46	SEK	157.236,43	EUR	(3.719,74)	22.08.2022
153.541.264,94	SEK	15.311.000,00	USD	(384.348,00)	22.08.2022
33.231.068,91	SGD	23.883.000,00	USD	(39.173,89)	22.08.2022
8.745.000,00	USD	45.637.618,95	BRL	182.715,15	22.08.2022
107.000.927,39	USD	99.253.000,00	EUR	3.336.301,68	22.08.2022
15.514.000,00	USD	53.330.740,23	ILS	214.653,84	22.08.2022
33.820.000,00	USD	46.964.555,68	SGD	119.480,65	22.08.2022
150.931.824,59	EUR	128.956.000,00	GBP	1.107.914,35	31.08.2022
18.962.206,60	EUR	200.040.148,80	SEK	342.474,87	31.08.2022
814.476.174,57	EUR	877.875.000,00	USD	(26.640.418,61)	31.08.2022
290.000.000,00	HKD	34.454.187,46	EUR	1.030.480,11	31.08.2022
91.497.181,29	EUR	153.162.621,60	NZD	404.794,71	13.09.2022
94.499.469,39	EUR	100.000.000,00	USD	(1.217.818,10)	13.09.2022
325.077.259,95	SEK	31.974.000,00	USD	(356.489,05)	13.09.2022
5.701.000,00	USD	57.961.639,43	SEK	63.562,39	13.09.2022
				(5.184.876,82)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
15.202.990,62	AUD	10.204.000,00	EUR	(153.531,57)	26.07.2022
23.677.728,88	CAD	14.823.000,00	GBP	353.466,83	26.07.2022
29.771.000,00	CHF	4.009.648.843,00	JPY	1.611.968,77	26.07.2022
15.915.477,61	EUR	21.890.991,42	CAD	(363.331,75)	26.07.2022
4.082.000,00	EUR	4.212.511,75	CHF	(150.896,34)	26.07.2022
10.797.000,00	GBP	133.052.532,29	SEK	170.847,11	26.07.2022
3.024.121.418,00	JPY	36.386.000,00	NZD	(385.527,96)	26.07.2022
526.287.520,63	NOK	54.259.874,43	EUR	(3.392.982,99)	26.07.2022
355.667.523,37	NOK	36.639.000,00	USD	(820.462,12)	26.07.2022
32.292.857,34	NZD	19.303.000,00	EUR	(15.646,60)	26.07.2022
17.708.000,00	NZD	1.451.870.515,00	JPY	328.038,47	26.07.2022
3.140.262.798,94	SEK	305.169.406,20	EUR	(12.587.131,53)	26.07.2022
13.657.000,00	USD	13.085.397,19	CHF	(28.834,57)	26.07.2022
30.768.000,00	USD	289.808.407,20	NOK	1.546.545,97	26.07.2022
264.053.000,00	AUD	175.403.879,37	EUR	(1.137.215,01)	22.08.2022
119.755.566,00	BRL	24.400.000,00	USD	(1.873.378,97)	22.08.2022
22.798.424,09	CAD	17.986.000,00	USD	(322.446,07)	22.08.2022
8.485.573,26	CHF	8.149.000,00	EUR	378.015,62	22.08.2022
438.722.483,67	EUR	660.452.826,93	AUD	2.844.417,07	22.08.2022
56.359.109,24	EUR	76.470.124,70	CAD	(400.007,26)	22.08.2022
53.832.167,00	EUR	21.146.405.674,76	HUF	1.186.578,00	22.08.2022
21.842.000,00	EUR	3.126.131.882,00	JPY	(223.904,61)	22.08.2022
24.829.380,19	EUR	255.191.056,11	NOK	196.336,25	22.08.2022
152.037.427,57	EUR	160.784.079,96	USD	(2.114.804,63)	22.08.2022
72.513.173,24	EUR	1.234.611.463,05	ZAR	583.320,38	22.08.2022
4.460.000,00	GBP	5.364.083,48	CHF	(205.924,00)	22.08.2022
11.512.939.593,20	HUF	28.538.000,00	EUR	125.073,45	22.08.2022
24.205.315.286,25	INR	309.472.559,37	USD	(4.631.156,01)	22.08.2022
10.254.133.749,00	JPY	76.068.000,00	USD	(551.560,70)	22.08.2022
53.395.668.260,00	KRW	41.709.000,00	USD	(543.031,06)	22.08.2022
923.797.573,39	NOK	89.882.935,23	EUR	(710.741,77)	22.08.2022
38.256.595,51	SEK	3.757.000,00	USD	(40.187,39)	22.08.2022
24.474.000,00	USD	23.395.018,32	CHF	(44.110,93)	22.08.2022
356.603.223,95	USD	337.204.012,02	EUR	4.690.428,01	22.08.2022
42.310.090,50	USD	3.315.591.024,00	INR	556.849,07	22.08.2022
17.828.000,00	USD	22.532.720.060,00	KRW	446.978,63	22.08.2022
1.482.014.902,03	ZAR	87.044.067,35	EUR	(700.211,80)	22.08.2022
15.000.000,00	AUD	10.060.712,19	EUR	(167.159,65)	31.08.2022
11.000.000,00	CHF	10.578.237,22	EUR	475.587,03	31.08.2022
1.927.326,50	EUR	2.900.000,00	AUD	14.553,88	31.08.2022

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)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
9.849.386,14	EUR	10.000.000,00	CHF	(199.294,01)	31.08.2022
48.166.270,92	EUR	398.467.000,00	HKD	(589.629,00)	31.08.2022
290.759.414,41	EUR	249.753.817,72	GBP	795.462,17	13.09.2022
20.164.000,00	EUR	21.131.589,70	USD	(62.346,97)	13.09.2022
86.353.593,69	GBP	100.531.477,60	EUR	(275.034,90)	13.09.2022
130.000.000,00	USD	124.136.981,10	EUR	293.922,32	13.09.2022
				(16.092.101,14)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
37.788.049,98	SEK	3.697.000,00	CHF	(194.079,16)	26.07.2022
30.000.000,00	USD	27.950.345,28	EUR	823.353,59	17.08.2022
7.266.844,20	AUD	4.821.000,00	EUR	(25.105,80)	22.08.2022
17.888.000,00	AUD	12.407.796,54	USD	(90.354,09)	22.08.2022
10.614.734.340,00	CLP	12.117.000,00	USD	(842.144,00)	22.08.2022
19.272.000,00	EUR	29.049.288,81	AUD	100.360,70	22.08.2022
16.315.000,00	EUR	6.524.831.846,00	HUF	70.652,96	22.08.2022
34.450.000,00	EUR	4.834.699.220,00	JPY	324.754,29	22.08.2022
6.242.000,00	EUR	29.524.936,52	PLN	9.821,17	22.08.2022
183.659.547,72	EUR	269.180.616,12	SGD	(1.501.605,06)	22.08.2022
170.201.000,00	EUR	179.678.776,05	USD	(2.066.298,09)	22.08.2022
60.869.783.518,66	HUF	155.651.634,59	EUR	(4.112.330,23)	22.08.2022
5.381.460.019,00	JPY	39.415.000,00	EUR	(1.431.514,01)	22.08.2022
28.204.494.656,00	KRW	22.188.000,00	USD	(437.108,48)	22.08.2022
563.263.139,34	MXN	27.620.000,00	USD	(9.456,85)	22.08.2022
148.560.554,66	NOK	14.315.000,00	EUR	25.363,61	22.08.2022
161.612.987,52	PLN	34.066.000,00	EUR	47.668,05	22.08.2022
98.010.517,04	SEK	9.407.000,00	CHF	(327.691,91)	22.08.2022
171.859.710,87	SGD	117.258.356,95	EUR	958.707,27	22.08.2022
98.933.589,52	USD	92.239.000,00	EUR	2.615.132,22	22.08.2022
34.317.844,55	USD	43.696.911.465,00	KRW	621.764,77	22.08.2022
12.995.000,00	USD	126.757.050,53	NOK	223.367,94	22.08.2022
17.328.567,84	USD	26.881.000,00	NZD	595.646,24	22.08.2022
11.975.000,00	USD	117.295.448,33	SEK	560.784,81	22.08.2022
28.009.000,00	USD	38.675.559,84	SGD	250.067,19	22.08.2022
13.856.000,00	USD	223.919.804,87	ZAR	238.615,99	22.08.2022
5.982.000,00	CAD	4.409.470,96	EUR	27.850,48	31.08.2022
12.985.031,20	EUR	110.000.000,00	HKD	(474.760,63)	31.08.2022
7.517.593,45	EUR	80.000.000,00	SEK	71.124,68	31.08.2022
48.000.000,00	SEK	4.510.837,14	EUR	(42.956,18)	31.08.2022
				(3.990.368,53)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
11.000.000,00	USD	10.378.895,74	EUR	191.075,75	22.07.2022
5.949.000,00	AUD	4.116.251,12	CHF	(203.373,17)	26.07.2022
2.284.000,00	AUD	210.661.588,00	JPY	22.920,98	26.07.2022
102.663.000,00	AUD	113.226.119,27	NZD	243.792,74	26.07.2022
24.715.000,00	CHF	3.211.114.417,00	JPY	2.168.627,85	26.07.2022
10.932.000,00	GBP	17.502.984,70	CAD	(290.890,40)	26.07.2022
51.563.429.837,00	JPY	370.919.952,92	EUR	(6.946.732,73)	26.07.2022
35.925.859,90	NOK	4.921.000,00	CAD	(187.018,74)	26.07.2022
432.970.270,47	NOK	46.095.000,00	USD	(2.433.532,77)	26.07.2022
13.960.000,00	NZD	11.549.713,86	CAD	(250.947,00)	26.07.2022
4.073.000,00	NZD	25.813.090,01	SEK	27.575,57	26.07.2022
17.073.980,94	SEK	1.635.000,00	EUR	(44.181,94)	26.07.2022
16.360.939,62	SEK	212.349.000,00	JPY	25.486,53	26.07.2022
50.000.000,00	USD	47.121.240,88	EUR	834.450,79	17.08.2022
16.760.000,00	AUD	15.203.570,87	CAD	(223.680,95)	22.08.2022
172.947.000,00	AUD	16.540.325.334,00	JPY	(2.611.504,33)	22.08.2022
432.375.570,00	BRL	89.100.000,00	USD	(7.727.396,79)	22.08.2022
237.000,00	CAD	182.058,26	CHF	(7.036,90)	22.08.2022
1.115.000,00	CHF	11.395.755,14	SEK	59.465,28	22.08.2022
38.603.322.160,00	CLP	42.488.000,00	USD	(1.547.790,26)	22.08.2022
20.419.000,00	EUR	511.827.799,59	CZK	(41.979,63)	22.08.2022
45.683.167,00	EUR	17.875.349.665,70	HUF	1.181.290,67	22.08.2022
10.829,07	EUR	38.218,49	ILS	323,95	22.08.2022
175.236,64	EUR	23.822.938,00	JPY	7.090,01	22.08.2022
42.831.500,00	EUR	199.391.935,73	PLN	744.121,28	22.08.2022
17.910.250.281,94	HUF	44.691.500,00	EUR	(101.708,30)	22.08.2022
335.690,67	ILS	95.116,71	EUR	(2.845,40)	22.08.2022
15.286.154.717,00	JPY	112.441.817,26	EUR	(4.549.354,81)	22.08.2022
2.088.176.000,00	JPY	160.147.243,29	SEK	(171.182,64)	22.08.2022
10.399.196.470,00	KRW	8.081.000,00	USD	(65.330,07)	22.08.2022
146.687.795,58	NOK	21.621.000,00	AUD	(109.807,17)	22.08.2022
224.724.934,87	NOK	22.124.000,00	CHF	(539.247,40)	22.08.2022
12.812.405,51	NOK	172.520.000,00	JPY	19.055,09	22.08.2022
18.476.000,00	NZD	11.561.336,68	USD	(74.453,56)	22.08.2022
161.402.793,49	PLN	34.066.000,00	EUR	3.257,64	22.08.2022
138.282.484,36	SEK	19.787.000,00	AUD	(184.411,12)	22.08.2022
180.711.802,19	SEK	16.985.000,00	EUR	(160.174,26)	22.08.2022
68.080.204,86	SEK	66.644.000,00	NOK	(94.606,41)	22.08.2022
64.320.193,42	SGD	46.880.000,00	USD	(702.864,02)	22.08.2022
60.820.000,00	USD	311.854.550,00	BRL	2.268.552,63	22.08.2022
12.118.000,00	USD	15.277.690,94	CAD	278.659,55	22.08.2022
21.474.000,00	USD	20.809.403,91	CHF	(322.464,40)	22.08.2022
87.878.000,00	USD	78.931.140.820,00	CLP	4.128.103,41	22.08.2022

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)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
2.774.763,80	USD	2.584.000,00	EUR	76.351,22	22.08.2022
51.643.000,00	USD	4.060.740.733,00	INR	513.198,80	22.08.2022
67.050.000,00	USD	86.222.813.400,00	KRW	587.768,06	22.08.2022
18.735.000,00	USD	371.634.406,94	MXN	497.243,98	22.08.2022
46.631.000,00	USD	747.138.016,33	ZAR	1.178.715,35	22.08.2022
1.339.153.635,27	ZAR	85.355.500,00	USD	(3.816.209,35)	22.08.2022
11.200.000,00	AUD	7.488.080,41	EUR	(100.868,73)	31.08.2022
7.000.000,00	CAD	5.108.628,77	EUR	83.878,84	31.08.2022
9.000.000,00	CHF	8.854.998,51	EUR	188.823,81	31.08.2022
11.678.984,62	EUR	17.690.000,00	AUD	10.987,86	31.08.2022
3.960.034,89	EUR	5.400.000,00	CAD	(45.593,27)	31.08.2022
97.740.308,49	EUR	825.767.000,00	HKD	(3.301.699,22)	31.08.2022
3.688.683,80	EUR	39.000.000,00	SEK	58.555,99	31.08.2022
157.000.000,00	HKD	18.791.034,87	EUR	419.480,94	31.08.2022
57.507.000,00	SEK	5.439.067,88	EUR	(86.304,76)	31.08.2022
85.801.769,72	EUR	12.261.440.359,00	JPY	(748.483,87)	13.09.2022
21.978.000,00	EUR	229.263.049,86	NOK	(128.051,20)	13.09.2022
5.992.000,00	GBP	969.285.214,00	JPY	115.014,77	13.09.2022
127.883.228.984,00	JPY	893.182.256,04	EUR	9.513.599,36	13.09.2022
101.491.406,99	NOK	1.367.616.000,00	JPY	132.582,04	13.09.2022
6.272.000,00	NZD	523.901.540,00	JPY	32.244,14	13.09.2022
875.949.319,66	SEK	82.989.433,36	EUR	(1.485.027,39)	13.09.2022
51.458.000,00	USD	512.559.074,53	NOK	(168.499,57)	13.09.2022
				(13.862.957,65)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
245.258.054,00	EUR	1.824.777.753,61	DKK	(70.601,17)	31.08.2022
50.000.000,00	SEK	4.746.325,96	EUR	(92.334,54)	31.08.2022
				(162.935,71)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
11.000.000,00	USD	10.529.651,02	EUR	40.249,54	22.07.2022
65.303.941,34	EUR	70.000.000,00	USD	(1.947.105,73)	25.07.2022
30.000.000,00	USD	28.399.844,82	EUR	421.810,93	25.07.2022
8.901.999,54	CHF	8.648.000,00	EUR	297.064,65	26.07.2022
6.105.000,00	USD	62.114.715,66	SEK	77.383,49	26.07.2022
2.468.974,84	CAD	1.906.000,00	USD	5.202,78	22.08.2022
1.484.763,89	CHF	1.491.000,00	USD	62.529,62	22.08.2022
1.844.000,00	EUR	1.882.548,64	CHF	(47.708,40)	22.08.2022
25.525,35	EUR	547.027,73	MXN	(182,79)	22.08.2022
2.350.991.500,33	MXN	109.701.704,84	EUR	785.622,90	22.08.2022
9.000.000,00	CAD	6.551.328,35	EUR	124.771,09	31.08.2022
1.934.422,46	EUR	2.000.000,00	CHF	(75.351,80)	31.08.2022
13.444.017,03	EUR	100.000.000,00	DKK	(282,38)	31.08.2022
6.896.431,50	EUR	72.700.000,00	SEK	129.522,88	31.08.2022
91.000.000,00	HKD	10.960.559,59	EUR	174.123,66	31.08.2022
90.000.000,00	SEK	8.445.678,37	EUR	(68.388,48)	31.08.2022
11.418.000,00	EUR	9.905.434,70	GBP	(82.339,28)	13.09.2022
28.355.682,34	EUR	30.000.000,00	USD	(359.496,78)	13.09.2022
200.000.000,00	USD	189.022.963,93	EUR	2.411.581,76	13.09.2022
				1.949.007,66	
				(63.280.911,32)	
				(55.279.537,10)	

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: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS38V2-5Y	Kauf	5,00%	11.923.560,00	USD	339.863,94	44.255,86	384.119,80	20.06.2027
					339.863,94	**44.255,86**	**384.119,80**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(997.842.000,00)	EUR	59.555.519,65	(96.229.862,98)	(36.674.343,33)	20.06.2027
					59.555.519,65	**(96.229.862,98)**	**(36.674.343,33)**	
					59.895.383,59	**(96.185.607,12)**	**(36.290.223,53)**	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2022	15.07.2022	EUR	1.501,00	196.075.630,00	(3.941.626,00)	3.023.671,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	1.773,00	170.775.360,00	810.583,30	(495.720,81)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15.07.2022	EUR	(1.883,00)	(110.306.140,00)	3.097.535,00	(630.805,00)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15.07.2022	EUR	1.735,00	101.636.300,00	(2.854.075,00)	581.225,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	(1.361,00)	(168.192.380,00)	(233.168,91)	4.272.989,12
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20.07.2022	USD	1.104,00	32.292.000,00	973.602,12	2.025.837,40
DAX INDEX FUTURE 9/2022	16.09.2022	EUR	(762,00)	(240.277.650,00)	7.239.000,00	7.565.307,42
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16.09.2022	USD	(1.469,00)	(223.559.765,00)	3.971.989,42	2.567.504,58
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16.09.2022	USD	1.310,00	199.362.350,00	(3.542.073,61)	(2.289.605,83)
E-Mini Russ 2000 9/2022	16.09.2022	USD	(3.659,00)	(308.051.210,00)	6.619.119,56	13.980.382,98
E-Mini Russ 2000 9/2022	16.09.2022	USD	1.973,00	166.106.870,00	(3.569.150,83)	(7.538.479,28)
EURO STOXX 50 9/2022	16.09.2022	EUR	(21.968,00)	(748.010.400,00)	20.649.920,00	88.268,27
EURO STOXX 50 9/2022	16.09.2022	EUR	7.519,00	256.021.950,00	(7.067.860,00)	(37.596,12)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	6.688,00	993.903.680,00	10.834.560,00	(30.391.234,59)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16.09.2022	GBP	3.253,00	229.775.655,00	(7.431.420,20)	3.351.197,70
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16.09.2022	GBP	(4.318,00)	(305.001.930,00)	9.864.393,61	(5.708.209,90)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16.09.2022	EUR	1.081,00	113.829.300,00	(3.648.375,00)	(216.200,00)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16.09.2022	EUR	(1.006,00)	(105.931.800,00)	3.395.250,00	201.200,00
HANG SENG IDX FUT 7/2022	28.07.2022	HKD	(3.188,00)	(3.440.170.800,00)	5.337.093,09	(5.696.062,72)
HSCEI Futures 7/2022	28.07.2022	HKD	(4.867,00)	(1.831.208.750,00)	2.566.750,26	(2.625.593,60)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2022	15.07.2022	EUR	(2.233,00)	(177.501.170,00)	3.914.449,00	(1.044.948,05)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20.09.2022	JPY	(55,00)	(8.188.950.000,00)	(100.964,29)	234.448,94
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(1.815,00)	(206.311.050,00)	(1.628.917,31)	10.503.997,21
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	119,00	13.526.730,00	106.799,54	(226.019,42)
MSCI EmgMkt 9/2022	16.09.2022	USD	(9.849,00)	(486.688.335,00)	9.050.560,51	2.410.476,37
MSCI EmgMkt 9/2022	16.09.2022	USD	1.958,00	96.754.570,00	(1.799.268,71)	(410.080,59)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16.09.2022	USD	936,00	213.370.560,00	(5.277.806,12)	(3.217.723,50)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16.09.2022	USD	(738,00)	(168.234.480,00)	4.161.347,13	2.537.051,18
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09.09.2022	JPY	(20.286,00)	(53.047.890.000,00)	7.591.088,55	16.853.269,43
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09.09.2022	JPY	6.659,00	17.413.285.000,00	(2.491.819,91)	(5.778.741,84)
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15.07.2022	SEK	(5.243,00)	(975.984.450,00)	2.212.337,26	1.312.926,64
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15.07.2022	SEK	10.106,00	1.881.231.900,00	(4.264.329,65)	(2.530.695,49)
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16.09.2022	USD	(519,00)	(116.328.660,00)	2.437.065,19	5.451.166,36
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16.09.2022	USD	55,00	12.327.700,00	(258.263,17)	(577.676,60)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16.09.2022	CAD	1.606,00	363.887.480,00	(5.574.631,24)	(14.304.165,04)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16.09.2022	CAD	(1.102,00)	(249.691.160,00)	3.825.182,83	9.815.186,73
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	(24.007,00)	(4.500.412.237,50)	83.161.125,89	88.958.620,75
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	18.857,00	3.534.980.362,50	(65.321.337,56)	(69.634.437,38)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15.09.2022	AUD	3.930,00	628.308.750,00	(13.075.555,28)	(5.900.398,81)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15.09.2022	AUD	(2.443,00)	(390.574.625,00)	8.128.137,80	2.706.088,98
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16.09.2022	CHF	1.977,00	210.115.560,00	(3.159.131,15)	(100.084,38)
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16.09.2022	CHF	(1.439,00)	(152.936.920,00)	2.299.438,40	72.848,47
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	14.033,00	1.657.428.929,54	8.017.477,91	(33.573.719,15)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(6.080,00)	(718.105.030,40)	(3.473.688,13)	12.969.123,59
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	9.404,00	1.052.880.679,76	3.746.805,16	(14.346.224,99)
					75.298.149,46	**(15.791.634,97)**

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	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 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	87.453,00	23.239.314,67	(828.457,81)	(6.318.846,15)	06.09.2022
adidas	EUR	90.689,00	15.101.532,28	(832.525,02)	313.736,08	16.01.2023
Advanced Micro Devices	USD	564.808,00	41.559.651,48	(9.972.794,35)	(11.707.771,47)	06.09.2022
Akamai Technologies	USD	74.628,00	6.504.502,52	(492.613,02)	(888.589,05)	06.09.2022
Alphabet	USD	45.338,00	94.134.644,92	(2.855.301,51)	(24.049.674,30)	06.09.2022
Amgen	USD	95.335,00	22.189.639,81	172.460,71	2.281.639,36	06.09.2022
Apple	USD	31.508,00	4.094.145,13	(63.364,66)	(604.878,53)	06.09.2022
Automatic Data Processing	USD	136.589,00	27.645.061,62	(168.230,84)	(2.049.453,90)	06.09.2022
AutoZone	USD	16.731,00	34.125.927,33	889.958,80	2.678.578,20	06.09.2022
Bank of Nova Scotia/The	CAD	189.169,00	10.590.621,00	(955.354,05)	(167.846,86)	19.10.2023
Bristol-Myers Squibb	USD	1.013.507,00	74.848.845,15	1.618.880,54	14.246.506,79	06.09.2022
Cadence Design Systems	USD	183.609,00	26.375.739,85	31.801,41	(4.595.906,95)	06.09.2022
Check Point Software Technologies	USD	144.938,00	16.911.409,09	(352.844,02)	714.328,49	06.09.2022
Chubb	USD	18.447,00	3.402.022,63	(177.503,01)	126.935,31	06.09.2022
Cigna	USD	279.901,00	71.173.094,37	2.954.547,98	9.038.354,98	06.09.2022
Cisco Systems	USD	884.752,00	35.960.475,84	(1.064.171,27)	(11.709.631,25)	06.09.2022
Coca-Cola	USD	1.509.677,00	90.733.149,39	1.525.293,40	7.620.131,66	06.09.2022
Cognizant Technology Solutions	USD	167.203,00	10.798.812,00	(448.877,90)	(1.851.320,78)	06.09.2022
Colgate-Palmolive	USD	731.624,00	55.946.268,30	1.999.338,33	(1.300.217,12)	06.09.2022
Comcast	USD	1.358.323,00	50.581.765,84	(3.829.575,48)	(14.927.937,80)	06.09.2022
CVS Health	USD	586.903,00	52.475.368,59	(141.184,27)	(749.315,34)	06.09.2022
eBay	USD	827.190,00	32.761.260,94	(2.483.360,89)	(21.766.696,46)	06.09.2022
Elevance Health	USD	89.179,00	41.683.513,18	251.425,99	4.479.324,73	06.09.2022
Estee Lauder Cos	USD	64.161,00	15.433.213,18	30.868,90	(4.806.619,58)	06.09.2022
Expeditors International of Washington	USD	235.479,00	21.962.934,32	(346.675,84)	(5.663.898,15)	06.09.2022
F5	USD	64.293,00	9.341.585,77	(349.536,16)	(4.087.947,72)	06.09.2022
Fiserv	USD	351.084,00	29.789.354,97	(2.080.998,25)	(1.988.832,70)	06.09.2022
Hershey	USD	69.266,00	14.473.711,40	253.936,45	2.031.432,66	06.09.2022
Hoya	JPY	107.100,00	8.760.265,64	(1.285.494,31)	(3.512.080,03)	16.06.2023
Iberdrola	EUR	838.493,00	8.277.602,90	(367.260,05)	168.962,86	16.01.2023
Infosys ADR	USD	164.795,00	2.919.293,68	12.685,69	(724.018,74)	06.09.2022
Intuit	USD	20.270,00	7.388.870,92	(46.615,64)	(4.149.163,84)	06.09.2022
Johnson & Johnson	USD	464.000,00	78.718.152,59	1.678.749,10	3.352.126,29	06.09.2022
KDDI	JPY	779.206,00	23.596.093,10	(1.094.805,90)	6.167.470,73	16.06.2023
Laboratory Corp of America	USD	15.714,00	3.569.349,86	(13.150,87)	0,00	06.09.2022
Marsh & McLennan Cos	USD	74.022,00	10.926.836,69	240.032,85	(1.138.545,68)	06.09.2022
Mastercard	USD	68.005,00	20.339.662,42	(1.565.243,78)	(1.491.442,09)	06.09.2022
McDonald's	USD	243.356,00	57.738.069,74	2.151.976,49	(4.017.016,76)	06.09.2022
Medtronic	USD	565.512,00	48.696.337,67	(1.768.500,36)	(14.386.958,25)	06.09.2022
Merck	USD	243.610,00	21.607.861,27	1.172.047,15	786.189,27	06.09.2022
Microsoft	USD	235.475,00	57.712.617,08	389.720,47	(15.443.544,88)	06.09.2022
Mondelez International	USD	164.998,00	9.835.579,61	182.581,38	(321.672,48)	06.09.2022
Monster Beverage	USD	852.088,00	75.308.427,11	3.943.750,97	(2.308.446,23)	06.09.2022
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	8.668,00	1.920.828,80	22.536,80	(323.749,80)	16.01.2023
NIKE	USD	180.617,00	17.558.561,97	(2.380.998,69)	(5.399.637,48)	06.09.2022
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	876.584,00	24.112.611,80	(278.508,09)	4.623.606,92	16.06.2023
Novo Nordisk B	DKK	4.957,00	521.809,86	(1.665,85)	36.470,50	07.03.2023
Oracle	USD	235.716,00	15.545.801,93	249.482,89	(3.337.475,75)	06.09.2022
PepsiCo	USD	177.098,00	28.444.742,06	749.801,47	(547.971,76)	06.09.2022
Pfizer	USD	774.911,00	38.266.473,47	1.006.620,02	554.632,97	06.09.2022
Procter & Gamble	USD	400.745,00	54.729.601,06	(7.712,14)	(3.721.323,53)	06.09.2022
Public Service Enterprise Group	USD	294.895,00	17.720.656,98	(856.947,72)	646.755,15	06.09.2022
Reckitt Benckiser Group	GBP	192.972,00	13.801.024,68	211.423,78	(380.246,59)	16.01.2023
Rightmove	GBP	1.024.932,00	6.747.166,46	66.898,26	(1.678.470,67)	16.01.2023
Ross Stores	USD	186.950,00	12.549.080,60	(1.338.376,72)	(6.496.754,15)	06.09.2022
Royal Bank of Canada	CAD	135.994,00	12.516.483,60	(505.481,17)	(421.755,08)	19.10.2023
Sanofi	EUR	65.337,00	6.306.327,24	(22.867,95)	460.625,85	16.01.2023
Siemens	EUR	119.111,00	11.487.064,84	(2.222.611,26)	(3.823.605,59)	16.01.2023
Starbucks	USD	497.424,00	35.993.538,45	(224.959,61)	(13.562.640,24)	06.09.2022
State Street	USD	97.872,00	5.718.342,89	(424.731,99)	(2.179.219,09)	06.09.2022
Stryker	USD	71.907,00	13.487.449,14	(1.485.535,98)	(2.350.701,76)	06.09.2022
Target	USD	12.888,00	1.706.412,13	(149.683,10)	(1.269.328,81)	06.09.2022
Techtronic Industries	HKD	1.178.977,00	11.835.260,74	(3.014.846,50)	(7.738.506,50)	16.06.2023
Texas Roadhouse	USD	298.496,00	20.912.671,43	(1.444.729,26)	(3.482.041,22)	06.09.2022
TJX Cos	USD	237.972,00	12.781.907,19	(721.300,75)	(2.195.842,88)	06.09.2022
Toro	USD	288.328,00	20.838.408,56	(1.636.887,37)	(3.932.414,13)	06.09.2022
Unilever	GBP	378.536,00	16.331.144,67	273.546,12	(1.273.621,66)	16.01.2023
UnitedHealth Group	USD	27.397,00	13.522.268,17	746.316,16	555.134,14	06.09.2022
Verizon Communications	USD	351.080,00	17.103.854,14	(64.185,90)	(611.406,02)	06.09.2022
Vinci	EUR	359.117,00	30.219.695,55	(1.447.241,51)	(2.521.001,34)	16.01.2023
Visa	USD	134.067,00	24.985.418,89	(752.091,04)	(2.069.732,85)	06.09.2022
VMware	USD	87.501,00	9.568.908,98	(990.148,43)	63.601,20	06.09.2022
Waste Management	USD	69.647,00	10.123.527,38	(23.455,80)	(704.858,32)	06.09.2022
WW Grainger	USD	24.357,00	10.564.973,27	(889.672,09)	25.937,58	06.09.2022
		23.543.481,00	**1.887.154.602,78**	**(31.642.396,07)**	**(175.778.096,59)**	

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	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	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 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
Accenture	USD	367.016,00	97.528.961,98	(2.355.205,38)	(18.881.329,33)	17.07.2023
adidas	EUR	13.719,00	2.284.487,88	1.097,52	(92.534,48)	15.03.2023
Advanced Micro Devices	USD	868.531,00	63.908.169,96	(8.781.174,15)	(8.383.692,40)	15.05.2023
Air Products and Chemicals	USD	32.519,00	7.351.468,72	(136.115,12)	(271.500,06)	15.12.2022
Akamai Technologies	USD	73.368,00	6.394.682,17	(32.474,65)	(1.337.857,22)	15.12.2022
Alphabet	USD	67.348,00	139.833.695,04	(2.784.268,33)	(20.955.869,48)	15.12.2022
Amgen	USD	251.194,00	58.466.506,35	1.525.171,17	5.393.636,48	15.12.2022
Apple	USD	141.847,00	18.431.579,41	(53.231,01)	(2.538.934,56)	15.12.2022
Automatic Data Processing	USD	488.408,00	98.851.805,45	1.456.261,29	(8.042.796,39)	15.12.2022
AutoZone	USD	46.331,00	94.500.528,29	4.722.485,29	3.392.012,56	15.12.2022
Bristol-Myers Squibb	USD	127.006,00	9.379.562,67	455.840,64	1.545.476,40	15.12.2022
Cadence Design Systems	USD	323.106,00	46.414.717,14	488.117,80	(8.722.195,88)	15.12.2022
Check Point Software Technologies	USD	105.094,00	12.262.399,28	12.134,98	316.224,88	15.12.2022
Chubb	USD	25.650,00	4.730.410,40	(188.071,21)	129.150,48	15.12.2022
Cigna	USD	47.156,00	11.990.805,46	778.635,52	1.336.721,96	15.12.2022
Cisco Systems	USD	372.181,00	15.127.183,50	(558.674,39)	(4.725.937,78)	15.12.2022
Coca-Cola	USD	1.721.397,00	103.457.740,41	4.621.311,17	3.137.559,10	15.12.2022
Cognizant Technology Solutions	USD	154.208,00	9.959.529,44	(203.285,99)	(2.049.204,36)	15.12.2022
Colgate-Palmolive	USD	691.204,00	52.855.407,20	3.531.675,00	(2.958.267,14)	15.12.2022
Comcast	USD	310.496,00	11.562.372,11	(427.240,11)	(3.795.831,58)	15.12.2022
Dollar General	USD	9.545,00	2.246.346,98	113.244,98	51.214,80	15.12.2022
eBay	USD	837.000,00	33.149.790,74	(1.892.662,98)	(22.011.234,06)	17.07.2023
Edison International	USD	19.627,00	1.183.191,29	28.706,32	(157.488,28)	15.12.2022
Elevance Health	USD	154.038,00	71.999.517,88	3.391.281,64	2.699.208,13	15.12.2022
Estee Lauder Cos	USD	36.526,00	8.785.922,05	241.104,99	(2.431.068,51)	15.12.2022
Expeditors International of Washington	USD	322.826,00	30.109.717,79	(316.846,30)	(6.504.413,22)	15.12.2022
F5	USD	80.991,00	11.767.756,57	(176.906,01)	(5.491.591,36)	15.12.2022
Fiserv	USD	194.189,00	16.476.868,93	(614.752,76)	(1.215.460,66)	15.12.2022
Hershey	USD	288.547,00	60.294.314,72	3.045.812,45	5.857.826,56	15.12.2022
Infosys ADR	USD	1.056.315,00	18.712.301,34	121.970,46	(5.317.174,77)	15.12.2022
Intuit	USD	3.090,00	1.126.374,50	862,26	(427.728,83)	15.12.2022
Johnson & Johnson	USD	705.367,00	119.666.351,58	4.289.555,41	2.963.544,06	15.12.2022
Marsh & McLennan Cos	USD	613.536,00	90.567.772,77	2.963.628,30	(9.089.839,47)	15.12.2022
McDonald's	USD	448.699,00	106.457.264,88	3.311.543,26	(5.964.685,98)	15.12.2022
Medtronic	USD	164.884,00	14.198.190,21	22.211,94	(4.225.499,22)	15.12.2022
Merck	USD	112.743,00	10.000.144,09	819.061,49	120.557,80	15.06.2023
Meta Platforms	USD	40.725,00	6.263.636,28	(372.667,55)	(1.759.223,61)	15.12.2022
Microsoft	USD	678.300,00	166.244.689,11	1.698.168,20	(22.306.492,80)	15.12.2022
Monster Beverage	USD	566.882,00	50.101.623,04	1.246.038,28	672.956,33	15.12.2022
NIKE	USD	854.951,00	83.113.494,93	(8.237.406,54)	(26.584.625,93)	15.12.2022
Oracle	USD	291.112,00	19.199.246,09	(324.936,18)	(5.334.082,42)	15.12.2022
Paychex	USD	201.429,00	22.157.674,57	(703.572,07)	(1.716.455,85)	15.12.2022
PepsiCo	USD	701.569,00	112.683.086,44	6.163.411,09	(4.568.115,73)	15.12.2022
Pfizer	USD	109.969,00	5.430.463,40	297.342,21	(128.178,91)	15.12.2022
Procter & Gamble	USD	711.130,00	97.118.769,30	6.445.845,18	(11.376.922,44)	15.12.2022
Public Service Enterprise Group	USD	15.302,00	919.518,79	28.417,47	(46.883,78)	15.12.2022
Rightmove	GBP	922.666,00	6.073.945,48	217.233,87	(2.089.649,49)	15.12.2022
Ross Stores	USD	302.947,00	20.335.417,60	(1.818.993,78)	(9.753.532,88)	15.12.2022
Starbucks	USD	408.721,00	29.575.000,46	397.217,43	(10.245.822,06)	15.12.2022
Stryker	USD	266.310,00	49.951.222,85	(1.942.390,94)	(13.678.397,35)	15.12.2022
Target	USD	26.864,00	3.556.878,91	(254.358,20)	(2.922.461,27)	15.07.2022
Techtronic Industries	HKD	675.451,00	6.780.572,22	(592.316,33)	(4.604.739,39)	15.12.2022
Texas Roadhouse	USD	572.689,00	40.122.671,28	(303.082,94)	(8.531.201,62)	15.12.2022
TJX Cos	USD	554.250,00	29.769.771,50	(965.304,31)	(5.037.163,26)	15.12.2022
Toro	USD	400.448,00	28.941.688,05	(1.737.811,38)	(6.569.213,40)	15.12.2022
Unilever	GBP	1.066.701,00	46.020.585,50	926.255,18	(3.129.377,57)	15.12.2022
UnitedHealth Group	USD	124.212,00	61.307.003,45	5.809.906,50	146.662,10	15.12.2022
Verizon Communications	USD	157.610,00	7.678.416,46	224.453,02	(501.609,81)	15.12.2022
VMware	USD	4.691,00	512.997,02	(32.589,87)	(14.405,96)	15.12.2022
Waste Management	USD	347.254,00	50.475.043,82	1.887.885,59	(5.436.024,56)	15.12.2022
WW Grainger	USD	111.858,00	48.518.979,35	(2.398.071,92)	(1.403.470,33)	15.12.2022
		21.389.743,00	**2.454.886.235,08**	**23.079.477,50**	**(265.567.433,80)**	
		44.933.224,00	**4.342.040.837,86**	**(8.562.918,57)**	**(441.345.530,39)**	

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)

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl	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 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(33.574,00)	(255.615.330,21)	10.244.423,25	46.409.847,52	12.07.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(569.123.642,22)	22.809.052,43	103.330.819,16	14.09.2022
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(294.078.684,24)	11.785.938,28	53.393.303,48	12.05.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(285.833.274,03)	11.455.482,86	51.896.256,21	18.05.2023
		(184.495,00)	**(1.404.650.930,70)**	**56.294.896,82**	**255.030.226,37**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(12.013,00)	(91.460.861,44)	(1.800.071,61)	0,00	15.06.2023
		(12.013,00)	**(91.460.861,44)**	**(1.800.071,61)**	**-**	
		(196.508,00)	**(1.496.111.792,14)**	**54.494.825,21**	**255.030.226,37**	

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: JP Morgan SE								
FXO USD/CAD Delta 25 End 20220906	Kauf	Call	1,3242	06.09.2022	USD	11.882.368,00	-	59.686,85
					CAD	(15.734.631,71)	-	-
FXO NZD/USD Delta 25 End 20220706	Kauf	Put	0,6523	05.07.2022	NZD	12.426.588,00	-	336.917,30
					USD	(8.105.863,35)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20221007	Kauf	Call	1,3309	07.10.2022	USD	19.403.571,00	-	129.431,43
					CAD	(25.824.212,64)	-	-
FXO EUR/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,1029	10.01.2023	EUR	8.222.821,00	-	434.546,58
					USD	(9.068.949,28)	-	-
								960.582,16
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
FXO GBP/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,2931	10.01.2023	GBP	5.308.588,00	-	416.086,40
					USD	(6.864.535,14)	-	-
								416.086,40
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
FXO AUD/USD Delta 25 End 20220705	Kauf	Put	0,6969	05.07.2022	AUD	12.015.107,00	-	80.834,80
					USD	(8.373.328,07)	-	-
								80.834,80
								1.457.503,36

(*) 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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
66.474,00	Computershare	1.127.052,31	1,58
5.982,00	CSL	1.107.508,59	1,55
5.795,00	OZ Minerals	70.818,70	0,10
		2.305.379,60	**3,23**
	HKD		
149.800,00	AIA Group	1.623.902,60	2,28
219.952,00	Alibaba Group Holding	3.137.125,17	4,40
1.044.000,00	Anhui Expressway	843.652,51	1,18
117.500,00	ASM Pacific Technology	998.186,90	1,40
95.272,00	Baidu	1.803.290,03	2,53
387.500,00	BOC Hong Kong Holdings	1.531.113,01	2,15
185.000,00	China Mengniu Dairy	923.160,77	1,29
58.000,00	China Merchants Bank	388.115,64	0,54
456.000,00	China Merchants Port Holdings	775.344,16	1,09
82.000,00	China Resources Beer Holdings	611.425,52	0,86
51.200,00	Hangzhou Tigermed Consulting	591.903,75	0,83
46.200,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	2.273.019,32	3,19
432.500,00	Johnson Electric Holdings	562.289,70	0,79
1.826.000,00	Plover Bay Technologies	677.279,00	0,95
627.400,00	Samsonite International	1.249.106,27	1,75
39.800,00	Shenzhou International Group Holdings	482.179,83	0,68
6.500,00	Sun Hung Kai Properties	76.801,01	0,11
68.000,00	Techtronic Industries	709.416,76	0,99
59.700,00	Tencent Holdings	2.696.757,47	3,78
884.500,00	Xtep International Holdings	1.600.884,60	2,24
		23.554.954,02	**33,02**
	IDR		
2.598.000,00	Bank Mandiri Persero	1.382.054,04	1,94
5.412.659,00	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	363.326,67	0,51
2.401.900,00	Mitra Keluarga Karyasehat	443.378,08	0,62
2.579.200,00	Telkom Indonesia Persero	692.518,88	0,97
		2.881.277,67	**4,04**
	INR		
79.598,00	Cipla	924.464,66	1,30
43.424,00	Godrej Consumer Products	416.548,18	0,58
36.005,00	HDFC Bank	614.577,73	0,86
242.667,00	ICICI Bank	2.173.086,86	3,05
69.676,00	Minda Industries	814.478,45	1,14
33.268,00	Tata Consultancy Services	1.376.300,39	1,93
		6.319.456,27	**8,86**
	KRW		
4.125,00	BGF retail	600.451,58	0,84
3.884,00	Hansol Chemical	610.241,34	0,86
6.971,00	LEENO Industrial	697.960,22	0,98
3.246,00	LG Chem	1.290.002,21	1,81
1.200,00	NAVER	221.811,84	0,31
73.530,00	Samsung Electronics	3.227.986,12	4,53
24.301,00	Shinhan Financial Group	693.433,14	0,97
		7.341.886,45	**10,29**
	PHP		
326.860,00	Bank of the Philippine Islands	504.096,17	0,71
21.055,00	PLDT	643.309,99	0,90
769.500,00	Robinsons Retail Holdings	705.334,18	0,99
		1.852.740,34	**2,60**
	SGD		
43.400,00	DBS Group Holdings	924.040,17	1,30
933.100,00	Raffles Medical Group	749.692,96	1,05
496.100,00	SIA Engineering	868.352,94	1,22
150.400,00	Singapore Exchange	1.020.648,49	1,43
71.000,00	Venture	847.008,60	1,19
		4.409.743,16	**6,18**
	THB		
428.700,00	Airports of Thailand	860.916,34	1,21
1.867.300,00	Eastern Polymer Group	493.827,00	0,69
		1.354.743,34	**1,90**
	TWD		
105.000,00	Advantech	1.221.854,19	1,71
196.000,00	ASE Technology Holding	503.620,52	0,71
224.000,00	Century Iron & Steel Industrial	832.461,74	1,17
198.000,00	Chroma ATE	1.018.850,84	1,43
199.721,00	Episil-Precision	562.887,67	0,79
179.983,00	Fubon Financial Holding	361.981,73	0,51
106.000,00	Makalot Industrial	502.665,37	0,70
50.000,00	Realtek Semiconductor	610.422,62	0,86
105.000,00	Sinbon Electronics	896.968,11	1,26
299.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.800.326,58	6,73
195.000,00	Visual Photonics Epitaxy	472.194,68	0,66
		11.784.234,05	**16,52**
	VND		
339.550,00	Vincom Retail JSC	416.683,97	0,58
		416.683,97	**0,58**
	Summe Aktien	**62.221.098,87**	**87,23**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**62.221.098,87**	**87,23**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
110.656,00	Chacha Food	941.046,28	1,32
17.100,00	Contemporary Amperex Technology	1.364.055,99	1,91
388.440,00	NARI Technology	1.566.688,08	2,20
99.865,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.142.712,31	1,60
21.420,00	Proya Cosmetics	528.532,57	0,74
19.800,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	926.364,22	1,30
398.863,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	1.637.326,57	2,30
		8.106.726,02	**11,36**
	TWD		
20.000,00	E Ink Holdings	126.793,02	0,18
		126.793,02	**0,18**
	Summe Aktien	**8.233.519,04**	**11,54**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**8.233.519,04**	**11,54**
	Summe Wertpapieranlagen	**70.454.617,91**	**98,77**
	Bankguthaben	**2.282.375,27**	**3,20**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.405.697,78)**	**(1,97)**
	Summe Nettovermögen	**71.331.295,40**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Kaimaninseln	17,27
Taiwan, Provinz Chinas	16,70
China	13,92
Hongkong	10,66
Republik Korea	10,29
Indien	8,86
Singapur	6,18
Indonesien	4,04
Australien	3,23
Philippinen	2,60
Thailand	1,90
Luxemburg	1,75
Bermuda	0,79
Vietnam	0,58
Summe	**98,77**

Sektor	
Verschiedene Banken	11,51
Halbleiter	10,06
Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,62
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	6,24
Börsen und Finanzdaten	4,62
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	4,40
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,51
Industriemaschinen	3,29
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,13
Lebens- und Krankenversicherung	2,78
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,61
Rohstoffchemikalien	2,50
Flughafendienste	2,42
Schuhe	2,24
Elektrische Anlagen	2,20
Halbleiter-Ausrüstung	2,06
Autoteile und -zubehör	1,93
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,93
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,83
Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,67
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,58
Biotechnologie	1,55
Elektronische Komponenten	1,44
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,43
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,30
Pharmazeutika	1,30
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,19
Straßen- und Schienennetze	1,18
Stahl	1,17
Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	1,09
Großmärkte	0,99
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,97
Kommunikationsanlagen	0,95
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,90
Brauereien	0,86
Spezialchemikalien	0,86
Lebensmitteleinzelhandel	0,84
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,83
Immobilien: REOC	0,58
Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,11
Kupfer	0,10
Summe	**98,77**

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					
2.854.289,29	PLN	639.007,20	USD	(8.505,55)	29.07.2022
12.477,60	USD	56.075,13	PLN	90,91	29.07.2022
				(8.414,64)	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	HKD		
1.367.200,00	AIA Group	14.821.092,36	5,49
1.176.004,00	Alibaba Group Holding	16.773.076,64	6,21
863.000,00	China Mengniu Dairy	4.306.420,24	1,59
820.500,00	China Merchants Bank	5.490.497,96	2,03
196.500,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	9.667.712,02	3,58
261.528,00	JD.com	8.426.924,60	3,12
740.500,00	Li Ning	6.861.725,17	2,54
331.800,00	Meituan	8.212.955,19	3,04
890.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.051.991,04	2,24
418.200,00	Tencent Holdings	18.890.853,83	6,99
		99.503.249,05	**36,82**
	IDR		
28.333.456,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	7.892.857,35	2,92
		7.892.857,35	**2,92**
	INR		
219.160,00	Havells India	3.047.662,31	1,13
445.447,00	HDFC Bank	7.603.438,61	2,81
614.581,00	HDFC Life Insurance	4.280.218,43	1,58
131.381,00	Hindustan Unilever	3.710.892,51	1,37
463.930,00	ICICI Bank	4.154.500,57	1,54
66.046,00	Info Edge India	3.143.546,23	1,16
343.654,00	Infosys	6.361.553,49	2,35
87.512,00	Pidilite Industries	2.315.886,27	0,86
664.662,00	Varun Beverages	6.653.563,51	2,46
394.511,00	Aarti Industries	3.490.390,14	1,29
		44.761.652,07	**16,57**
	KRW		
301.735,00	Koh Young Technology	3.276.702,70	1,21
27.860,00	LEENO Industrial	2.789.437,92	1,03
4.312,00	LG H&H	2.258.290,99	0,84
487.187,00	Samsung Electronics	21.387.635,97	7,92
16.619,00	Samsung SDI	6.809.398,60	2,52
		36.521.466,18	**13,52**
	TWD		
662.000,00	Chroma ATE	3.406.460,88	1,26
201.000,00	MediaTek	4.400.793,92	1,63
30.000,00	Silergy	2.416.466,39	0,89
1.523.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.381.523,63	9,02
787.000,00	Unimicron Technology	4.195.251,34	1,55
		38.800.496,16	**14,36**
	USD		
37.991,00	Sea ADR	2.518.043,48	0,93
		2.518.043,48	**0,93**
	Summe Aktien	**229.997.764,29**	**85,12**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**229.997.764,29**	**85,12**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
1.914.860,00	East Money Information	7.265.501,10	2,69
489.434,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	6.606.404,89	2,44
327.277,00	Glodon	2.661.512,01	0,98
629.988,00	Riyue Heavy Industry	2.390.346,29	0,88
375.977,00	Sungrow Power Supply	5.518.088,56	2,04
644.471,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	6.082.439,95	2,25
		30.524.292,80	**11,30**
	TWD		
47.300,00	ASPEED Technology	3.022.516,83	1,12
		3.022.516,83	**1,12**
	Summe Aktien	**33.546.809,63**	**12,42**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**33.546.809,63**	**12,42**
	Summe Wertpapieranlagen	**263.544.573,92**	**97,53**
	Bankguthaben	**7.664.594,76**	**2,84**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(998.817,85)**	**(0,37)**
	Summe Nettovermögen	**270.210.350,83**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Kaimaninseln	25,32
Indien	16,57
China	15,57
Taiwan, Provinz Chinas	14,58
Republik Korea	13,52
Hongkong	9,06
Indonesien	2,92
Summe	**97,53**

Sektor	
Halbleiter	13,70
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	12,37
Lebens- und Krankenversicherung	9,31
Verschiedene Banken	9,30
Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,15
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,92
Börsen und Finanzdaten	6,27
Elektronische Komponenten	4,07
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,04
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,17
Industriemaschinen	3,14
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,54
Alkoholfreie Getränke	2,46
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,35
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,21
Spezialchemikalien	1,29
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,26
Halbleiter-Ausrüstung	1,21
Anwendungssoftware	0,98
Interaktives Home Entertainment	0,93
Verschiedene Chemikalien	0,86
Summe	**97,53**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	AUD		
51.697.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	30.475.976,44	6,32
32.019.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	21.936.661,14	4,55
		52.412.637,58	**10,88**
	CAD		
77.815.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	53.071.734,21	11,01
		53.071.734,21	**11,01**
	DKK		
7.100.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2022 SDO AR E	957.180,78	0,20
16.200.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H	2.186.755,78	0,45
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	510.386,62	0,11
281.800.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	38.029.018,34	7,89
34.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	4.651.063,13	0,97
30.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	4.043.623,20	0,84
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	1.312.106,26	0,27
36.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	4.642.666,39	0,96
102.300.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	13.808.942,94	2,87
141.114.477,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO AR T	19.043.452,92	3,95
37.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	4.796.604,03	1,00
		93.981.800,39	**19,50**
	EUR		
600.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	567.085,20	0,12
400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	297.528,80	0,06
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	741.762,00	0,15
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	549.320,18	0,11
1.000.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	972.451,00	0,20
800.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	816.604,80	0,17
1.300.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	1.281.208,50	0,27
100.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	83.905,00	0,02
200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	172.051,00	0,04
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	82.566,20	0,02
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.985.605,60	0,41
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	264.534,90	0,05
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	493.878,00	0,10
4.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	4.113.830,10	0,85
334.297,13	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	325.099,56	0,07
1.727.060,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	1.546.094,51	0,32
145.154,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	139.645,25	0,03
6.391.418,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	5.874.166,93	1,22
3.440.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	3.110.351,68	0,65
253.387,70	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	224.974,32	0,05
353.794,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	313.516,95	0,07
33.449,17	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	31.572,87	0,01
468.015,98	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	452.353,83	0,09
100.289,14	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	95.028,97	0,02
118.065,28	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	114.133,71	0,02
544.150,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	546.642,21	0,11
130.591,27	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	132.828,43	0,03
3.950.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	3.949.032,25	0,82
17.748.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	17.667.597,12	3,67
14.272.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	14.279.978,05	2,96
6.120.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-06-2023	6.102.025,56	1,27
2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.976.509,32	0,41
900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	806.947,20	0,17
600.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	500.362,80	0,10
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	96.077,40	0,02
2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	1.921.728,00	0,40
200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	171.312,00	0,04
2.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	2.315.587,50	0,48
300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	259.925,10	0,05
200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	181.925,40	0,04
2.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.344.565,00	0,49
2.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	2.831.957,30	0,59
700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	713.111,70	0,15
1.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	827.344,00	0,17
2.800.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	2.637.577,60	0,55
400.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	343.320,35	0,07
1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.325.722,50	0,28
2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	2.088.570,00	0,43
2.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.5% 10-10-2025	1.928.784,00	0,40
1.200.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.146.528,00	0,24
2.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	1.947.910,00	0,40
1.000.000,00	de Volksbank NV 0.5% 30-01-2026	959.468,00	0,20
300.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	284.891,40	0,06
1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	1.780.512,80	0,37
1.200.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	992.341,20	0,21
2.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	1.745.604,00	0,36
1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	1.021.720,80	0,21
2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	2.046.997,22	0,42
400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	355.228,80	0,07
42.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	34.521,06	0,01
55.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051	35.485,12	0,01
142.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2026	134.661,72	0,03
44.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	24.604,84	0,01
154.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	132.031,67	0,03
17.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	12.078,64	0,00
100.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	92.571,60	0,02
109.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	98.848,83	0,02
4.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	3.404,82	0,00
112.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	107.542,62	0,02
31.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	33.343,48	0,01

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
100.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	97.310,40	0,02
148.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	122.215,00	0,03
284.153,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	244.956,51	0,05
360.872,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	302.996,07	0,06
25.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	26.716,50	0,01
197.801,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	144.469,30	0,03
30,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	13,23	0,00
122.003,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	82.683,75	0,02
140.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	89.012,11	0,02
156.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	96.805,02	0,02
110.819,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	105.496,36	0,02
50.145,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	49.306,98	0,01
137.370,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	134.223,81	0,03
3,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	2,42	0,00
10.183,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	9.475,93	0,00
193.229,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	261.636,90	0,05
143.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	121.302,35	0,03
28.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	27.132,83	0,01
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	185.404,97	0,04
2.400.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	2.448.948,00	0,51
400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	352.842,00	0,07
400.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	392.907,20	0,08
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	849.919,33	0,18
900.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	796.622,40	0,17
1.100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	1.006.019,30	0,21
50.980,31	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	42.682,04	0,01
106.975,08	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	93.845,28	0,02
48.099,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	46.576,51	0,01
56.945,39	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	52.726,88	0,01
20.182,83	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	19.465,83	0,00
14.023,76	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	11.189,17	0,00
30.586,36	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	28.423,87	0,01
598.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	546.936,18	0,11
1.012.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	981.776,62	0,20
225.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	179.687,93	0,04
349.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	327.403,88	0,07
37.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	29.862,96	0,01
243.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	198.905,22	0,04
72.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	67.842,89	0,01
84.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	83.763,54	0,02
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	186.440,40	0,04
338.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	302.556,31	0,06
41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	31.356,59	0,01
58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	58.096,57	0,01
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	5.349,00	0,00
137.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	99.834,09	0,02
42.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	33.568,24	0,01
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	13.242,80	0,00
67.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	53.802,59	0,01
45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	43.524,27	0,01
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	236.741,93	0,05
18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	18.801,54	0,00
25.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	26.056,43	0,01
15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	15.982,73	0,00
332.452,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	232.589,52	0,05
26.951,40	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	12.598,94	0,00
16.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	11.779,22	0,00
200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	188.161,40	0,04
900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	855.079,20	0,18
500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	479.127,37	0,10
3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	2.915,60	0,00
4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	3.691.118,50	0,77
3.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	2.825.001,00	0,59
1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	1.788.312,30	0,37
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	481.229,00	0,10
60.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	41.136,90	0,01
500.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	490.760,44	0,10
1.100.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.053.998,00	0,22
27.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	25.387,56	0,01
200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	173.149,40	0,04
900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	885.789,00	0,18
700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	583.650,20	0,12
2.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	2.424.750,00	0,50
300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	277.169,40	0,06
300.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	287.964,00	0,06
183.863,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	182.482,37	0,04
16.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	9.188,74	0,00
271.282,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	234.990,44	0,05
141.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	110.446,34	0,02
280.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	248.584,67	0,05
203.925,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	196.912,02	0,04
97.506,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	104.659,24	0,02
2.100.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	1.745.473,80	0,36
400.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	402.302,40	0,08
16.714,86	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	9.912,43	0,00
200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	184.585,40	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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	179.795,57	0,04
1.700.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	1.732.274,50	0,36
75.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	64.074,08	0,01
144.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	95.415,98	0,02
94.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	72.071,77	0,01
29.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	13.198,65	0,00
26.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	23.643,52	0,00
3.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	2.750,87	0,00
9.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	6.515,73	0,00
15.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	10.660,35	0,00
300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	263.369,77	0,05
1.200.000,00	Royal Bank of Canada 0.625% 10-09-2025	1.162.125,60	0,24
500.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	460.240,00	0,10
300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	289.529,40	0,06
1.300.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.247.901,20	0,26
1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	908.547,20	0,19
609.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	550.516,38	0,11
55.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	46.481,77	0,01
9.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	6.441,21	0,00
38.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	28.876,01	0,01
73.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	40.947,01	0,01
158.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	156.786,88	0,03
74.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	74.720,02	0,02
220.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	166.146,42	0,03
210.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	206.905,65	0,04
10.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	13.690,23	0,00
600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	543.516,60	0,11
500.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	462.762,00	0,10
1.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 28-06-2027	911.162,00	0,19
400.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	352.929,60	0,07
1.700.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	1.399.210,50	0,29
49.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	27.338,86	0,01
41.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	17.847,96	0,00
52.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	43.855,50	0,01
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	894.436,08	0,19
1.100.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	1.043.333,50	0,22
200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	190.563,80	0,04
200.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	174.053,60	0,04
500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	465.026,00	0,10
200.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17-03-2025	193.583,80	0,04
1.800.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.551.969,83	0,32
1.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	951.488,33	0,20
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	187.134,32	0,04
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	189.910,40	0,04
700.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	612.656,10	0,13
1.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 17-05-2024	1.278.999,80	0,27
1.300.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	1.247.931,10	0,26
200.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	180.301,20	0,04
		156.358.699,68	**32,44**
	GBP		
916.176,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	1.050.442,31	0,22
		1.050.442,31	**0,22**
	SEK		
237.230.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	21.368.431,84	4,43
1.910.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	181.147,70	0,04
		21.549.579,54	**4,47**
	USD		
1.338.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2031	1.365.729,38	0,28
1.097.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	1.223.015,19	0,25
5.740.000,00	United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026	5.030.655,36	1,04
2.135.600,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	1.807.387,00	0,38
11.276.600,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	9.918.226,80	2,06
4.923.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	4.587.928,98	0,95
9.869.900,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025	9.261.192,86	1,92
6.544.200,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-03-2024	6.218.574,09	1,29
8.415.500,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	7.976.676,03	1,66
5.055.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	4.792.928,42	0,99
26.020.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	24.704.760,07	5,13
243.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	234.074,71	0,05
390.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-11-2025	372.837,24	0,08
1.030.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	986.453,58	0,20
4.973.200,00	United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	4.775.466,86	0,99
		83.255.906,57	**17,28**
	Summe Anleihen	**461.680.800,28**	**95,80**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**461.680.800,28**	**95,80**

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
330.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	288.990,24	0,06
47.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	40.010,72	0,01
27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	21.244,71	0,00
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	48.935,32	0,01
		399.180,99	**0,08**
	Summe Anleihen	**399.180,99**	**0,08**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**399.180,99**	**0,08**
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	USD		
46.459,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	3.735.942,88	0,78
		3.735.942,88	**0,78**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**3.735.942,88**	**0,78**
	Summe Wertpapieranlagen	**465.815.924,15**	**96,66**
	Bankguthaben	**32.012.361,00**	**6,64**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(15.906.759,64)**	**(3,30)**
	Summe Nettovermögen	**481.921.525,51**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Dänemark	19,74
USA	17,28
Deutschland	14,03
Kanada	12,22
Australien	11,86
Frankreich	7,98
Schweden	4,69
Österreich	1,06
Norwegen	0,97
Vereinigtes Königreich	0,97
Irland	0,84
Italien	0,82
Niederlande	0,72
Slowakei	0,61
Finnland	0,49
Singapur	0,44
Estland	0,41
Belgien	0,38
Republik Korea	0,28
Spanien	0,27
Japan	0,19
Neuseeland	0,17
Island	0,11
Polen	0,08
Griechenland	0,03
Litauen	0,01
Länderübergreifend	0,01
Summe	**96,66**

Sektor	
Staatsanleihen	57,84
Hypothekenanleihen	28,53
Unternehmensanleihen	9,52
Offene Anleihefonds	0,78
Summe	**96,66**

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					
114.823,41	EUR	1.187.123,98	NOK	97,28	29.07.2022
2.636.401,50	EUR	28.217.226,94	SEK	7.543,41	29.07.2022
131.934.499,98	NOK	12.673.559,06	EUR	76.918,02	29.07.2022
2.504.299.245,06	SEK	234.536.774,52	EUR	(1.224.058,51)	29.07.2022
				(1.139.499,80)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.192.000,00	AUD	112.126.243,00	JPY	(3.461,19)	26.07.2022
658.839,30	EUR	554.704,02	GBP	13.170,41	26.07.2022
4.061.000,00	EUR	550.710.324,00	JPY	173.730,66	26.07.2022
106.796.630,00	JPY	1.142.000,00	AUD	(1.107,62)	26.07.2022
136.015.971,00	JPY	961.000,00	EUR	(887,89)	26.07.2022
85.767.918,00	JPY	533.000,00	GBP	(15.000,61)	26.07.2022
483.445,40	NZD	250.000,00	GBP	(2.257,06)	26.07.2022
1.527.407,70	USD	1.214.000,00	GBP	54.241,36	26.07.2022
2.035.585,48	USD	1.926.000,00	EUR	26.497,25	16.08.2022
5.895.000,00	SEK	553.409,70	EUR	(4.697,45)	31.08.2022
647.000,00	AUD	433.396,38	EUR	(6.710,26)	02.09.2022
120.000,00	CAD	88.187,73	EUR	813,77	02.09.2022
1.114.931,62	EUR	1.688.000,00	AUD	1.705,24	02.09.2022
8.766,33	EUR	12.000,00	CAD	(133,88)	02.09.2022
62.000,00	USD	57.870,11	EUR	1.524,60	02.09.2022
1.614.797,58	EUR	1.381.584,00	GBP	10.170,24	06.09.2022
19.000,00	GBP	22.030,88	EUR	36,69	06.09.2022
1.452.850,80	EUR	1.539.000,00	USD	(20.351,54)	12.09.2022
239.000,00	USD	227.444,40	EUR	1.335,30	12.09.2022
266.000,00	CAD	204.817,50	CHF	(8.706,11)	13.09.2022
1.858.292,47	EUR	1.944.844,25	USD	(3.234,78)	13.09.2022
228.000,00	GBP	36.964.361,00	JPY	3.794,42	13.09.2022
48.748.000,00	JPY	344.783,68	EUR	(688,95)	13.09.2022
3.438.000,00	USD	3.250.752,62	EUR	40.005,45	13.09.2022
				259.788,05	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.160.642,99	AUD	782.000,00	EUR	(14.718,05)	26.07.2022
535.000,00	CAD	4.230.210,92	SEK	3.695,83	26.07.2022
762.000,00	EUR	1.138.037,78	AUD	9.659,33	26.07.2022
1.486.000,00	EUR	201.482.446,00	JPY	63.806,83	26.07.2022
25.438.371,47	EUR	27.603.861,50	USD	(1.079.964,02)	26.07.2022
224.545.079,00	JPY	1.596.000,00	EUR	(10.982,26)	26.07.2022
1.176.637,78	NZD	1.063.000,00	AUD	24,12	26.07.2022
848.689,76	NZD	514.000,00	EUR	(7.112,11)	26.07.2022
968.000,00	NZD	621.615,48	USD	(19.015,81)	26.07.2022
62.562.790,15	SEK	9.022.000,00	AUD	(135.240,20)	26.07.2022
64.855,46	USD	94.000,00	AUD	161,16	26.07.2022
554.021,95	USD	449.000,00	GBP	9.591,56	26.07.2022
558.000,00	USD	74.489.206,00	JPY	10.243,99	26.07.2022
1.574.000,00	EUR	1.690.555,39	USD	(47.572,66)	16.08.2022
74.749.308,24	USD	69.431.262,36	EUR	2.268.060,05	16.08.2022
50.952.674,13	CZK	2.027.955,02	EUR	8.948,70	22.08.2022
12.440.762,95	PLN	2.626.329,29	EUR	(306,13)	22.08.2022
424.383,00	AUD	279.203,39	EUR	676,01	02.09.2022
485.898,59	EUR	740.000,00	AUD	(2.130,38)	02.09.2022
52.396.187,00	EUR	71.693.578,00	CAD	(777.765,96)	02.09.2022
14.315.278,08	EUR	15.086.000,00	USD	(136.535,38)	02.09.2022
121.550,24	EUR	105.000,00	GBP	(402,35)	06.09.2022
143.000,00	GBP	166.250,62	EUR	(163,63)	06.09.2022
6.724.892,79	EUR	7.221.859,00	USD	(188.318,67)	12.09.2022
1.742.771,05	CAD	1.354.000,00	USD	(4.488,07)	13.09.2022
8.196.810,79	CHF	7.829.312,27	EUR	408.083,96	13.09.2022
45.247.558,51	EUR	61.275.994,82	CAD	(162.231,64)	13.09.2022
239.823,42	EUR	33.867.000,00	JPY	768,71	13.09.2022
15.373.378,26	EUR	156.925.801,41	NOK	242.647,12	13.09.2022
22.979.620,10	EUR	241.492.827,60	SEK	509.572,86	13.09.2022
59.240.589,67	EUR	63.830.788,00	USD	(1.857.825,23)	13.09.2022
4.179.567.074,00	JPY	29.595.240,74	EUR	(93.210,22)	13.09.2022
5.057.518,08	SEK	498.000,00	USD	(6.075,07)	13.09.2022
68.585.643,24	USD	63.722.136,43	EUR	1.927.511,26	13.09.2022
3.496.500,00	USD	34.767.505,10	NOK	(5.639,99)	13.09.2022
				913.753,66	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
2.732.000,00	AUD	253.233.724,00	JPY	18.577,98	26.07.2022
46.009.117,38	EUR	67.590.338,01	AUD	1.326.521,61	26.07.2022
33.179.791,51	EUR	53.546.576,10	NZD	1.199.018,04	26.07.2022
13.582.418,71	SEK	13.064.000,00	NOK	2.810,67	26.07.2022
1.591.000,00	EUR	1.688.189,96	USD	(28.287,11)	16.08.2022
5.161.125,17	BRL	976.873,80	USD	(9.060,06)	22.08.2022
21.860.458,05	EUR	230.615.000,38	SEK	394.819,95	31.08.2022
9.000,00	CAD	6.626,54	EUR	48,56	02.09.2022

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
13.203,05	EUR	18.000,00	CAD	(147,20)	02.09.2022
6.482.895,57	EUR	6.994.000,00	USD	(217.260,21)	02.09.2022
97.000,00	USD	90.178,07	EUR	2.746,29	02.09.2022
396.897,77	EUR	420.000,00	USD	(5.114,84)	13.09.2022
518.000,00	GBP	630.019,00	USD	(1.630,22)	13.09.2022
1.188.000,00	USD	1.123.114,74	EUR	14.006,07	13.09.2022
				2.697.049,53	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
741.116,83	CAD	463.000,00	GBP	12.184,38	26.07.2022
8.348.869,60	EUR	11.483.477,74	CAD	(190.594,94)	26.07.2022
15.247.345,35	EUR	147.889.903,23	NOK	953.448,27	26.07.2022
55.865.325,00	JPY	610.000,00	AUD	(8.926,85)	26.07.2022
175.330.000,00	JPY	12.985.155,98	NOK	(17.478,20)	26.07.2022
19.589.428,26	NOK	2.018.000,00	USD	(45.189,35)	26.07.2022
43.000,00	NZD	3.517.817,00	JPY	851,18	26.07.2022
24.520.630,39	SEK	2.382.904,45	EUR	(98.286,16)	26.07.2022
42.000,00	USD	412.540,38	NOK	473,23	26.07.2022
1.871.333,53	USD	1.729.000,00	EUR	65.985,74	16.08.2022
223.336.856,00	INR	2.859.718,41	USD	(46.843,87)	22.08.2022
4.221.289,84	USD	3.991.651,71	EUR	55.522,93	22.08.2022
22.720.074,70	ZAR	1.334.431,73	EUR	(10.734,61)	22.08.2022
1.046.000,00	AUD	691.783,46	EUR	(1.953,40)	02.09.2022
1.986.000,00	CAD	1.470.121,66	EUR	2.841,35	02.09.2022
52.665.083,32	EUR	78.943.401,00	AUD	602.938,05	02.09.2022
141.051,55	EUR	192.000,00	CAD	(1.350,90)	02.09.2022
24.000,00	GBP	27.851,39	EUR	23,41	06.09.2022
195.002,96	EUR	205.000,00	USD	(1.230,77)	12.09.2022
108.000,00	USD	102.733,27	EUR	648,40	12.09.2022
15.526.310,62	EUR	13.336.645,90	GBP	42.477,02	13.09.2022
465.000,00	USD	602.852,55	CAD	(1.677,43)	13.09.2022
1.198.000,00	USD	1.139.565,04	EUR	7.118,96	13.09.2022
				1.320.246,44	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
35.870.560,00	INR	458.000,00	USD	(6.271,58)	22.08.2022
				(6.271,58)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.540.881,15	AUD	1.462.000,00	GBP	(22.029,73)	26.07.2022
754.000,00	AUD	5.317.254,53	SEK	3.036,73	26.07.2022
928.000,00	CAD	7.292.375,83	SEK	10.630,19	26.07.2022
8.580.000,00	JPY	627.874,64	SEK	2.064,57	26.07.2022
3.127.974,69	NZD	1.629.000,00	GBP	(27.947,16)	26.07.2022
1.408.000,00	NZD	117.890.685,00	JPY	8.783,24	26.07.2022
725.000,00	NZD	4.646.118,13	SEK	121,34	26.07.2022
8.146.252,38	SEK	1.164.000,00	AUD	(10.500,40)	26.07.2022
44.628.166,64	SEK	4.240.000,00	EUR	(81.882,77)	26.07.2022
10.852.591,11	SEK	890.000,00	GBP	(24.801,10)	26.07.2022
45.789.515,08	SEK	602.759.000,00	JPY	11.607,55	26.07.2022
68.628.324,96	SEK	6.920.000,00	USD	(253.518,29)	26.07.2022
852.000,00	USD	8.058.281,74	NOK	39.618,08	26.07.2022
4.467.000,00	EUR	4.680.985,38	USD	(22.884,63)	16.08.2022
718.824.969,70	HUF	1.838.125,18	EUR	(48.563,43)	22.08.2022
70.000,00	AUD	46.659,24	EUR	(495,10)	02.09.2022
27.811,00	CAD	20.450,72	EUR	176,10	02.09.2022
2.932.731,65	EUR	3.100.000,00	USD	(36.960,12)	02.09.2022
1.734.822,51	NOK	23.310.000,00	JPY	2.740,21	13.09.2022
298.000,00	USD	2.995.491,68	SEK	6.513,50	13.09.2022
				(444.291,22)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.095.000,00	AUD	100.555.662,00	JPY	14.097,52	26.07.2022
800.000,00	CAD	79.518.792,00	JPY	33.606,73	26.07.2022
3.021.000,00	CAD	22.491.361,31	NOK	72.597,83	26.07.2022
1.362.000,00	GBP	2.180.668,24	CAD	(36.241,56)	26.07.2022
14.220.535.208,00	JPY	102.283.609,62	EUR	(1.904.439,03)	26.07.2022
72.608.778,12	NOK	10.653.000,00	AUD	(24.545,89)	26.07.2022
3.117.114,52	NOK	507.000,00	NZD	(1.526,24)	26.07.2022
1.546.253,46	NZD	1.402.000,00	AUD	(3.329,32)	26.07.2022
352.990,61	NZD	213.000,00	EUR	(2.172,62)	26.07.2022
301.849,36	NZD	155.000,00	GBP	(136,54)	26.07.2022
663.000,00	NZD	4.120.450,39	NOK	(2.281,02)	26.07.2022
23.671.645,09	SEK	3.404.000,00	AUD	(44.807,17)	26.07.2022
17.539.583,16	SEK	1.432.000,00	GBP	(32.643,72)	26.07.2022
14.192.000,00	USD	18.280.736,49	CAD	39.665,24	26.07.2022
588.901,27	USD	549.000,00	EUR	16.739,12	26.07.2022
835.000,00	USD	112.145.000,00	JPY	10.539,47	26.07.2022
27.096,72	EUR	3.703.826,00	JPY	953,88	16.08.2022
715.000,00	AUD	469.216,34	EUR	2.325,45	02.09.2022
392.000,00	CAD	286.777,99	EUR	3.961,66	02.09.2022
254.006,95	EUR	385.000,00	AUD	101,31	02.09.2022
7.125.990,96	EUR	7.532.000,00	USD	(89.401,66)	02.09.2022
704.000,00	USD	663.077,13	EUR	11.333,55	02.09.2022

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
16.349,89	EUR	14.000,00	GBP	89,70	06.09.2022
136.000,00	GBP	157.263,60	EUR	694,26	06.09.2022
2.398.593,32	EUR	2.544.000,00	USD	(36.645,35)	12.09.2022
5.835.000,00	USD	5.501.713,27	EUR	83.828,06	12.09.2022
1.122.366,63	CAD	872.000,00	USD	(2.896,94)	13.09.2022
30.055.183,09	EUR	4.302.870.361,00	JPY	(317.703,94)	13.09.2022
240.037,16	EUR	254.000,00	USD	(3.084,75)	13.09.2022
2.179.157.012,00	JPY	15.223.753,15	EUR	158.368,76	13.09.2022
2.569.253,05	SEK	244.000,00	CHF	(6.134,36)	13.09.2022
3.971.000,00	USD	3.736.622,03	EUR	64.330,91	13.09.2022
3.496.500,00	USD	34.827.680,90	NOK	(11.449,32)	13.09.2022
				(2.006.205,98)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
598.000,00	EUR	6.138.638,82	NOK	4.667,01	26.07.2022
2.589.000,00	DKK	348.053,85	EUR	19,07	31.08.2022
90.262.842,00	EUR	671.576.828,45	DKK	(25.983,50)	31.08.2022
				(21.297,42)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
1.026.733,00	CAD	810.000,00	USD	(14.636,62)	26.07.2022
1.155.000,00	EUR	1.567.156,44	CAD	(10.376,62)	26.07.2022
26.934.379,00	JPY	196.000,00	EUR	(5.878,28)	26.07.2022
29.549.000,34	SEK	3.020.000,00	USD	(148.070,65)	26.07.2022
1.319.000,00	EUR	1.395.387,51	USD	(19.431,88)	16.08.2022
688.769.730,00	JPY	5.128.000,00	USD	(56.957,64)	16.08.2022
5.088.000,00	USD	683.397.111,00	JPY	56.513,35	16.08.2022
28.729.480,94	MXN	1.340.571,86	EUR	9.600,43	22.08.2022
17.864.000,00	DKK	2.401.745,14	EUR	(55,61)	31.08.2022
91.611,69	EUR	140.000,00	AUD	(718,46)	02.09.2022
99.523,34	EUR	85.000,00	GBP	801,11	06.09.2022
100.000,00	GBP	116.428,16	EUR	(283,60)	06.09.2022
781.347,24	EUR	829.000,00	USD	(12.211,61)	12.09.2022
213.000,00	USD	198.109,01	EUR	5.788,09	12.09.2022
1.017.968,99	EUR	1.077.000,00	USD	(12.905,94)	13.09.2022
1.616.276,25	SEK	1.588.000,00	NOK	(2.727,82)	13.09.2022
				(211.551,75)	
				2.501.219,73	
				1.361.719,93	

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 - 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-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.653.000,00)	USD	236.890,64	(386.787,93)	(149.897,29)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(10.038.600,00)	USD	511.095,40	(834.490,84)	(323.395,44)	20.06.2027
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.650.000,00)	USD	25.527,83	(28.340,17)	(2.812,34)	20.06.2027
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	USD	(42.234,65)	(36.783,48)	(79.018,13)	20.06.2027
					731.279,22	**(1.286.402,42)**	**(555.123,20)**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.391.440,00)	USD	271.381,41	(477.282,89)	(205.901,48)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(860.310,00)	USD	36.524,81	(64.239,86)	(27.715,05)	20.06.2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(92.850.000,00)	USD	(12.178,90)	(97.373,05)	(109.551,95)	20.06.2027
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(980.000,00)	USD	9.405,28	(15.263,68)	(5.858,40)	20.06.2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(95.006.000,00)	EUR	277.070,09	(1.213.282,07)	(936.211,98)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(710.000,00)	EUR	44.634,28	(70.729,38)	(26.095,10)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.379.000,00)	EUR	261.214,05	(422.158,32)	(160.944,27)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.391.000,00)	EUR	258.930,26	(420.315,57)	(161.385,31)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.927.000,00)	EUR	173.374,81	(280.952,77)	(107.577,96)	20.06.2027
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(790.000,00)	USD	5.191,62	(14.600,45)	(9.408,83)	20.06.2027
Republic of Colombia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.110.000,00)	USD	(42.537,38)	(47.284,98)	(89.822,36)	20.06.2027
					1.283.010,33	**(3.123.483,02)**	**(1.840.472,69)**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	USD	4.798,68	(45.402,91)	(40.604,23)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.460.000,00)	EUR	408.417,03	(645.845,66)	(237.428,63)	20.06.2027
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Verkauf	1,00%	(1.010.000,00)	USD	21.112,67	(9.056,27)	12.056,40	20.06.2027
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(100.000,00)	USD	(18.238,98)	(7.609,65)	(25.848,63)	20.06.2027
					416.089,40	**(707.914,49)**	**(291.825,09)**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(910.000,00)	USD	(46.028,24)	(27.736,07)	(73.764,31)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.866.540,00)	USD	337.578,17	(591.000,28)	(253.422,11)	20.06.2027
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(2.160.000,00)	USD	39.248,01	(25.651,41)	13.596,60	20.06.2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(80.930.000,00)	EUR	(376.928,35)	(420.575,34)	(797.503,69)	20.06.2027
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(2.270.000,00)	USD	(5.967,58)	(67.875,01)	(73.842,59)	20.06.2027
					(52.097,99)	**(1.132.838,11)**	**(1.184.936,10)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.846.640,00)	USD	444.415,07	(729.411,29)	(284.996,22)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.180.670,00)	USD	262.359,51	(429.255,80)	(166.896,29)	20.06.2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(92.330.000,00)	USD	797.456,05	(906.394,46)	(108.938,41)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.032.000,00)	EUR	258.254,48	(406.445,23)	(148.190,75)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.330.000,00)	EUR	278.788,51	(437.931,85)	(159.143,34)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.796.000,00)	EUR	179.770,45	(282.533,68)	(102.763,23)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.769.000,00)	EUR	302.560,22	(477.838,41)	(175.278,19)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.493.000,00)	EUR	407.605,43	(646.246,93)	(238.641,50)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.317.000,00)	EUR	319.414,11	(514.833,31)	(195.419,20)	20.06.2027
					3.250.623,83	**(4.830.890,96)**	**(1.580.267,13)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.577.760,00)	USD	232.163,16	(379.636,59)	(147.473,43)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.036.000,00)	EUR	226.218,03	(374.555,79)	(148.337,76)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.409.000,00)	EUR	306.964,10	(505.764,63)	(198.800,53)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.310.000,00)	EUR	255.458,91	(413.867,17)	(158.408,26)	20.06.2027
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(940.000,00)	USD	6.639,61	(16.926,96)	(10.287,35)	20.06.2027
					1.027.443,81	**(1.690.751,14)**	**(663.307,33)**	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
CDX-EMS37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(7.900.000,00)	USD	(429.698,13)	(351.078,93)	(780.777,06)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.870.500,00)	USD	397.730,39	(651.280,08)	(253.549,69)	20.06.2027
					(31.967,74)	**(1.002.359,01)**	**(1.034.326,75)**	

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: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.904.000,00)	EUR	381.540,78	(598.534,38)	(216.993,60)	20.06.2027
					381.540,78	**(598.534,38)**	**(216.993,60)**	
					7.005.921,64	**(14.373.173,53)**	**(7.367.251,89)**	

(*) „(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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	338,00	32.556.160,00	154.527,44	(103.624,84)
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	(50,00)	(6.179.000,00)	(8.566,09)	159.392,42
EURO STOXX 50 9/2022	16.09.2022	EUR	288,00	9.806.400,00	(270.720,00)	(5.760,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(466,00)	(57.839.920,00)	(433.380,00)	872.840,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	183,00	22.713.960,00	170.190,00	(360.510,00)
Euro-BTP Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(5,00)	(617.300,00)	(6.700,00)	11.516,17
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	974,00	144.746.140,00	1.577.880,00	(4.591.980,89)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(793,00)	(117.847.730,00)	(1.284.660,00)	3.877.580,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(10,00)	(1.633.400,00)	(32.600,00)	112.761,30
Euro-OAT Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(2,00)	(277.160,00)	(2.360,00)	40,65
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	(736,00)	(80.345.440,00)	(261.280,00)	395.990,20
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	4,00	436.660,00	1.420,00	(2.152,12)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16.09.2022	GBP	51,00	3.602.385,00	(116.508,59)	64.604,43
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20.09.2022	JPY	(3,00)	(446.670.000,00)	(5.507,14)	14.455,95
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	148,00	16.823.160,00	132.826,32	(829.480,76)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(117,00)	(13.299.390,00)	(105.004,59)	737.631,70
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09.09.2022	JPY	382,00	998.930.000,00	(142.945,67)	(321.968,06)
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	365,00	68.423.812,50	(1.264.373,35)	(1.337.432,29)
Short Euro-BTP Fu 9/2022	12.09.2022	EUR	1,00	109.000,00	470,00	124,65
SPI 200 FUTURES 9/2022	15.09.2022	AUD	30,00	4.796.250,00	(99.813,40)	(42.438,27)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	1.324,00	156.376.819,12	756.441,29	(3.230.554,84)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(1.043,00)	(123.188.083,34)	(595.897,47)	1.791.633,77
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(1,00)	(209.773,44)	(308,21)	1.671,16
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(35,00)	(3.918.632,90)	(13.944,92)	49.645,24
					(1.850.814,38)	**(2.736.014,43)**

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

Nordea 1 - Chinese Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in CNH)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CNH		
5.000.000,00	European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	4.966.467,65	2,55
6.000.000,00	Far East Horizon Ltd 4.7% 09-02-2024	5.805.520,02	2,99
5.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.7% 25-03-2024	4.956.250,00	2,55
9.000.000,00	Standard Chartered Bank 4.18% 01-04-2025	9.031.500,00	4,64
		24.759.737,67	**12,73**
	Summe Anleihen	**24.759.737,67**	**12,73**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**24.759.737,67**	**12,73**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	CNY		
5.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.96% 17-04-2030	4.959.868,09	2,55
8.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.99% 11-08-2026	8.053.799,29	4,14
10.000.000,00	China Cinda Asset Management 4.75% 14-04-2027	10.611.601,95	5,46
4.000.000,00	China Development Bank 3.41% 07-06-2031	4.096.692,50	2,11
5.000.000,00	China Development Bank 3.48% 08-01-2029	5.136.123,14	2,64
10.000.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	9.870.228,24	5,08
10.000.000,00	China Government Bond 2.77% 24-06-2030	9.932.692,89	5,11
10.000.000,00	China Government Bond 3.01% 13-05-2028	10.157.844,73	5,22
12.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	12.229.574,84	6,29
13.000.000,00	China Government Bond 3.53% 18-10-2051	13.511.165,35	6,95
10.000.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	10.830.029,65	5,57
8.000.000,00	China National Chemical Corp 3.24% 24-04-2025	8.074.103,29	4,15
6.000.000,00	China Three Gorges Corp 4.15% 11-05-2026	6.282.914,80	3,23
10.000.000,00	Export-Import Bank of 3.600% MULTI Perp FC2026	10.180.000,15	5,24
4.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 4.89% 26-03-2028	4.401.968,06	2,26
10.000.000,00	Guangdong Giant Leap Constru MULTI 06-05-2025	9.155.204,90	4,71
10.000.000,00	Industrial & Commercia 3.650% MULTI Perp FC2026	10.051.268,35	5,17
10.000.000,00	State Grid Corp of China 6% 13-03-2029	11.411.728,60	5,87
		158.946.808,82	**81,75**
	Summe Anleihen	**158.946.808,82**	**81,75**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**158.946.808,82**	**81,75**
	Summe Wertpapieranlagen	**183.706.546,49**	**94,48**
	Bankguthaben	**10.379.774,89**	**5,34**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**353.901,90**	**0,18**
	Summe Nettovermögen	**194.440.223,28**	**100,00**

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

Nordea 1 - Chinese Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
China	81,75
Vereinigtes Königreich	4,64
Hongkong	2,99
Deutschland	2,55
Länderübergreifend	2,55
Summe	**94,48**

Sektor	
Unternehmensanleihen	47,66
Staatsanleihen	46,82
Summe	**94,48**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Chinese 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					
10.103.800,39	EUR	71.555.417,48	CNH	(958.205,97)	29.07.2022
50.998,71	NOK	34.693,91	CNH	(256,99)	29.07.2022
				(958.462,96)	

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

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

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CNY		
337.646,00	Foryou	2.285.338,31	1,02
		2.285.338,31	**1,02**
	HKD		
289.800,00	AIA Group	3.141.568,58	1,40
1.008.356,00	Alibaba Group Holding	14.381.951,48	6,39
4.238.000,00	Aluminum Corp of China	1.604.320,92	0,71
123.500,00	BYD	4.942.770,56	2,20
2.180.000,00	China Education Group Holdings	2.156.214,99	0,96
802.800,00	China International Capital	1.710.871,86	0,76
1.271.500,00	China Merchants Bank	8.508.431,64	3,78
2.332.000,00	China Merchants Port Holdings	3.965.137,22	1,76
256.300,00	ENN Energy Holdings	4.210.904,28	1,87
5.508.000,00	Frontage Holdings	2.197.415,15	0,98
390.000,00	Galaxy Entertainment Group	2.326.399,55	1,03
198.720,00	Ganfeng Lithium	2.187.145,96	0,97
2.964.000,00	Geely Automobile Holdings	6.739.798,23	3,00
689.000,00	Hua Hong Semiconductor	2.494.085,90	1,11
187.514,00	JD.com	6.042.054,16	2,69
422.900,00	Kuaishou Technology	4.711.106,95	2,09
5.050.733,00	KWG Living Group Holdings	1.577.227,50	0,70
768.500,00	Longfor Group Holdings	3.629.158,45	1,61
674.500,00	Meituan	16.695.715,11	7,42
1.662.000,00	Minth Group	4.533.343,62	2,02
112.600,00	NetEase	2.068.122,30	0,92
819.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.569.191,76	2,48
7.424.000,00	Postal Savings Bank of China	5.895.217,81	2,62
476.600,00	PRADA	2.669.849,39	1,19
322.500,00	Shenzhou International Group Holdings	3.907.110,43	1,74
1.121.000,00	SITC International Holdings	3.171.994,55	1,41
280.600,00	Sunny Optical Technology Group	4.574.378,08	2,03
397.000,00	Tencent Holdings	17.933.211,31	7,97
1.644.000,00	Tingyi Cayman Islands Holding	2.816.274,14	1,25
132.050,00	Trip.com Group	3.729.769,62	1,66
627.500,00	Wuxi Biologics Cayman	5.742.645,67	2,55
4.594.000,00	Xinyi Energy Holdings	2.353.915,62	1,05
466.500,00	Zhongsheng Group Holdings	3.291.115,47	1,46
		161.478.418,26	**71,78**
	USD		
145.257,00	I-Mab ADR	1.504.862,52	0,67
67.378,00	Kanzhun ADR	1.753.175,56	0,78
77.720,00	Pinduoduo ADR	4.691.956,40	2,09
		7.949.994,48	**3,53**
	Summe Aktien	**171.713.751,05**	**76,33**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**171.713.751,05**	**76,33**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
208.613,00	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	3.638.254,60	1,62
152.311,00	China Tourism Group Duty Free	5.299.702,92	2,36
51.600,00	Contemporary Amperex Technology	4.116.098,77	1,83
783.000,00	East Money Information	2.970.915,56	1,32
2.763.600,00	Focus Media Information Technology	2.778.337,99	1,24
792.873,00	Hongfa Technology	4.956.714,68	2,20
9.300,00	Kweichow Moutai	2.840.999,06	1,26
672.409,00	Luxshare Precision Industry	3.394.036,73	1,51
761.520,00	NARI Technology	3.071.424,94	1,37
965.400,00	Ping An Bank	2.160.299,36	0,96
124.386,00	Proya Cosmetics	3.069.190,13	1,36
753.200,00	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	2.579.937,56	1,15
245.500,00	Wingtech Technology	3.121.238,22	1,39
		43.997.150,52	**19,56**
	Summe Aktien	**43.997.150,52**	**19,56**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**43.997.150,52**	**19,56**
	Summe Wertpapieranlagen	**215.710.901,57**	**95,89**
	Bankguthaben	**8.268.369,22**	**3,68**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**983.887,69**	**0,44**
	Summe Nettovermögen	**224.963.158,48**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Kaimaninseln	54,26
China	34,09
Hongkong	5,30
Italien	1,19
Britische Jungferninseln	1,05
Summe	**95,89**

Sektor	
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	18,59
Interaktive Medien und Dienstleistungen	10,85
Verschiedene Banken	7,36
Automobilhersteller	5,19
Elektronische Komponenten	4,69
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,03
Lebens- und Krankenversicherung	3,87
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,53
Autoteile und -zubehör	3,03
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,92
Spezialgeschäfte	2,36
Gasversorger	1,87
Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	1,76
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,66
Halbleiter-Ausrüstung	1,62
Immobilienentwicklung	1,61
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,46
Schifffahrt	1,41
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,39
Elektrische Anlagen	1,37
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,36
Börsen und Finanzdaten	1,32
Brennereien und Winzereien	1,26
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,25
Werbung	1,24
Halbleiter	1,11
Erneuerbare Elektrizität	1,05
Casinos und Glücksspiel	1,03
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,97
Bildungsdienstleistungen	0,96
Interaktives Home Entertainment	0,92
Investmentbanken und Broker	0,76
Aluminium	0,71
Immobilien: REOC	0,70
Biotechnologie	0,67
Summe	**95,89**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	AUD		
7.462.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	4.398.934,87	5,08
420.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	287.747,83	0,33
372.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	261.559,41	0,30
		4.948.242,11	**5,71**
	CAD		
7.566.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	5.160.197,15	5,95
58.000,00	Canadian Government Bond 1.25% 01-03-2027	39.590,13	0,05
		5.199.787,28	**6,00**
	DKK		
4.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2022 SDO AR E	539.256,78	0,62
1.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H	215.975,88	0,25
400.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	51.038,66	0,06
54.200.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	7.314.310,84	8,44
5.900.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	793.100,36	0,92
5.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	673.937,20	0,78
9.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.225.148,08	1,41
32.100.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	4.333.011,42	5,00
5.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	648.189,73	0,75
		15.793.968,95	**18,22**
	EUR		
200.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	190.884,00	0,22
200.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	189.028,40	0,22
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	74.382,20	0,09
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	82.418,00	0,10
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	91.553,36	0,11
100.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15-01-2030	86.080,90	0,10
100.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.25% 21-05-2031	83.076,40	0,10
200.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	195.893,56	0,23
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	98.554,50	0,11
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	86.025,50	0,10
100.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22-03-2028	94.184,00	0,11
200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	180.509,60	0,21
1.100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	962.811,30	1,11
3.822.000,00	Bundesobligation 0.000000% 07-10-2022	3.826.605,51	4,42
173.728,00	Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027	165.304,97	0,19
19.207,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	18.478,32	0,02
1.378.720,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	1.267.141,57	1,46
1.507.510,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	1.363.048,33	1,57
75.807,01	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	67.176,76	0,08
3.793,45	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	3.580,66	0,00
13.550,65	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	12.839,92	0,01
15.952,48	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	15.421,26	0,02
990.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	989.757,45	1,14
15.202.223,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	15.133.353,13	17,46
4.395.860,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	4.398.317,29	5,08
990.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022	991.019,70	1,14
1.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.070.609,22	1,24
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	83.393,80	0,10
400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	384.345,60	0,44
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032	90.405,80	0,10
500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	463.117,50	0,53
100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	86.641,70	0,10
400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	334.419,20	0,39
300.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	255.240,00	0,29
500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	436.510,00	0,50
100.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	82.734,40	0,10
100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.830,09	0,10
500.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	433.348,00	0,50
100.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	88.381,50	0,10
200.000,00	Coventry Building Society 0.5% 12-01-2024	197.838,44	0,23
700.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	670.662,81	0,77
200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	189.775,00	0,22
900.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	789.924,60	0,91
200.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	165.390,20	0,19
300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	261.840,60	0,30
100.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	88.807,20	0,10
5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.109,65	0,00
6.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051	3.871,10	0,00
17.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2026	16.121,47	0,02
6.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	3.355,21	0,00
8.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	6.858,79	0,01
2.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.421,02	0,00
1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	851,20	0,00
7.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	6.721,41	0,01
4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	4.302,38	0,00
77.088,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	63.657,50	0,07
1.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	1.068,66	0,00
22.053,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	16.107,00	0,02
10.782,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	4.754,79	0,01
14.972,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	10.146,81	0,01
21.387,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	13.597,87	0,02
44.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	27.303,98	0,03

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
14.973,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	14.253,85	0,02
6.775,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	6.661,78	0,01
2.108,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	1.961,63	0,00
26.108,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	35.350,88	0,04
200.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12-07-2023	198.993,80	0,23
23.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	19.510,17	0,02
100.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	92.702,48	0,11
500.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	510.197,50	0,59
300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	265.540,80	0,31
200.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	182.912,60	0,21
6.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.023,36	0,01
14.454,02	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	12.679,98	0,01
6.499,04	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	6.293,22	0,01
7.694,22	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	7.124,23	0,01
2.727,02	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.630,14	0,00
1.894,84	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	1.511,84	0,00
4.132,71	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	3.840,52	0,00
81.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	74.083,33	0,09
110.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	106.714,85	0,12
51.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	40.729,26	0,05
47.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	44.091,64	0,05
9.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	8.480,36	0,01
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	10.969,04	0,01
32.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	22.096,64	0,03
41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	36.700,62	0,04
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	8.013,32	0,01
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	2.674,50	0,00
12.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	8.744,59	0,01
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	3.196,98	0,00
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	2.037,35	0,00
9.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	7.227,21	0,01
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	4.836,03	0,01
19.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	18.899,57	0,02
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	2.089,06	0,00
12.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	12.507,09	0,01
23.843,19	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	16.681,12	0,02
5.533,19	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	2.586,59	0,00
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	94.080,70	0,11
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	292.136,51	0,34
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	96.245,80	0,11
3.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	2.056,84	0,00
500.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	490.760,44	0,57
200.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	191.636,00	0,22
4.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.761,12	0,00
200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	196.842,00	0,23
300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	250.135,80	0,29
100.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	92.389,80	0,11
200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	173.363,80	0,20
100.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	95.988,00	0,11
24.843,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	24.656,45	0,03
2.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	1.148,59	0,00
19.051,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	14.922,79	0,02
19.500,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	17.312,15	0,02
13.175,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	14.141,54	0,02
200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	198.005,58	0,23
3.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	1.779,09	0,00
200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	203.797,00	0,24
9.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	7.688,89	0,01
19.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	12.589,61	0,01
3.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	1.365,38	0,00
4.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	3.637,46	0,00
2.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.833,91	0,00
1.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	723,97	0,00
2.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	1.421,38	0,00
100.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	87.789,92	0,10
100.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	95.992,40	0,11
62.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	56.046,00	0,06
19.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	16.057,34	0,02
5.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	3.799,48	0,00
11.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	6.170,10	0,01
31.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	23.411,54	0,03
28.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	27.587,42	0,03
1.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.369,02	0,00
300.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	271.758,30	0,31
200.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	185.104,80	0,21
200.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	164.613,00	0,19
7.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	3.905,55	0,00
5.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	2.176,58	0,00

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
7.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	5.903,63	0,01
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	87.174,20	0,10
200.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	189.697,00	0,22
300.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	260.864,70	0,30
200.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	172.441,09	0,20
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	93.567,16	0,11
400.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	392.539,58	0,45
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	94.955,20	0,11
100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.522,30	0,10
200.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 16-01-2025	194.783,80	0,22
200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	191.989,40	0,22
500.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	450.753,00	0,52
		44.563.852,13	**51,42**
	GBP		
119.385,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	134.381,34	0,16
139,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	194,40	0,00
		134.575,74	**0,16**
	SEK		
270.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	23.727,50	0,03
23.630.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	2.128.466,23	2,46
		2.152.193,73	**2,48**
	USD		
42.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2030	43.486,00	0,05
556.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	622.356,50	0,72
524.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	584.193,22	0,67
600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	478,11	0,00
6.593.200,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2025	6.094.883,70	7,03
1.411.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2027	1.300.325,44	1,50
334.600,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-04-2025	318.303,14	0,37
2.550.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	2.421.104,46	2,79
		11.385.130,57	**13,14**
	Summe Anleihen	**84.177.750,51**	**97,13**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**84.177.750,51**	**97,13**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
33.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	28.899,02	0,03
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	6.990,76	0,01
500.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	472.437,00	0,55
		508.326,78	**0,59**
	Summe Anleihen	**508.326,78**	**0,59**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**508.326,78**	**0,59**
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	USD		
4.685,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	376.738,47	0,43
		376.738,47	**0,43**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**376.738,47**	**0,43**
	Summe Wertpapieranlagen	**85.062.815,76**	**98,16**
	Bankguthaben	**2.519.975,16**	**2,91**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(921.561,72)**	**(1,06)**
	Summe Nettovermögen	**86.661.229,20**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Deutschland	35,47
Dänemark	18,22
USA	13,14
Kanada	6,95
Australien	6,47
Frankreich	5,89
Schweden	2,70
Vereinigtes Königreich	1,57
Niederlande	1,42
Norwegen	0,91
Österreich	0,78
Slowakei	0,78
Japan	0,65
Italien	0,52
Irland	0,48
Estland	0,45
Republik Korea	0,34
Neuseeland	0,32
Singapur	0,30
Belgien	0,23
Polen	0,23
Spanien	0,16
Island	0,11
Finnland	0,05
Griechenland	0,02
Summe	**98,16**

Sektor	
Staatsanleihen	61,81
Hypothekenanleihen	24,92
Unternehmensanleihen	10,99
Offene Anleihefonds	0,43
Summe	**98,16**

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					
10.055.646,17	DKK	1.351.655,09	EUR	131,92	29.07.2022
49.786,64	NOK	4.782,48	EUR	29,03	29.07.2022
97.913,79	SEK	9.169,98	EUR	(47,86)	29.07.2022
				113,09	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
94.101,96	USD	89.000,00	EUR	1.260,95	16.08.2022
223.000,00	AUD	149.724,60	EUR	(2.660,06)	02.09.2022
54.876,00	EUR	83.000,00	AUD	138,04	02.09.2022
158.597,45	EUR	167.000,00	USD	(1.382,05)	02.09.2022
490.000,00	USD	460.593,09	EUR	8.813,08	02.09.2022
244.155,97	EUR	208.823,00	GBP	1.620,64	06.09.2022
3.000,00	GBP	3.488,78	EUR	(4,45)	06.09.2022
				7.786,15	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.007,66	EUR	1.522,40	AUD	2,52	16.08.2022
12.399.328,38	USD	11.517.177,11	EUR	376.223,17	16.08.2022
5.101.299,03	CZK	203.035,57	EUR	895,92	22.08.2022
1.267.280,73	PLN	267.531,54	EUR	(31,18)	22.08.2022
33.114,00	AUD	21.977,35	EUR	(138,96)	02.09.2022
10.588,09	EUR	16.000,00	AUD	36,20	02.09.2022
5.011.035,13	EUR	6.856.659,00	CAD	(74.436,64)	02.09.2022
2.148.944,99	EUR	22.658.352,00	SEK	40.019,93	02.09.2022
3.898.206,49	EUR	4.145.100,00	USD	(72.680,30)	02.09.2022
561.986.202,00	JPY	3.979.599,04	EUR	(12.947,75)	02.09.2022
470.500,00	USD	444.808,77	EUR	5.914,13	02.09.2022
4.600,31	EUR	4.000,00	GBP	(45,53)	06.09.2022
33.000,00	GBP	38.290,38	EUR	37,47	06.09.2022
				262.848,98	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
110.000,00	EUR	118.200,71	USD	(3.377,60)	16.08.2022
585.560,00	BRL	110.832,08	USD	(1.027,92)	22.08.2022
7.590.642,47	EUR	8.188.031,00	USD	(253.377,51)	02.09.2022
55.000,00	USD	51.115,16	EUR	1.573,93	02.09.2022
3.000,00	GBP	3.507,05	EUR	(22,74)	06.09.2022
				(256.231,84)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
25.894.286,00	INR	331.563,58	USD	(5.431,21)	22.08.2022
420.296,07	USD	397.431,97	EUR	5.528,18	22.08.2022
2.324.584,23	ZAR	136.531,20	EUR	(1.098,31)	22.08.2022
54.000,00	AUD	35.699,03	EUR	(86,37)	02.09.2022
5.102.411,84	EUR	7.648.348,00	AUD	58.425,91	02.09.2022
10.472,72	EUR	11.000,00	USD	(64,82)	02.09.2022
90.000,00	USD	85.685,89	EUR	530,36	02.09.2022
17.673,58	EUR	15.349,00	GBP	(153,68)	06.09.2022
3.000,00	GBP	3.481,42	EUR	2,92	06.09.2022
				57.652,98	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
270.000,00	EUR	282.673,80	USD	(1.133,45)	16.08.2022
70.663.980,10	HUF	180.696,62	EUR	(4.774,02)	22.08.2022
10.000,00	AUD	6.665,61	EUR	(70,73)	02.09.2022
537.352,14	EUR	568.000,00	USD	(6.772,02)	02.09.2022
4.000,00	USD	3.784,17	EUR	47,69	02.09.2022
				(12.702,53)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
8.461,11	EUR	1.156.541,00	JPY	297,86	16.08.2022
1.073.025,00	JPY	8.000,00	USD	(99,45)	16.08.2022
253.000,00	AUD	167.224,35	EUR	(372,41)	02.09.2022
15.932,72	EUR	24.000,00	AUD	104,93	02.09.2022
4.092.903,34	EUR	561.986.202,00	JPY	126.377,40	02.09.2022
273.031,68	EUR	293.000,00	USD	(7.656,73)	02.09.2022
537.000,00	USD	505.903,93	EUR	8.525,70	02.09.2022
2.335,70	EUR	2.000,00	GBP	12,82	06.09.2022
15.000,00	GBP	17.300,49	EUR	121,38	06.09.2022
				127.311,50	

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: Nordea Bank Abp					
14.932.851,00	EUR	111.103.932,60	DKK	(4.298,64)	31.08.2022
				(4.298,64)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
200.000,00	EUR	211.582,64	USD	(2.946,46)	16.08.2022
118.466.245,00	JPY	882.000,00	USD	(9.796,54)	16.08.2022
3.287.803,93	MXN	153.415,14	EUR	1.098,67	22.08.2022
7.852,43	EUR	12.000,00	AUD	(61,58)	02.09.2022
25.699,00	EUR	22.000,00	GBP	147,30	06.09.2022
5.000,00	GBP	5.816,34	EUR	(9,10)	06.09.2022
				(11.567,71)	
				170.798,89	
				170.911,98	

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-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(468.270,00)	USD	19.882,80	(34.968,21)	(15.085,41)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(576.180,00)	USD	24.461,96	(43.023,71)	(18.561,75)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(648.450,00)	USD	33.121,34	(54.011,28)	(20.889,94)	20.06.2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(6.037.000,00)	USD	(791,86)	(6.331,08)	(7.122,94)	20.06.2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(6.480.000,00)	EUR	18.897,90	(82.753,38)	(63.855,48)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(510.000,00)	EUR	32.061,24	(50.805,61)	(18.744,37)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	14.912,88	(24.101,29)	(9.188,41)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(285.000,00)	EUR	16.805,99	(27.280,78)	(10.474,79)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	14.808,23	(23.996,64)	(9.188,41)	20.06.2027
					174.160,48	**(347.271,98)**	**(173.111,50)**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(577.170,00)	USD	24.768,20	(43.361,84)	(18.593,64)	20.06.2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.360.000,00)	EUR	(24.963,99)	(27.854,74)	(52.818,73)	20.06.2027
					(195,79)	**(71.216,58)**	**(71.412,37)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(671.220,00)	USD	33.991,93	(55.615,41)	(21.623,48)	20.06.2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(6.423.000,00)	USD	55.475,58	(63.053,96)	(7.578,38)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(261.000,00)	EUR	16.717,37	(26.310,07)	(9.592,70)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(390.000,00)	EUR	25.110,28	(39.444,21)	(14.333,93)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(450.000,00)	EUR	28.933,01	(45.472,16)	(16.539,15)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(362.000,00)	EUR	22.724,96	(36.029,78)	(13.304,82)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(255.000,00)	EUR	15.704,68	(25.076,86)	(9.372,18)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(393.000,00)	EUR	23.609,13	(38.053,32)	(14.444,19)	20.06.2027
					222.266,94	**(329.055,77)**	**(106.788,83)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(333.630,00)	USD	16.920,20	(27.668,15)	(10.747,95)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(254.000,00)	EUR	14.236,71	(23.572,14)	(9.335,43)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(286.000,00)	EUR	16.230,68	(26.742,23)	(10.511,55)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(255.000,00)	EUR	15.114,16	(24.486,34)	(9.372,18)	20.06.2027
					62.501,75	**(102.468,86)**	**(39.967,11)**	

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)

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 SE								
CDX-EMS37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.930.000,00)	USD	(104.976,88)	(85.769,92)	(190.746,80)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(612.810,00)	USD	30.967,94	(50.709,73)	(19.741,79)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	14.688,98	(23.877,39)	(9.188,41)	20.06.2027
					(59.319,96)	**(160.357,04)**	**(219.677,00)**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(149.000,00)	EUR	9.628,99	(15.105,29)	(5.476,30)	20.06.2027
					9.628,99	**(15.105,29)**	**(5.476,30)**	
					409.042,41	**(1.025.475,52)**	**(616.433,11)**	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	18,00	1.733.760,00	8.229,27	(9.638,95)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(77,00)	(9.557.240,00)	(71.610,00)	122.030,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	17,00	2.110.040,00	15.810,00	(33.490,00)
Euro-BTP Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(1,00)	(123.460,00)	(1.340,00)	2.303,23
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(46,00)	(6.836.060,00)	(74.520,00)	193.910,00
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	8,00	1.188.880,00	12.960,00	(39.520,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(1,00)	(163.340,00)	(3.260,00)	12.875,70
Euro-OAT Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(1,00)	(138.580,00)	(1.180,00)	3.895,13
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	(203,00)	(22.160.495,00)	(72.065,00)	98.131,79
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	14,00	1.591.380,00	12.564,65	(75.971,39)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(40,00)	(4.724.375,20)	(22.853,20)	18.939,88
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	7,00	826.765,66	3.999,31	(17.024,69)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(11,00)	(1.231.570,34)	(4.382,69)	16.817,17
					(197.647,66)	**293.257,87**

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 30.06.2022 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	DKK		
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	18.596.175,00	0,26
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	101.300,00	0,00
18.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	19.125.937,50	0,26
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	113.955,93	0,00
300.000.000,00	DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B	300.873.000,00	4,14
19.721.191,19	DLR Kredit 1.5% 10-01-2053 SDO B	16.225.610,05	0,22
3.076.350,19	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.744.104,37	0,04
729.230,38	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	745.638,06	0,01
242.237,24	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	260.405,03	0,00
26.418,11	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	27.910,73	0,00
889.515,44	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	925.318,44	0,01
2.164.451,98	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	2.282.219,81	0,03
183.095.000,25	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	137.229.702,69	1,89
798.284.343,65	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	627.251.923,02	8,63
671.605.466,88	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	523.012.757,33	7,19
29.946.108,96	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2050 SDO E	24.877.730,02	0,34
19.610.326,32	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	17.507.118,82	0,24
41.156.643,81	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	36.361.894,81	0,50
6.735.990,29	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	6.469.918,67	0,09
1.098.277,20	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	1.092.236,68	0,02
223.754,85	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	240.760,22	0,00
3.398.743,71	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	3.591.622,42	0,05
1.029.233,26	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	1.121.092,33	0,02
24.096,27	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	26.234,81	0,00
5.547,51	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO RO B	6.102,26	0,00
1.155,06	Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2022 RO	1.169,21	0,00
74.328,49	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	81.761,34	0,00
13.281,29	KommuneKredit 3% 01-01-2024	13.234,81	0,00
91.708.194,58	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	68.643.583,64	0,94
95.525.470,83	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2053 SDRO 2	69.805.237,81	0,96
440.794.539,64	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	346.905.302,70	4,77
142.883.625,34	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	111.413.506,86	1,53
43.812.029,56	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2	36.440.655,59	0,50
296.138.466,47	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2	243.795.992,52	3,35
24.349.920,19	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	21.494.892,05	0,30
183.930.831,26	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	164.250.232,32	2,26
11.283.774,74	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	10.826.781,86	0,15
49.780.667,91	Nordea Kredit 2.5% 10-01-2053 SDRO 2	45.088.839,96	0,62
9.034.506,31	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	8.978.040,65	0,12
3.536.349,97	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.628.295,07	0,05
1.078.065,42	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	1.103.938,99	0,02
995.977,46	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	1.050.258,23	0,01
157.959,40	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	165.541,45	0,00
8.833,91	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	9.626,75	0,00
1.823,70	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.961,85	0,00
131.569,01	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	136.733,09	0,00
67.859,37	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	77.461,47	0,00
33.370,97	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	37.292,06	0,00
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,05	0,00
54.630,41	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	61.964,54	0,00
238.593.684,34	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	173.875.147,46	2,39
481.597.382,77	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	377.933.546,13	5,20
204.389.234,72	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	158.759.338,07	2,18
68.358.999,64	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	56.772.149,20	0,78
249.148.093,70	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 IO SDO E	194.584.661,18	2,68
147.543.407,67	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	121.096.251,85	1,67
187.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	188.642.375,77	2,59
10.136.759,45	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	8.971.032,11	0,12
178.347.586,70	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	159.219.808,03	2,19
82.084.598,81	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	72.460.179,60	1,00
24.949.566,59	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	23.945.346,53	0,33
99.379.637,28	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2053 SDO E	89.913.726,83	1,24
1.457.020,17	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.483.610,79	0,02
1.626.179,54	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	1.611.950,47	0,02
226.826,94	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	225.579,39	0,00
400.730,70	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	411.049,52	0,01
909.166,73	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	931.895,90	0,01
1.485.915,66	Nykredit Realkredit 4% 04-01-2041 RO	1.545.723,77	0,02
593.482,73	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	626.124,28	0,01
154.634,76	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	161.941,25	0,00
184.227,49	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	193.438,86	0,00
46.586,87	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	50.278,88	0,00
272.410,48	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	295.633,47	0,00
7.781,50	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	8.559,65	0,00
72.678,84	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	80.219,27	0,00
26.348,56	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	28.983,42	0,00
128.155,58	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	145.937,17	0,00
7.382.141,97	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	7.828.023,34	0,11
7.993.731,43	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	8.448.654,69	0,12
85.068.502,03	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	63.567.438,14	0,87
885.677.611,63	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	695.035.505,73	9,56
209.515.581,12	Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	162.845.985,43	2,24
168.242.905,51	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	139.683.672,30	1,92
38.794.166,84	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	34.264.947,86	0,47
107.301.095,56	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	95.819.878,34	1,32

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 30.06.2022 (in DKK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
112.821.293,81	Realkredit Danmark 2.5% 10-01-2053 SDRO S	102.075.065,57	1,40
36.422.822,32	Realkredit Danmark 3% 10-01-2053 SDRO S	34.000.704,64	0,47
5.904.080,73	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	6.057.586,83	0,08
4.534,29	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	4.783,68	0,00
299.132,39	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	314.462,92	0,00
3.532.969,39	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	3.853.586,36	0,05
15.833,92	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	17.417,31	0,00
104.585,20	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	117.266,16	0,00
29.651,76	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	33.869,72	0,00
66.600,26	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	75.841,05	0,00
3.825.706,89	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	4.047.253,58	0,06
657.086,34	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	717.045,47	0,01
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		5.867.606.451,85	**80,71**
	EUR		
30.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	215.256.985,64	2,96
10.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.875% 01-02-2029	69.005.790,91	0,95
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	39.434.239,80	0,54
10.600.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	69.588.196,75	0,96
		393.285.213,10	**5,41**
	NOK		
45.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	32.472.575,94	0,45
300.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	202.756.769,35	2,79
100.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVD	72.186.211,44	0,99
		307.415.556,73	**4,23**
	Summe Anleihen	**6.568.307.221,68**	**90,34**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**6.568.307.221,68**	**90,34**
	Summe Wertpapieranlagen	**6.568.307.221,68**	**90,34**
	Bankguthaben	**313.401.741,80**	**4,31**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**388.683.142,70**	**5,35**
	Summe Nettovermögen	**7.270.392.106,18**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Dänemark	80,71
Norwegen	9,10
Schweden	0,54
Summe	**90,34**

Sektor	
Kündbare Hypothekenanleihen	73,43
Hypothekenanleihen	8,25
Unternehmensanleihen	8,15
Staatsanleihen	0,52
Summe	**90,34**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
19.504.146,56	CHF	143.039.646,57	DKK	2.748.964,64	29.07.2022
83.524.574,37	DKK	11.228.408,20	EUR	(1.089,11)	29.07.2022
46.236.998,50	DKK	894.059.271,00	JPY	(709.475,52)	29.07.2022
698.806.669,19	EUR	5.198.780.429,04	DKK	(511.407,23)	29.07.2022
3.925.619.183,00	JPY	203.980.053,69	DKK	2.151.038,49	29.07.2022
88.700.444,81	SEK	61.801.174,57	DKK	(328.860,23)	29.07.2022
3.203.293,02	USD	22.509.764,28	DKK	376.536,68	29.07.2022
				3.725.707,72	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
54.721.460,91	DKK	7.357.000,00	EUR	(618,71)	31.08.2022
				(618,71)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
364.490.189,66	DKK	506.260.000,00	NOK	1.164.821,83	31.08.2022
96.300.000,00	NOK	70.369.202,70	DKK	(1.259.274,59)	31.08.2022
				(94.452,76)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
769.312.941,48	DKK	103.399.000,00	EUR	221.430,57	31.08.2022
				221.430,57	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
112.197.373,71	DKK	15.084.000,00	EUR	1.121,54	31.08.2022
7.425.000,00	EUR	55.228.990,66	DKK	(1.122,58)	31.08.2022
				(1,04)	
				126.358,06	
				3.852.065,78	

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(747,00)	(92.717.640,00)	(5.168.058,39)	10.944.539,60
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	95,00	14.117.950,00	1.144.886,62	(3.490.456,67)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(100,00)	(16.290.000,00)	(2.097.842,94)	5.206.467,36
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	(507,00)	(55.351.725,00)	(1.376.653,63)	2.028.551,99
					(7.497.668,34)	**14.689.102,28**

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Kosten 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	79.661.389,99	0,00	26.02.2051
			79.661.389,99	**0,00**	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 0.1310% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(100.000.000,00)	EUR	128.580.451,87	0,00	28.09.2031
			128.580.451,87	**0,00**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate 0.1330% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(100.000.000,00)	EUR	128.454.074,47	0,00	28.09.2031
			128.454.074,47	**0,00**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate -0.2430% Paying floating rate EURIBOR 6 months	50.000.000,00	EUR	(67.993.079,18)	0,00	24.11.2030
			(67.993.079,18)	**0,00**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate -0.0680% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(80.000.000,00)	EUR	112.003.615,76	0,00	02.09.2031
			112.003.615,76	**0,00**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 0.0800% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(18.000.000,00)	EUR	57.033.358,95	0,00	26.01.2051
			57.033.358,95	**0,00**	
			437.739.811,86	**0,00**	

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
8.200.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	5.594.671,22	0,73
3.265.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	2.555.714,74	0,34
1.890.000,00	Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	1.231.915,62	0,16
6.065.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	4.003.962,88	0,52
1.835.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030	1.506.529,69	0,20
2.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	1.637.213,67	0,21
2.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	1.410.819,29	0,18
1.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	745.217,08	0,10
1.787.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	1.356.872,74	0,18
1.114.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	679.426,45	0,09
1.255.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	969.442,49	0,13
1.940.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	1.650.585,65	0,22
800.000,00	Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	522.327,05	0,07
1.280.000,00	Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	331.513,10	0,04
		24.196.211,67	**3,17**
	USD		
6.500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 1.875% 15-09-2031	5.528.224,00	0,72
3.180.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3% 15-09-2051	2.409.212,52	0,32
6.500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 03-05-2026	6.385.886,00	0,84
2.900.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 16-04-2030	2.756.064,30	0,36
3.894.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	3.031.899,55	0,40
2.802.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	2.494.914,81	0,33
3.980.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	3.175.602,20	0,42
6.977.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	5.825.795,00	0,76
9.400.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	7.567.855,40	0,99
5.300.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	3.796.337,00	0,50
5.155.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	3.762.376,75	0,49
23.300.070,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	5.389.463,00	0,71
7.433.185,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	1.613.533,73	0,21
5.412.005,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	1.431.391,98	0,19
3.600.000,00	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	3.076.191,32	0,40
4.700.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	4.066.242,60	0,53
4.325.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	4.159.248,70	0,55
6.775.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	6.746.111,40	0,88
3.510.000,00	Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	3.478.399,47	0,46
1.400.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	1.188.594,40	0,16
3.600.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.733% MULTI 25-09-2034	3.171.510,00	0,42
4.750.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	3.817.583,74	0,50
4.410.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	4.772.897,18	0,63
2.500.000,00	Chile Government Internation 2.45% 31-01-2031	2.121.219,83	0,28
3.959.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	3.345.660,08	0,44
3.770.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	3.056.852,70	0,40
2.720.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	2.056.188,84	0,27
500.000,00	Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	333.045,09	0,04
500.000,00	Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	329.353,76	0,04
2.225.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	1.662.490,85	0,22
1.875.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.430.902,01	0,19
2.500.000,00	China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	2.439.062,50	0,32
3.255.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	2.336.650,58	0,31
4.000.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	2.481.206,16	0,33
8.790.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	7.549.016,11	0,99
3.600.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	2.564.774,82	0,34
6.680.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	5.186.366,70	0,68
4.200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	3.940.827,07	0,52
200.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	174.778,71	0,02
3.600.000,00	DBS Group Holdings Ltd 4.520% MULTI 11-12-2028	3.628.912,97	0,48
2.000.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	1.359.222,40	0,18
2.725.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	2.614.244,17	0,34
1.630.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.520.464,00	0,20
4.400.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.308.800,00	0,43
1.600.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	1.635.733,98	0,21
1.314.520,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	544.868,47	0,07
4.824.440,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	3.084.169,02	0,40
10.900.490,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	5.214.259,20	0,68
4.227.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	1.723.370,21	0,23
5.600.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	4.609.612,00	0,60
1.440.000,00	Egypt Government Internation 5.8% 30-09-2027	1.021.017,60	0,13
2.000.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	1.257.190,00	0,16
1.171.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	858.313,73	0,11
2.244.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	1.347.252,72	0,18
1.730.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	1.045.473,60	0,14
1.905.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	1.168.062,18	0,15
5.457.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	4.991.790,75	0,65
3.600.000,00	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17-09-2030	3.067.159,07	0,40
3.600.000,00	Falabella SA 3.375% 15-01-2032	2.940.898,21	0,39
2.400.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	1.626.000,00	0,21
6.500.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	3.746.437,50	0,49
6.500.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	3.199.911,00	0,42
2.000.000,00	Ghana Government Internation 8.875% 07-05-2042	967.170,00	0,13
3.000.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	1.431.570,00	0,19
2.500.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	2.112.500,00	0,28
3.600.000,00	Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	3.681.243,36	0,48

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
3.600.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% MULTI Perp FC2023	3.501.288,00	0,46
3.600.000,00	Grupo KUO SAB De CV 5.75% 07-07-2027	3.236.796,00	0,42
1.350.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	1.061.780,70	0,14
1.070.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	674.680,42	0,09
4.007.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	3.103.397,46	0,41
2.110.000,00	Hungary Government Internati 3.125% 21-09-2051	1.393.412,35	0,18
3.262.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	3.785.146,51	0,50
5.000.000,00	Indonesia Government Interna 2.95% 11-01-2023	5.005.330,00	0,66
200.000,00	Indonesia Government Interna 3.55% 31-03-2032	181.644,38	0,02
3.000.000,00	Indonesia Government Interna 3.85% 15-10-2030	2.861.126,79	0,38
100.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	99.942,38	0,01
985.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	892.619,09	0,12
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	1.012.066,33	0,13
1.754.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	1.683.769,63	0,22
4.430.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	4.315.212,94	0,57
200.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	208.784,23	0,03
2.300.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.528.936,69	0,33
935.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.073.021,09	0,14
4.000.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	4.770.108,40	0,63
3.600.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	4.552.587,83	0,60
2.900.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	2.288.239,20	0,30
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	357.108,80	0,05
2.090.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.140.574,21	0,15
750.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	660.896,25	0,09
3.300.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	3.027.621,30	0,40
2.290.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	1.691.451,25	0,22
5.000.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	5.187.500,00	0,68
5.700.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	5.740.424,40	0,75
5.000.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24-04-2030	4.428.958,05	0,58
3.500.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	2.935.170,77	0,38
3.600.000,00	Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027	1.607.901,84	0,21
3.835.000,00	Lebanon Government International Bond 6.25% 04-11-2024	244.481,25	0,03
2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 6.375% 09-03-2020	156.506,25	0,02
3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 5.8% 14-04-2020	214.837,50	0,03
2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 7% 22-04-2031	131.962,50	0,02
6.595.000,00	Lebanon Government International Bond 6.85% 25-05-2029	420.431,25	0,06
1.840.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 26-02-2030	117.300,00	0,02
2.785.000,00	Lebanon Government International Bond 6% 27-01-2023	177.543,75	0,02
770.000,00	Lebanon Government International Bond 6.75% 29-11-2027	49.087,50	0,01
3.500.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031	3.025.463,00	0,40
3.500.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28-03-2032	3.213.262,50	0,42
4.000.000,00	Mexico Government Internatio 2.659% 24-05-2031	3.268.955,60	0,43
200.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	154.199,73	0,02
1.856.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	2.221.743,36	0,29
1.450.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.003.460,90	0,13
1.165.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	688.450,93	0,09
915.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	669.768,11	0,09
2.900.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	2.688.584,75	0,35
1.240.000,00	Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028	884.430,00	0,12
1.779.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.263.623,70	0,17
2.695.000,00	Nigeria Government Internati 7.375% 28-09-2033	1.774.684,45	0,23
1.640.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	1.448.300,40	0,19
1.925.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	1.196.965,00	0,16
5.150.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	3.609.480,50	0,47
4.005.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	3.007.875,15	0,39
1.695.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	1.158.346,05	0,15
6.518.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	6.231.990,16	0,82
2.085.000,00	Oman Government Internationa 4.875% 01-02-2025	2.046.490,05	0,27
6.361.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	6.199.933,12	0,81
5.155.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	4.976.420,49	0,65
1.325.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	1.281.864,63	0,17
4.430.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	4.290.268,94	0,56
3.290.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	2.782.731,35	0,36
4.560.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	3.956.064,48	0,52
5.940.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	6.079.489,02	0,80
4.045.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	4.198.523,93	0,55
1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	1.310.151,00	0,17
2.400.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	1.527.072,00	0,20
1.676.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	1.210.910,00	0,16
2.705.000,00	Panama Government Internatio 3.16% 23-01-2030	2.406.008,56	0,32
3.210.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	3.064.417,48	0,40
1.800.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.418.040,68	0,19
5.000.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	4.605.335,45	0,60
5.505.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	4.272.810,35	0,56
2.200.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	1.732.216,82	0,23
1.510.000,00	Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	1.398.168,83	0,18
1.440.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	1.349.984,84	0,18
1.150.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 07-11-2048	1.167.351,41	0,15
1.825.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	1.844.079,28	0,24
2.065.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	1.793.290,42	0,24
2.500.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	1.677.905,50	0,22

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
4.289.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	4.429.323,68	0,58
2.510.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	2.730.610,50	0,36
3.610.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	4.559.581,48	0,60
1.675.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	1.198.579,75	0,16
5.129.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	3.181.775,15	0,42
12.290.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	9.151.134,00	1,20
1.894.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	1.254.178,39	0,16
4.110.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	3.948.127,65	0,52
5.790.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21-04-2050	5.506.962,39	0,72
2.590.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21-04-2060	2.557.061,21	0,34
3.850.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	3.857.889,38	0,51
3.600.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	2.754.000,00	0,36
7.533.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	7.599.320,53	1,00
10.225.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	10.729.286,78	1,41
1.000.000,00	Qatar Government Internation 5.75% 20-01-2042	1.122.995,00	0,15
2.350.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	2.016.887,50	0,26
500.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	457.888,00	0,06
6.680.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	5.736.049,20	0,75
2.250.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	1.549.012,50	0,20
2.005.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	1.571.739,55	0,21
4.630.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	3.471.342,50	0,46
3.240.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	2.361.036,60	0,31
8.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	5.706.000,00	0,75
3.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 4.75% 20-02-2024	2.871.144,00	0,38
7.474.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	6.606.971,16	0,87
2.350.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	1.817.193,90	0,24
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	1.571.890,00	0,21
2.500.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	2.386.322,50	0,31
3.000.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	2.723.700,00	0,36
2.500.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	2.204.790,00	0,29
7.920.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	7.242.681,60	0,95
6.370.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	5.911.774,05	0,78
4.255.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	4.182.911,79	0,55
4.043.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	3.114.242,04	0,41
5.600.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.583.216,00	0,47
6.100.000,00	Shriram Transport Finance Co 4.15% 18-07-2025	5.338.158,50	0,70
2.800.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03-11-2025	939.091,94	0,12
1.750.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11-05-2027	573.996,52	0,08
3.700.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14-03-2024	1.211.465,54	0,16
2.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14-03-2029	825.053,78	0,11
1.650.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18-04-2028	537.983,39	0,07
1.300.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18-07-2026	450.865,69	0,06
2.070.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28-03-2030	675.012,63	0,09
6.200.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	5.161.363,60	0,68
3.600.000,00	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	3.095.282,12	0,41
2.470.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	2.130.071,19	0,28
1.820.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	1.471.470,00	0,19
2.908.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	2.343.481,59	0,31
2.080.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	1.938.268,80	0,25
1.828.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	1.175.915,84	0,15
3.705.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	3.065.887,50	0,40
3.225.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	2.550.233,25	0,33
1.914.000,00	Turkey Government Internatio 6.375% 14-10-2025	1.701.833,10	0,22
1.380.000,00	Turkey Government Internatio 6.5% 20-09-2033	996.244,08	0,13
3.000.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	2.042.136,00	0,27
1.840.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	1.359.288,96	0,18
2.529.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	2.363.681,80	0,31
4.105.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	3.480.629,50	0,46
3.600.000,00	Turkiye Sise ve Cam Fabrikal 6.95% 14-03-2026	3.219.264,00	0,42
2.000.000,00	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT 4.05% 07-07-2032	2.010.418,00	0,26
2.965.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	744.137,91	0,10
2.430.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	610.232,05	0,08
1.585.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	412.417,00	0,05
748.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	192.497,80	0,03
2.580.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	680.397,60	0,09
2.580.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	674.375,88	0,09
1.340.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	349.522,92	0,05
4.580.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	1.164.144,40	0,15
3.280.091,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	4.102.020,86	0,54
1.316.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.640.975,90	0,22
2.285.000,00	Zambia Government International Bond 8.5% 14-04-2024	1.386.949,30	0,18
1.040.000,00	Zambia Government International Bond 8.97% 30-07-2027	611.780,00	0,08
		569.872.304,93	**74,71**
	Summe Anleihen	**594.068.516,60**	**77,88**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**594.068.516,60**	**77,88**

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
500.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	142.294,14	0,02
5.500.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	5.467.898,54	0,72
7.715.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	6.768.391,02	0,89
305.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	179.862,02	0,02
600.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	394.806,72	0,05
6.745.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	6.184.516,20	0,81
1.810.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	1.563.002,89	0,20
4.270.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	3.817.729,37	0,50
2.770.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.725.867,39	0,36
3.100.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.677.183,37	0,35
4.000.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.474.561,92	0,46
4.800.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	3.972.770,54	0,52
4.000.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	3.409.751,28	0,45
395.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	286.426,35	0,04
4.400.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04-2032	3.599.794,00	0,47
2.700.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	1.691.709,84	0,22
945.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	739.517,40	0,10
3.290.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	2.712.849,45	0,36
1.672.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	1.385.793,24	0,18
1.830.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	1.785.310,74	0,23
3.900.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	2.661.262,50	0,35
1.000.000,00	Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	605.868,00	0,08
1.255.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	889.791,46	0,12
3.000.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.384.502,90	0,31
8.804.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	9.523.547,22	1,25
2.160.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	2.631.648,42	0,35
3.880.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	2.884.365,62	0,38
5.720.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	4.986.973,93	0,65
2.170.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	1.332.944,24	0,17
7.550.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	6.375.220,60	0,84
1.495.000,00	Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	914.995,97	0,12
258.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	174.838,86	0,02
640.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	530.107,30	0,07
3.865.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	3.370.234,62	0,44
200.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	175.347,86	0,02
2.200.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	2.463.298,22	0,32
5.868.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	7.098.289,52	0,93
4.355.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	4.397.856,07	0,58
3.684.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	3.616.754,81	0,47
4.790.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	4.804.013,82	0,63
		114.801.898,36	**15,05**
	Summe Anleihen	**114.801.898,36**	**15,05**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**114.801.898,36**	**15,05**
	Summe Wertpapieranlagen	**708.870.414,96**	**92,93**
	Bankguthaben	**46.534.488,88**	**6,10**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**7.383.893,40**	**0,97**
	Summe Nettovermögen	**762.788.797,24**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Vereinigte Arabische Emirate	5,63
Oman	5,51
Mexiko	5,15
Indonesien	4,99
Kolumbien	4,41
Türkei	3,91
Chile	3,33
Angola	3,16
Peru	3,12
Panama	2,93
Dominikanische Republik	2,79
Philippinen	2,65
Bahrain	2,57
Katar	2,55
Ägypten	2,50
Uruguay	2,43
Paraguay	2,42
Kasachstan	2,40
Usbekistan	2,30
Saudi-Arabien	2,27
Malaysia	1,98
Südafrika	1,94
Nigeria	1,88
Brasilien	1,84
Rumänien	1,62
Ecuador	1,39
Ghana	1,23
Cote D'Ivoire	1,19
Senegal	1,16
Argentinien	1,12
Ungarn	1,09
Indien	0,98
Pakistan	0,96
Costa Rica	0,89
Benin	0,73
Kaimaninseln	0,72
Jordanien	0,71
Sri Lanka	0,68
Ukraine	0,68
Luxemburg	0,56
Marokko	0,49
Britische Jungferninseln	0,48
Singapur	0,48
Thailand	0,42
Sambia	0,26
Honduras	0,23
Libanon	0,20
Summe	**92,93**

Sektor	
Staatsanleihen	78,15
Unternehmensanleihen	14,78
Summe	**92,93**

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					
5.749,65	CHF	6.000,63	USD	14,66	29.07.2022
430.263.278,61	DKK	61.229.399,82	USD	(1.005.466,64)	29.07.2022
224.769.669,62	EUR	237.964.036,89	USD	(3.932.517,65)	29.07.2022
1.018.712.623,53	NOK	103.600.752,51	USD	(1.094.236,50)	29.07.2022
981.243.301,45	SEK	97.291.514,77	USD	(2.106.235,87)	29.07.2022
106,67	USD	101,74	CHF	0,22	29.07.2022
1.093.224,59	USD	7.742.416,54	DKK	9.529,63	29.07.2022
4.272.154,51	USD	4.066.553,83	EUR	38.075,96	29.07.2022
1.876.308,30	USD	18.486.171,06	NOK	16.168,14	29.07.2022
1.767.868,94	USD	17.994.532,92	SEK	22.333,87	29.07.2022
				(8.052.334,18)	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.513.000,00	EUR	1.599.512,81	USD	(22.652,60)	11.08.2022
				(22.652,60)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
117.137.672,00	EUR	123.278.127,26	USD	(1.197.469,47)	11.08.2022
153.770.157,93	USD	145.840.672,00	EUR	1.774.715,25	11.08.2022
				577.245,78	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
1.341.687,11	USD	1.248.000,00	EUR	40.966,93	11.08.2022
				40.966,93	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.013.000,00	EUR	1.094.644,56	USD	(38.840,37)	11.08.2022
				(38.840,37)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
1.000.000,00	EUR	1.041.308,00	USD	867,69	11.08.2022
				867,69	
				557.587,43	
				(7.494.746,75)	

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 (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Kauf	1,00%	30.000.000,00	USD	2.333.076,53	206.121,05	2.539.197,58	20.06.2027
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Kauf	1,00%	46.000.000,00	USD	1.475.820,88	85.419,37	1.561.240,25	20.06.2027
					3.808.897,41	**291.540,42**	**4.100.437,83**	

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(29,00)	(3.599.480,00)	(28.028,57)	61.051,39
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(111,00)	(16.495.710,00)	(186.877,94)	583.123,86
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(5,00)	(814.500,00)	(14.653,43)	68.222,79
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(420,00)	(49.619.060,40)	(262.497,90)	1.008.831,56
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	345,00	72.393.399,30	132.070,83	(399.155,77)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	817,00	91.523.150,48	389.353,60	(824.956,38)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	(475,00)	(65.490.625,00)	(445.312,50)	1.717.981,72
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	102,00	15.644.250,00	140.250,00	(553.263,26)
					(275.695,91)	**1.661.835,91**

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
550.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	446.215,00	0,49
700.000,00	Adani International Containe 3% 16-02-2031	571.930,52	0,62
650.000,00	Al Candelaria Spain SA 7.5% 15-12-2028	584.564,50	0,64
1.000.000,00	Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051	713.950,72	0,78
600.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09-02-2041	418.154,31	0,46
600.000,00	Alsea SAB de CV 7.75% 14-12-2026	568.071,00	0,62
650.000,00	America Movil SAB de CV 5.375% 04-04-2032	573.394,25	0,62
600.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	556.176,00	0,61
964.430,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	223.079,15	0,24
540.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	117.218,69	0,13
700.000,00	Axian Telecom 7.375% 16-02-2027	676.400,20	0,74
550.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	470.028,30	0,51
1.250.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036	1.046.503,55	1,14
1.000.000,00	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13-05-2025	1.014.856,56	1,11
650.000,00	Braskem Idesa SAPI 6.99% 20-02-2032	511.169,75	0,56
800.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	682.832,00	0,74
750.000,00	BRF SA 5.75% 21-09-2050	501.733,28	0,55
600.000,00	Canacol Energy Ltd 5.75% 24-11-2028	492.894,00	0,54
700.000,00	Central American Bottling Co 5.25% 27-04-2029	619.792,53	0,68
405.000,00	China Overseas Grand Oceans 2.45% 09-02-2026	363.850,79	0,40
500.000,00	Cia Cervecerias Unidas SA 3.35% 19-01-2032	425.462,50	0,46
700.000,00	CIBANCO SA Institucion de Ba 4.375% 22-07-2031	504.584,50	0,55
300.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 4.45% 17-08-2026	170.453,72	0,19
870.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 5.25% 13-05-2026	493.926,30	0,54
1.000.000,00	Comision Federal de Electric 6.264% 15-02-2052	799.185,00	0,87
700.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	629.555,50	0,69
550.000,00	Corp Inmobiliaria Vesta SAB 3.625% 13-05-2031	439.711,25	0,48
650.000,00	Country Garden Holdings Co L 3.125% 22-10-2025	320.125,00	0,35
400.000,00	Country Garden Holdings Co L 5.4% 27-05-2025	217.000,00	0,24
300.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.25% 08-04-2026	164.250,00	0,18
850.000,00	Credivalores-Crediservicios 8.875% 07-02-2025	470.186,00	0,51
800.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	665.584,00	0,73
650.000,00	Delek Overriding Royalty Lev 7.494% 30-12-2023	653.250,00	0,71
300.000,00	Ecopetrol SA 4.625% 02-11-2031	225.567,00	0,25
1.425.000,00	Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	1.315.317,75	1,43
750.000,00	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31-08-2036	641.385,75	0,70
400.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	149.422,48	0,16
600.000,00	Embraer Netherlands Finance 6.95% 17-01-2028	585.435,00	0,64
900.000,00	Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028	762.165,14	0,83
850.000,00	Empresas Publicas de Medelli 4.375% 15-02-2031	651.809,75	0,71
550.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	534.256,25	0,58
825.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30-03-2031	674.850,00	0,74
850.000,00	Energean PLC 6.5% 30-04-2027	755.993,40	0,82
550.000,00	Energo-Pro AS 8.5% 04-02-2027	525.373,75	0,57
500.000,00	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17-05-2027	507.145,00	0,55
750.000,00	Equate Petrochemical BV 2.625% 28-04-2028	667.552,50	0,73
500.000,00	Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027	481.000,00	0,52
250.000,00	Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	227.875,00	0,25
550.000,00	Freeport Indonesia PT 6.2% 14-04-2052	474.897,50	0,52
950.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	788.900,11	0,86
500.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30-03-2032	461.220,48	0,50
500.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 5.2% 30-03-2052	440.152,12	0,48
865.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	827.744,45	0,90
700.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	344.605,80	0,38
600.000,00	Gol Finance SA 8% 30-06-2026	405.536,60	0,44
750.000,00	Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	766.925,70	0,84
1.000.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	959.576,60	1,05
910.000,00	Gran Tierra Energy Internati 6.25% 15-02-2025	791.071,79	0,86
800.000,00	Greenko Wind Projects Maurit 5.5% 06-04-2025	736.400,00	0,80
900.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	686.282,67	0,75
825.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	709.005,00	0,77
800.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 6.375% 01-06-2028	672.345,36	0,73
700.000,00	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08-02-2026	630.062,97	0,69
620.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	616.900,00	0,67
285.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	231.562,50	0,25
900.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	791.379,00	0,86
950.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	742.026,74	0,81
600.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	403.329,94	0,44
1.065.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	779.542,73	0,85
700.000,00	Inkia Energy Ltd 5.875% 09-11-2027	642.061,00	0,70
1.000.000,00	Kaisa Group Holdings Ltd 30-06-2024	139.394,27	0,15
550.000,00	Kenbourne Invest SA 6.875% 26-11-2024	503.192,25	0,55
800.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	686.172,00	0,75
430.000,00	Kyobo Life Insurance C 5.900% MULTI Perp FC2027	432.150,00	0,47
750.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.5% 30-06-2027	691.875,00	0,75
400.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-06-2030	359.800,00	0,39
500.000,00	Liquid Telecommunications Fi 5.5% 04-09-2026	440.195,00	0,48
725.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	510.978,80	0,56
450.000,00	MAF Global Securities 7.875% MULTI Perp FC2027	449.145,00	0,49
850.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	693.306,75	0,76
950.000,00	Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12-11-2028	794.931,67	0,87
550.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	556.122,05	0,61
750.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	483.750,00	0,53

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
1.400.000,00	Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	767.410,00	0,84
550.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	379.181,00	0,41
365.000,00	Mexico Remittances Funding F 4.875% 15-01-2028	296.507,75	0,32
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	143.765,78	0,16
800.000,00	MHP Lux SA 6.95% 03-04-2026	418.896,00	0,46
850.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	687.437,50	0,75
750.000,00	Movida Europe SA 5.25% 08-02-2031	582.150,00	0,63
755.000,00	Muang Thai Life Assuran 3.552% MULTI 27-01-2037	679.718,95	0,74
450.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	359.502,97	0,39
550.000,00	Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030	503.284,65	0,55
630.000,00	Nexa Resources SA 6.5% 18-01-2028	604.415,70	0,66
1.000.000,00	Oi SA 27-07-2025	500.529,13	0,55
550.000,00	OQ SAOC 5.125% 06-05-2028	520.063,50	0,57
400.000,00	Oryx Funding Ltd 5.8% 03-02-2031	378.365,60	0,41
900.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	748.584,00	0,82
650.000,00	Peru LNG Srl 5.375% 22-03-2030	536.519,75	0,58
715.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	489.057,09	0,53
750.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	558.450,00	0,61
950.000,00	Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	888.984,44	0,97
650.000,00	Promigas SA ESP / Gases del 3.75% 16-10-2029	527.679,75	0,57
1.140.000,00	Prosus NV 4.193% 19-01-2032	916.732,40	1,00
260.000,00	Prosus NV 4.987% 19-01-2052	187.141,06	0,20
360.000,00	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20-01-2027	352.555,20	0,38
1.000.000,00	Ras Laffan Liquefied Natural 5.838% 30-09-2027	906.682,97	0,99
1.150.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	900.869,85	0,98
500.000,00	Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 06-04-2031	397.536,22	0,43
700.000,00	Sands China Ltd 4.875% 18-06-2030	514.479,00	0,56
750.000,00	SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	670.095,00	0,73
700.000,00	Shriram Transport Finance Co 4.4% 13-03-2024	646.682,92	0,70
750.000,00	Silknet JSC 8.375% 31-01-2027	729.375,00	0,79
650.000,00	Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031	503.122,75	0,55
1.400.000,00	Sovcombank Via SovCom Capital DAC	14,00	0,00
800.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	679.596,00	0,74
500.000,00	Studio City Finance Ltd 6% 15-07-2025	320.693,95	0,35
300.000,00	Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028	172.598,14	0,19
1.000.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	832.478,00	0,91
800.000,00	Telecom Argentina SA 8.5% 06-08-2025	761.184,00	0,83
700.000,00	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031	589.305,50	0,64
2.200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	1.805.862,56	1,97
800.000,00	TMBThanachart Bank PCL 4.900% MULTI Perp FC2024	741.937,78	0,81
635.000,00	Total Play Telecomunicacione 6.375% 20-09-2028	508.762,00	0,55
400.000,00	Trust Fibra Uno 5.25% 15-12-2024	392.169,22	0,43
1.135.000,00	TSMC Arizona Corp 4.25% 22-04-2032	1.119.507,22	1,22
950.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	913.752,75	1,00
205.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	53.341,00	0,06
420.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	105.903,00	0,12
1.000.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	771.750,00	0,84
500.000,00	Vale Overseas Ltd 3.75% 08-07-2030	437.617,50	0,48
220.000,00	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12-11-2029	178.853,40	0,19
900.000,00	Vedanta Resources Finance II 8.95% 11-03-2025	713.668,50	0,78
700.000,00	VF Ukraine PAT via VFU Fundi 6.2% 11-02-2025	456.750,00	0,50
650.000,00	YPF SA MULTI 12-02-2026	512.950,75	0,56
900.000,00	YPF SA MULTI 30-06-2029	526.554,31	0,57
450.000,00	ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 08-03-2026	407.249,76	0,44
		76.752.054,76	**83,63**
	Summe Anleihen	**76.752.054,76**	**83,63**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**76.752.054,76**	**83,63**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.000.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	969.997,25	1,06
500.000,00	Agrosuper SA 4.6% 20-01-2032	430.634,89	0,47
750.000,00	Banco Mercantil del No 6.625% MULTI Perp FC2032	614.250,00	0,67
200.000,00	Banistmo SA 4.25% 31-07-2027	186.768,00	0,20
500.000,00	Cibanco SA Ibm / PLA Adminis 4.962% 18-07-2029	448.665,00	0,49
750.000,00	CSN Resources SA 5.875% 08-04-2032	590.205,71	0,64
1.108.687,00	Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024	1.047.601,42	1,14
550.000,00	Digicel International Financ 8.75% 25-05-2024	512.338,75	0,56
1.225.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	1.098.482,00	1,20
450.000,00	Interconexion Electrica SA E 3.825% 26-11-2033	366.274,40	0,40
875.000,00	New Fortress Energy Inc 6.5% 30-09-2026	799.343,13	0,87
700.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	519.053,50	0,57
650.000,00	Sociedad de Transmision Aust 4% 27-01-2032	495.053,00	0,54
500.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 3.25% 15-08-2030	381.740,00	0,42
400.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	342.000,00	0,37
800.000,00	Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	702.725,58	0,77
		9.505.132,63	**10,36**
	Summe Anleihen	**9.505.132,63**	**10,36**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**9.505.132,63**	**10,36**

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
600.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	519.260,20	0,57
		519.260,20	**0,57**
	Summe Anleihen	**519.260,20**	**0,57**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**519.260,20**	**0,57**
	Summe Wertpapieranlagen	**86.776.447,59**	**94,55**
	Bankguthaben	**4.803.707,64**	**5,23**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**197.687,02**	**0,22**
	Summe Nettovermögen	**91.777.842,25**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Kaimaninseln	8,38
Niederlande	8,12
Mexiko	7,71
Luxemburg	6,84
Argentinien	4,82
USA	3,84
Kolumbien	3,81
Thailand	3,67
Indonesien	3,64
Chile	3,47
Bermuda	3,37
Indien	3,28
Israel	3,27
Britische Jungferninseln	3,11
Vereinigtes Königreich	3,08
Peru	2,54
Kanada	2,34
Mauritius	2,31
Vereinigte Arabische Emirate	1,46
Nigeria	1,22
Republik Korea	1,16
Länderübergreifend	1,13
Brasilien	1,09
Katar	0,99
Singapur	0,87
Jersey	0,86
Türkei	0,84
Dominikanische Republik	0,83
Georgien	0,79
Panama	0,77
Guatemala	0,73
Ukraine	0,67
Spanien	0,64
Angola	0,61
Tschechische Republik	0,57
Oman	0,57
China	0,44
Ghana	0,38
Hongkong	0,19
El Salvador	0,16
Summe	**94,55**

Sektor	
Unternehmensanleihen	92,86
Staatsanleihen	1,69
Summe	**94,55**

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					
1.066.720,30	CHF	1.113.283,38	USD	2.721,92	29.07.2022
25.050.803,34	EUR	26.521.334,64	USD	(438.288,93)	29.07.2022
9.518.278,51	NOK	967.987,43	USD	(10.224,13)	29.07.2022
149.871.064,36	SEK	14.859.881,08	USD	(321.673,26)	29.07.2022
11.138,63	USD	10.618,52	CHF	29,44	29.07.2022
264.588,41	USD	252.696,41	EUR	1.483,09	29.07.2022
9.316,65	USD	92.021,28	NOK	57,19	29.07.2022
146.920,57	USD	1.502.880,97	SEK	1.136,57	29.07.2022
				(764.758,11)	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: BNP Paribas SA					
286.000,00	EUR	303.269,71	USD	(5.061,17)	17.08.2022
327.889,78	USD	313.000,00	EUR	1.538,23	17.08.2022
				(3.522,94)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
22.000,00	EUR	23.648,10	USD	(708,22)	17.08.2022
16.953,81	USD	16.000,00	EUR	270,84	17.08.2022
				(437,38)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
68.000,00	EUR	71.817,85	USD	(915,81)	17.08.2022
24.395,86	USD	23.000,00	EUR	414,03	17.08.2022
				(501,78)	
				(4.462,10)	
				(769.220,21)	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CLP		
3.700.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	3.574.909,02	5,06
1.580.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	1.633.923,10	2,31
		5.208.832,12	**7,37**
	COP		
4.500.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	860.612,64	1,22
5.378.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	969.492,65	1,37
		1.830.105,29	**2,59**
	CZK		
45.410.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	1.461.467,17	2,07
		1.461.467,17	**2,07**
	EUR		
200.000,00	Arcelik AS 3% 27-05-2026	177.787,82	0,25
200.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	178.041,82	0,25
200.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	167.244,42	0,24
200.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	148.278,94	0,21
120.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	86.487,01	0,12
		757.840,01	**1,07**
	HUF		
791.180.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	1.464.978,30	2,07
		1.464.978,30	**2,07**
	IDR		
24.100.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	1.583.748,95	2,24
10.919.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	773.620,04	1,09
19.522.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.396.253,80	1,98
		3.753.622,79	**5,31**
	PEN		
4.000.000,00	Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034	851.158,92	1,20
5.605.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	1.307.365,45	1,85
		2.158.524,37	**3,05**
	PLN		
11.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	2.033.101,91	2,88
		2.033.101,91	**2,88**
	RON		
14.500.000,00	Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	2.084.695,83	2,95
7.500.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	1.390.651,10	1,97
		3.475.346,93	**4,92**
	USD		
200.000,00	Absa Group Ltd 6.250% MULTI 25-04-2028	196.052,00	0,28
600.000,00	Abu Dhabi Government Interna 1.7% 02-03-2031	504.971,40	0,71
1.200.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.5% 30-09-2029	1.104.422,40	1,56
600.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3% 15-09-2051	454.810,20	0,64
200.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	162.260,00	0,23
400.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	374.793,53	0,53
200.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	198.099,81	0,28
200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	179.363,00	0,25
300.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	246.312,24	0,35
700.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	556.720,50	0,79
400.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	321.452,00	0,45
400.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	285.400,00	0,40
400.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	311.510,26	0,44
300.000,00	Azure Power Energy Ltd 3.575% 19-08-2026	239.643,28	0,34
400.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	328.920,00	0,47
300.000,00	Bahrain Government Internati 6.25% 25-01-2051	224.528,70	0,32
200.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	198.795,00	0,28
300.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	282.487,50	0,40
300.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	277.252,50	0,39
400.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	342.188,00	0,48
500.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	424.330,00	0,60
300.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	258.961,50	0,37
600.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	457.888,64	0,65
300.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	242.272,27	0,34
200.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	237.057,99	0,34
600.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	465.656,60	0,66
200.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	179.873,00	0,25
400.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	375.819,98	0,53
300.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	262.407,80	0,37
200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	200.832,00	0,28
200.000,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	82.509,83	0,12
200.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	127.708,50	0,18
200.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	94.665,46	0,13
250.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	101.672,23	0,14
200.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	164.568,40	0,23
200.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	146.554,80	0,21
200.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	132.418,40	0,19
300.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	241.735,50	0,34
200.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	194.275,00	0,27
200.000,00	Georgia Global Utilities JSC 7.75% 30-07-2025	201.985,60	0,29
500.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	391.610,94	0,55
200.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	201.901,00	0,29
300.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	261.735,34	0,37
200.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	169.097,32	0,24
400.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	380.208,00	0,54
400.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	343.760,00	0,49
300.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	347.878,50	0,49
200.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	162.500,00	0,23
200.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	175.712,00	0,25
300.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	258.749,96	0,37
300.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	286.606,50	0,41
400.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	352.606,00	0,50
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	374.720,00	0,53

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
700.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	623.994,00	0,88
400.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	422.328,89	0,60
200.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	159.130,00	0,23
200.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	147.625,00	0,21
400.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	360.800,98	0,51
200.000,00	Klabin Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	152.824,58	0,22
300.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	273.793,50	0,39
200.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	179.352,41	0,25
2.950.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	2.625.885,24	3,72
600.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28-04-2051	494.422,18	0,70
1.300.000,00	Mexico Government Internatio 2.659% 24-05-2031	1.062.601,63	1,50
200.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	154.462,04	0,22
400.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	302.788,00	0,43
200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	188.482,00	0,27
200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 3.375% 07-05-2024	197.107,00	0,28
400.000,00	Mongolia Government Internat 3.5% 07-07-2027	325.000,10	0,46
200.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	153.921,08	0,22
600.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	413.298,00	0,58
200.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	197.420,00	0,28
800.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	711.800,00	1,01
480.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	445.298,40	0,63
800.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	764.992,00	1,08
700.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	607.112,80	0,86
500.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	518.505,00	0,73
300.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	190.896,00	0,27
400.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	413.086,84	0,58
400.000,00	Philippine Government Intern 3.2% 06-07-2046	301.162,18	0,43
200.000,00	Prosus NV 3.061% 13-07-2031	147.235,49	0,21
200.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	124.897,11	0,18
800.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	829.831,71	1,17
400.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	419.725,60	0,59
200.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	183.250,00	0,26
200.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	156.522,64	0,22
300.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	208.578,60	0,30
200.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	149.500,00	0,21
200.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	198.085,80	0,28
400.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	388.770,80	0,55
200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	190.226,80	0,27
300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	205.917,00	0,29
300.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	264.375,00	0,37
200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	160.759,00	0,23
200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	187.500,00	0,27
200.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	154.258,00	0,22
200.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	128.044,00	0,18
500.000,00	Serbia International Bond 2.125% 01-12-2030	368.393,00	0,52
200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23-04-2029	192.245,00	0,27
200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	193.572,00	0,27
300.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	269.644,50	0,38
400.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	339.798,00	0,48
200.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	194.903,60	0,28
800.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	789.206,63	1,12
800.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 26-06-2030	700.000,00	0,99
300.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	263.881,20	0,37
400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	317.118,17	0,45
300.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15-07-2028	216.516,00	0,31
200.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	202.634,97	0,29
200.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	206.346,27	0,29
		35.830.088,12	**50,69**
	Summe Anleihen	**57.973.907,01**	**82,03**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**57.973.907,01**	**82,03**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
300.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	270.552,08	0,38
300.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	220.867,83	0,31
200.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	183.487,43	0,26
400.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	331.240,22	0,47
200.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	170.428,61	0,24
300.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	268.674,00	0,38
400.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	374.836,25	0,53
200.000,00	Natura &Co Luxembourg Holdin 6% 19-04-2029	176.042,00	0,25
300.000,00	Natura Cosmeticos SA 4.125% 03-05-2028	247.440,00	0,35
400.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	318.102,28	0,45

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
400.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	337.760,03	0,48
300.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	302.829,48	0,43
600.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	607.615,27	0,86
200.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	196.349,34	0,28
		4.006.224,82	**5,67**
	MYR		
3.500.000,00	Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031	694.843,98	0,98
4.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	996.022,96	1,41
		1.690.866,94	**2,39**
	Summe Anleihen	**5.697.091,76**	**8,06**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**5.697.091,76**	**8,06**
	Summe Wertpapieranlagen	**63.670.998,77**	**90,09**
	Bankguthaben	**7.930.543,56**	**11,22**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(923.633,83)**	**(1,31)**
	Summe Nettovermögen	**70.677.908,50**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Chile	9,38
Malaysia	6,81
Indonesien	5,89
Rumänien	5,29
Kolumbien	4,92
Peru	4,37
Polen	3,43
Vereinigte Arabische Emirate	2,92
Mexiko	2,86
Oman	2,67
Ungarn	2,56
Republik Korea	2,31
Mauritius	2,29
Trinidad und Tobago	2,11
Tschechische Republik	2,07
Katar	1,77
Luxemburg	1,70
Angola	1,65
Uruguay	1,57
Cote D'Ivoire	1,41
Brasilien	1,31
Niederlande	1,06
Namibia	1,01
Indien	0,93
Costa Rica	0,90
Türkei	0,88
Panama	0,85
Südafrika	0,84
Armenien	0,79
Guatemala	0,77
Dominikanische Republik	0,71
Mongolei	0,68
Ägypten	0,63
Österreich	0,60
Bahrain	0,60
Britische Jungferninseln	0,60
Jamaika	0,60
Kaimaninseln	0,58
Ecuador	0,58
Marokko	0,58
Hongkong	0,56
USA	0,54
Republik Serbien	0,52
Thailand	0,51
Bermuda	0,48
Vereinigtes Königreich	0,44
Jordanien	0,43
Philippinen	0,43
Senegal	0,40
Kanada	0,38
Irland	0,38
Georgien	0,29
Togo	0,28
Pakistan	0,27
Kroatien	0,25
Guernsey	0,24
Nigeria	0,23
Summe	**90,09**

Sektor	
Staatsanleihen	69,30
Unternehmensanleihen	20,78
Summe	**90,09**

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					
691.867.131,53	NOK	70.365.290,15	USD	(747.134,22)	29.07.2022
				(747.134,22)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
393.000,00	MYR	90.067,38	USD	(915,14)	11.08.2022
52.134,74	USD	1.281.000,00	CZK	(1.350,61)	11.08.2022
1.498.482,96	USD	6.595.000,00	MYR	2.430,91	11.08.2022
147.619,59	USD	2.556.000,00	TRY	(1.391,31)	11.08.2022
				(1.226,15)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
27.020.000,00	CNH	3.987.980,33	USD	37.677,75	11.08.2022
965.906.322,00	HUF	2.627.231,53	USD	(114.212,22)	11.08.2022
1.223.000,00	MXN	59.094,64	USD	974,36	11.08.2022
1.940.000,00	PEN	505.004,92	USD	5.143,95	11.08.2022
505.751,12	USD	2.610.000,00	BRL	14.935,10	11.08.2022
212.782,03	USD	176.462.000,00	CLP	25.497,39	11.08.2022
498.036,40	USD	1.989.342.000,00	COP	21.372,39	11.08.2022
1.596.414,34	USD	37.605.000,00	CZK	26.166,92	11.08.2022
1.074.711,28	USD	1.012.591,05	EUR	19.372,61	11.08.2022
1.120.877,73	USD	407.363.000,00	HUF	61.006,71	11.08.2022
566.155,07	USD	11.683.000,00	MXN	(7.671,75)	11.08.2022
333.744,03	USD	1.503.000,00	PLN	2.348,67	11.08.2022
818.863,88	USD	3.898.000,00	RON	4.749,99	11.08.2022
				97.361,87	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
230.000,00	EUR	247.755,15	USD	(8.038,11)	11.08.2022
10.223.000,00	PEN	2.631.571,58	USD	56.641,11	11.08.2022
868.000,00	RON	182.354,63	USD	(1.069,11)	11.08.2022
437.599,58	USD	1.648.000,00	PEN	4.218,12	11.08.2022
				51.752,01	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
8.213.000,00	BRL	1.629.835,13	USD	(85.283,37)	11.08.2022
270.000,00	PLN	59.493,98	USD	37,20	11.08.2022
100.861,72	USD	493.000,00	BRL	8.140,95	11.08.2022
2.905.234,41	USD	2.510.936.000,00	CLP	240.554,04	11.08.2022
202.854,31	USD	1.388.000,00	CNH	(3.937,12)	11.08.2022
1.430.622,68	USD	524.783.000,00	HUF	65.276,92	11.08.2022
1.382.357,48	USD	20.276.696.000,00	IDR	28.953,60	11.08.2022
663.069,65	USD	13.542.000,00	MXN	(2.078,30)	11.08.2022
440.968,04	USD	1.649.000,00	PEN	7.317,16	11.08.2022
502.107,11	USD	9.634.000,00	TRY	(59.430,94)	11.08.2022
417.924,31	USD	6.687.000,00	ZAR	11.084,17	11.08.2022
2.016.000,00	ZAR	126.522,20	USD	(3.866,78)	11.08.2022
				206.767,53	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.632.000,00	PEN	698.775,38	USD	(4.707,92)	14.07.2022
668.770.000,00	CLP	780.232,89	USD	(70.500,78)	11.08.2022
3.928.972.000,00	COP	946.205,47	USD	(4.866,64)	11.08.2022
59.817.968,00	MXN	2.896.466,92	USD	41.571,29	11.08.2022
15.321.000,00	MYR	3.505.926,55	USD	(30.361,31)	11.08.2022
10.155.159,00	PLN	2.253.910,61	USD	(14.809,18)	11.08.2022
456.000,00	RON	96.843,52	USD	(1.603,86)	11.08.2022
180.878,35	USD	900.000,00	BRL	11.617,98	11.08.2022
2.368.081,54	USD	2.013.110.000,00	CLP	231.628,30	11.08.2022
1.340.055,91	USD	5.357.524.000,00	COP	56.348,11	11.08.2022
71.157,69	USD	1.415.000,00	MXN	1.652,78	11.08.2022
539.569,50	USD	2.373.000,00	MYR	1.262,17	11.08.2022
380.394,76	USD	1.462.000,00	PEN	(4.057,26)	11.08.2022
94.444,86	USD	5.029.000,00	PHP	3.306,12	11.08.2022
1.404.734,98	USD	6.600.000,00	RON	26.260,10	11.08.2022
798.853,55	USD	27.733.000,00	THB	12.756,66	11.08.2022
				255.496,56	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
1.756.000,00	CNH	264.982,89	USD	(3.348,11)	11.08.2022
3.060.000,00	CZK	128.679,02	USD	(907,07)	11.08.2022
10.877.379.000,00	IDR	741.609,32	USD	(15.579,36)	11.08.2022
237.411.000,00	PHP	4.453.382,21	USD	(150.879,79)	11.08.2022
19.000,00	SGD	13.671,12	USD	(40,28)	11.08.2022
1.545.000,00	THB	45.168,44	USD	(1.373,80)	11.08.2022

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
4.866.000,00	TRY	284.728,01	USD	(1.040,19)	11.08.2022
1.065.426,71	USD	25.168.000,00	CZK	14.509,05	11.08.2022
1.260.900,54	USD	18.452.023.000,00	IDR	29.281,58	11.08.2022
18.727,32	USD	1.445.000,00	INR	520,02	11.08.2022
722.175,23	USD	38.440.000,00	PHP	25.540,52	11.08.2022
2.549.743,08	USD	11.476.000,00	PLN	19.405,28	11.08.2022
384.344,54	USD	13.208.000,00	THB	9.953,57	11.08.2022
122.395,38	USD	2.072.005,00	TRY	1.595,15	11.08.2022
11.911,69	USD	348.000,00	TWD	188,24	11.08.2022
				(72.175,19)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
68.335.250,00	CZK	2.848.637,26	USD	4.687,61	11.08.2022
13.922.391.000,00	IDR	944.787,66	USD	(15.522,16)	11.08.2022
1.174.000,00	PEN	304.847,97	USD	3.869,41	11.08.2022
104.205.000,00	PHP	1.972.682,87	USD	(84.180,90)	11.08.2022
22.517.000,00	TRY	1.415.880,26	USD	(102.940,94)	11.08.2022
4.077.768,93	USD	27.505.000,00	CNH	(20.185,06)	11.08.2022
168.519,11	USD	3.963.000,00	CZK	3.038,14	11.08.2022
63.594,19	USD	24.326.000,00	HUF	309,89	11.08.2022
2.089.540,91	USD	110.797.000,00	PHP	81.588,95	11.08.2022
114.503,75	USD	1.774.000,00	ZAR	6.565,46	11.08.2022
1.222.000,00	ZAR	74.582,32	USD	(238,89)	11.08.2022
				(123.008,49)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
1.135.000,00	RON	237.315,23	USD	(267,91)	11.08.2022
131.929.000,00	THB	3.822.920,89	USD	(83.323,85)	11.08.2022
244.563,10	USD	1.166.000,00	RON	1.039,80	11.08.2022
224.269,91	USD	7.763.000,00	THB	4.224,95	11.08.2022
164.857,56	USD	2.661.000,00	ZAR	2.964,02	11.08.2022
26.309.000,00	ZAR	1.608.293,67	USD	(7.714,56)	11.08.2022
				(83.077,55)	
				331.890,59	
				(415.243,63)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Kauf	1,00%	1.600.000,00	USD	124.913,75	9.872,29	134.786,04	20.06.2027
					124.913,75	**9.872,29**	**134.786,04**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	USD	(33.489,33)	(17.055,44)	(50.544,77)	20.06.2027
					(33.489,33)	**(17.055,44)**	**(50.544,77)**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Kauf	1,00%	2.600.000,00	USD	83.415,97	4.481,11	87.897,08	20.06.2027
					83.415,97	**4.481,11**	**87.897,08**	
					174.840,39	**(2.702,04)**	**172.138,35**	

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)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(141,00)	(16.653.422,58)	(83.719,45)	363.565,03
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(11,00)	(2.307.507,84)	(3.523,45)	19.421,86
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	85,00	9.516.679,90	35.195,52	(130.787,71)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	16,00	2.207.000,00	16.000,00	(15.488,81)
					(36.047,38)	**236.710,37**

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)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 7.6100%	(4.000.000,00)	MXN	(11.742,59)	0,00	08.12.2027
Paying floating rate BZDIOVRA1D Receiving fixed rate 10.3600%	(615.300,34)	BRL	(15.908,24)	0,00	04.01.2027
Paying fixed rate 6.6800% Receiving floating rate BZDIOVRA1D	(3.800.000,00)	BRL	79.004,18	0,00	02.01.2024
Receiving fixed rate 6.9025% Paying floating rate MXN_28D 28 days	6.500.000,00	MXN	(39.292,76)	0,00	23.04.2031
Receiving fixed rate 2.5500% Paying floating rate KLIBOR 3 months	11.000.000,00	MYR	(118.669,43)	0,00	06.08.2026
			(106.608,84)	**0,00**	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
Receiving fixed rate 6.5100% Paying floating rate BZDIOVRA1D	6.101.937,40	BRL	(89.653,98)	0,00	03.07.2023
Receiving fixed rate 0.8900% Paying floating rate WIBOR 6 months	1.500.000,00	PLN	(114.964,51)	0,00	07.07.2030
			(204.618,49)	**0,00**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Receiving fixed rate 1.2400% Paying floating rate PRIBOR 6 months	6.000.000,00	CZK	(66.458,68)	0,00	29.01.2031
Receiving fixed rate 2.1600% Paying floating rate KLIBOR 3 months	1.500.000,00	MYR	(18.163,08)	0,00	29.01.2026
Receiving fixed rate 5.9525% Paying floating rate JIBAR 3 months	25.000.000,00	ZAR	(98.590,81)	0,00	17.03.2026
Receiving fixed rate 1.5600% Paying floating rate BUBOR 6 months	1.000.000.000,00	HUF	(332.759,40)	0,00	25.03.2024
Receiving fixed rate 6.7350% Paying floating rate JIBAR 3 months	18.000.000,00	ZAR	(59.224,44)	0,00	12.01.2027
			(575.196,41)	**0,00**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
Receiving fixed rate 0.8350% Paying floating rate PRIBOR 6 months	9.000.000,00	CZK	(106.634,43)	0,00	13.10.2030
Receiving fixed rate 6.8450% Paying floating rate JIBAR 3 months	8.000.000,00	ZAR	(61.749,84)	0,00	02.12.2030
Receiving fixed rate 5.4925% Paying floating rate MXN_28D 28 days	14.000.000,00	MXN	(139.809,95)	0,00	21.11.2030
Receiving fixed rate 3.0040% Paying floating rate KLIBOR 3 months	3.000.000,00	MYR	(53.803,84)	0,00	05.05.2031
Receiving fixed rate 8.0850% Paying floating rate JIBAR 3 months	10.000.000,00	ZAR	(41.060,60)	0,00	09.03.2032
			(403.058,66)	**0,00**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate 6.4400% Paying floating rate MXN_28D 28 days	5.000.000,00	MXN	(16.843,01)	0,00	31.01.2025
Receiving fixed rate 3.9100% Paying floating rate WIBOR 6 months	3.000.000,00	PLN	(123.240,93)	0,00	14.01.2032
			(140.083,94)	**0,00**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 2.4950% Paying floating rate KLIBOR 3 months	7.000.000,00	MYR	(177.028,42)	0,00	09.12.2030
Receiving fixed rate 6.3100% Paying floating rate MXN_28D 28 days	30.000.000,00	MXN	(119.151,67)	0,00	01.08.2025
			(296.180,09)	**0,00**	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
Receiving fixed rate 4.0700% Paying floating rate PRIBOR 6 months	50.000.000,00	CZK	(121.303,63)	0,00	01.02.2027
			(121.303,63)	**0,00**	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
Paying floating rate WIBOR 6 months Receiving fixed rate 2.4900%	(1.200.000,00)	PLN	(5.363,11)	0,00	11.12.2022
Receiving fixed rate 2.2200% Paying floating rate WIBOR 6 months	4.500.000,00	PLN	(67.258,15)	0,00	29.10.2023
Paying fixed rate 8.1400% Receiving floating rate BZDIOVRA1D	(5.000.000,00)	BRL	52.039,15	0,00	15.05.2023
Receiving fixed rate 2.0150% Paying floating rate KLIBOR 3 months	3.000.000,00	MYR	(35.704,85)	0,00	06.10.2025
Receiving fixed rate 1.2350% Paying floating rate BUBOR 6 months	250.000.000,00	HUF	(140.735,31)	0,00	13.10.2025
			(197.022,27)	**0,00**	

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)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 2.0000% Paying floating rate KLIBOR 3 months	2.000.000,00	MYR	(24.638,32)	0,00	06.11.2025
Receiving fixed rate 1.2900% Paying floating rate WIBOR 6 months	6.000.000,00	PLN	(260.499,61)	0,00	09.08.2026
Receiving fixed rate 7.2540% Paying floating rate JIBAR 3 months	13.000.000,00	ZAR	(91.032,86)	0,00	16.09.2031
Receiving fixed rate 7.3100% Paying floating rate MXN_28D 28 days	25.000.000,00	MXN	(76.983,99)	0,00	01.10.2026
Receiving fixed rate 7.5800% Paying floating rate MXN_28D 28 days	25.000.000,00	MXN	(104.636,56)	0,00	19.01.2032
			(557.791,34)	**0,00**	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
Paying floating rate BZDIOVRA1D Receiving fixed rate 8.5150%	(5.000.000,00)	BRL	(83.492,87)	0,00	02.01.2024
			(83.492,87)	**0,00**	
			(2.685.356,54)	**0,00**	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
6.100.000,00	Arcelik AS 3% 27-05-2026	5.423.156,21	0,45
12.800.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	8.733.145,32	0,73
4.000.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	3.344.223,36	0,28
260.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	207.081,60	0,02
3.000.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	2.224.913,70	0,19
700.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	493.786,75	0,04
1.000.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	759.302,03	0,06
580.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	417.537,73	0,03
1.370.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	1.165.619,77	0,10
800.000,00	Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	522.327,05	0,04
170.000,00	Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	44.029,08	0,00
1.220.000,00	Ukraine Government Internati 6.75% 20-06-2026	332.483,95	0,03
		23.667.606,55	**1,97**
	PEN		
4.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	964.115,66	0,08
		964.115,66	**0,08**
	USD		
2.020.000,00	Absa Group Ltd 6.250% MULTI 25-04-2028	1.977.580,00	0,17
8.400.000,00	Abu Dhabi Government Interna 1.625% 02-06-2028	7.452.303,60	0,62
4.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 1.7% 02-03-2031	3.365.368,00	0,28
2.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.5% 16-04-2025	1.942.180,00	0,16
4.700.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.7% 02-09-2070	3.157.309,60	0,26
6.800.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3% 15-09-2051	5.151.775,20	0,43
4.800.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 03-05-2026	4.715.731,20	0,39
6.500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 11-10-2027	6.358.670,50	0,53
8.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 16-04-2030	7.602.936,00	0,63
9.440.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	7.350.059,52	0,61
7.475.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	6.655.777,38	0,56
4.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	3.724.616,00	0,31
6.200.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	5.030.060,00	0,42
8.400.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	7.869.903,89	0,66
5.800.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	5.748.429,07	0,48
9.500.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	8.524.255,00	0,71
6.200.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	5.086.667,12	0,42
10.200.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	8.138.478,00	0,68
10.400.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	8.684.000,00	0,72
11.750.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	9.459.819,25	0,79
7.300.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	5.228.917,00	0,44
8.300.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	6.057.755,00	0,51
8.700.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	6.768.605,66	0,56
1.988.590,00	Argentine Republic Governmen 1% 09-07-2029	453.549,75	0,04
14.144.092,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	3.271.623,67	0,27
18.261.705,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	3.964.098,44	0,33
8.200.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	2.168.773,72	0,18
2.000.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	438.000,00	0,04
5.800.000,00	Azure Power Energy Ltd 3.575% 19-08-2026	4.633.103,39	0,39
8.700.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	7.155.750,00	0,60
4.100.000,00	Bahrain Government Internati 4.25% 25-01-2028	3.694.292,70	0,31
2.800.000,00	Bahrain Government Internati 5.45% 16-09-2032	2.360.965,60	0,20
3.000.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 18-05-2034	2.475.849,00	0,21
8.000.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	6.921.264,00	0,58
300.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	288.502,80	0,02
8.930.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	8.891.922,48	0,74
7.450.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	7.683.557,50	0,64
4.700.000,00	Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	4.657.685,90	0,39
240.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	203.759,04	0,02
6.700.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	6.365.875,36	0,53
7.520.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	6.949.796,00	0,58
7.900.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	6.758.213,00	0,56
9.100.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	7.722.806,00	0,64
8.100.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	6.991.960,50	0,58
800.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	676.061,65	0,06
2.300.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	1.738.689,09	0,15
5.200.000,00	Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	3.463.668,94	0,29
300.000,00	Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	197.612,26	0,02
1.800.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	1.344.936,42	0,11
3.300.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	2.518.387,54	0,21
1.200.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	957.676,72	0,08
6.700.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	5.415.779,24	0,45
5.870.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	6.958.430,37	0,58
9.000.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	6.460.785,00	0,54
9.500.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	5.892.864,63	0,49
2.800.000,00	Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049	1.871.135,50	0,16
9.820.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	6.996.135,76	0,58
8.045.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	6.246.155,70	0,52
3.500.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	3.147.777,50	0,26
8.200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	7.693.995,71	0,64
3.650.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	3.036.727,00	0,25
3.420.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	2.729.899,40	0,23
2.100.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	2.092.198,06	0,17
5.150.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	3.499.997,68	0,29
3.010.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	2.807.728,00	0,23
5.900.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	4.436.800,00	0,37
990.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	785.034,85	0,07
1.970.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	2.013.997,47	0,17
3.100.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	3.112.896,00	0,26

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.049.031,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	849.323,25	0,07
7.374.250,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	4.714.212,09	0,39
17.143.563,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	8.200.638,79	0,68
6.909.110,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	2.816.347,59	0,23
200.000,00	Egypt Government Internation 4.55% 20-11-2023	189.089,80	0,02
6.900.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	5.679.700,50	0,47
1.200.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	1.179.822,00	0,10
5.000.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	3.142.975,00	0,26
3.100.000,00	Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	2.262.361,40	0,19
1.400.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	784.610,40	0,07
2.000.000,00	Egypt Government Internation 7.0529% 15-01-2032	1.312.240,00	0,11
1.500.000,00	Egypt Government Internation 7.3% 30-09-2033	972.783,00	0,08
300.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 16-02-2061	169.065,30	0,01
1.650.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	1.293.481,20	0,11
5.240.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	3.840.789,00	0,32
4.400.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	2.910.287,60	0,24
200.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	115.792,00	0,01
200.000,00	Egypt Government Internation 8.15% 20-11-2059	117.532,60	0,01
3.923.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	2.355.290,74	0,20
2.160.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	1.305.331,20	0,11
600.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	365.053,20	0,03
3.300.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	2.023.414,80	0,17
5.270.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	4.820.732,50	0,40
6.400.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	5.157.024,00	0,43
6.600.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	6.411.075,00	0,53
3.800.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	2.574.500,00	0,21
1.600.000,00	Georgia Global Utilities JSC 7.75% 30-07-2025	1.615.884,83	0,13
9.700.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	5.590.837,50	0,47
10.500.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	5.169.087,00	0,43
4.000.000,00	Ghana Government Internation 8.875% 07-05-2042	1.934.340,00	0,16
4.000.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	1.908.760,00	0,16
9.500.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	7.416.592,73	0,62
5.000.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	5.047.525,00	0,42
6.540.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	5.709.517,38	0,48
9.600.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	9.124.992,00	0,76
8.300.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	7.133.020,00	0,60
2.000.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	1.548.988,00	0,13
1.050.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.218.394,80	0,10
1.400.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	1.154.090,00	0,10
4.500.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	3.656.250,00	0,31
4.400.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	3.868.964,00	0,32
1.600.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	1.126.554,14	0,09
8.400.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	8.282.800,93	0,69
9.600.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	8.270.302,27	0,69
2.020.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	1.830.548,79	0,15
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	1.012.066,33	0,08
7.300.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	7.007.707,12	0,58
3.360.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	3.272.938,03	0,27
3.300.000,00	Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	3.238.730,29	0,27
7.320.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	7.641.502,67	0,64
3.370.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	3.705.442,02	0,31
2.200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	2.524.755,51	0,21
2.660.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	3.172.122,09	0,26
1.980.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	2.503.923,31	0,21
3.351.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	3.201.394,61	0,27
8.500.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	7.486.502,50	0,62
12.700.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	10.020.909,60	0,84
10.850.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	9.686.576,20	0,81
1.220.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	665.789,73	0,06
500.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	398.070,00	0,03
3.290.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	2.430.076,25	0,20
8.300.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	7.490.667,00	0,63
2.000.000,00	Klabin Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	1.529.047,20	0,13
2.320.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	2.194.851,17	0,18
4.700.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	4.289.431,50	0,36
2.500.000,00	Lebanon Government Internati 7% 23-03-2032	159.375,00	0,01
2.800.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 03-11-2028	178.500,00	0,01
2.820.000,00	Lebanon Government International Bond 6.1% 04-10-2022	179.775,00	0,02
1.600.000,00	Lebanon Government International Bond 6.25% 04-11-2024	102.000,00	0,01
3.000.000,00	Lebanon Government International Bond 8.25% 12-04-2021	191.250,00	0,02
3.640.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 22-04-2024	232.050,00	0,02
2.300.000,00	Lebanon Government International Bond 6.85% 23-03-2027	146.625,00	0,01
1.000.000,00	Lebanon Government International Bond 7.25% 23-03-2037	63.750,00	0,01
1.200.000,00	Lebanon Government International Bond 6.2% 26-02-2025	76.500,00	0,01
2.750.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 26-02-2030	175.312,50	0,01
2.076.000,00	Lebanon Government International Bond 6% 27-01-2023	132.345,00	0,01
2.530.000,00	Lebanon Government International Bond 6.6% 27-11-2026	161.287,50	0,01
1.900.000,00	Lebanon Government International Bond 6.75% 29-11-2027	121.125,00	0,01
7.300.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	6.550.733,84	0,55
1.700.000,00	Mexico Government Internatio 2.659% 24-05-2031	1.389.306,13	0,12

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
4.200.000,00	Mexico Government Internatio 3.771% 24-05-2061	2.686.893,13	0,22
5.960.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	4.595.151,89	0,38
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 6.75% 27-09-2034	1.086.346,95	0,09
980.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	1.173.118,80	0,10
6.176.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	4.713.646,72	0,39
2.900.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	2.733.801,87	0,23
3.200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 3.375% 07-05-2024	3.155.120,00	0,26
3.500.000,00	Morocco Government Internati 2.375% 15-12-2027	2.829.193,50	0,24
5.000.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	3.460.210,00	0,29
10.100.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	5.968.544,50	0,50
8.360.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	6.119.411,32	0,51
4.500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	4.441.162,50	0,37
2.200.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	1.836.012,40	0,15
7.200.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	6.697.476,00	0,56
4.200.000,00	Oman Government Internationa 4.125% 17-01-2023	4.199.420,40	0,35
10.960.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	10.479.075,20	0,87
8.600.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	8.382.239,40	0,70
11.400.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	11.005.081,20	0,92
4.800.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	4.643.736,00	0,39
3.500.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	3.389.603,00	0,28
4.475.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	3.785.022,13	0,32
10.400.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	9.022.603,20	0,75
4.000.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	4.093.932,00	0,34
3.600.000,00	Oman Government Internationa 7% 25-01-2051	3.191.403,60	0,27
3.600.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	3.736.634,40	0,31
1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	1.310.151,00	0,11
6.000.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	3.817.680,00	0,32
4.522.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	3.538.465,00	0,30
1.500.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	1.083.750,00	0,09
2.000.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	1.201.800,00	0,10
3.000.000,00	Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032	2.343.864,00	0,20
2.500.000,00	Panama Government Internatio 3.16% 23-01-2030	2.223.667,80	0,19
400.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	395.418,35	0,03
500.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	477.323,60	0,04
2.500.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.969.500,95	0,16
6.500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.8% 23-06-2030	5.705.375,00	0,48
3.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	2.349.561,39	0,20
2.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	1.614.483,42	0,13
1.000.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	868.421,51	0,07
500.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	407.105,03	0,03
2.000.000,00	Peruvian Government Internat 3.3% 11-03-2041	1.501.607,38	0,13
8.100.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	5.436.413,82	0,45
2.500.000,00	Peruvian Government Internat 4.125% 25-08-2027	2.447.199,68	0,20
5.400.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	5.576.672,39	0,47
210.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	265.238,81	0,02
1.900.000,00	Philippine Government Intern 3.2% 06-07-2046	1.429.004,92	0,12
4.630.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	4.639.487,75	0,39
3.010.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	3.387.956,37	0,28
5.600.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	7.236.067,44	0,60
5.300.000,00	Prosus NV 3.061% 13-07-2031	3.918.860,81	0,33
2.700.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	1.661.017,59	0,14
2.000.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	1.257.844,00	0,10
4.900.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	4.489.625,00	0,37
4.400.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	3.446.806,40	0,29
4.500.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	4.475.893,50	0,37
4.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	3.663.104,00	0,31
3.600.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	3.091.284,00	0,26
6.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	5.709.156,00	0,48
600.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	390.859,20	0,03
8.990.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	6.187.817,00	0,52
3.800.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.616.110,00	0,22
4.940.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	3.703.765,00	0,31
10.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	7.287.150,00	0,61
10.300.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	7.346.475,00	0,61
4.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 4.75% 20-02-2024	3.828.192,00	0,32
9.330.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	8.247.664,02	0,69
3.000.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	2.319.822,00	0,19
3.500.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.750.807,50	0,23
3.200.000,00	Romanian Government Internat 4% 14-02-2051	2.094.707,20	0,17
2.500.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	1.952.320,00	0,16
4.000.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	3.631.600,00	0,30
2.050.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	1.807.927,80	0,15
8.100.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	6.520.864,50	0,54
1.300.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.218.750,00	0,10
10.660.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	8.211.184,80	0,69
6.490.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	4.152.691,40	0,35
3.500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	3.369.093,77	0,28
3.500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23-04-2029	3.363.402,49	0,28
1.300.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	1.258.565,43	0,11
7.400.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	6.656.394,65	0,56
1.800.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03-06-2025	619.060,27	0,05
2.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03-11-2025	838.474,95	0,07
3.970.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11-05-2027	1.302.152,10	0,11
2.270.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14-03-2024	743.250,48	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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
3.930.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14-03-2029	1.296.984,53	0,11
1.600.000,00	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18-04-2023	522.631,14	0,04
2.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18-04-2028	815.126,35	0,07
2.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18-07-2026	693.639,52	0,06
2.820.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28-03-2030	919.582,43	0,08
1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28-06-2024	327.403,30	0,03
7.400.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	6.286.263,00	0,52
3.600.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	3.510.931,36	0,29
4.600.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	4.045.111,20	0,34
8.700.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	6.863.778,00	0,57
8.100.000,00	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT 4.05% 07-07-2032	8.142.192,90	0,68
4.200.000,00	Ukraine Government Internati 6.876% 21-05-2029	1.051.957,20	0,09
6.600.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	1.656.428,40	0,14
6.895.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	1.731.502,05	0,14
2.658.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	872.621,40	0,07
1.700.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	442.340,00	0,04
2.770.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	712.859,50	0,06
3.550.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	936.206,00	0,08
2.286.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	597.528,40	0,05
2.235.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	582.972,93	0,05
3.615.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	918.860,70	0,08
1.454.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	366.626,10	0,03
9.100.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	7.213.399,92	0,60
2.430.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	2.233.987,77	0,19
340.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	368.050,00	0,03
4.167.273,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	5.211.514,19	0,43
850.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.059.900,84	0,09
6.400.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15-07-2028	4.619.008,00	0,39
1.800.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	1.824.400,30	0,15
4.500.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	4.644.472,50	0,39
		929.953.305,27	**77,59**
	Summe Anleihen	**954.585.027,48**	**79,65**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**954.585.027,48**	**79,65**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
9.600.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	2.732.047,49	0,23
6.700.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	6.049.478,24	0,50
1.900.000,00	Chile Government Internation 3.86% 21-06-2047	1.576.161,70	0,13
1.400.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	1.029.435,65	0,09
3.530.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	2.081.681,70	0,17
2.500.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	2.292.259,53	0,19
4.200.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	3.627.151,67	0,30
200.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	137.902,39	0,01
5.500.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	4.777.522,64	0,40
6.900.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	5.710.857,66	0,48
5.000.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	4.262.189,10	0,36
3.000.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	2.175.390,00	0,18
6.900.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	6.187.368,00	0,52
3.300.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	2.902.713,00	0,24
8.700.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	5.451.065,04	0,45
5.400.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	4.225.813,69	0,35
700.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 22-04-2029	677.368,92	0,06
7.500.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 10-02-2048	5.877.387,15	0,49
4.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	3.169.240,88	0,26
3.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 27-04-2032	2.859.351,39	0,24
3.000.000,00	Mexico Government Internatio 5% 27-04-2051	2.465.598,48	0,21
3.700.000,00	Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045	3.370.261,74	0,28
4.584.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	3.799.327,89	0,32
6.840.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	6.672.964,74	0,56
600.000,00	Natura &Co Luxembourg Holdin 6% 19-04-2029	530.124,00	0,04
5.800.000,00	Natura Cosmeticos SA 4.125% 03-05-2028	4.810.908,43	0,40
700.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	477.662,50	0,04
620.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	439.578,25	0,04
3.080.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.448.089,64	0,20
1.700.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 15-05-2047	1.398.287,23	0,12
10.900.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	8.872.192,01	0,74
3.050.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	3.299.275,22	0,28
1.500.000,00	Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	1.761.859,04	0,15
3.010.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	3.667.250,81	0,31
5.500.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	3.378.430,11	0,28
9.600.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	8.106.240,77	0,68
5.000.000,00	Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	5.392.992,85	0,45
2.900.000,00	Philippine Government Intern 2.65% 10-12-2045	2.011.325,28	0,17

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.240.000,00	Philippine Government Intern 2.95% 05-05-2045	1.611.997,95	0,13
200.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 01-03-2041	167.041,23	0,01
4.960.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	4.108.331,59	0,34
3.380.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	2.947.320,32	0,25
400.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	350.695,72	0,03
5.359.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	6.482.572,17	0,54
17.650.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	17.823.687,65	1,49
900.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	911.109,32	0,08
1.000.000,00	Uruguay Government Internati 4.5% 14-08-2024	1.012.372,14	0,08
15.842.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	15.552.831,06	1,30
11.000.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	11.032.182,04	0,92
		192.704.896,02	**16,08**
	Summe Anleihen	**192.704.896,02**	**16,08**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**192.704.896,02**	**16,08**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	503.197,50	0,04
		503.197,50	**0,04**
	Summe Anleihen	**503.197,50**	**0,04**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**503.197,50**	**0,04**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.147.793.121,00**	**95,77**
	Bankguthaben	**38.236.341,59**	**3,19**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**12.451.326,48**	**1,04**
	Summe Nettovermögen	**1.198.480.789,07**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Vereinigte Arabische Emirate	6,27
Mexiko	5,70
Indonesien	5,51
Oman	5,50
Uruguay	4,61
Kolumbien	4,38
Angola	3,13
Bahrain	3,10
Peru	3,05
Panama	2,98
Chile	2,97
Philippinen	2,87
Republik Korea	2,80
Dominikanische Republik	2,77
Mauritius	2,68
Südafrika	2,65
Ägypten	2,50
Usbekistan	2,23
Türkei	2,07
Cote D'Ivoire	1,74
Luxemburg	1,74
Brasilien	1,62
Marokko	1,60
Ecuador	1,38
Niederlande	1,31
Indien	1,26
Ghana	1,22
Rumänien	1,21
Senegal	1,17
Argentinien	1,09
Pakistan	0,95
Costa Rica	0,94
Ukraine	0,85
Kaimaninseln	0,83
Hongkong	0,77
USA	0,76
Benin	0,73
Österreich	0,67
Sri Lanka	0,67
Britische Jungferninseln	0,64
Thailand	0,63
Vereinigtes Königreich	0,56
Bermuda	0,52
Kanada	0,52
Irland	0,50
Nigeria	0,42
Guernsey	0,28
Togo	0,26
Guatemala	0,25
Ungarn	0,25
Jordanien	0,24
Libanon	0,16
Georgien	0,13
Länderübergreifend	0,08
Summe	**95,77**

Sektor	
Staatsanleihen	69,01
Unternehmensanleihen	26,76
Summe	**95,77**

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					
4.870,85	CHF	5.083,47	USD	12,42	29.07.2022
772.817.760,21	DKK	109.977.239,48	USD	(1.805.969,79)	29.07.2022
372.751.264,50	EUR	394.632.134,81	USD	(6.521.297,63)	29.07.2022
3.497,47	GBP	4.290,35	USD	(52,12)	29.07.2022
1.418.988.647,81	NOK	144.316.638,80	USD	(1.532.903,41)	29.07.2022
242.217.548,33	SEK	24.016.075,29	USD	(519.818,31)	29.07.2022
102,11	USD	97,39	CHF	0,22	29.07.2022
2.188.238,56	USD	15.492.267,78	DKK	19.807,06	29.07.2022
7.932.167,81	USD	7.547.810,06	EUR	73.416,63	29.07.2022
84,03	USD	69,06	GBP	0,34	29.07.2022
2.954.231,43	USD	29.101.594,69	NOK	25.931,33	29.07.2022
479.119,80	USD	4.875.349,40	SEK	6.193,02	29.07.2022
				(10.254.680,24)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
10.443.097,07	USD	9.850.000,00	EUR	177.291,22	11.08.2022
				177.291,22	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
366.061.000,00	CNH	54.028.277,82	USD	510.449,87	11.08.2022
2.001.000,00	EUR	2.119.358,67	USD	(33.893,16)	11.08.2022
16.606.621,00	USD	15.644.392,16	EUR	301.778,94	11.08.2022
				778.335,65	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
800.000,00	PEN	210.603,91	USD	(228,35)	11.08.2022
1.127.986,00	USD	4.382.000,00	PEN	(24.292,95)	11.08.2022
				(24.521,30)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
208.632.000,00	CLP	241.393,99	USD	(19.987,47)	11.08.2022
4.365,81	USD	22.000,00	BRL	228,45	11.08.2022
177.935,47	USD	2.609.993.000,00	IDR	3.726,88	11.08.2022
				(16.032,14)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
712.000,00	MYR	162.927,99	USD	(1.410,96)	11.08.2022
48.997,67	USD	197.344.000,00	COP	1.713,14	11.08.2022
				302,18	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
2.307.000,00	TWD	78.966,28	USD	(1.247,89)	11.08.2022
268.882,84	USD	20.747.000,00	INR	7.466,32	11.08.2022
27.532.484,34	USD	1.467.977.000,00	PHP	928.946,07	11.08.2022
				935.164,50	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.448.141.000,00	PHP	27.414.451,76	USD	(1.169.865,36)	11.08.2022
54.707.929,15	USD	369.011.000,00	CNH	(270.805,66)	11.08.2022
				(1.440.671,02)	
				409.869,09	
				(9.844.811,15)	

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 - 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								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Kauf	1,00%	46.000.000,00	USD	3.591.270,48	302.165,80	3.893.436,28	20.06.2027
					3.591.270,48	**302.165,80**	**3.893.436,28**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Kauf	1,00%	72.000.000,00	USD	2.309.980,52	133.699,87	2.443.680,39	20.06.2027
					2.309.980,52	**133.699,87**	**2.443.680,39**	
					5.901.251,00	**435.865,67**	**6.337.116,67**	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(116,00)	(17.238.760,00)	(195.295,86)	609.390,68
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(1.818,00)	(214.779.647,16)	(1.136.240,90)	4.582.805,29
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	238,00	49.940.953,72	91.109,73	(418.350,24)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	1.302,00	145.854.518,88	620.487,63	(2.105.110,57)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	236,00	32.538.500,00	221.250,00	(1.004.364,68)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	(55,00)	(8.435.625,00)	(75.625,00)	255.877,90
					(474.314,40)	**1.920.248,38**

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	BRL		
32.087.091,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	32.226.081,35	0,80
24.657.640,00	Itau Unibanco Holding	107.375.624,03	2,67
19.338.546,00	Lojas Renner	81.655.262,85	2,03
22.141.000,00	Raia Drogasil	80.842.191,51	2,01
		302.099.159,74	**7,50**
	GBP		
4.514.985,00	Antofagasta	62.401.305,18	1,55
		62.401.305,18	**1,55**
	HKD		
11.195.488,00	AIA Group	121.364.366,34	3,01
16.780.660,00	Alibaba Group Holding	239.338.723,60	5,94
13.817.000,00	China Mengniu Dairy	68.947.634,38	1,71
1.608.600,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	79.142.399,80	1,97
3.822.109,00	JD.com	123.155.548,80	3,06
10.118.000,00	Li Ning	93.756.833,64	2,33
4.933.900,00	Meituan	122.127.485,25	3,03
10.589.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	72.008.493,40	1,79
5.922.900,00	Tencent Holdings	267.548.154,39	6,64
		1.187.389.639,60	**29,48**
	HUF		
2.414.489,00	OTP Bank Nyrt	53.245.889,54	1,32
		53.245.889,54	**1,32**
	IDR		
326.556.884,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	90.969.026,25	2,26
		90.969.026,25	**2,26**
	INR		
4.068.211,00	Havells India	56.572.975,66	1,40
6.584.467,00	HDFC Bank	112.391.801,15	2,79
6.350.341,00	HDFC Life Insurance	44.226.630,16	1,10
2.002.771,00	Hindustan Unilever	56.568.818,17	1,40
6.766.324,00	ICICI Bank	60.592.539,59	1,50
994.898,00	Info Edge India	47.353.478,77	1,18
4.765.627,00	Infosys	88.218.938,38	2,19
6.538.266,00	Varun Beverages	65.450.963,14	1,63
		531.376.145,02	**13,19**
	KRW		
242.617,00	LEENO Industrial	24.291.638,94	0,60
71.733,00	LG H&H	37.568.178,92	0,93
6.554.701,00	Samsung Electronics	287.753.078,12	7,15
268.405,00	Samsung SDI	109.975.126,66	2,73
		459.588.022,64	**11,41**
	MXN		
18.288.500,00	Grupo Financiero Banorte	100.966.676,15	2,51
		100.966.676,15	**2,51**
	TWD		
3.667.000,00	MediaTek	80.287.120,87	1,99
579.000,00	Silergy	46.637.801,23	1,16
23.042.560,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	368.885.568,72	9,16
8.944.000,00	Unimicron Technology	47.677.672,13	1,18
		543.488.162,95	**13,50**
	USD		
67.512,00	MercadoLibre	41.870.267,28	1,04
		41.870.267,28	**1,04**
	ZAR		
655.199,00	Capitec Bank Holdings	80.006.638,63	1,99
		80.006.638,63	**1,99**
	Summe Aktien	**3.453.400.932,98**	**85,75**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**3.453.400.932,98**	**85,75**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
33.566.938,00	East Money Information	127.362.117,80	3,16
7.056.055,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	95.242.987,29	2,36
5.246.063,00	Glodon	42.662.514,34	1,06
9.388.991,00	Riyue Heavy Industry	35.624.392,60	0,88
5.455.723,00	Sungrow Power Supply	80.071.820,02	1,99
8.856.936,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	83.590.699,02	2,08
		464.554.531,07	**11,54**
	TWD		
974.468,00	ASPEED Technology	62.269.469,92	1,55
		62.269.469,92	**1,55**
	Summe Aktien	**526.824.000,99**	**13,08**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**526.824.000,99**	**13,08**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
293.331,00	Magnit PJSC	293,33	0,00
22.821.545,00	Sberbank of Russia PJSC	22.821,55	0,00
		23.114,88	**0,00**
	Summe Aktien	**23.114,88**	**0,00**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**23.114,88**	**0,00**
	Summe Wertpapieranlagen	**3.980.248.048,85**	**98,83**
	Bankguthaben	**54.320.695,10**	**1,35**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(7.361.669,19)**	**(0,18)**
	Summe Nettovermögen	**4.027.207.074,76**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Kaimaninseln	23,88
Taiwan, Provinz Chinas	13,88
China	13,32
Indien	13,19
Republik Korea	11,41
Brasilien	7,50
Hongkong	4,98
Mexiko	2,51
Indonesien	2,26
Südafrika	1,99
Vereinigtes Königreich	1,55
Ungarn	1,32
USA	1,04
Summe	**98,83**

Sektor	
Verschiedene Banken	15,04
Halbleiter	14,46
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	13,07
Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,82
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,15
Lebens- und Krankenversicherung	5,90
Börsen und Finanzdaten	5,13
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,08
Elektronische Komponenten	3,91
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,39
Industriemaschinen	2,96
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,34
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,33
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,19
Kaufhäuser	2,03
Arzneimittel-Einzelhandel	2,01
Alkoholfreie Getränke	1,63
Kupfer	1,55
Anwendungssoftware	1,06
Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,80
Summe	**98,83**

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					
13.968.317,08	CHF	14.579.332,38	USD	34.355,50	29.07.2022
19.976.374,83	EUR	21.150.124,58	USD	(350.602,71)	29.07.2022
1.710.375,90	GBP	2.098.214,67	USD	(25.584,12)	29.07.2022
315.440,57	USD	300.711,52	CHF	833,46	29.07.2022
454.866,27	USD	434.430,49	EUR	2.541,01	29.07.2022
45.504,42	USD	37.498,54	GBP	64,39	29.07.2022
				(338.392,47)	

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 Stars Local Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (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	895.416,58	1,94
2.600,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	425.677,59	0,92
3.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	555.090,72	1,20
6.610.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.045.544,50	2,26
5.000.000,00	International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	738.394,82	1,60
		3.660.124,21	**7,92**
	CLP		
155.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	156.782,30	0,34
170.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	164.252,58	0,36
280.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	265.590,60	0,57
150.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	155.119,28	0,34
		741.744,76	**1,61**
	CNH		
12.000.000,00	Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	1.743.844,18	3,77
5.000.000,00	Asian Development Bank 2.5% 15-02-2027	726.977,31	1,57
12.000.000,00	European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	1.738.051,32	3,76
10.000.000,00	European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	1.480.627,15	3,20
		5.689.499,96	**12,31**
	COP		
500.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	121.120,84	0,26
100.000,00	Colombian TES 4.75% 23-02-2023	7.698,31	0,02
500.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	95.623,63	0,21
1.500.000.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	276.969,56	0,60
1.500.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	270.405,16	0,59
2.467.800.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	433.606,33	0,94
3.000.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	649.730,21	1,41
		1.855.154,04	**4,02**
	CZK		
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	232.916,34	0,50
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1% 26-06-2026	246.565,85	0,53
8.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	200.617,02	0,43
10.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	322.247,70	0,70
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	252.923,86	0,55
9.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	327.663,82	0,71
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 5.7% 25-05-2024	291.630,54	0,63
		1.874.565,13	**4,06**
	DOP		
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	143.824,34	0,31
		143.824,34	**0,31**
	EGP		
14.800.000,00	Egypt Government Bond 14.369% 20-10-2025	760.239,20	1,65
		760.239,20	**1,65**
	EUR		
720.000,00	Morocco Government Internati 3.5% 19-06-2024	740.735,50	1,60
		740.735,50	**1,60**
	HUF		
383.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	708.896,17	1,53
50.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	91.346,96	0,20
180.000.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	436.831,12	0,95
		1.237.074,25	**2,68**
	IDR		
12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	788.588,69	1,71
3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	221.429,77	0,48
6.493.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	436.280,79	0,94
2.277.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	161.327,30	0,35
15.206.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.075.826,41	2,33
8.067.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	576.968,52	1,25
11.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	839.486,49	1,82
9.350.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	691.639,54	1,50
		4.791.547,51	**10,37**
	MXN		
16.000.000,00	International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	716.533,62	1,55
50.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	264.996,65	0,57
65.517,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	288.585,43	0,62
154.936,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	716.645,52	1,55
110.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	473.791,29	1,03
60.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	266.597,71	0,58
60.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	272.215,98	0,59
100.000,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	485.392,57	1,05
170.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	814.758,33	1,76
		4.299.517,10	**9,31**
	PEN		
1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	241.028,92	0,52
1.000.000,00	Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034	212.789,73	0,46
700.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	163.274,90	0,35
250.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	55.574,29	0,12
350.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	83.570,18	0,18
1.500.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	375.828,86	0,81
		1.132.066,88	**2,45**
	PLN		
2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	291.962,38	0,63
950.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-04-2024	193.527,10	0,42
3.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	648.099,27	1,40
4.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	768.048,03	1,66
3.850.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	760.854,88	1,65
		2.662.491,66	**5,76**

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	RON		
2.000.000,00	Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	376.334,74	0,81
1.000.000,00	Romania Government Bond 4.85% 22-04-2026	184.352,84	0,40
1.000.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	171.043,04	0,37
2.170.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	402.361,72	0,87
		1.134.092,34	**2,45**
	RSD		
20.000.000,00	Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028	166.942,11	0,36
		166.942,11	**0,36**
	USD		
700.000,00	Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	651.807,80	1,41
700.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.45% 19-09-2028	705.234,64	1,53
1.000.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	1.002.049,19	2,17
		2.359.091,63	**5,11**
	ZAR		
11.362.103,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	737.178,59	1,60
9.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	356.150,61	0,77
11.500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	429.925,91	0,93
10.858.249,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	521.872,67	1,13
8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7.75% 28-02-2023	493.090,35	1,07
13.938.961,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	740.075,47	1,60
8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	409.256,85	0,89
10.600.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	497.640,57	1,08
8.589.249,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	407.125,02	0,88
		4.592.316,04	**9,94**
	Summe Anleihen	**37.841.026,66**	**81,90**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**37.841.026,66**	**81,90**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	MYR		
4.600.000,00	Malaysia Government Bond 3.733% 15-06-2028	1.016.093,88	2,20
1.000.000,00	Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	197.447,81	0,43
2.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	566.058,07	1,23
1.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	196.193,83	0,42
4.300.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	951.755,27	2,06
3.223.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	743.942,46	1,61
1.200.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	261.302,95	0,57
1.500.000,00	Malaysia Government Investme 3.465% 15-10-2030	318.429,74	0,69
		4.251.224,01	**9,20**
	PHP		
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	88.938,29	0,19
		88.938,29	**0,19**
	USD		
950.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	959.348,63	2,08
		959.348,63	**2,08**
	UYU		
4.000.000,00	Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	87.386,43	0,19
		87.386,43	**0,19**
	Summe Anleihen	**5.386.897,36**	**11,66**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**5.386.897,36**	**11,66**
	Summe Wertpapieranlagen	**43.227.924,02**	**93,56**
	Bankguthaben	**2.046.182,60**	**4,43**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**927.340,02**	**2,01**
	Summe Nettovermögen	**46.201.446,64**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Länderübergreifend	19,45
Indonesien	10,37
Südafrika	9,94
Malaysia	9,20
Mexiko	7,76
Polen	5,76
Tschechische Republik	4,06
Kolumbien	4,02
Brasilien	2,86
Ungarn	2,68
Rumänien	2,45
Philippinen	2,36
Uruguay	2,27
Peru	1,93
Ägypten	1,65
Chile	1,61
Marokko	1,60
Thailand	1,53
Vereinigte Arabische Emirate	1,41
Republik Serbien	0,36
Dominikanische Republik	0,31
Summe	**93,56**

Sektor	
Staatsanleihen	92,04
Unternehmensanleihen	1,53
Summe	**93,56**

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					
302.893,85	EUR	320.674,33	USD	(5.299,45)	29.07.2022
10.845.856,90	SEK	1.075.380,38	USD	(23.280,56)	29.07.2022
1.783,97	USD	1.692,33	EUR	21,91	29.07.2022
5.910,82	USD	59.877,33	SEK	102,47	29.07.2022
				(28.455,63)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
501.000,00	CNH	74.499,60	USD	144,55	11.08.2022
2.065.000,00	MYR	467.279,15	USD	1.154,69	11.08.2022
8.239.000,00	TRY	432.402,08	USD	47.831,49	11.08.2022
60.238,24	USD	266.000,00	MYR	(102,49)	11.08.2022
				49.028,24	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
179.062.000,00	CLP	215.917,17	USD	(25.873,07)	11.08.2022
534.863.000,00	COP	139.347,81	USD	(11.178,58)	11.08.2022
3.073.000,00	MXN	154.950,95	USD	(4.004,11)	11.08.2022
200.000,00	RON	42.902,70	USD	(1.130,06)	11.08.2022
939.542,59	USD	6.347.000,00	CNH	(6.090,37)	11.08.2022
821.867,90	USD	781.751,91	EUR	7.129,29	11.08.2022
64.015,94	USD	926.858.000,00	IDR	2.149,45	11.08.2022
65.971,66	USD	293.000,00	PLN	1.366,46	11.08.2022
39.170,94	USD	607.000,00	ZAR	2.238,29	11.08.2022
				(35.392,70)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
11.108,81	USD	868.000,00	INR	172,12	11.08.2022
				172,12	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
3.825.000,00	BRL	782.547,85	USD	(63.162,56)	11.08.2022
1.092.000,00	MXN	53.185,06	USD	450,58	11.08.2022
1.981.000,00	THB	56.065,17	USD	84,62	11.08.2022
73.000,00	TWD	2.515,98	USD	(56,71)	11.08.2022
7.220,22	USD	27.000,00	PEN	119,81	11.08.2022
372.000,00	ZAR	23.168,67	USD	(536,19)	11.08.2022
				(63.100,45)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
62.000,00	EUR	65.676,48	USD	(1.059,33)	11.08.2022
3.156.000,00	MXN	151.130,14	USD	3.877,55	11.08.2022
519.000,00	MYR	118.017,41	USD	(283,93)	11.08.2022
1.116.400,00	RON	234.581,65	USD	(1.416,64)	11.08.2022
92.446,57	USD	476.000,00	BRL	2.933,33	11.08.2022
46.538,76	USD	184.260.000,00	COP	2.387,58	11.08.2022
14.616,73	USD	55.000,00	PEN	153,12	11.08.2022
63.880,33	USD	3.401.500,00	PHP	2.236,18	11.08.2022
19.485,30	USD	91.000,00	RON	478,82	11.08.2022
				9.306,68	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
5.136.000,00	CZK	215.978,91	USD	(1.522,45)	11.08.2022
6.090.590.000,00	IDR	409.407,12	USD	(2.892,02)	11.08.2022
2.601.000,00	PLN	584.114,64	USD	(10.608,85)	11.08.2022
477.284,77	USD	6.887.959.000,00	IDR	17.519,79	11.08.2022
				2.496,47	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
96.000,00	BRL	18.438,07	USD	(385,41)	11.08.2022
36.019.000,00	HUF	94.162,59	USD	(458,85)	11.08.2022
139.832,21	USD	728.000,00	BRL	2.932,84	11.08.2022
43.559,30	USD	4.896.000,00	RSD	272,70	11.08.2022
				2.361,28	

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: Societe Generale SA					
168.937.000,00	THB	4.859.372,26	USD	(70.836,38)	11.08.2022
46.018,04	USD	1.100.000,00	CZK	87,42	11.08.2022
29.175,09	USD	579.000,00	MXN	734,45	11.08.2022
165.248,74	USD	5.749.000,00	THB	2.293,00	11.08.2022
268.394,07	USD	4.337.000,00	ZAR	4.534,37	11.08.2022
				(63.187,14)	
				(98.315,50)	
				(126.771,13)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Kauf	1,00%	1.700.000,00	USD	132.720,87	11.166,99	143.887,86	20.06.2027
					132.720,87	**11.166,99**	**143.887,86**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Kauf	1,00%	2.700.000,00	USD	86.624,27	5.013,74	91.638,01	20.06.2027
					86.624,27	**5.013,74**	**91.638,01**	
					219.345,14	**16.180,73**	**235.525,87**	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CNY		
72.348,00	Wuliangye Yibin	2.099.917,20	3,97
		2.099.917,20	**3,97**
	DKK		
6.209,00	Chr. Hansen Holding	432.175,20	0,82
10.392,00	Novo Nordisk B	1.093.937,47	2,07
		1.526.112,67	**2,88**
	EUR		
230,00	Hermes International	241.730,00	0,46
67.601,00	Infineon Technologies	1.538.260,76	2,91
432,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	247.838,40	0,47
4.378,00	Moncler	174.901,10	0,33
		2.202.730,26	**4,16**
	HKD		
217.984,00	AIA Group	2.273.802,55	4,30
174.596,00	Alibaba Group Holding	2.396.173,11	4,53
102.775,00	Baidu	1.871.835,81	3,54
901.000,00	China International Capital	1.847.629,46	3,49
245.160,00	CSPC Pharmaceutical Group	234.229,12	0,44
369.680,00	Haidilao International Holding	829.718,66	1,57
23.033,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.090.414,52	2,06
9.000,00	JD.com	279.044,45	0,53
169.034,00	Kingsoft	634.379,75	1,20
64.310,00	Li Ning	573.411,94	1,08
1.060.364,00	Sands China	2.434.527,21	4,60
54.917,00	Tencent Holdings	2.387.010,51	4,51
75.488,00	Yeahka	205.534,49	0,39
		17.057.711,58	**32,22**
	IDR		
1.213.000,00	Bank Central Asia	568.020,61	1,07
		568.020,61	**1,07**
	INR		
13.895,00	Asian Paints	456.303,39	0,86
15.072,00	Eicher Motors	513.163,59	0,97
205.857,00	HDFC Life Insurance	1.379.534,22	2,61
41.750,00	Jubilant Foodworks	260.580,91	0,49
106.198,00	Kotak Mahindra Bank	2.149.395,15	4,06
22.354,00	Titan	528.738,41	1,00
		5.287.715,67	**9,99**
	MXN		
269.810,00	Wal-Mart de Mexico	879.512,19	1,66
		879.512,19	**1,66**
	NGN		
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	4.040,92	0,01
		4.040,92	**0,01**
	TWD		
120.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.848.511,16	3,49
		1.848.511,16	**3,49**
	USD		
4.000,00	Copa Holdings	232.629,30	0,44
896,00	Estee Lauder Cos	215.522,81	0,41
42.431,00	HDFC Bank ADR	2.219.844,57	4,19
45.040,00	Huazhu Group ADR	1.596.173,40	3,02
1.780,00	KLA	537.862,31	1,02
32.661,00	MakeMyTrip	782.229,77	1,48
2.111,00	Mastercard	631.380,45	1,19
16.781,00	QUALCOMM	2.034.549,92	3,84
11.360,00	Sea ADR	724.504,02	1,37
90.355,00	Trip.com Group ADR	2.298.759,88	4,34
1.095,00	Walt Disney	97.904,64	0,18
6.070,00	XP	101.395,43	0,19
50.695,00	Yum China Holdings	2.308.774,94	4,36
		13.781.531,44	**26,03**
	Summe Aktien	**45.255.803,70**	**85,49**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**45.255.803,70**	**85,49**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
21.948,00	Angel Yeast	153.795,76	0,29
3.736,00	Beijing Kingsoft Office Software	105.855,24	0,20
270.840,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.751.862,90	3,31
14.684,00	Contemporary Amperex Technology	1.127.094,75	2,13
357.465,00	East Money Information	1.305.094,74	2,47
54.695,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	710.392,95	1,34
47.648,00	Shenzhen Inovance Technology	451.135,64	0,85
26.121,00	Skshu Paint	485.958,91	0,92
		6.091.190,89	**11,51**
	Summe Aktien	**6.091.190,89**	**11,51**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**6.091.190,89**	**11,51**
	Summe Wertpapieranlagen	**51.346.994,59**	**97,00**
	Bankguthaben	**1.642.736,05**	**3,10**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(53.341,64)**	**(0,10)**
	Summe Nettovermögen	**52.936.389,00**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Kaimaninseln	30,85
China	18,96
Indien	14,18
USA	11,01
Hongkong	6,80
Taiwan, Provinz Chinas	3,49
Deutschland	2,91
Dänemark	2,88
Mexiko	1,66
Mauritius	1,48
Indonesien	1,07
Frankreich	0,92
Panama	0,44
Italien	0,33
Nigeria	0,01
Summe	**97,00**

Sektor	
Halbleiter	10,24
Verschiedene Banken	9,33
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	8,84
Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,05
Lebens- und Krankenversicherung	6,90
Restaurants	6,42
Pharmazeutika	5,82
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	5,05
Casinos und Glücksspiel	4,60
Börsen und Finanzdaten	4,53
Brennereien und Winzereien	3,97
Investmentbanken und Broker	3,68
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,34
Interaktives Home Entertainment	2,57
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,13
Spezialchemikalien	1,68
Großmärkte	1,66
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,63
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,58
Halbleiter-Ausrüstung	1,02
Motorradhersteller	0,97
Rohstoffchemikalien	0,92
Industriemaschinen	0,85
Fluggesellschaften	0,44
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,41
Anwendungssoftware	0,20
Filme und Entertainment	0,18
Sach- und Unfallversicherung	0,01
Summe	**97,00**

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					
41,59	EUR	195,63	PLN	0,09	29.07.2022
13.008,42	PLN	2.750,74	EUR	9,07	29.07.2022
				9,16	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
5.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	4.610.444,40	1,03
2.075.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02-02-2029	1.739.449,68	0,39
617.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30-07-2031	472.359,78	0,11
4.158.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	3.826.981,62	0,85
800.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	650.792,80	0,15
2.200.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	1.846.319,44	0,41
2.800.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	2.706.508,00	0,60
1.800.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	1.725.396,66	0,39
5.700.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	4.859.147,40	1,08
5.735.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.624.452,14	1,26
1.975.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	1.735.130,33	0,39
3.524.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	2.721.239,85	0,61
2.841.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	2.085.285,48	0,47
3.012.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	2.772.003,84	0,62
6.319.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	6.123.142,60	1,37
3.722.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.437.032,51	0,77
500.000,00	Banco de Sabadell SA 0.875% 22-07-2025	464.442,50	0,10
2.280.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	1.999.019,64	0,45
6.895.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	5.595.161,50	1,25
1.198.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	1.160.527,76	0,26
2.097.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	2.136.434,09	0,48
5.158.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	4.910.962,75	1,10
5.000.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	4.839.420,00	1,08
4.200.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 07-03-2025	3.959.298,00	0,88
1.300.000,00	Banque Federative du Credit 1.125% 19-11-2031	949.651,30	0,21
1.600.000,00	Banque Federative du Credit 1.875% 18-06-2029	1.352.246,40	0,30
3.000.000,00	Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	2.809.290,00	0,63
2.982.000,00	Barclays PLC 2.885% MULTI 31-01-2027	2.902.082,40	0,65
3.400.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	3.212.877,23	0,72
2.300.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.930.261,20	0,43
4.067.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 2% 18-03-2034	3.479.025,72	0,78
8.100.000,00	BPCE SA 1.75% 26-04-2027	7.703.739,90	1,72
3.700.000,00	BPCE SA 1.750% MULTI 02-02-2034	3.035.975,80	0,68
2.600.000,00	BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032	2.348.156,20	0,52
2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	1.793.636,00	0,40
600.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	558.470,69	0,12
1.800.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-02-2033	1.198.843,20	0,27
5.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	3.399.925,00	0,76
500.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	356.840,50	0,08
3.149.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	2.905.069,01	0,65
7.161.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	6.742.819,08	1,50
2.835.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	2.684.175,17	0,60
1.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-10-2027	1.174.635,80	0,26
3.273.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	3.300.064,44	0,74
611.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	566.324,90	0,13
900.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	759.587,40	0,17
1.952.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14-05-2031	1.639.210,60	0,37
2.000.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	1.712.298,00	0,38
1.228.000,00	Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	1.196.526,36	0,27
622.000,00	Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030	604.559,12	0,13
1.027.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	945.658,52	0,21
1.900.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	1.846.562,50	0,41
600.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	453.262,80	0,10
3.300.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	2.687.437,50	0,60
4.100.000,00	Credit Agricole SA 1.875% MULTI 22-04-2027	3.918.271,60	0,87
950.000,00	Credit Agricole SA 3.15% 23-12-2023	974.457,75	0,22
6.110.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	4.895.338,11	1,09
5.389.000,00	Credit Suisse AG/London 2.125% 31-05-2024	5.349.660,30	1,19
7.421.000,00	Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	6.927.236,34	1,55
100.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	99.388,10	0,02
2.837.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	2.564.937,37	0,57
5.800.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	4.785.548,27	1,07
5.400.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	4.951.716,19	1,11
1.400.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	1.341.064,20	0,30
1.400.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.088.949,40	0,24
4.444.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	4.018.464,78	0,90
3.520.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 12-05-2028	3.130.695,04	0,70
502.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 07-09-2026	471.342,36	0,11
1.818.000,00	DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027	1.527.336,89	0,34
7.749.000,00	easyJet FinCo BV 1.875% 03-03-2028	6.268.286,75	1,40
392.000,00	easyJet PLC 0.875% 11-06-2025	357.934,81	0,08
5.800.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	4.107.908,00	0,92
200.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	156.004,00	0,03
400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	262.320,00	0,06
600.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	551.118,00	0,12
100.000,00	Electricite de France SA 1.875% 13-10-2036	77.768,90	0,02
3.700.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	2.320.611,29	0,52
600.000,00	Electricite de France SA 4.5% 12-11-2040	619.299,60	0,14
5.798.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	5.778.430,47	1,29
1.930.000,00	EnBW International Finance B 6.125% 07-07-2039	2.197.202,02	0,49
5.498.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	5.015.874,88	1,12
1.652.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	1.396.288,57	0,31
1.469.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	1.337.223,36	0,30

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.750.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	2.452.862,45	0,55
872.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01-02-2024	896.365,42	0,20
3.095.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	2.517.358,49	0,56
9.787.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	9.086.760,02	2,03
752.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	667.753,44	0,15
1.100.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	892.474,00	0,20
3.300.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	2.736.300,60	0,61
2.300.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	1.869.161,40	0,42
4.800.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	4.125.528,00	0,92
900.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	809.190,76	0,18
2.800.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	2.673.798,40	0,60
3.131.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18-01-2024	3.093.318,42	0,69
1.931.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	1.799.444,83	0,40
1.121.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.963% MULTI 23-03-2030	1.025.532,57	0,23
2.361.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	2.313.673,76	0,52
1.408.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	1.390.226,07	0,31
1.795.000,00	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25-05-2028	1.686.991,26	0,38
121.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	118.283,19	0,03
2.491.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	2.182.541,96	0,49
6.938.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	6.211.737,10	1,39
801.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	812.878,03	0,18
867.000,00	Mediobanca Banca di Credito 0.875% 15-01-2026	792.823,82	0,18
2.108.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.097.702,42	0,47
1.958.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	1.951.685,45	0,44
7.993.000,00	MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	6.598.717,07	1,47
5.717.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	4.638.190,67	1,04
3.372.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	2.473.705,94	0,55
639.000,00	National Grid Electricity Tr 0.872% 26-11-2040	374.744,11	0,08
192.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	156.070,66	0,03
4.333.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	3.524.964,83	0,79
3.220.000,00	National Grid PLC 0.75% 01-09-2033	2.325.554,84	0,52
1.821.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	1.693.715,74	0,38
2.967.000,00	NatWest Group PLC 1.043% MULTI 14-09-2032	2.420.440,03	0,54
4.058.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	3.672.465,65	0,82
2.679.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	2.533.062,49	0,57
2.686.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	2.148.526,03	0,48
1.476.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	1.310.182,68	0,29
300.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	263.025,00	0,06
805.000,00	Orsted AS 2.875% 14-06-2033	782.478,52	0,17
1.386.000,00	PPF Telecom Group BV 2.125% 31-01-2025	1.289.434,61	0,29
2.434.000,00	PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	2.136.365,61	0,48
2.284.000,00	RCI Banque SA 0.5% 14-07-2025	2.062.474,02	0,46
602.000,00	RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	603.061,33	0,13
2.600.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	2.301.288,60	0,51
900.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	783.522,90	0,17
2.163.000,00	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	2.200.303,10	0,49
2.915.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	3.000.514,44	0,67
2.584.000,00	SES SA 2% 02-07-2028	2.353.212,62	0,53
1.886.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	1.842.640,86	0,41
2.200.000,00	Societe Generale SA 1.25% 15-02-2024	2.167.446,60	0,48
2.432.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026	2.286.169,98	0,51
1.585.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	1.468.696,65	0,33
4.298.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	4.194.762,04	0,94
2.262.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	2.267.044,71	0,51
2.200.000,00	Stellantis NV 2% 20-03-2025	2.126.478,20	0,47
2.600.000,00	Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	2.627.411,80	0,59
2.100.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	1.711.168,20	0,38
1.925.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 09-07-2040	1.459.906,53	0,33
1.451.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21-11-2030	1.418.618,02	0,32
4.527.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	4.108.705,20	0,92
2.423.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	2.028.632,52	0,45
2.726.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	2.676.441,32	0,60
6.435.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	6.211.448,10	1,39
2.382.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	2.213.204,33	0,49
5.300.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	4.925.438,40	1,10
219.000,00	UBS Group AG 0.875% 03-11-2031	170.574,50	0,04
4.025.000,00	UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	3.906.117,60	0,87
3.200.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	2.842.326,40	0,63
800.000,00	Unicaja Banco SA 4.500% MULTI 30-06-2025	799.640,00	0,18
1.520.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	1.460.788,40	0,33
3.088.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	3.067.795,22	0,68
3.475.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	3.399.409,02	0,76
200.000,00	Vantage Towers AG 0.000000% 31-03-2025	183.497,40	0,04
2.700.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	2.052.140,40	0,46
1.174.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	1.065.751,33	0,24
700.000,00	Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31-07-2026	678.849,50	0,15
2.539.000,00	Volkswagen Financial Service 0.000000% 12-02-2025	2.358.253,67	0,53
2.972.000,00	Volkswagen Financial Service 0.875% 31-01-2028	2.562.767,49	0,57
1.400.000,00	Volkswagen Internation 2.700% MULTI Perp FC2022	1.380.701,00	0,31
200.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	170.914,00	0,04
1.300.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	1.081.896,58	0,24
2.600.000,00	Volkswagen Internation 4.375% MULTI Perp FC2031	2.095.189,20	0,47
400.000,00	Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	353.604,00	0,08
1.600.000,00	Volkswagen International Fin 3.75% 28-09-2027	1.622.384,00	0,36
3.300.000,00	Volkswagen International Fin 4.125% 16-11-2038	3.101.201,40	0,69
4.401.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.000000% 19-07-2024	4.189.505,54	0,93
1.000.000,00	Vonovia Finance BV 1% 28-01-2041	517.515,00	0,12

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
1.000.000,00	Vonovia Finance BV 1.125% 14-09-2034	645.363,00	0,14
1.000.000,00	Vonovia SE 1.5% 14-06-2041	574.057,93	0,13
1.320.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	1.288.928,52	0,29
2.451.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	2.255.728,83	0,50
6.594.000,00	Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	5.866.971,94	1,31
		416.017.341,54	**92,84**
	USD		
1.792.000,00	British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	1.537.924,28	0,34
1.039.000,00	Danone SA 2.589% 02-11-2023	988.740,07	0,22
1.000.000,00	DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	925.428,38	0,21
1.023.000,00	Enel Finance International N 2.65% 10-09-2024	954.359,34	0,21
4.000.000,00	McDonald's Corp 3.375% 26-05-2025	3.818.324,53	0,85
1.483.000,00	Nasdaq Inc 3.85% 30-06-2026	1.421.286,20	0,32
		9.646.062,80	**2,15**
	Summe Anleihen	**425.663.404,34**	**95,00**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**425.663.404,34**	**95,00**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.818.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	1.782.948,96	0,40
		1.782.948,96	**0,40**
	USD		
3.213.000,00	BMW US Capital LLC 3.15% 18-04-2024	3.067.439,62	0,68
		3.067.439,62	**0,68**
	Summe Anleihen	**4.850.388,58**	**1,08**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**4.850.388,58**	**1,08**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
5.236.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	4.891.848,19	1,09
		4.891.848,19	**1,09**
	Summe Anleihen	**4.891.848,19**	**1,09**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**4.891.848,19**	**1,09**
	Summe Wertpapieranlagen	**435.405.641,11**	**97,17**
	Bankguthaben	**10.316.371,84**	**2,30**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.360.109,25**	**0,53**
	Summe Nettovermögen	**448.082.122,20**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Frankreich	17,19
Niederlande	17,09
USA	13,81
Deutschland	5,90
Norwegen	5,35
Schweiz	4,74
Vereinigtes Königreich	4,68
Irland	4,00
Italien	3,91
Finnland	3,85
Spanien	3,18
Schweden	2,30
Luxemburg	2,24
Tschechische Republik	2,10
Britische Jungferninseln	2,03
Dänemark	1,79
Estland	1,29
Belgien	1,08
Japan	0,64
Summe	**97,17**

Sektor	
Unternehmensanleihen	97,17
Summe	**97,17**

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					
311.262.697,63	DKK	41.839.162,12	EUR	4.083,32	29.07.2022
337.249,25	EUR	2.508.827,95	DKK	(14,10)	29.07.2022
395.130,57	EUR	4.092.203,13	NOK	(348,85)	29.07.2022
47,24	EUR	222,49	PLN	0,04	29.07.2022
1.477.298,53	EUR	15.775.570,06	SEK	7.569,50	29.07.2022
456.330.334,41	NOK	43.834.854,14	EUR	266.040,41	29.07.2022
31.179,84	PLN	6.592,58	EUR	22,39	29.07.2022
1.684.748.067,47	SEK	157.782.814,12	EUR	(823.477,82)	29.07.2022
				(546.125,11)	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
8.063.100,00	USD	7.685.966,15	EUR	24.133,89	26.09.2022
				24.133,89	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
26.609.431,32	EUR	28.289.000,00	USD	(441.557,37)	26.09.2022
				(441.557,37)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
2.800.000,00	USD	2.646.935,15	EUR	30.511,01	26.09.2022
				30.511,01	
				(386.912,47)	
				(933.037,58)	

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								
Bank of America Corp FRN 24-04-2023	Verkauf	1,00%	(5.150.000,00)	USD	24.089,13	(12.233,72)	11.855,41	20.12.2022
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Verkauf	1,00%	(5.200.000,00)	EUR	(47.233,36)	(17.646,20)	(64.879,56)	20.12.2026
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Kauf	1,00%	8.350.000,00	EUR	(81.046,02)	34.846,40	(46.199,62)	20.12.2024
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Verkauf	1,00%	(3.100.000,00)	EUR	20.625,04	(10.918,42)	9.706,62	20.12.2022
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	0,00	(2.731,33)	(2.731,33)	20.12.2022
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.400.000,00)	EUR	(1.254,43)	(1.867,09)	(3.121,52)	20.12.2022
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(5.150.000,00)	USD	24.467,22	(12.870,79)	11.596,43	20.12.2022
Siemens Financieringsmaatsch 3.4% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	152.842,29	(95.239,04)	57.603,25	20.12.2026
					92.489,87	**(118.660,19)**	**(26.170,32)**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
Allianz Finance II BV 0.25% 06-06-2023	Kauf	1,00%	4.600.000,00	EUR	(105.759,39)	34.617,77	(71.141,62)	20.06.2027
Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	Verkauf	1,00%	(4.600.000,00)	EUR	(123.291,57)	(30.139,41)	(153.430,98)	20.06.2027
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	111.996,33	(99.141,25)	12.855,08	20.12.2027
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 20-12-2027	Verkauf	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	150.916,49	(50.152,21)	100.764,28	20.12.2026
Hannover Rueck SE 1.125% 18-04-2028	Kauf	1,00%	4.800.000,00	EUR	(95.299,81)	38.887,23	(56.412,58)	20.06.2027
Hannover Rueck SE 1.125% MULTI 09-10-2039	Verkauf	1,00%	(4.800.000,00)	EUR	(109.405,13)	(70.751,69)	(180.156,82)	20.06.2027
Lloyds Banking Group PLC 1% 09-11-2023	Kauf	1,00%	1.600.000,00	EUR	(44.210,88)	40.914,40	(3.296,48)	20.06.2026
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Verkauf	1,00%	(1.650.000,00)	USD	50.270,62	(11.561,05)	38.709,57	20.06.2026

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
Siemens Financieringsmaatsch 3.4% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(1.650.000,00)	EUR	58.869,56	(33.608,87)	25.260,69	20.06.2026
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	59.404,98	(40.725,40)	18.679,58	20.06.2026
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Verkauf	1,00%	(2.550.000,00)	EUR	(18.902,71)	(82.701,20)	(101.603,91)	20.06.2027
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Kauf	1,00%	3.800.000,00	EUR	(38.587,89)	74.265,98	35.678,09	20.06.2025
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Verkauf	1,00%	(1.250.000,00)	EUR	9.606,06	(7.316,58)	2.289,48	20.06.2023
					(94.393,34)	**(237.412,28)**	**(331.805,62)**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Aegon NV 4.000% MULTI 25-04-2044	Verkauf	1,00%	(5.050.000,00)	EUR	14.076,56	(6.948,37)	7.128,19	20.12.2022
Assicurazioni Generali 10.125% MULTI 10-07-2042	Verkauf	1,00%	(5.050.000,00)	EUR	12.062,63	(6.450,36)	5.612,27	20.12.2022
AT&T Inc 3.8% 15-02-2027	Verkauf	1,00%	(4.550.000,00)	USD	8.332,22	(2.731,96)	5.600,26	20.06.2023
					34.471,41	(16.130,69)	18.340,72	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(5.050.000,00)	EUR	41.669,72	(100.181,00)	(58.511,28)	20.06.2027
Lloyds Banking Group PLC 1% 09-11-2023	Kauf	1,00%	3.900.000,00	EUR	(115.930,72)	122.466,12	6.535,40	20.12.2026
SOCIETE GENERALE (No ref obligation)	Kauf	1,00%	5.050.000,00	EUR	19.992,26	92.526,22	112.518,48	20.06.2027
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(3.900.000,00)	EUR	137.241,87	(97.240,98)	40.000,89	20.12.2026
					82.973,13	17.570,36	100.543,49	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
COMMERZBANK Aktiengesellschaft (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.550.000,00)	EUR	(462.402,62)	(44.107,83)	(506.510,45)	20.06.2027
Engie SA 1.5% 27-03-2028	Verkauf	1,00%	(5.400.000,00)	EUR	172.155,20	(178.760,76)	(6.605,56)	20.12.2026
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 20-12-2027	Verkauf	1,00%	(1.650.000,00)	EUR	59.336,32	(19.448,41)	39.887,91	20.06.2026
ING Groep NV 3.000% MULTI 11-04-2028	Kauf	1,00%	4.550.000,00	EUR	149.186,42	35.533,72	184.720,14	20.06.2027
					(81.724,68)	**(206.783,28)**	**(288.507,96)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
BARCLAYS BANK PLC (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(5.200.000,00)	EUR	144.335,23	(184.668,61)	(40.333,38)	20.12.2026
Barclays PLC 1.5% 01-04-2022	Kauf	1,00%	5.200.000,00	EUR	(124.887,62)	193.988,19	69.100,57	20.12.2026
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(3.800.000,00)	EUR	15.946,23	(152.304,47)	(136.358,24)	20.12.2026
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Kauf	1,00%	1.900.000,00	EUR	51.001,28	145.452,00	196.453,28	20.06.2031
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.400.000,00)	EUR	5.874,93	(56.112,18)	(50.237,25)	20.12.2026
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(3.700.000,00)	EUR	21.370,33	(140.258,76)	(118.888,43)	20.12.2026
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Kauf	1,00%	1.850.000,00	EUR	44.602,65	133.547,10	178.149,75	20.06.2031
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.800.000,00)	EUR	10.396,38	(68.234,00)	(57.837,62)	20.12.2026
Deutsche Telekom Internation 0.875% 30-01-2024	Kauf	1,00%	4.900.000,00	EUR	(99.186,16)	14.171,80	(85.014,36)	20.06.2027
EDP Finance BV 1.875% 29-09-2023	Verkauf	1,00%	(5.300.000,00)	EUR	41.338,77	(27.461,20)	13.877,57	20.12.2022
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Verkauf	1,00%	(5.500.000,00)	EUR	98.052,69	(207.362,94)	(109.310,25)	20.12.2026
HSBC HOLDINGS plc (No ref obligation)	Kauf	1,00%	5.450.000,00	EUR	10.695,32	142.127,64	152.822,96	20.12.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(30.681,78)	7.564,70	20.06.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(4.100.000,00)	USD	97.242,22	(87.509,72)	9.732,50	20.12.2026
Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11-04-2024	Verkauf	1,00%	(5.350.000,00)	EUR	41.825,53	(32.307,87)	9.517,66	20.12.2022
Standard Chartered PLC 5.2% 26-01-2024	Verkauf	1,00%	(5.450.000,00)	EUR	(98.128,81)	(136.640,05)	(234.768,86)	20.12.2026
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(4.900.000,00)	USD	(23.829,15)	(29.582,06)	(53.411,21)	20.06.2027
					274.896,30	**(523.836,91)**	**(248.940,61)**	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Kauf	1,00%	700.000,00	EUR	21.784,67	46.131,94	67.916,61	20.12.2030
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	25.108,03	56.107,07	81.215,10	20.12.2030
Muenchener Rueckversich 1.250% MULTI 26-05-2041	Verkauf	1,00%	(4.500.000,00)	EUR	(122.968,15)	(51.610,45)	(174.578,60)	20.06.2027
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen (No ref obligation)	Kauf	1,00%	4.500.000,00	EUR	(100.653,84)	40.997,26	(59.656,58)	20.06.2027
					(176.729,29)	**91.625,82**	**(85.103,47)**	

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: Morgan Stanley Europe SE								
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Verkauf	1,00%	(3.800.000,00)	USD	123.766,36	(29.805,96)	93.960,40	20.12.2026
					123.766,36	**(29.805,96)**	**93.960,40**	
Gegenpartei: Societe Generale SA								
Stellantis NV 5.25% 15-04-2023	Verkauf	5,00%	(5.100.000,00)	EUR	823.940,81	(220.209,60)	603.731,21	20.12.2026
Stellantis NV 5.25% 15-04-2023	Kauf	5,00%	5.100.000,00	EUR	(588.964,58)	139.591,52	(449.373,06)	20.12.2024
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Verkauf	1,00%	(2.400.000,00)	EUR	(60.773,23)	(34.853,98)	(95.627,21)	20.06.2027
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Kauf	1,00%	3.600.000,00	EUR	(3.836,31)	37.636,60	33.800,29	20.06.2025
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Verkauf	1,00%	(1.200.000,00)	EUR	4.719,57	(2.521,67)	2.197,90	20.06.2023
					175.086,26	**(80.357,13)**	**94.729,13**	
					430.836,02	**(1.103.790,26)**	**(672.954,24)**	

(*) „(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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(268,00)	(33.264.160,00)	(249.240,00)	240.776,09
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	61,00	9.065.210,00	98.820,00	(182.134,09)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	6,00	977.400,00	16.920,00	(56.938,62)
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	505,00	55.133.375,00	184.325,00	(199.666,90)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	16,00	1.890.249,92	9.622,25	7.851,05
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(36,00)	(7.554.093,84)	(13.260,81)	59.936,01
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(63,00)	(7.057.476,72)	(28.889,67)	96.316,52
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	(9,00)	(1.240.875,00)	(8.118,84)	(3.686,13)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	2,00	306.750,00	2.646,14	1.352,71
					12.824,07	**(36.193,36)**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
11.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	10.074.674,80	0,93
2.000.000,00	AbbVie Inc 1.25% 01-06-2024	1.968.346,88	0,18
3.963.000,00	AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	3.714.587,27	0,34
5.900.000,00	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15-07-2025	5.521.090,20	0,51
2.526.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02-02-2029	2.117.518,01	0,19
371.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30-07-2031	284.028,33	0,03
9.863.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	9.077.806,57	0,83
2.600.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	2.115.076,60	0,19
4.400.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	3.692.638,88	0,34
6.100.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	5.896.321,00	0,54
4.600.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	4.409.347,02	0,41
2.800.000,00	Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	2.835.803,60	0,26
2.663.000,00	American Medical Systems Eur 0.75% 08-03-2025	2.554.408,19	0,23
12.800.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	10.911.769,60	1,00
13.693.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	13.429.053,73	1,23
4.881.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	4.288.187,91	0,39
9.038.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	6.979.161,68	0,64
6.267.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	4.599.959,20	0,42
10.367.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	9.540.957,44	0,88
7.695.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	7.456.493,48	0,68
7.990.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	7.378.261,63	0,68
1.300.000,00	Banco de Sabadell SA 0.875% 22-07-2025	1.207.550,50	0,11
4.999.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	4.382.938,24	0,40
14.023.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	11.379.398,06	1,05
7.135.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	6.911.824,34	0,63
4.873.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	4.964.636,77	0,46
12.202.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	11.617.597,41	1,07
12.000.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	11.614.608,00	1,07
10.700.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 07-03-2025	10.086.783,00	0,93
4.100.000,00	Banque Federative du Credit 1.125% 19-11-2031	2.995.054,10	0,28
2.800.000,00	Banque Federative du Credit 1.875% 18-06-2029	2.366.431,20	0,22
7.300.000,00	Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	6.835.939,00	0,63
7.060.000,00	Barclays PLC 2.885% MULTI 31-01-2027	6.870.792,00	0,63
9.622.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 2% 18-03-2034	8.230.928,31	0,76
1.700.000,00	BMW Finance NV 0.375% 10-07-2023	1.684.977,24	0,15
19.000.000,00	BPCE SA 1.75% 26-04-2027	18.070.501,00	1,66
9.100.000,00	BPCE SA 1.750% MULTI 02-02-2034	7.466.859,40	0,69
5.700.000,00	BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032	5.147.880,90	0,47
5.100.000,00	BPCE SA 2.375% 26-04-2032	4.636.251,90	0,43
1.915.000,00	British Telecommunications P 1% 21-11-2024	1.858.752,01	0,17
3.300.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	3.071.588,78	0,28
4.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-02-2033	2.664.096,00	0,24
10.200.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	6.935.847,00	0,64
3.100.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	2.212.411,10	0,20
800.000,00	Cellnex Telecom SA 2.875% 18-04-2025	778.292,80	0,07
7.294.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	6.728.984,88	0,62
17.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026	16.612.188,20	1,53
5.846.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	5.894.340,57	0,54
1.354.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	1.254.998,23	0,12
2.200.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	1.856.769,20	0,17
4.480.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14-05-2031	3.762.122,69	0,35
2.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	2.219.774,57	0,20
7.600.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	6.506.732,40	0,60
2.919.000,00	Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	2.844.186,03	0,26
15.491.000,00	Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030	15.056.632,36	1,38
2.382.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	2.193.338,45	0,20
2.442.000,00	Commerzbank AG 0.5% 28-08-2023	2.412.666,70	0,22
112.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	108.202,42	0,01
5.700.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	5.539.687,50	0,51
2.700.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	2.039.682,60	0,19
5.600.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	4.560.500,00	0,42
9.700.000,00	Credit Agricole SA 1.875% MULTI 22-04-2027	9.270.057,20	0,85
1.000.000,00	Credit Agricole SA 2.625% 17-03-2027	951.297,00	0,09
1.131.922,00	Credit Agricole SA 2.85% 27-04-2026	1.108.700,62	0,10
6.849.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	6.192.194,60	0,57
5.174.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.375% 21-11-2023	5.127.232,21	0,47
12.300.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	10.148.662,72	0,93
11.900.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	10.912.115,31	1,00
5.300.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	5.076.885,90	0,47
2.500.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.944.552,50	0,18
5.000.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 03-04-2023	4.989.880,00	0,46
3.900.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	3.593.877,30	0,33
16.355.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	14.788.926,98	1,36
10.005.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 12-05-2028	8.898.467,01	0,82
1.176.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 07-09-2026	1.104.180,50	0,10
1.553.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20-11-2024	1.514.834,51	0,14
2.204.000,00	DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027	1.851.622,94	0,17
2.818.000,00	DXC Technology Co 1.75% 15-01-2026	2.657.283,82	0,24
6.365.000,00	DZ HYP AG 0.01% 26-10-2026	5.909.978,88	0,54
54.000,00	E.ON International Finance B 3% 17-01-2024	54.830,79	0,01
18.327.000,00	easyJet FinCo BV 1.875% 03-03-2028	14.824.995,65	1,36
966.000,00	easyJet PLC 0.875% 11-06-2025	882.053,63	0,08

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
13.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	9.349.032,00	0,86
200.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	156.004,00	0,01
800.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	524.640,00	0,05
2.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.837.060,00	0,17
600.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	529.373,40	0,05
1.000.000,00	Electricite de France SA 1.875% 13-10-2036	777.689,00	0,07
9.200.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	5.770.168,61	0,53
500.000,00	Electricite de France SA 4.5% 12-11-2040	516.083,00	0,05
6.840.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	6.816.913,50	0,63
3.600.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	2.656.580,40	0,24
4.100.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 2.125% MULTI 31-08-2081	2.756.413,60	0,25
4.568.000,00	EnBW International Finance B 6.125% 07-07-2039	5.200.424,25	0,48
500.000,00	Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	345.477,44	0,03
12.065.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	11.007.008,09	1,01
4.556.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	3.850.781,32	0,35
2.000.000,00	Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	1.861.784,66	0,17
12.365.000,00	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 15-07-2022	12.380.889,03	1,14
3.262.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	2.969.382,29	0,27
7.500.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	6.689.624,85	0,61
254.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24-05-2030	236.721,54	0,02
10.161.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	8.264.581,44	0,76
892.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	870.485,32	0,08
19.001.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	17.641.517,02	1,62
4.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 26-09-2023	4.000.468,00	0,37
3.375.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	2.996.898,75	0,28
2.700.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	2.190.618,00	0,20
5.900.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	4.892.173,80	0,45
5.100.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	4.144.662,24	0,38
15.400.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	13.236.069,00	1,22
2.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	2.337.662,18	0,21
5.800.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	5.538.582,40	0,51
4.071.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26-05-2025	3.972.559,15	0,36
5.804.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	5.408.585,09	0,50
1.672.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.963% MULTI 23-03-2030	1.529.607,90	0,14
6.426.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	6.344.881,20	0,58
3.249.000,00	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25-05-2028	3.053.501,17	0,28
6.811.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	6.658.072,62	0,61
8.705.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	7.627.068,56	0,70
11.232.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	10.056.245,47	0,92
4.762.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	4.832.615,70	0,44
2.044.000,00	Mediobanca Banca di Credito 0.875% 15-01-2026	1.869.125,58	0,17
2.883.000,00	Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031	2.221.827,20	0,20
4.000.000,00	Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	3.322.752,00	0,31
2.966.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.951.511,09	0,27
8.295.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	8.021.430,90	0,74
2.440.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	2.432.131,00	0,22
18.469.000,00	MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	15.247.304,58	1,40
1.000.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	930.552,00	0,09
13.273.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	10.768.358,35	0,99
7.974.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	5.849.742,35	0,54
726.000,00	National Grid Electricity Tr 0.872% 26-11-2040	425.765,60	0,04
4.594.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	3.734.315,59	0,34
7.694.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	6.259.192,10	0,57
6.136.000,00	National Grid PLC 0.75% 01-09-2033	4.431.554,19	0,41
5.370.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	4.994.647,74	0,46
2.410.000,00	Nationwide Building Society 0.625% 19-04-2023	2.400.372,05	0,22
6.920.000,00	NatWest Group PLC 1.043% MULTI 14-09-2032	5.645.246,04	0,52
201.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	174.422,78	0,02
9.798.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	8.867.131,21	0,81
5.842.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	5.523.759,27	0,51
6.685.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	5.347.318,13	0,49
4.403.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	3.908.356,59	0,36
800.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	701.400,00	0,06
5.500.000,00	Orange SA 1.375% MULTI Perp FC2029	4.113.161,25	0,38
1.924.000,00	Orsted AS 2.875% 14-06-2033	1.870.172,25	0,17
3.914.000,00	PPF Telecom Group BV 2.125% 31-01-2025	3.641.303,79	0,33
3.556.000,00	PPF Telecom Group BV 3.125% 27-03-2026	3.255.795,37	0,30
2.867.000,00	PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	2.516.417,51	0,23
117.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	110.295,08	0,01
5.984.000,00	RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	5.994.549,79	0,55
3.800.000,00	RCI Banque SA FRN 12-03-2025	3.722.442,00	0,34
3.945.000,00	RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	3.820.535,25	0,35
3.237.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	2.865.104,31	0,26
1.300.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	1.131.755,30	0,10
4.295.000,00	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	4.369.071,57	0,40
5.959.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	6.133.813,22	0,56
5.992.000,00	Scania CV AB 0.000000% 23-11-2022	5.981.514,00	0,55
2.300.000,00	Schneider Electric SE 1.5% 08-09-2023	2.307.410,60	0,21
2.600.000,00	SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	2.507.019,84	0,23
4.057.000,00	SES SA 2% 02-07-2028	3.694.653,10	0,34
6.297.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	6.152.231,97	0,57
10.375.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14-05-2026	9.766.257,25	0,90
9.975.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026	9.376.869,08	0,86
2.541.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.375% 14-02-2024	2.508.551,51	0,23
5.827.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	5.687.035,46	0,52
6.628.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	6.642.781,77	0,61
7.500.000,00	Stellantis NV 2% 20-03-2025	7.249.357,50	0,67
3.437.000,00	Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	3.473.236,29	0,32
4.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	3.829.757,40	0,35

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
153.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 09-07-2040	116.034,13	0,01
10.237.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21-11-2030	10.008.540,77	0,92
2.223.000,00	Telenor ASA 0.000000% 25-09-2023	2.185.731,41	0,20
20.100.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	18.679.492,80	1,72
4.332.000,00	UBS AG/London 0.75% 21-04-2023	4.327.169,82	0,40
4.025.000,00	UBS Group AG 0.875% 03-11-2031	3.134.987,98	0,29
3.493.000,00	UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	3.389.830,75	0,31
7.400.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	6.572.879,80	0,60
2.300.000,00	Unicaja Banco SA 4.500% MULTI 30-06-2025	2.298.965,00	0,21
1.977.000,00	UniCredit SpA 0.325% 19-01-2026	1.761.787,73	0,16
4.871.000,00	UniCredit SpA 0.5% 09-04-2025	4.527.126,88	0,42
2.849.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	2.738.017,21	0,25
8.395.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	8.340.071,52	0,77
7.932.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	7.759.456,79	0,71
7.400.000,00	Vantage Towers AG 0.000000% 31-03-2025	6.789.403,65	0,62
8.600.000,00	Vantage Towers AG 0.375% 31-03-2027	7.425.618,40	0,68
6.000.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	4.560.312,00	0,42
1.785.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	1.620.414,08	0,15
1.900.000,00	Vonovia Finance BV 1% 28-01-2041	983.278,50	0,09
3.500.000,00	Vonovia Finance BV 1.625% 07-10-2039	2.052.352,26	0,19
100.000,00	Vonovia SE 1% 16-06-2033	67.050,00	0,01
600.000,00	Vonovia SE 1.5% 14-06-2041	344.434,76	0,03
669.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	653.252,41	0,06
5.915.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	5.443.751,95	0,50
16.516.000,00	Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	14.695.011,90	1,35
		985.284.055,24	**90,50**
	USD		
4.000.000,00	AbbVie Inc 3.6% 14-05-2025	3.804.854,12	0,35
2.568.000,00	British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	2.203.900,42	0,20
4.000.000,00	British Telecommunications P 4.5% 04-12-2023	3.869.267,38	0,36
2.466.000,00	Danone SA 2.589% 02-11-2023	2.346.711,28	0,22
4.000.000,00	DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	3.701.713,51	0,34
2.428.000,00	Enel Finance International N 2.65% 10-09-2024	2.265.087,45	0,21
4.000.000,00	Nasdaq Inc 3.85% 30-06-2026	3.833.543,35	0,35
5.891.000,00	Unilever Capital Corp 3.25% 07-03-2024	5.674.445,09	0,52
4.000.000,00	Verizon Communications Inc 0.85% 20-11-2025	3.490.801,37	0,32
4.000.000,00	Vodafone Group PLC 4.125% 30-05-2025	3.868.405,03	0,36
		35.058.729,00	**3,22**
	Summe Anleihen	**1.020.342.784,24**	**93,72**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.020.342.784,24**	**93,72**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
9.303.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	9.123.638,16	0,84
		9.123.638,16	**0,84**
	USD		
5.000.000,00	BMW US Capital LLC 3.9% 09-04-2025	4.811.025,79	0,44
5.000.000,00	Daimler Finance North Americ 3.3% 19-05-2025	4.710.369,02	0,43
		9.521.394,81	**0,87**
	Summe Anleihen	**18.645.032,97**	**1,71**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**18.645.032,97**	**1,71**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
5.706.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	5.330.956,03	0,49
		5.330.956,03	**0,49**
	Summe Anleihen	**5.330.956,03**	**0,49**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**5.330.956,03**	**0,49**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.044.318.773,24**	**95,92**
	Bankguthaben	**28.495.158,49**	**2,62**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**15.886.507,37**	**1,46**
	Summe Nettovermögen	**1.088.700.439,10**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Frankreich	19,16
Niederlande	17,76
USA	15,90
Norwegen	6,42
Vereinigtes Königreich	5,82
Deutschland	5,04
Luxemburg	4,43
Spanien	3,80
Irland	3,61
Schweden	3,53
Italien	3,28
Britische Jungferninseln	1,70
Dänemark	1,44
Belgien	1,00
Schweiz	1,00
Japan	0,93
Estland	0,63
Finnland	0,47
Summe	**95,92**

Sektor	
Unternehmensanleihen	93,62
Hypothekenanleihen	2,30
Summe	**95,92**

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					
2.371.166,85	EUR	24.577.398,32	NOK	(4.047,63)	29.07.2022
561.561,28	EUR	5.996.686,57	SEK	2.880,72	29.07.2022
2.768.760.688,47	NOK	265.972.228,74	EUR	1.607.662,74	29.07.2022
720.158.838,12	SEK	67.445.430,16	EUR	(351.924,89)	29.07.2022
				1.254.570,94	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: BNP Paribas SA					
72.151.408,60	EUR	76.705.555,00	USD	(1.197.281,75)	26.09.2022
				(1.197.281,75)	
				(1.197.281,75)	
				57.289,19	

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(356,00)	(44.186.720,00)	(331.080,00)	(348.359,08)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	101,00	15.009.610,00	163.620,00	(112.474,21)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	30,00	4.887.000,00	84.600,00	(290.602,97)
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	1.337,00	145.966.975,00	488.005,00	(555.439,31)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	17,00	2.008.390,54	10.223,63	25.138,52
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(168,00)	(35.252.437,92)	(61.883,81)	280.530,99
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(143,00)	(16.019.351,92)	(65.574,97)	218.623,27
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	(11,00)	(1.516.625,00)	(9.923,02)	38.238,37
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	2,00	306.750,00	2.646,14	13.110,07
					280.632,97	**(731.234,35)**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CHF		
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.894.093,56	0,51
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	38.573.940,16	0,82
		62.468.033,72	**1,34**
	DKK		
560.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	72.588.416,44	1,55
480.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	62.776.125,01	1,34
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2026 IO SDRO A 2	12.829.809,79	0,27
200.000.000,00	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	26.866.476,36	0,57
200.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	26.893.361,12	0,58
150.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	20.153.889,99	0,43
485.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	61.810.585,81	1,32
1.320.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	173.205.698,65	3,70
440.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	56.715.547,78	1,21
325.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	40.946.326,58	0,88
300.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	40.657.012,98	0,87
750.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	100.934.791,20	2,16
332.002.721,14	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	44.729.033,17	0,96
		741.107.074,88	**15,85**
	EUR		
16.500.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	16.601.151,77	0,35
70.897.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	71.611.074,58	1,53
31.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	26.753.589,00	0,57
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.575.976,00	0,72
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.507.672,50	0,35
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.739.040,00	0,29
15.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.01% 04-10-2030	12.530.295,00	0,27
46.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	50.568.472,13	1,08
3.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	2.762.715,00	0,06
15.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	14.119.918,40	0,30
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	8.584.410,00	0,18
27.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.05% 05-07-2027	24.637.662,00	0,53
33.000.000,00	Banca Carige SpA 0.625% 28-10-2028	29.842.461,00	0,64
20.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2023	20.091.000,00	0,43
122.985.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	116.250.095,43	2,49
70.379.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	71.013.624,33	1,52
38.389.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	38.580.254,00	0,82
57.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	59.060.104,40	1,26
31.960.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	30.119.029,21	0,64
20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	15.112.580,00	0,32
33.500.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	30.934.570,00	0,66
24.400.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	23.738.651,91	0,51
5.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	5.717.712,00	0,12
30.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	27.355.343,25	0,58
71.200.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	61.774.900,00	1,32
20.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.45% 16-03-2026	19.072.840,00	0,41
20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	19.716.980,00	0,42
27.600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 08-11-2026	25.586.966,40	0,55
11.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	10.653.205,20	0,23
16.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	14.553.693,00	0,31
63.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	52.201.467,80	1,12
21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	18.383.631,00	0,39
16.200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	13.513.084,20	0,29
28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	26.872.584,90	0,57
21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	18.229.407,00	0,39
28.500.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	27.256.602,00	0,58
18.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	16.653.618,00	0,36
2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.530.006,75	0,05
13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	11.765.372,00	0,25
22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	19.187.165,30	0,41
14.800.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	13.632.472,40	0,29
25.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	22.868.859,00	0,49
17.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	14.875.991,10	0,32
15.700.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	13.093.812,56	0,28
80.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	74.592.910,00	1,60
32.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	29.512.305,90	0,63
76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	66.097.200,00	1,41
55.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	46.579.570,60	1,00
53.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	50.472.470,00	1,08
33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	31.452.790,99	0,67
31.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	30.170.007,40	0,65
13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	12.599.739,00	0,27
1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.822.857,75	0,04
40.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	37.411.470,00	0,80
9.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	9.171.594,00	0,20
9.000.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	7.659.189,00	0,16
10.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	10.133.795,40	0,22
85.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	71.765.500,00	1,53
16.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	13.868.592,00	0,30
15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.879.616,40	0,30
20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	16.215.340,00	0,35
9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.105.892,50	0,19
18.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	17.092.840,86	0,37
7.900.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.125% 08-12-2031	6.452.811,72	0,14
13.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.625% 29-03-2029	11.825.853,00	0,25
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	16.412.760,00	0,35
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	13.323.412,50	0,28
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	22.718.040,00	0,49
31.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	29.627.010,00	0,63

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	21.632.010,00	0,46
20.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.125% 21-01-2030	17.243.520,00	0,37
7.300.000,00	Deutsche Bank AG 2.625% 30-06-2037	7.287.006,00	0,16
45.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	40.691.025,00	0,87
17.600.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 12-05-2028	15.653.475,20	0,33
30.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 23-06-2028	26.742.150,00	0,57
21.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.01% 23-03-2028	18.794.853,00	0,40
10.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	9.600.140,00	0,21
60.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	69.596.673,83	1,49
9.520.834,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	10.914.416,21	0,23
20.000.000,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	25.480.665,77	0,54
10.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27-05-2025	9.888.690,00	0,21
7.500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	7.032.105,90	0,15
14.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	11.428.880,00	0,24
73.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	62.982.145,40	1,35
7.500.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	6.353.340,00	0,14
78.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	47.728.590,00	1,02
53.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	54.840.531,00	1,17
11.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	11.430.843,20	0,24
12.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	11.121.696,00	0,24
9.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 18-06-2027	8.189.748,00	0,18
43.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	39.753.103,97	0,85
36.500.000,00	ING Bank NV 0.125% 08-12-2031	29.957.813,00	0,64
13.000.000,00	ING-DiBa AG 0.125% 23-05-2027	11.976.042,00	0,26
22.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	20.400.197,04	0,44
62.333.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	66.182.484,87	1,42
33.588.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	40.232.458,27	0,86
48.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	32.366.242,00	0,69
30.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	21.869.175,00	0,47
7.500.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 SDO A E	6.729.000,00	0,14
8.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	8.742.235,40	0,19
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	18.577.550,60	0,40
7.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	6.181.761,60	0,13
24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	21.473.948,00	0,46
14.900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	14.668.454,00	0,31
21.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	20.713.642,56	0,44
12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	12.063.540,00	0,26
8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztesi Bank 0.375% 09-06-2026	7.288.932,00	0,16
28.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	24.745.800,10	0,53
18.750.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	17.328.375,00	0,37
16.800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	14.126.824,99	0,30
7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	6.503.302,50	0,14
11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	10.342.992,44	0,22
53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	50.880.586,50	1,09
22.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	18.607.477,50	0,40
20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	18.740.320,00	0,40
13.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.01% 10-06-2027	11.777.800,71	0,25
3.188.190,99	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	3.205.455,04	0,07
8.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	8.049.232,00	0,17
35.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1.65% 16-07-2032	32.571.319,20	0,70
35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	32.312.455,00	0,69
18.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	18.344.754,00	0,39
15.000.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	6.821.340,15	0,15
10.400.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.422.792,00	0,16
26.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	17.303.725,60	0,37
4.500.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	3.686.602,50	0,08
37.400.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	34.328.300,60	0,73
17.400.000,00	Royal Bank of Canada 1.75% 08-06-2029	16.901.107,20	0,36
22.400.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	22.503.084,80	0,48
8.900.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	7.632.017,00	0,16
53.300.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	49.075.975,00	1,05
26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	25.388.810,20	0,54
3.800.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	2.341.514,40	0,05
23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	21.524.757,00	0,46
20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	19.215.871,00	0,41
9.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.75% 29-01-2027	8.579.394,00	0,18
21.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	19.028.394,00	0,41
12.600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20-01-2028	11.386.859,40	0,24
20.600.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	19.088.423,29	0,41
9.500.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2026	8.815.971,50	0,19
20.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 1% 01-04-2029	18.620.458,80	0,40
55.400.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	23.964.655,00	0,51
13.825.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	7.891.475,90	0,17
10.600.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	8.509.362,00	0,18
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	8.416.990,00	0,18
41.350.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	34.662.505,85	0,74
37.765.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	32.928.738,57	0,70
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	35.789.120,00	0,77
22.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	21.160.619,09	0,45
11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19-11-2027	10.410.098,08	0,22
33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	30.483.981,00	0,65
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	20.611.314,00	0,44
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.188.413,60	0,11
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.467.180,34	0,07
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.863.575,44	0,13
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.405.387,22	0,22
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	815.782,37	0,02
13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.997.427,00	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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	14.663.346,43	0,31
18.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.375% 04-03-2026	17.136.666,00	0,37
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	26.351.325,00	0,56
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	14.246.332,05	0,30
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	16.035.323,30	0,34
12.300.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	11.091.648,00	0,24
		3.667.296.074,02	**78,42**
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	6.087,23	0,00
		6.087,23	**0,00**
	USD		
35.000.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	28.137.070,03	0,60
		28.137.070,03	**0,60**
	Summe Anleihen	**4.499.014.339,88**	**96,20**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**4.499.014.339,88**	**96,20**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
20.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	22.584.726,81	0,48
13.400.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	12.667.006,60	0,27
25.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	23.443.175,00	0,50
		58.694.908,41	**1,26**
	USD		
16.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	12.198.643,26	0,26
		12.198.643,26	**0,26**
	Summe Anleihen	**70.893.551,67**	**1,52**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**70.893.551,67**	**1,52**
	Summe Wertpapieranlagen	**4.569.907.891,55**	**97,72**
	Bankguthaben	**178.885.994,87**	**3,83**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(72.196.523,13)**	**(1,54)**
	Summe Nettovermögen	**4.676.597.363,29**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Frankreich	19,74
Dänemark	17,16
Italien	14,57
Kanada	7,00
Griechenland	5,45
Österreich	4,84
Vereinigtes Königreich	4,67
Niederlande	4,58
Deutschland	3,90
Norwegen	3,25
Slowakei	2,43
Japan	2,24
Spanien	1,08
Australien	0,98
Rumänien	0,96
Polen	0,94
Schweiz	0,82
Republik Korea	0,73
Portugal	0,70
San Marino	0,48
Estland	0,31
Island	0,29
Luxemburg	0,25
Ungarn	0,16
Neuseeland	0,12
Slowenien	0,05
Summe	**97,72**

Sektor	
Unternehmensanleihen	45,07
Hypothekenanleihen	37,07
Staatsanleihen	15,51
Kündbare Hypothekenanleihen	0,07
Summe	**97,72**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
152.145.083,29	CHF	149.986.619,07	EUR	2.893.999,99	29.07.2022
1.382.638,66	EUR	1.391.507,06	CHF	(15.588,97)	29.07.2022
8.598,71	EUR	7.434,01	GBP	(53,38)	29.07.2022
159.805,32	EUR	1.655.977,53	NOK	(232,02)	29.07.2022
1.114,51	EUR	5.249,45	PLN	0,81	29.07.2022
1.144.795,71	EUR	12.224.949,49	SEK	5.859,80	29.07.2022
30.291,43	EUR	31.931,71	USD	(377,46)	29.07.2022
848.925,66	GBP	983.689,10	EUR	4.333,61	29.07.2022
192.406.505,14	NOK	18.482.468,25	EUR	112.173,30	29.07.2022
657.318,39	PLN	138.981,52	EUR	472,19	29.07.2022
1.385.765.981,18	SEK	129.782.047,47	EUR	(677.338,66)	29.07.2022
3.764.048,48	USD	3.555.342,75	EUR	59.855,12	29.07.2022
				2.383.104,33	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
767.829,48	EUR	8.172.000,00	SEK	6.464,82	28.07.2022
47.227.000,00	DKK	6.339.585,39	EUR	9.175,89	29.07.2022
5.336.124,65	EUR	39.708.000,00	DKK	(1.848,23)	29.07.2022
1.454.000,00	AUD	966.385,14	EUR	(6.538,47)	18.08.2022
1.392.000,00	CHF	1.357.447,86	EUR	41.325,39	18.08.2022
491.071,54	EUR	744.000,00	AUD	(77,27)	18.08.2022
3.546.131,32	EUR	3.053.000,00	GBP	(3.472,23)	18.08.2022
11.635.942,17	EUR	12.329.000,00	USD	(188.075,17)	18.08.2022
2.633.000,00	GBP	3.073.489,95	EUR	(12.217,56)	18.08.2022
9.052.000,00	USD	8.497.528,36	EUR	183.752,21	18.08.2022
				28.489,38	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
36.802.851,93	EUR	352.474.000,00	NOK	2.714.139,75	13.07.2022
1.169.625,00	EUR	12.422.000,00	SEK	12.300,01	28.07.2022
3.273.000,00	SEK	309.993,03	EUR	(5.057,32)	28.07.2022
502.000,00	AUD	330.931,13	EUR	462,65	18.08.2022
678.000,00	CHF	652.681,32	EUR	28.625,30	18.08.2022
5.754.500,07	EUR	8.705.000,00	AUD	7.934,87	18.08.2022
1.014.594,69	EUR	1.062.000,00	CHF	(52.591,66)	18.08.2022
6.174.384,21	EUR	5.304.000,00	GBP	7.643,36	18.08.2022
4.415.644,20	EUR	4.685.000,00	USD	(77.468,57)	18.08.2022
3.140.000,00	GBP	3.655.555,85	EUR	(4.808,30)	18.08.2022
7.751.000,00	USD	7.237.152,74	EUR	196.444,49	18.08.2022
6.810.472,22	EUR	50.660.000,00	DKK	(410,15)	31.08.2022
				2.827.214,43	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
9.510.749,48	EUR	98.928.000,88	SEK	294.003,92	28.07.2022
884.000,00	GBP	1.038.566,16	EUR	(10.784,52)	18.08.2022
1.672.000,00	USD	1.556.172,96	EUR	47.363,24	18.08.2022
45.800.000,00	DKK	6.158.586,01	EUR	(1.098,20)	31.08.2022
				329.484,44	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
9.106.000,00	SEK	861.308,74	EUR	(12.929,03)	28.07.2022
5.788.000,00	AUD	3.849.336,28	EUR	(28.435,75)	18.08.2022
95.323,88	EUR	142.000,00	AUD	1.584,55	18.08.2022
679.000,00	GBP	796.352,96	EUR	(6.913,12)	18.08.2022
3.053.000,00	USD	2.909.163,12	EUR	18.764,41	18.08.2022
				(27.928,94)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
60.207.414,50	EUR	63.081.000,00	CHF	(3.181.697,30)	18.08.2022
5.721.635,47	EUR	4.902.200,00	GBP	22.064,22	18.08.2022
6.819,39	EUR	921.040,00	JPY	318,49	18.08.2022
47.515.992,36	EUR	49.784.900,00	USD	(229.297,50)	18.08.2022
				(3.388.612,09)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.365.323,36	EUR	24.795.000,00	SEK	55.256,65	28.07.2022
12.341.000,00	SEK	1.160.246,54	EUR	(10.467,06)	28.07.2022
62.408,86	EUR	92.900,00	AUD	1.082,25	18.08.2022
624.909,96	EUR	534.000,00	GBP	4.053,24	18.08.2022
852.010,05	EUR	893.000,00	USD	(4.405,39)	18.08.2022
				45.519,69	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
793.000,00	CHF	756.604,74	EUR	40.268,81	18.08.2022
				40.268,81	

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)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE					
800.412,56	EUR	8.412.000,00	SEK	16.693,62	28.07.2022
20.518.000,00	SEK	1.940.430,62	EUR	(28.827,65)	28.07.2022
1.423.000,00	AUD	931.805,05	EUR	7.589,71	18.08.2022
597.308,08	EUR	899.000,00	AUD	3.840,13	18.08.2022
1.057.793,26	EUR	908.000,00	GBP	2.100,02	18.08.2022
6.622.374,98	EUR	6.988.000,00	USD	(79.379,68)	18.08.2022
1.050.000,00	GBP	1.227.437,94	EUR	(6.651,07)	18.08.2022
8.869.000,00	USD	8.386.532,83	EUR	119.188,02	18.08.2022
32.878.339,78	EUR	244.575.000,00	DKK	(3.058,03)	31.08.2022
				31.495,07	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
397.610,87	EUR	4.141.000,00	SEK	11.809,35	28.07.2022
497.167.787,95	EUR	3.699.462.400,00	DKK	(153.394,78)	29.07.2022
71.689.000,00	DKK	9.637.555,89	EUR	528,27	31.08.2022
95.883.460,00	EUR	713.395.551,72	DKK	(27.601,48)	31.08.2022
				(168.658,64)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
352.474.000,00	NOK	36.808.640,32	EUR	(2.719.929,74)	13.07.2022
1.356.864,05	EUR	14.210.000,00	SEK	32.966,93	28.07.2022
1.759.000,00	SEK	167.482,90	EUR	(3.602,60)	28.07.2022
3.883.769,97	EUR	3.320.500,00	GBP	23.178,76	18.08.2022
4.900.063,72	EUR	5.256.000,00	USD	(140.710,23)	18.08.2022
1.576.000,00	GBP	1.826.859,10	EUR	5.497,69	18.08.2022
52.151.948,02	EUR	387.930.000,00	DKK	(2.524,20)	31.08.2022
				(2.805.123,39)	
				(3.087.851,24)	
				(704.746,91)	

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-EUROPES34V1-5Y	Kauf	1,00%	1.000.000,00	EUR	(23.396,76)	22.785,08	(611,68)	20.12.2025
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	50.000.000,00	EUR	(1.133.610,93)	3.033.156,81	1.899.545,88	20.06.2027
					(1.157.007,69)	**3.055.941,89**	**1.898.934,20**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Kauf	5,00%	18.000.000,00	EUR	(819.521,45)	1.262.512,63	442.991,18	20.12.2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	50.000.000,00	EUR	(3.010.130,50)	4.909.676,38	1.899.545,88	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	20.000.000,00	EUR	(610.031,69)	1.369.850,04	759.818,35	20.06.2027
					(4.439.683,64)	**7.542.039,05**	**3.102.355,41**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Kauf	5,00%	1.000.000,00	EUR	(75.418,14)	100.028,76	24.610,62	20.12.2026
					(75.418,14)	**100.028,76**	**24.610,62**	
					(5.672.109,47)	**10.698.009,70**	**5.025.900,23**	

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)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	240,00	23.114.400,00	95.048,58	442.078,29
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(3.916,00)	(486.053.920,00)	(3.641.880,00)	2.335.550,28
Euro-BTP Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(1.550,00)	(191.378.500,00)	(2.092.500,00)	(4.885.464,13)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(94,00)	(13.969.340,00)	(152.280,00)	(134.556,97)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(664,00)	(108.165.600,00)	(1.872.480,00)	4.233.859,28
Euro-OAT Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(3.541,00)	(490.853.420,00)	(4.320.020,00)	4.655.121,18
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	(3.400,00)	(371.195.000,00)	(1.241.000,00)	153.456,79
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	1.208,00	137.071.760,00	802.552,54	(7.615.889,76)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	4.323,00	510.721.900,26	2.599.810,81	(7.918.914,10)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	2.413,00	270.312.560,72	1.106.520,41	(3.681.140,03)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	(727,00)	(111.503.625,00)	(961.871,54)	4.329.313,07
					(9.678.099,20)	**(8.086.586,10)**

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
Paying fixed rate -0.0350% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(33.000.000,00)	EUR	18.083.290,74	0,00	06.03.2070
Receiving fixed rate 0.0433% Paying floating rate EURIBOR 6 months	150.000.000,00	EUR	(25.418.116,64)	0,00	13.04.2031
Paying fixed rate 2.2075% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(15.100.000,00)	EUR	(566.944,04)	0,00	17.06.2052
			(7.901.769,94)	**0,00**	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 0.3525% Receiving floating rate STIBOR 3 months	(400.000.000,00)	SEK	6.638.011,18	0,00	09.10.2030
Paying fixed rate 0.7470% Receiving floating rate STIBOR 3 months	(300.000.000,00)	SEK	4.624.206,36	0,00	20.09.2031
Paying fixed rate 0.9300% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(250.000.000,00)	EUR	1.563.923,57	0,00	03.05.2024
Receiving fixed rate 2.5180% Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day	14.000.000,00	USD	(381.083,45)	0,00	13.05.2052
			12.445.057,66	**0,00**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.3810% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(105.000.000,00)	EUR	6.478.194,64	0,00	14.09.2025
Receiving fixed rate 0.2190% Paying floating rate EURIBOR 6 months	60.000.000,00	EUR	(10.033.255,42)	0,00	01.11.2031
Paying fixed rate 0.6550% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(17.000.000,00)	EUR	5.192.955,60	0,00	09.02.2052
Paying fixed rate 0.5360% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(200.000.000,00)	EUR	2.526.317,24	0,00	06.04.2024
Receiving fixed rate 1.3070% Paying floating rate EURIBOR 6 months	30.000.000,00	EUR	(684.874,41)	0,00	16.05.2027
			3.479.337,65	**0,00**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate 0.4650% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(1.000.000,00)	EUR	91.216,43	0,00	20.04.2031
Receiving fixed rate 0.5140% Paying floating rate EURIBOR 6 months	100.000.000,00	EUR	(9.064.842,87)	0,00	29.10.2031
Receiving fixed rate 0.2455% Paying floating rate EURIBOR 6 months	5.000.000,00	EUR	(1.968.878,56)	0,00	03.12.2051
Receiving fixed rate 1.7230% Paying floating rate EURIBOR 6 months	32.000.000,00	EUR	(1.402.817,78)	0,00	24.05.2032
Paying fixed rate 1.5180% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(10.000.000,00)	EUR	1.144.444,99	0,00	24.05.2052
			(11.200.877,79)	**0,00**	

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)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 0.8990% Paying floating rate USDLIB 3 months	1.000.000,00	USD	(58.746,44)	0,00	12.04.2025
Paying fixed rate 0.3140% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(289.000.000,00)	EUR	4.571.286,21	0,00	16.03.2024
Receiving fixed rate 1.7690% Paying floating rate EURIBOR 6 months	160.000.000,00	EUR	(6.264.810,83)	0,00	09.05.2032
Receiving fixed rate 2.7000% Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day	72.000.000,00	USD	(721.013,23)	0,00	13.05.2032
Receiving fixed rate 1.3010% Paying floating rate EURIBOR 6 months	70.000.000,00	EUR	(1.617.731,32)	0,00	16.05.2027
Receiving fixed rate 2.5315% Paying floating rate EURIBOR 6 months	60.000.000,00	EUR	1.670.749,12	0,00	20.06.2032
Paying fixed rate 2.2090% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(14.000.000,00)	EUR	(528.010,51)	0,00	21.06.2052
Receiving fixed rate 2.4330% Paying floating rate EURIBOR 6 months	50.000.000,00	EUR	935.180,63	0,00	21.06.2032
Paying fixed rate 2.2560% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(10.000.000,00)	EUR	(482.543,27)	0,00	24.06.2052
Receiving fixed rate 2.4410% Paying floating rate EURIBOR 6 months	50.000.000,00	EUR	973.230,51	0,00	24.06.2032
Receiving fixed rate 2.2315% Paying floating rate EURIBOR 6 months	55.000.000,00	EUR	39.238,04	0,00	28.06.2032
			(1.483.171,09)	**0,00**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 0.5040% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(30.000.000,00)	EUR	10.104.739,59	0,00	06.10.2051
Paying fixed rate 1.0353% Receiving fixed rate 0.0762%	(15.000.000,00)	GBP	4.391.938,22	0,00	10.02.2051
Receiving fixed rate 0.8080% Paying floating rate EURIBOR 6 months	150.000.000,00	EUR	(18.389.089,47)	0,00	18.02.2032
Paying fixed rate 0.2580% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(100.000.000,00)	EUR	1.664.511,08	0,00	15.03.2024
Receiving fixed rate 1.7260% Paying floating rate EURIBOR 6 months	80.000.000,00	EUR	(3.485.378,23)	0,00	24.05.2032
Receiving fixed rate 2.4170% Paying floating rate EURIBOR 6 months	60.000.000,00	EUR	1.034.970,99	0,00	21.06.2032
			(4.678.307,82)	**0,00**	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
Receiving fixed rate 1.3510% Paying floating rate EURIBOR 6 months	100.000.000,00	EUR	(2.081.358,01)	0,00	18.05.2027
			(2.081.358,01)	**0,00**	
			(11.421.089,34)	**0,00**	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	DKK		
50.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	6.481.108,61	0,66
500.000.000,00	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2*	67.166.190,91	6,89
250.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2*	33.616.701,40	3,45
225.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	28.675.014,04	2,94
140.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	18.045.856,11	1,85
495.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H*	62.364.405,10	6,40
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	12.785.073,55	1,31
		229.134.349,72	**23,51**
	EUR		
19.300.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.418.316,91	1,99
7.000.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	7.070.504,00	0,73
11.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	10.011.020,40	1,03
8.300.000,00	AMCO - Asset Management Co S 1.5% 17-07-2023	8.329.039,79	0,85
5.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	4.796.568,00	0,49
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.579.680,00	0,47
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	5.407.583,05	0,55
10.000.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	10.573.893,30	1,08
15.500.000,00	Banca Carige SpA 0.625% 28-10-2028	14.016.913,50	1,44
10.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2023	10.045.500,00	1,03
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.561.904,00	0,78
33.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024*	33.499.372,37	3,44
15.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	15.476.722,80	1,59
21.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	21.699.726,40	2,23
5.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	3.778.145,00	0,39
6.400.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	6.534.528,00	0,67
15.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	13.014.375,00	1,34
5.400.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	4.645.898,59	0,48
22.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027*	20.132.752,20	2,07
6.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	5.909.681,40	0,61
3.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	2.626.233,00	0,27
4.500.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	3.780.146,84	0,39
4.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	3.700.804,00	0,38
25.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028*	22.779.177,20	2,34
4.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	3.740.746,30	0,38
6.500.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	6.355.134,50	0,65
17.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	16.215.850,00	1,66
9.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029*	7.827.300,00	0,80
4.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	3.679.535,20	0,38
6.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-10-2027	5.873.179,00	0,60
2.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	1.847.480,00	0,19
8.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	8.152.528,00	0,84
7.200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	6.693.883,20	0,69
20.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	16.886.000,00	1,73
7.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	6.365.174,40	0,65
9.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	8.546.420,43	0,88
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031*	24.619.140,00	2,53
9.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	8.601.390,00	0,88
5.700.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	5.012.295,00	0,51
2.600.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	2.506.914,80	0,26
3.700.000,00	Deutsche Bank AG 2.625% 30-06-2037	3.693.414,00	0,38
11.250.000,00	European Union 2.625% 04-02-2048	11.690.325,00	1,20
80.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026*	92.795.565,11	9,52
5.000.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072*	2.205.910,00	0,23
20.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27-05-2025	19.777.380,00	2,03
23.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	19.762.474,00	2,03
38.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	23.497.152,00	2,41
6.400.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	6.531.910,40	0,67
8.200.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	7.765.154,00	0,80
16.500.000,00	ING Bank NV 0.125% 08-12-2031	13.542.573,00	1,39
8.800.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028*	7.790.235,20	0,80
45.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026*	41.550.930,00	4,26
163.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024*	160.036.008,00	16,42
27.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023*	31.697.046,21	3,25
12.667.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030*	13.449.273,03	1,38
60.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025*	58.609.980,00	6,01
8.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028*	9.582.579,08	0,98
10.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	6.835.107,01	0,70
19.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052*	13.850.477,50	1,42
45.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023*	63.693.604,64	6,54
17.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	17.484.470,80	1,79
12.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31-05-2027	11.713.800,00	1,20
9.000.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	8.860.140,00	0,91
17.000.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	16.152.840,53	1,66
12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	12.063.540,00	1,24
2.300.000,00	MFB Magyar Fejlesztesi Bank 0.375% 09-06-2026	1.995.779,00	0,20
3.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	2.943.546,09	0,30
10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	10.866.463,20	1,11
17.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1.65% 16-07-2032	15.820.355,04	1,62
17.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	15.289.038,06	1,57
7.000.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031*	5.983.719,00	0,61
3.750.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120*	1.705.335,04	0,17
7.000.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	4.996.110,00	0,51

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
8.050.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	5.236.653,80	0,54
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2% 28-01-2032	3.426.300,00	0,35
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.125% 07-03-2028	4.128.460,00	0,42
4.500.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 11-03-2029	3.749.175,00	0,38
14.938.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	12.237.881,81	1,26
3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.75% 07-02-2034	2.257.893,00	0,23
4.500.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	3.213.000,00	0,33
8.800.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	7.727.857,81	0,79
11.130.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	11.181.220,26	1,15
8.700.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	8.398.579,80	0,86
13.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 02-12-2026*	12.029.472,00	1,23
3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	1.683.363,00	0,17
14.500.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	13.138.653,00	1,35
8.200.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 03-11-2028	7.225.741,60	0,74
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.5% 15-01-2052*	6.064.720,00	0,62
13.500.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	5.839.762,50	0,60
4.389.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	2.505.293,87	0,26
2.200.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	1.766.094,00	0,18
3.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	2.525.097,00	0,26
19.611.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078*	16.439.332,58	1,69
5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.446.883,80	0,46
9.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	7.945.461,00	0,82
4.600.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	4.384.632,78	0,45
100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	90.481,63	0,01
10.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	8.697.210,00	0,89
3.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029*	3.105.375,00	0,32
6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.286.695,82	0,54
		1.291.274.982,58	**132,49**
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	6.087,23	0,00
		6.087,23	**0,00**
	Summe Anleihen	**1.520.415.419,53**	**156,00**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.520.415.419,53**	**156,00**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
20.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-01-2024*	19.641.400,00	2,02
32.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	36.135.562,90	3,71
		55.776.962,90	**5,72**
	USD		
3.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	2.287.245,61	0,23
		2.287.245,61	**0,23**
	Summe Anleihen	**58.064.208,51**	**5,96**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**58.064.208,51**	**5,96**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.578.479.628,04**	**161,95**
	Bankguthaben	**36.233.812,66**	**3,72**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(640.070.943,26)**	**(65,67)**
	Summe Nettovermögen	**974.642.497,44**	**100,00**

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Italien	61,03
Dänemark	24,91
Frankreich	23,27
Deutschland	7,07
Rumänien	6,02
Griechenland	5,16
Kanada	4,24
Polen	3,46
Niederlande	3,12
Vereinigtes Königreich	2,54
Spanien	2,46
Norwegen	2,09
Slowakei	1,89
Republik Korea	1,79
Portugal	1,62
Österreich	1,27
Island	1,27
Japan	1,27
Neuseeland	1,21
Länderübergreifend	1,20
Schweden	1,20
San Marino	1,15
Estland	0,91
Singapur	0,89
Australien	0,69
Ungarn	0,20
Summe	**161,95**

Sektor	
Staatsanleihen	74,64
Unternehmensanleihen	46,91
Hypothekenanleihen	40,41
Summe	**161,95**

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
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
10.169.934,81	CHF	10.025.546,88	EUR	193.553,90	29.07.2022
300,20	EUR	303,49	CHF	(4,76)	29.07.2022
20.232.957,48	NOK	1.943.567,31	EUR	11.795,85	29.07.2022
6.514,73	USD	6.153,51	EUR	103,59	29.07.2022
				205.448,58	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
16.000,00	AUD	10.703,21	EUR	(127,66)	29.07.2022
65.000,00	CAD	47.442,51	EUR	883,31	29.07.2022
288.959,71	EUR	441.000,00	AUD	(2.532,46)	29.07.2022
120.817,37	EUR	164.000,00	CAD	(1.111,72)	29.07.2022
1.446.312,32	EUR	1.243.000,00	GBP	(350,46)	29.07.2022
3.405.584,27	EUR	3.586.000,00	USD	(38.594,97)	29.07.2022
640.000,00	GBP	741.013,48	EUR	3.851,32	29.07.2022
1.883.000,00	JPY	13.105,74	EUR	186,08	29.07.2022
4.476.000,00	USD	4.215.760,76	EUR	83.241,55	29.07.2022
				45.444,99	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
451.000,00	AUD	299.434,34	EUR	(1.334,74)	29.07.2022
202.000,00	CAD	149.131,72	EUR	1.049,05	29.07.2022
16.827.000,00	DKK	2.261.830,11	EUR	234,37	29.07.2022
1.093.214,54	EUR	1.644.000,00	AUD	6.573,14	29.07.2022
699.609,25	EUR	955.000,00	CAD	(10.407,06)	29.07.2022
3.651.071,98	EUR	3.145.000,00	GBP	(9.234,32)	29.07.2022
107.628,40	EUR	15.395.000,00	JPY	(1.042,35)	29.07.2022
229.385,07	EUR	2.435.000,00	SEK	2.529,41	29.07.2022
13.624.606,74	EUR	14.471.000,00	USD	(274.159,12)	29.07.2022
3.069.000,00	GBP	3.589.440,17	EUR	(17.602,51)	29.07.2022
3.179.000,00	JPY	22.399,60	EUR	40,33	29.07.2022
15.154.000,00	SEK	1.443.627,60	EUR	(31.821,92)	29.07.2022
8.621.000,00	USD	8.110.095,63	EUR	170.003,80	29.07.2022
				(165.171,92)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
73.000,00	AUD	48.207,09	EUR	44,22	29.07.2022
42.000,00	CAD	30.995,23	EUR	230,48	29.07.2022
2.404.000,00	DKK	323.213,94	EUR	(42,72)	29.07.2022
33.888,53	EUR	51.000,00	AUD	178,83	29.07.2022
135.317,29	EUR	184.000,00	CAD	(1.481,35)	29.07.2022
43.524,14	EUR	37.000,00	GBP	462,06	29.07.2022
169.169,05	EUR	24.325.000,00	JPY	(2.537,63)	29.07.2022
2.999.195,55	EUR	31.336.000,00	SEK	79.820,15	29.07.2022
1.716.000,00	GBP	2.026.835,49	EUR	(29.690,97)	29.07.2022
174.900,00	USD	165.292,52	EUR	2.690,94	29.07.2022
				49.674,01	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
999.000,00	AUD	670.467,90	EUR	(10.158,51)	29.07.2022
264.000,00	CAD	194.403,77	EUR	1.872,39	29.07.2022
1.589.356,79	EUR	2.367.000,00	AUD	24.840,41	29.07.2022
101.647,05	EUR	140.000,00	CAD	(2.439,66)	29.07.2022
5.378,23	EUR	53.000,00	NOK	256,35	29.07.2022
28.131,47	EUR	301.000,00	SEK	88,81	29.07.2022
514.032,92	EUR	541.000,00	USD	(5.571,20)	29.07.2022
1.643.000,00	GBP	1.918.889,44	EUR	(6.691,88)	29.07.2022
3.973.000,00	SEK	377.684,40	EUR	(7.543,75)	29.07.2022
1.689.000,00	USD	1.611.587,55	EUR	10.610,53	29.07.2022
				5.263,49	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
260.000,00	AUD	176.655,26	EUR	(4.804,27)	29.07.2022
28.050.005,24	EUR	208.674.000,00	DKK	(2.174,99)	29.07.2022
129.446,04	EUR	110.000,00	GBP	1.423,67	29.07.2022
454.923,77	EUR	4.758.000,00	SEK	11.650,95	29.07.2022
99.354,80	EUR	104.000,00	USD	(531,81)	29.07.2022
169.000,00	GBP	197.951,84	EUR	(1.262,36)	29.07.2022
3.184.000,00	SEK	299.488,41	EUR	(2.852,24)	29.07.2022
1.570.000,00	USD	1.487.892,89	EUR	20.017,92	29.07.2022
				21.466,87	

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)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.829.800,00	AUD	1.205.377,99	EUR	4.079,31	29.07.2022
942.000,00	CAD	691.227,30	EUR	9.123,16	29.07.2022
4.845.000,00	DKK	651.349,78	EUR	(33,36)	29.07.2022
12.425,91	EUR	19.000,00	AUD	(132,72)	29.07.2022
223.801,22	EUR	305.600,00	CAD	(3.404,04)	29.07.2022
33.904.587,06	EUR	252.316.000,00	DKK	(14.422,47)	29.07.2022
795.335,56	EUR	682.000,00	GBP	1.592,46	29.07.2022
23.109,03	EUR	3.280.000,00	JPY	(43,83)	29.07.2022
5.708.014,77	EUR	6.014.000,00	USD	(68.142,88)	29.07.2022
1.868.000,00	GBP	2.164.945,74	EUR	9.127,09	29.07.2022
17.727.000,00	JPY	124.760,14	EUR	371,30	29.07.2022
3.318.000,00	SEK	313.156,78	EUR	(4.037,20)	29.07.2022
3.347.000,00	USD	3.137.110,58	EUR	77.545,83	29.07.2022
				11.622,65	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
31.567.485,24	EUR	234.896.000,00	DKK	(9.739,75)	29.07.2022
86.632,52	EUR	907.000,00	SEK	2.133,01	29.07.2022
				(7.606,74)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
18.000,00	AUD	11.855,06	EUR	42,55	29.07.2022
129.000,00	CAD	94.545,04	EUR	1.362,90	29.07.2022
15.664.000,00	DKK	2.105.810,54	EUR	(89,08)	29.07.2022
246.296,74	EUR	334.000,00	CAD	(2.022,11)	29.07.2022
6.885.186,54	EUR	51.218.000,00	DKK	(81,92)	29.07.2022
2.103.098,95	EUR	1.803.000,00	GBP	4.684,56	29.07.2022
436.321,62	EUR	4.563.000,00	SEK	11.215,77	29.07.2022
2.040.893,73	EUR	2.177.000,00	USD	(50.025,36)	29.07.2022
2.682.000,00	GBP	3.121.074,91	EUR	364,55	29.07.2022
6.738.000,00	SEK	634.939,75	EUR	(7.197,22)	29.07.2022
10.138.000,00	USD	9.549.015,92	EUR	188.089,55	29.07.2022
				146.344,19	
				107.037,54	
				312.486,12	

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-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	15.000.000,00	EUR	(340.083,28)	909.947,04	569.863,76	20.06.2027
					(340.083,28)	**909.947,04**	**569.863,76**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Kauf	5,00%	5.000.000,00	EUR	(227.644,85)	350.697,96	123.053,11	20.12.2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	10.000.000,00	EUR	(305.015,84)	684.925,02	379.909,18	20.06.2027
					(532.660,69)	**1.035.622,98**	**502.962,29**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Kauf	5,00%	1.000.000,00	EUR	(75.418,14)	100.028,76	24.610,62	20.12.2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	15.000.000,00	EUR	(962.220,46)	1.532.084,22	569.863,76	20.06.2027
					(1.037.638,60)	**1.632.112,98**	**594.474,38**	
					(1.910.382,57)	**3.577.683,00**	**1.667.300,43**	

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
90DAY EURO$ FUTR 12/2023	18.12.2023	USD	1,00	242.037,50	276,64	(4.912,31)
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	210,00	20.225.100,00	83.167,50	386.818,50
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	124,00	15.348.720,00	39.716,85	(453.604,31)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(3.320,00)	(412.078.400,00)	(3.087.600,00)	4.748.270,28
Euro-BTP Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(987,00)	(121.864.890,00)	(1.332.450,00)	(3.103.357,96)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	974,00	144.746.140,00	1.577.880,00	2.019.219,11
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(417,00)	(67.929.300,00)	(1.175.940,00)	1.952.053,81
Euro-OAT Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(1.781,00)	(246.882.220,00)	(2.172.820,00)	4.663.470,35
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	(6.900,00)	(753.307.500,00)	(2.518.500,00)	1.013.999,25
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20.09.2022	JPY	(10,00)	(1.487.700.000,00)	(9.884,62)	(130.253,35)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	117,00	13.275.990,00	77.730,67	42.827,52
Short Euro-BTP Fu 9/2022	12.09.2022	EUR	398,00	43.382.000,00	187.060,00	684.887,93
SWEDISH 10YR FUT 9/2022	21.09.2022	SEK	(78,00)	(72.825.970,54)	(71.587,91)	182.394,62
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	1.790,00	211.471.709,80	1.076.488,86	(2.574.065,29)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	489,00	54.779.462,16	224.238,90	(745.991,50)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	(233,00)	(35.736.375,00)	(308.275,20)	1.430.214,63
					(7.410.498,31)	**10.111.971,28**

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
Paying fixed rate 0.6920% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(1.000.000,00)	EUR	80.980,56	0,00	04.03.2029
Paying fixed rate 0.0745% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(9.000.000,00)	EUR	1.508.984,35	0,00	26.04.2031
Paying fixed rate 2.0420% Receiving floating rate USDLIB 3 months	(8.000.000,00)	USD	1.363.508,51	0,00	20.05.2051
Paying fixed rate 0.1080% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(10.500.000,00)	EUR	1.784.966,08	0,00	04.07.2031
Receiving fixed rate -0.0410% Paying floating rate EURIBOR 6 months	100.000.000,00	EUR	(3.502.573,63)	0,00	16.11.2024
Paying fixed rate 0.1980% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	852.480,47	0,00	25.02.2024
Paying fixed rate 0.1990% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	851.662,25	0,00	25.02.2024
Paying fixed rate 2.2075% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(5.000.000,00)	EUR	(187.729,81)	0,00	17.06.2052
			2.752.278,78	**0,00**	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 0.3525% Receiving floating rate STIBOR 3 months	(50.000.000,00)	SEK	829.751,39	0,00	09.10.2030
Paying fixed rate 0.1200% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(15.000.000,00)	EUR	2.698.401,80	0,00	20.12.2031
Paying fixed rate 0.9300% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	312.784,71	0,00	03.05.2024
Receiving fixed rate 2.5180% Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day	15.000.000,00	USD	(408.303,70)	0,00	13.05.2052
Paying fixed rate 1.5170% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(180.000.000,00)	EUR	(611.805,44)	0,00	14.06.2024
			2.820.828,76	**0,00**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate 0.0480% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(6.000.000,00)	EUR	133.704,02	0,00	03.05.2024
Paying fixed rate 0.4770% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(10.000.000,00)	EUR	3.427.058,76	0,00	05.10.2051
Paying fixed rate -0.3700% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(70.000.000,00)	EUR	1.324.780,39	0,00	09.11.2023
Paying fixed rate -0.3690%	(80.000.000,00)	EUR	1.512.957,46	0,00	09.11.2023

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)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6350%	(1.800.000,00)	GBP	700.810,63	0,00	01.02.2051
Receiving fixed rate 0.0678%					
Paying fixed rate 0.2600%	(70.000.000,00)	EUR	4.733.422,46	0,00	04.02.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6550%	(6.000.000,00)	EUR	1.832.807,86	0,00	09.02.2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.0180%	165.000.000,00	GBP	(1.817.588,29)	0,00	23.02.2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.5360%	(30.000.000,00)	EUR	378.947,59	0,00	06.04.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3070%	10.000.000,00	EUR	(228.291,47)	0,00	16.05.2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.4360%	200.000.000,00	GBP	1.159.857,51	0,00	13.06.2024
Paying fixed rate 0.0000%					
Paying fixed rate 1.8520%	(100.000.000,00)	EUR	(944.622,91)	0,00	16.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2960%	(10.000.000,00)	EUR	(190.890,80)	0,00	16.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			12.022.953,21	**0,00**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate 0.0080%	(11.000.000,00)	EUR	4.851.772,37	0,00	08.01.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3020%	(5.000.000,00)	EUR	381.479,28	0,00	11.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.5140%	18.000.000,00	EUR	(1.631.671,71)	0,00	29.10.2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.2610%	3.000.000,00	EUR	(1.169.551,09)	0,00	15.11.2051
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.2720%	(50.000.000,00)	EUR	1.115.311,95	0,00	11.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.8790%	20.000.000,00	EUR	(2.325.522,96)	0,00	17.02.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3120%	(117.000.000,00)	EUR	1.854.627,57	0,00	16.03.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3200%	22.000.000,00	EUR	(488.832,58)	0,00	16.05.2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.5180%	(10.000.000,00)	EUR	1.144.444,99	0,00	24.05.2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.7230%	25.000.000,00	EUR	(1.095.951,39)	0,00	24.05.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.3040%	(60.000.000,00)	EUR	36.828,81	0,00	13.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.9350%	3.000.000,00	EUR	(66.556,42)	0,00	13.06.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1500%	(100.000.000,00)	EUR	(1.572.447,81)	0,00	15.06.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8160%	(100.000.000,00)	EUR	(833.401,62)	0,00	22.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.0980%	(10.000.000,00)	EUR	(136.575,60)	0,00	29.06.2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			63.953,79	**0,00**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 1.6475%	5.000.000,00	USD	(534.581,75)	0,00	12.04.2031
Paying floating rate USDLIB 3 months					
Paying fixed rate 0.4675%	(6.000.000,00)	EUR	2.363.387,79	0,00	20.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0775%	(50.000.000,00)	EUR	5.571.210,56	0,00	25.10.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.0675%	(50.000.000,00)	EUR	3.808.714,36	0,00	16.11.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3800%	100.000.000,00	GBP	(1.826.405,89)	0,00	10.01.2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate -0.2520%	(120.000.000,00)	EUR	2.667.466,95	0,00	13.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3880%	180.000.000,00	GBP	(3.271.360,04)	0,00	11.01.2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.3140%	(48.166.667,00)	EUR	761.881,04	0,00	16.03.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4390%	(200.000.000,00)	EUR	2.272.126,56	0,00	11.04.2024
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.5350%	(150.000.000,00)	EUR	1.498.369,93	0,00	20.04.2024
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7000%	15.000.000,00	USD	(150.211,09)	0,00	13.05.2032
Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 1.3010%	30.000.000,00	EUR	(693.313,42)	0,00	16.05.2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					

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)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Receiving fixed rate 1.3535% Paying floating rate EURIBOR 6 months	50.000.000,00	EUR	(1.034.815,36)	0,00	18.05.2027
Receiving fixed rate 1.3305% Paying floating rate EURIBOR 6 months	100.000.000,00	EUR	(2.177.521,72)	0,00	18.05.2027
Receiving fixed rate 1.6975% Paying floating rate EURIBOR 6 months	30.000.000,00	EUR	(1.369.472,61)	0,00	18.05.2032
Paying fixed rate 2.4385% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(25.000.000,00)	EUR	(704.535,43)	0,00	17.06.2029
Paying fixed rate 1.4500% Receiving floating rate CHF-SARON-OIS-COMPOUND 1 day	(65.000.000,00)	CHF	(858.070,63)	0,00	17.06.2027
Paying fixed rate 2.2090% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(8.000.000,00)	EUR	(301.720,29)	0,00	21.06.2052
Receiving fixed rate 2.4330% Paying floating rate EURIBOR 6 months	50.000.000,00	EUR	935.180,63	0,00	21.06.2032
Paying fixed rate 2.2560% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(5.000.000,00)	EUR	(241.271,64)	0,00	24.06.2052
Receiving fixed rate 2.4410% Paying floating rate EURIBOR 6 months	18.000.000,00	EUR	350.362,98	0,00	24.06.2032
Receiving fixed rate 1.9250% Paying floating rate EURIBOR 6 months	50.000.000,00	EUR	212.868,59	0,00	27.06.2027
Receiving fixed rate 2.2315% Paying floating rate EURIBOR 6 months	30.000.000,00	EUR	21.402,57	0,00	28.06.2032
			7.299.692,09	**0,00**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 0.8580% Paying floating rate USDLIB 3 months	80.000.000,00	USD	(4.876.738,26)	0,00	20.05.2025
Receiving fixed rate 1.6045% Paying floating rate USDLIB 3 months	30.000.000,00	USD	(3.320.446,49)	0,00	20.05.2031
Paying fixed rate -0.2550% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(35.000.000,00)	EUR	2.839.875,46	0,00	22.09.2026
Paying fixed rate 1.0353% Receiving fixed rate 0.0762%	(1.500.000,00)	GBP	439.193,82	0,00	10.02.2051
Paying fixed rate 0.2750% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(25.000.000,00)	EUR	1.673.912,75	0,00	04.02.2027
Receiving fixed rate 0.6260% Paying floating rate EURIBOR 6 months	40.000.000,00	EUR	(2.073.680,87)	0,00	15.02.2027
Paying fixed rate 0.2580% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(150.000.000,00)	EUR	2.496.766,62	0,00	15.03.2024
Paying fixed rate 0.2870% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(150.000.000,00)	EUR	2.443.681,74	0,00	17.03.2024
Receiving fixed rate 2.4170% Paying floating rate EURIBOR 6 months	25.000.000,00	EUR	431.237,92	0,00	21.06.2032
			53.802,69	**0,00**	
			25.013.509,32	**0,00**	

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: BofA Securities Europe SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Verkauf	EUR	(40.000.000,00)	(35.612.872,00)	52,00	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Verkauf	EUR	(7.000.000,00)	(4.708.963,46)	6,90	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	Verkauf	EUR	(9.000.000,00)	(9.337.570,74)	(27.687,46)	12.07.2022
				(49.659.406,20)	**(27.628,56)**	
Gegenpartei: Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024	Verkauf	EUR	(15.000.000,00)	(14.635.050,00)	(173,85)	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-01-2024	Verkauf	EUR	(20.000.000,00)	(19.544.400,00)	(232,20)	12.07.2022
				(34.179.450,00)	**(406,05)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG						
French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	Verkauf	EUR	(2.000.000,00)	(876.400,00)	18,82	12.07.2022
Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	Verkauf	EUR	(3.750.000,00)	(1.662.000,00)	22,35	12.07.2022
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	Verkauf	EUR	(4.500.000,00)	(3.940.650,00)	(112,50)	12.07.2022
State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	Verkauf	EUR	(8.500.000,00)	(7.234.350,00)	(206,55)	12.07.2022
ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	Verkauf	EUR	(8.800.000,00)	(7.577.680,00)	(216,39)	12.07.2022
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Verkauf	EUR	(9.000.000,00)	(7.626.600,00)	(217,80)	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Verkauf	EUR	(9.200.000,00)	(5.862.240,00)	(69,64)	12.07.2022
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	Verkauf	EUR	(12.000.000,00)	(11.818.800,00)	(455,64)	12.07.2022
State of North Rhine-Westpha 0.5% 15-01-2052	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(6.075.000,00)	8,90	12.07.2022
Societe Generale SFH SA 0.01% 02-12-2026	Verkauf	EUR	(13.000.000,00)	(11.636.300,00)	(332,28)	12.07.2022
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	Verkauf	EUR	(18.300.000,00)	(15.928.320,00)	(454,76)	12.07.2022
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Verkauf	EUR	(30.000.000,00)	(24.171.000,00)	(690,30)	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024	Verkauf	EUR	(118.000.000,00)	(112.725.400,00)	2.420,18	12.07.2022
French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	Verkauf	EUR	(20.600.000,00)	(23.584.940,01)	(69.700,96)	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	Verkauf	EUR	(2.000.000,00)	(2.061.000,00)	(6.138,89)	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025	Verkauf	EUR	(60.000.000,00)	(56.946.000,00)	(299,40)	12.07.2022
French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(11.306.000,00)	166,79	12.07.2022
				(311.032.680,01)	**(76.258,07)**	
Gegenpartei: JP Morgan SE						
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	Verkauf	EUR	(7.000.000,00)	(5.785.707,50)	27,60	12.07.2022
French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	Verkauf	EUR	(24.400.000,00)	(27.973.836,90)	226,94	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	Verkauf	EUR	(30.000.000,00)	(42.354.705,08)	61,11	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024	Verkauf	EUR	(30.000.000,00)	(29.109.509,11)	(55,19)	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	Verkauf	EUR	(3.000.000,00)	(3.497.928,87)	5,05	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023	Verkauf	EUR	(20.000.000,00)	(23.259.243,20)	(121,51)	12.07.2022
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Verkauf	EUR	(3.500.000,00)	(2.985.649,18)	83,94	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(635.841,88)	13,64	12.07.2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	Verkauf	EUR	(334.000,00)	(342.973,13)	(0,65)	12.07.2022
				(135.945.394,85)	**240,93**	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp						
Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	Verkauf	DKK	(500.000.000,00)	(65.295.280,45)	(42.221,32)	22.07.2022
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	Verkauf	DKK	(250.000.000,00)	(30.282.856,52)	(4.368,90)	22.07.2022
Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	Verkauf	DKK	(250.000.000,00)	(32.677.580,90)	(16.602,97)	22.07.2022
				(128.255.717,87)	**(63.193,19)**	
				(659.072.648,93)	**(167.244,94)**	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
5.700.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	4.137.185,40	0,67
13.345.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	10.860.406,28	1,77
9.639.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	7.443.255,08	1,21
8.881.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01-02-2027	7.829.303,10	1,27
4.197.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	3.332.019,29	0,54
400.000,00	Ball Corp 0.875% 15-03-2024	377.671,20	0,06
10.094.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2023	10.252.132,60	1,67
12.000.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	10.070.928,00	1,64
12.372.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	10.669.229,27	1,73
4.400.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028	3.446.388,00	0,56
1.600.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	1.141.889,60	0,19
7.800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	5.969.347,80	0,97
12.948.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	10.663.364,24	1,73
6.913.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	6.604.424,42	1,07
9.400.000,00	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16-05-2027	7.490.352,40	1,22
3.800.000,00	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11-02-2028	3.080.485,20	0,50
12.500.000,00	EDP - Energias de Portu 1.700% MULTI 20-07-2080	10.779.312,50	1,75
11.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	7.790.860,00	1,27
4.400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	3.432.088,00	0,56
3.400.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	2.999.782,60	0,49
13.418.000,00	Faurecia SE 2.75% 15-02-2027	10.504.952,20	1,71
6.041.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025	5.366.884,81	0,87
520.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06-03-2024	500.170,32	0,08
5.436.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	4.994.988,19	0,81
10.041.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	8.166.977,88	1,33
14.065.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	10.589.144,68	1,72
7.123.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	5.910.465,96	0,96
3.393.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	2.849.044,42	0,46
2.286.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	2.084.079,91	0,34
12.656.000,00	Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	10.884.160,00	1,77
5.286.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	4.733.422,70	0,77
7.549.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	6.457.822,25	1,05
8.103.000,00	Infrastrutture Wireless Ital 1.625% 21-10-2028	6.871.181,94	1,12
11.869.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	10.831.886,78	1,76
130.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	103.274,60	0,02
12.356.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	10.570.310,88	1,72
5.800.000,00	Lincoln Financing SARL 3.625% 01-04-2024	5.633.250,00	0,92
5.600.000,00	Lincoln Financing SARL FRN 01-04-2024	5.466.664,00	0,89
12.701.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	10.652.963,75	1,73
7.156.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	6.115.102,55	0,99
13.504.000,00	MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	11.148.389,25	1,81
5.850.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	5.076.483,75	0,83
6.192.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	5.603.722,85	0,91
13.217.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	10.572.251,87	1,72
12.533.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	11.134.442,53	1,81
14.664.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	9.968.440,56	1,62
13.323.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	10.570.668,05	1,72
12.457.000,00	PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	10.933.733,13	1,78
12.953.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	11.463.405,00	1,86
3.255.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	2.610.669,50	0,42
9.800.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	8.528.361,80	1,39
11.200.000,00	RCI Banque SA 2.625% MULTI 18-02-2030	9.774.665,60	1,59
1.300.000,00	Renault SA 2.375% 25-05-2026	1.117.976,60	0,18
13.448.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	10.461.871,60	1,70
4.500.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	3.782.875,50	0,61
10.955.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	10.703.144,55	1,74
12.956.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	10.340.831,40	1,68
12.000.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	10.774.260,00	1,75
7.533.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	7.056.048,11	1,15
12.524.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	11.021.120,00	1,79
2.190.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.598.380,26	0,26
4.176.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	3.427.928,06	0,56
6.040.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	5.451.269,12	0,89
2.300.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	1.856.242,60	0,30
11.400.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	10.900.281,00	1,77
2.968.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	2.103.896,48	0,34
5.112.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	4.349.289,60	0,71
1.404.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	1.123.331,98	0,18
900.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	843.862,50	0,14
2.575.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	2.519.998,00	0,41
13.400.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	10.184.696,80	1,66
5.965.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	4.948.647,51	0,80
4.650.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	4.085.006,40	0,66
1.858.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	1.804.471,02	0,29
4.467.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	3.869.123,32	0,63
8.407.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	6.385.957,20	1,04
8.400.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	6.990.716,38	1,14
3.700.000,00	Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	3.270.837,00	0,53
13.105.000,00	Webuild SpA 3.875% 28-07-2026	10.890.975,78	1,77
12.769.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	10.848.861,63	1,76
		527.754.307,09	**85,80**
	GBP		
11.058.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	10.196.952,48	1,66
11.797.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	10.731.421,46	1,74
10.616.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	10.795.879,52	1,76
11.128.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	10.951.663,48	1,78
3.515.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	3.318.501,60	0,54
7.152.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	7.590.470,76	1,23
		53.584.889,30	**8,71**

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	USD		
6.396.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	5.319.834,92	0,86
		5.319.834,92	**0,86**
	Summe Anleihen	**586.659.031,31**	**95,37**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**586.659.031,31**	**95,37**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
4.528.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	4.390.194,85	0,71
13.795.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	10.799.992,11	1,76
		15.190.186,96	**2,47**
	Summe Anleihen	**15.190.186,96**	**2,47**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**15.190.186,96**	**2,47**
	Summe Wertpapieranlagen	**601.849.218,27**	**97,84**
	Bankguthaben	**10.144.069,66**	**1,65**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**3.129.700,92**	**0,51**
	Summe Nettovermögen	**615.122.988,85**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Frankreich	17,99
Niederlande	14,15
USA	13,14
Deutschland	12,31
Vereinigtes Königreich	12,20
Italien	7,92
Luxemburg	6,81
Spanien	5,21
Länderübergreifend	1,77
Schweden	1,76
Portugal	1,75
Japan	1,68
Dänemark	1,15
Summe	**97,84**

Sektor	
Unternehmensanleihen	96,69
Sonstige	1,15
Summe	**97,84**

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					
537.199,79	EUR	5.560.764,31	NOK	(204,43)	29.07.2022
593.777,05	EUR	6.346.149,33	SEK	2.538,53	29.07.2022
419.080.410,62	NOK	40.256.645,05	EUR	244.324,54	29.07.2022
316.643.632,70	SEK	29.654.833,16	EUR	(154.769,98)	29.07.2022
				91.888,66	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
93.306,92	EUR	99.000,00	USD	(1.638,27)	18.08.2022
1.186.000,00	GBP	1.377.102,08	EUR	1.814,09	18.08.2022
				175,82	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
3.261.070,80	EUR	3.500.000,00	USD	(95.610,68)	18.08.2022
				(95.610,68)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
198.000,00	USD	186.462,20	EUR	3.428,30	18.08.2022
				3.428,30	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
586.200,00	GBP	687.514,15	EUR	(5.968,31)	18.08.2022
170.000,00	USD	160.025,18	EUR	3.012,19	18.08.2022
				(2.956,12)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
63.301.909,59	EUR	54.236.000,00	GBP	244.109,74	18.08.2022
6.168.453,86	EUR	6.463.000,00	USD	(29.767,06)	18.08.2022
				214.342,68	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.900.000,00	GBP	3.407.830,87	EUR	(36.149,70)	18.08.2022
				(36.149,70)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
94.691,71	EUR	100.000,00	USD	(1.212,12)	18.08.2022
151.000,00	USD	143.746,56	EUR	1.067,53	18.08.2022
				(144,59)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
182.155,90	EUR	196.000,00	USD	(5.818,67)	18.08.2022
1.392.000,00	GBP	1.613.682,77	EUR	4.743,95	18.08.2022
				(1.074,72)	
				82.010,99	
				173.899,65	

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(20,00)	(2.362.812,40)	(12.027,81)	48.641,91
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	(26,00)	(3.584.750,00)	(23.454,41)	96.989,29
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	5,00	766.875,00	6.615,35	(32.571,91)
					(28.866,87)	**113.059,29**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
11.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	10.663.104,00	1,06
39.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	39.294.092,80	3,91
9.093.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	7.364.784,42	0,73
1.000.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	925.044,00	0,09
9.948.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	9.028.954,02	0,90
21.697.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	20.260.181,27	2,02
5.600.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	4.936.400,00	0,49
36.026.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	30.351.905,00	3,02
1.000.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	968.140,00	0,10
4.700.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	4.367.036,91	0,43
48.901.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	41.889.281,21	4,17
12.779.000,00	Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	12.283.813,75	1,22
3.400.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.139.685,80	0,31
9.633.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	8.049.093,98	0,80
19.478.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	13.634.600,00	1,36
16.394.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	15.164.450,00	1,51
21.331.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	17.984.464,73	1,79
34.200.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	27.625.084,20	2,75
42.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	36.181.436,00	3,60
12.000.000,00	Bankinter SA 6.250% MULTI Perp FC2026	11.493.660,00	1,14
26.200.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	22.922.380,00	2,28
21.200.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	18.549.957,60	1,85
26.934.000,00	BPER Banca 3.625% MULTI 30-11-2030	24.343.460,95	2,42
43.545.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	37.162.783,53	3,70
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	91,91	0,00
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	94,23	0,00
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	100,68	0,00
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	100,48	0,00
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	100,36	0,00
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	100,94	0,00
2.200.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	2.186.670,20	0,22
1.000.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	843.986,00	0,08
4.900.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	3.701.646,20	0,37
26.000.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	21.173.750,00	2,11
1.500.000,00	Credito Emiliano Holdin 7.625% MULTI 05-10-2032	1.500.000,00	0,15
27.100.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	25.391.616,00	2,53
6.121.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	5.688.950,87	0,57
5.200.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	5.238.329,20	0,52
36.900.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	32.274.179,10	3,21
14.843.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	12.551.463,45	1,25
100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028	89.496,30	0,01
2.300.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	1.841.656,00	0,18
13.220.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	12.760.327,38	1,27
1.000.000,00	Nykredit Realkredit AS 4.125% MULTI Perp FC2026	927.500,00	0,09
21.366.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	20.678.655,78	2,06
39.004.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	32.613.584,64	3,25
5.000.000,00	Permanent TSB Group Hol 5.250% MULTI 30-06-2025	4.996.950,00	0,50
4.000.000,00	Societa Cattolica Di As 4.250% MULTI 14-12-2047	3.756.140,00	0,37
11.442.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	7.934.454,90	0,79
14.430.000,00	SoftBank Group Corp 3.875% 06-07-2032	9.829.138,80	0,98
4.490.800,00	Stichting AK Rabobank Certif MULTI Perpetual	4.366.292,57	0,43
2.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.200.073,40	0,22
8.700.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	8.001.094,20	0,80
4.700.000,00	Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	3.736.584,60	0,37
12.000.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	9.255.000,00	0,92
200.000,00	UniCredit SpA 4.875% MULTI 20-02-2029	199.597,60	0,02
14.531.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	13.459.338,75	1,34
26.300.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	19.263.172,00	1,92
		685.044.030,71	**68,19**
	GBP		
21.261.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	26.964.883,61	2,68
25.845.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	26.022.202,02	2,59
15.520.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	16.217.299,56	1,61
94.518,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	16.247.891,28	1,62
3.367.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	3.361.260,47	0,33
		88.813.536,94	**8,84**
	USD		
41.001.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	37.461.717,18	3,73
2.220.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.134.233,34	0,21
359.000,00	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15-07-2032	386.310,86	0,04
10.500.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	9.771.289,40	0,97
40.400.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	31.516.081,82	3,14
1.000.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	807.846,49	0,08
12.885.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	11.856.201,11	1,18
23.551.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	21.357.103,76	2,13

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
10.000.000,00	Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	9.127.159,02	0,91
17.301.000,00	Zurich Finance Ireland 3.500% MULTI 02-05-2052	13.528.907,56	1,35
		137.946.850,54	**13,73**
	Summe Anleihen	**911.804.418,19**	**90,76**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**911.804.418,19**	**90,76**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
4.759.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	4.073.097,39	0,41
2.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	1.419.086,02	0,14
		5.492.183,41	**0,55**
	Summe Anleihen	**5.492.183,41**	**0,55**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**5.492.183,41**	**0,55**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
8.208.000,00	Banca Popolare di Sondr 3.875% MULTI 25-02-2032	7.067.219,33	0,70
		7.067.219,33	**0,70**
	Summe Anleihen	**7.067.219,33**	**0,70**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**7.067.219,33**	**0,70**
	Summe Wertpapieranlagen	**924.363.820,93**	**92,01**
	Bankguthaben	**62.451.373,92**	**6,22**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**17.798.469,01**	**1,77**
	Summe Nettovermögen	**1.004.613.663,86**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Italien	22,40
Niederlande	18,17
Spanien	17,77
Irland	11,28
Vereinigtes Königreich	7,44
Frankreich	6,19
Österreich	4,13
Deutschland	1,92
Japan	1,77
Belgien	0,52
Portugal	0,22
Dänemark	0,09
Schweiz	0,08
USA	0,04
Summe	**92,01**

Sektor	
Unternehmensanleihen	92,01
Summe	**92,01**

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					
17.769.843,95	CHF	17.517.556,11	EUR	338.195,14	29.07.2022
133.740,77	EUR	133.629,62	CHF	(533,67)	29.07.2022
15.768,34	EUR	22.999,24	SGD	(78,08)	29.07.2022
819.674,53	EUR	860.278,05	USD	(6.579,24)	29.07.2022
3.965.700,58	SGD	2.704.343,42	EUR	28.023,90	29.07.2022
114.617.053,83	USD	108.261.865,78	EUR	1.822.616,51	29.07.2022
				2.181.644,56	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
132.586.337,14	EUR	111.960.000,00	GBP	2.277.562,27	28.07.2022
1.138.000,00	GBP	1.313.781,01	EUR	10.742,23	28.07.2022
15.358.000,00	USD	14.382.228,91	EUR	369.568,26	28.07.2022
				2.657.872,76	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
210.135.400,54	EUR	225.651.000,00	USD	(6.609.518,12)	28.07.2022
2.828.000,00	GBP	3.288.514,83	EUR	2.992,93	28.07.2022
9.537.000,00	USD	8.959.058,64	EUR	201.485,44	28.07.2022
				(6.405.039,75)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
7.204.000,00	GBP	8.407.549,82	EUR	(22.835,82)	28.07.2022
				(22.835,82)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
13.000.000,00	GBP	15.151.220,25	EUR	(20.547,07)	28.07.2022
3.411.000,00	USD	3.214.179,71	EUR	62.171,37	28.07.2022
				41.624,30	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
1.298.280,92	EUR	1.111.000,00	GBP	5.192,34	28.07.2022
2.576.900,00	GBP	3.034.241,74	EUR	(35.011,37)	28.07.2022
				(29.819,03)	
				(3.758.197,54)	
				(1.576.552,98)	

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								
NatWest Group plc (No ref obligation)	Kauf	1,00%	15.000.000,00	EUR	245.427,30	258.983,91	504.411,21	20.12.2025
					245.427,30	**258.983,91**	**504.411,21**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	(1.038.682,05)	(1.472.120,72)	20.06.2026
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	464.784,77	(411.436,21)	53.348,56	20.12.2027
NatWest Group plc (No ref obligation)	Kauf	1,00%	5.000.000,00	EUR	88.607,94	79.529,13	168.137,07	20.12.2025
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	73.841,11	(56.472,53)	17.368,58	20.06.2028
					193.795,15	**(1.427.061,66)**	**(1.233.266,51)**	

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)	(844.773,16)	(1.677.687,56)	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	(309.828,09)	(745.638,92)	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	(77.518,06)	(186.409,73)	20.12.2025
					(1.377.616,90)	**(1.232.119,31)**	**(2.609.736,21)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	5.300.000,00	EUR	194.421,19	(138.237,67)	56.183,52	20.06.2024
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	62.053,91	(48.336,46)	13.717,45	20.06.2028
HSBC HOLDINGS plc (No ref obligation)	Kauf	1,00%	27.050.000,00	EUR	53.084,09	705.422,54	758.506,63	20.12.2026
Standard Chartered PLC 5.2% 26-01-2024	Verkauf	1,00%	(27.050.000,00)	EUR	(487.042,98)	(678.185,97)	(1.165.228,95)	20.12.2026
					(177.483,79)	**(159.337,56)**	**(336.821,35)**	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	490.398,59	(424.814,36)	65.584,23	20.12.2027
					490.398,59	**(424.814,36)**	**65.584,23**	
					(625.479,65)	**(2.984.348,98)**	**(3.609.828,63)**	

(*) „(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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	73,00	9.060.760,00	67.890,00	(143.120,79)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(320,00)	(47.555.200,00)	(518.400,00)	1.580.800,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	3.414,00	372.723.450,00	1.246.110,00	(1.838.928,09)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(732,00)	(83.060.040,00)	(486.314,95)	4.576.287,61
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	172,00	36.091.781,68	63.357,24	(286.178,31)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(1.371,00)	(153.584.136,24)	(628.694,36)	2.096.031,44
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	(175,00)	(24.128.125,00)	(157.866,25)	652.812,61
					(413.918,32)	**6.637.704,47**

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 30.06.2022 (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	6.622.602,40	0,21
11.955.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	10.328.449,02	0,32
		16.951.051,42	**0,53**
	EUR		
21.800.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	19.389.421,40	0,61
38.700.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	33.138.810,00	1,04
16.700.000,00	ADLER Group SA 1.875% 14-01-2026	8.767.500,00	0,27
5.600.000,00	ADLER Group SA 2.25% 14-01-2029	2.680.227,20	0,08
7.500.000,00	ADLER Real Estate AG 3% 27-04-2026	4.994.062,50	0,16
26.339.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	24.238.464,75	0,76
24.000.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	20.535.360,00	0,64
8.256.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 3.625% 04-02-2028	6.708.544,90	0,21
6.000.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	4.325.532,00	0,14
26.400.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	20.141.880,00	0,63
8.997.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	6.751.600,72	0,21
11.008.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	8.355.919,62	0,26
14.135.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	12.258.253,65	0,38
4.349.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	3.811.259,20	0,12
66.991.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	50.378.102,88	1,57
21.050.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	17.223.215,25	0,54
8.550.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	7.807.090,50	0,24
19.540.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	14.227.288,94	0,44
11.952.000,00	Axalta Coating Systems Dutch 3.75% 15-01-2025	10.847.408,11	0,34
16.125.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	15.029.532,00	0,47
27.575.000,00	Banijay Entertainment SASU 3.5% 01-03-2025	24.719.250,28	0,77
34.728.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	29.948.350,63	0,94
3.700.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	2.753.007,20	0,09
22.281.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	19.152.301,98	0,60
6.000.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	5.648.772,00	0,18
16.750.000,00	Burger King France SAS FRN 01-11-2026	15.511.337,50	0,48
6.750.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	5.456.902,50	0,17
8.350.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	4.383.750,00	0,14
21.025.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	17.315.201,83	0,54
15.850.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	12.078.476,65	0,38
37.400.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	30.721.706,40	0,96
16.600.000,00	Cooperatieve Rabobank 4.375% MULTI Perp FC2027	14.648.304,80	0,46
21.825.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	19.402.708,73	0,61
28.069.000,00	Coty Inc 4.75% 15-04-2026	24.308.315,38	0,76
11.950.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	1.412.556,29	0,04
31.288.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	7.687.293,66	0,24
30.100.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	21.931.763,00	0,69
12.400.000,00	DEMIRE Deutsche Mittelstand 1.875% 15-10-2024	10.345.530,80	0,32
55.440.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	52.942.095,36	1,65
53.915.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	40.682.749,38	1,27
9.950.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	7.633.620,10	0,24
13.855.000,00	eircom Finance DAC 2.625% 15-02-2027	11.084.000,00	0,35
25.282.000,00	eircom Finance DAC 3.5% 15-05-2026	21.489.700,00	0,67
31.700.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	25.853.695,80	0,81
24.814.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	22.412.252,94	0,70
15.400.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	11.012.584,20	0,34
17.600.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	9.669.616,00	0,30
7.322.000,00	Faurecia SE 2.375% 15-06-2027	5.505.938,98	0,17
8.325.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	6.180.480,00	0,19
13.375.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	11.802.180,25	0,37
23.850.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	19.790.062,20	0,62
46.295.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	42.205.808,95	1,32
20.820.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	15.564.844,62	0,49
24.800.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	16.691.044,80	0,52
39.000.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	31.582.629,00	0,99
31.125.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	16.340.625,00	0,51
5.122.774,00	HELIX HOLDCO SA	27.130,47	0,00
21.584.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	21.033.068,40	0,66
9.700.000,00	Huhtamaki Oyj 4.25% 09-06-2027	9.409.000,00	0,29
14.440.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	12.020.880,55	0,38
39.449.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	30.929.154,52	0,97
7.700.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-01-2028	7.066.420,90	0,22
20.927.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	18.752.559,14	0,59
18.850.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	15.964.856,70	0,50
20.760.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	19.296.420,00	0,60
25.550.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	21.468.745,20	0,67
13.525.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	11.262.727,35	0,35
3.250.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	2.780.310,00	0,09
7.500.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026	6.232.110,00	0,19
14.525.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	10.467.586,50	0,33
2.100.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	1.940.316,00	0,06
3.875.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	3.419.706,88	0,11
3.750.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	3.125.156,25	0,10
7.785.000,00	Kaefer SE & Co KG 5.5% 10-01-2024	7.668.225,00	0,24
9.100.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	6.948.032,00	0,22
11.950.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	10.587.700,00	0,33
4.111.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	3.678.457,02	0,11
6.650.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	4.678.707,25	0,15
6.350.000,00	Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2026	5.706.046,50	0,18
56.800.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	47.641.000,00	1,49
16.085.512,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% 09-10-2025	14.233.844,90	0,44
11.884.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	10.155.377,13	0,32
13.907.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	11.899.176,88	0,37
7.950.000,00	Max Two Ltd 5.7% 02-04-2024	320.476,41	0,01
19.000.000,00	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01-10-2026	13.479.474,00	0,42
15.850.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-03-2025	14.601.020,00	0,46

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.699.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	2.101.133,71	0,07
24.220.000,00	Motion Finco Sarl 7% 15-05-2025	22.970.901,94	0,72
9.475.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	8.574.818,15	0,27
18.525.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	17.515.857,66	0,55
33.475.000,00	NH Hotel Group SA 4% 02-07-2026	30.036.314,10	0,94
72.397.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	64.318.218,77	2,01
18.200.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	14.440.153,00	0,45
24.225.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	19.714.886,16	0,62
44.325.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	35.578.347,75	1,11
31.425.000,00	Paganini Bidco SpA FRN 30-10-2028	28.584.965,63	0,89
19.700.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	15.636.875,00	0,49
9.905.000,00	PCF GmbH FRN 15-04-2026	8.457.087,10	0,26
17.425.000,00	Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027	13.165.476,18	0,41
28.625.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	23.474.818,63	0,73
5.275.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	4.774.096,55	0,15
11.025.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	10.744.259,40	0,34
41.200.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	33.409.244,80	1,04
41.192.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	36.454.920,00	1,14
17.800.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	15.475.498,00	0,48
14.100.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	11.308.890,90	0,35
5.900.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	5.134.421,90	0,16
18.875.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	17.232.875,00	0,54
11.970.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	9.779.525,91	0,31
27.940.738,00	Selecta Group BV 8% 01-04-2026	26.383.321,26	0,82
8.588.709,00	Selecta Group BV 10% 01-07-2026	8.044.957,83	0,25
2.564.800,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A1 12% 01-10-2026	2.147.010,28	0,07
5.129.599,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A2 12% 01-10-2026	4.293.539,20	0,13
1.700.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	1.433.312,50	0,04
3.875.000,00	Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027	3.535.937,50	0,11
13.125.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	10.212.615,00	0,32
18.253.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	15.372.421,06	0,48
48.800.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	33.840.360,00	1,06
4.240.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	3.030.836,80	0,09
17.027.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	15.504.871,34	0,48
10.600.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	8.460.390,00	0,26
11.182.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	10.592.663,87	0,33
3.900.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	3.446.810,22	0,11
6.919.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	6.918.827,03	0,22
5.500.000,00	Synthomer PLC 3.875% 01-07-2025	5.012.012,50	0,16
14.425.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	13.511.681,13	0,42
5.425.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	4.589.767,00	0,14
15.253.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	13.422.640,00	0,42
8.075.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	5.724.044,50	0,18
9.184.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	7.189.446,43	0,22
3.625.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	3.398.890,63	0,11
5.263.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	5.150.582,32	0,16
35.150.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	24.633.295,75	0,77
7.175.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	5.542.711,18	0,17
31.075.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	26.974.498,38	0,84
11.525.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	10.881.881,95	0,34
26.202.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	24.133.352,10	0,75
4.751.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	4.487.324,25	0,14
12.000.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	9.507.000,00	0,30
3.150.000,00	United Group BV 4.625% 15-08-2028	2.423.090,25	0,08
14.700.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	10.911.648,30	0,34
20.300.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	16.725.839,90	0,52
1.650.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	1.368.863,10	0,04
1.175.000,00	Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023	1.145.566,25	0,04
8.550.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	7.511.140,80	0,23
68.900.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	52.689.345,80	1,65
10.000.000,00	Victoria PLC 3.625% 24-08-2026	7.826.470,00	0,24
3.350.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	2.544.660,00	0,08
44.060.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	32.873.694,72	1,03
31.988.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	24.630.760,00	0,77
11.246.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	9.292.288,65	0,29
6.825.000,00	WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	5.194.207,20	0,16
11.675.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	8.866.578,75	0,28
		2.224.537.358,75	**69,52**
	GBP		
19.525.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	18.005.430,76	0,56
18.112.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	20.193.017,84	0,63
1.850.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	1.998.473,25	0,06
5.203.000,00	Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	5.603.730,25	0,18
7.500.000,00	Barclays PLC 7.250% MULTI Perp FC2023	8.626.460,74	0,27
25.125.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	23.142.072,97	0,72
9.625.000,00	CPUK Finance Ltd 4.875% 28-08-2025	10.464.380,19	0,33
7.460.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31-07-2026	7.980.896,65	0,25
23.407.000,00	Heathrow Finance PLC 5.25% 01-03-2024	26.640.130,25	0,83
20.376.000,00	Heathrow Finance PLC 6.25% 03-03-2025	22.941.813,35	0,72
3.353.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	3.387.342,32	0,11
14.491.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	14.588.750,62	0,46
8.475.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	8.656.632,52	0,27
20.450.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	20.217.877,11	0,63
3.622.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	3.890.316,14	0,12
8.550.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	8.934.143,76	0,28
10.500.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	9.657.031,99	0,30
21.090.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	20.865.902,32	0,65
3.800.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	3.864.387,92	0,12

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
32.407.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	33.909.476,81	1,06
34.200.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	32.487.433,13	1,02
17.725.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-07-2025	18.515.996,77	0,58
23.167.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	21.871.899,48	0,68
47.585.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	44.633.684,86	1,39
4.450.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	4.143.530,36	0,13
9.700.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	8.988.154,86	0,28
33.869.000,00	William Hill Ltd 4.75% 01-05-2026	39.639.238,05	1,24
12.090.000,00	William Hill Ltd 4.875% 07-09-2023	14.180.442,17	0,44
		458.028.647,44	**14,31**
	USD		
15.745.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	12.187.852,80	0,38
12.250.000,00	Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	9.130.027,14	0,29
9.550.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	8.400.645,91	0,26
25.736.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	20.535.830,79	0,64
13.825.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	11.567.745,80	0,36
13.274.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	11.833.010,46	0,37
5.500.000,00	Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026	4.491.821,03	0,14
14.239.000,00	Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	12.962.552,61	0,41
14.751.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	13.402.012,72	0,42
11.059.000,00	Drax Finco PLC 6.625% 01-11-2025	10.396.204,91	0,32
3.850.000,00	Julius Baer Group Ltd 6.875% MULTI Perp FC2027	3.517.479,99	0,11
2.900.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.274.083,40	0,07
2.800.000,00	Skandinaviska Enskilda 6.875% MULTI Perp FC2027	2.581.542,08	0,08
2.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.701.323,07	0,05
13.000.000,00	TreeHouse Foods Inc 4% 01-09-2028	10.170.150,50	0,32
20.200.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	15.838.110,46	0,49
950.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	767.454,16	0,02
19.225.000,00	UBS Group AG 7.000% MULTI Perp FC2024	18.071.276,36	0,56
13.500.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	9.871.674,02	0,31
		179.700.798,21	**5,62**
	Summe Anleihen	**2.879.217.855,82**	**89,98**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**2.879.217.855,82**	**89,98**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
10.600.000,00	Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	7.310.470,20	0,23
24.128.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	18.889.612,87	0,59
19.125.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	15.400.980,00	0,48
19.350.000,00	International Design Group S FRN 15-05-2026	17.584.312,50	0,55
3.850.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 2.2% 15-01-2024	3.497.817,40	0,11
9.625.000,00	Kepler SpA FRN 15-05-2029	9.110.062,50	0,28
4.123.000,00	Limacorporate SpA FRN 15-08-2023	3.929.198,39	0,12
13.975.000,00	TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	12.618.362,90	0,39
		88.340.816,76	2,76
	USD		
3.125.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	2.296.923,87	0,07
11.963.000,00	LABL Inc 6.75% 15-07-2026	10.376.960,03	0,32
1.400.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	1.127.173,44	0,04
		13.801.057,34	**0,43**
	Summe Anleihen	**102.141.874,10**	**3,19**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**102.141.874,10**	**3,19**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2099	0,00	0,00
9.057.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2099	0,01	0,00
		0,01	**0,00**
	GBP		
15.275.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	14.236.370,00	0,44
		14.236.370,00	**0,44**
	Summe Anleihen	**14.236.370,01**	**0,44**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**14.236.370,01**	**0,44**
	Summe Wertpapieranlagen	**2.995.596.099,93**	**93,62**
	Bankguthaben	**173.728.663,80**	**5,43**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**30.527.853,81**	**0,95**
	Summe Nettovermögen	**3.199.852.617,54**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Vereinigtes Königreich	14,75
Niederlande	12,94
Deutschland	11,96
USA	7,98
Frankreich	7,97
Italien	6,15
Spanien	5,96
Luxemburg	4,91
Schweden	4,26
Dänemark	3,14
Schweiz	3,11
Japan	2,70
Irland	2,55
Belgien	1,77
Jersey	1,77
Länderübergreifend	1,19
Finnland	0,50
Summe	**93,62**

Sektor	
Unternehmensanleihen	93,19
Sonstige	0,43
Summe	**93,62**

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					
19.508.826,56	CHF	19.231.851,44	EUR	371.289,43	29.07.2022
244.218,39	EUR	244.026,52	CHF	(985,64)	29.07.2022
937.475,47	EUR	809.007,92	GBP	(4.088,90)	29.07.2022
121.173,13	EUR	1.252.771,81	NOK	102,66	29.07.2022
3.063.944,25	EUR	32.782.806,91	SEK	9.734,46	29.07.2022
3.335.793,62	EUR	3.504.985,63	USD	(30.570,94)	29.07.2022
74.817.596,20	GBP	86.694.569,95	EUR	381.940,64	29.07.2022
157.130.029,80	NOK	15.093.828,48	EUR	91.607,05	29.07.2022
3.191.362.582,66	SEK	298.882.766,49	EUR	(1.559.883,29)	29.07.2022
288.487.213,06	USD	272.491.421,61	EUR	4.587.463,53	29.07.2022
				3.846.609,00	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
268.000,00	CHF	256.424,24	EUR	12.893,85	08.09.2022
17.416.763,39	EUR	17.907.000,00	CHF	(577.973,28)	08.09.2022
213.031.693,10	EUR	228.987.000,00	USD	(6.235.346,33)	08.09.2022
12.017.000,00	USD	11.448.631,36	EUR	57.958,11	08.09.2022
				(6.742.467,65)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
524.402.701,95	EUR	450.195.000,00	GBP	1.583.456,87	08.09.2022
				1.583.456,87	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
410.000,00	CHF	398.417,23	EUR	13.592,02	08.09.2022
4.932.000,00	GBP	5.722.829,84	EUR	4.813,22	08.09.2022
4.159.000,00	USD	3.957.454,74	EUR	24.901,44	08.09.2022
				43.306,68	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
275.000,00	CHF	264.694,39	EUR	11.656,27	08.09.2022
13.871.000,00	GBP	16.067.501,41	EUR	41.236,96	08.09.2022
7.419.000,00	USD	7.014.024,93	EUR	89.923,94	08.09.2022
				142.817,17	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
12.214.505,28	EUR	13.181.000,00	USD	(407.048,90)	08.09.2022
9.185.000,00	GBP	10.683.462,44	EUR	(16.744,64)	08.09.2022
				(423.793,54)	
				(5.396.680,47)	
				(1.550.071,47)	

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 - European High Yield 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: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(10.000.000,00)	EUR	75.054,10	(454.963,28)	(379.909,18)	20.06.2027
					75.054,10	**(454.963,28)**	**(379.909,18)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(61.000.000,00)	EUR	3.945.713,40	(6.263.159,38)	(2.317.445,98)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	1.726.385,74	(3.625.931,62)	(1.899.545,88)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.000.000,00)	EUR	146.359,61	(716.223,37)	(569.863,76)	20.06.2027
					5.818.458,75	**(10.605.314,37)**	**(4.786.855,62)**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.000.000,00)	EUR	1.479.662,09	(2.239.480,44)	(759.818,35)	20.06.2027
					1.479.662,09	**(2.239.480,44)**	**(759.818,35)**	
					7.373.174,94	**(13.299.758,09)**	**(5.926.583,15)**	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
1.600.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	1.595.699,20	0,69
1.600.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	1.161.315,20	0,50
2.000.000,00	ADLER Group SA 1.875% 14-01-2026	1.050.000,00	0,46
500.000,00	ADLER Group SA 2.25% 14-01-2029	239.306,00	0,10
1.900.000,00	ADLER Group SA 2.75% 13-11-2026	981.350,00	0,43
492.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	420.974,88	0,18
1.636.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	1.527.660,81	0,66
1.400.000,00	Air France-KLM 3.875% 01-07-2026	1.144.199,00	0,50
2.616.000,00	Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	2.246.620,80	0,98
6.550.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	4.925.685,15	2,14
1.680.000,00	Altice France SA/France 4% 15-07-2029	1.235.063,76	0,54
1.427.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	1.303.007,97	0,57
2.689.523,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	1.954.352,65	0,85
493.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	401.026,60	0,17
2.511.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	2.043.497,95	0,89
2.642.000,00	Ashland Services BV 2% 30-01-2028	2.181.391,08	0,95
2.314.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.949.545,00	0,85
2.789.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	2.389.096,45	1,04
1.372.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	960.400,00	0,42
1.050.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	971.250,00	0,42
1.900.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	1.534.726,90	0,67
3.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	2.743.616,00	1,19
1.800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	1.574.820,00	0,68
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	349.999,20	0,15
1.400.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.174.941,60	0,51
2.753.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	2.374.101,86	1,03
2.510.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	2.142.119,34	0,93
2.394.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	1.935.381,42	0,84
1.000.000,00	Casino Guichard Perrac 4.870% MULTI Perp FC2019	394.250,00	0,17
1.802.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15-04-2027	1.216.775,27	0,53
1.400.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	1.071.421,40	0,47
1.398.000,00	Centurion Bidco SpA 5.875% 30-09-2026	1.224.315,28	0,53
3.029.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	2.592.699,81	1,13
2.677.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	2.204.651,38	0,96
1.331.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	1.014.287,22	0,44
1.964.000,00	Cirsa Finance International 4.75% 22-05-2025	1.743.138,38	0,76
2.913.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	2.589.694,87	1,13
2.030.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	1.072.676,36	0,47
1.713.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	1.387.341,57	0,60
2.100.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	1.967.616,00	0,86
1.402.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	1.122.100,51	0,49
4.400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.885.520,00	1,25
200.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	190.133,40	0,08
1.756.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	1.255.720,64	0,55
1.106.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	958.459,60	0,42
700.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	527.010,40	0,23
2.852.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	2.329.095,87	1,01
5.625.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	4.667.467,50	2,03
2.633.000,00	Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	2.264.380,00	0,98
2.058.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.666.591,04	0,72
1.100.000,00	Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	665.500,00	0,29
1.229.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	640.799,99	0,28
1.882.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	988.050,00	0,43
650.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.248% MULTI Perp FC2024	394.904,25	0,17
385.407,00	HELIX HOLDCO SA	2.041,13	0,00
1.229.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	1.197.629,78	0,52
1.331.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	1.304.380,00	0,57
2.500.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	2.186.597,50	0,95
1.070.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	904.808,05	0,39
2.822.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	2.414.091,19	1,05
1.300.000,00	Iliad SA 1.875% 11-02-2028	1.041.955,20	0,45
531.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	382.670,46	0,17
1.864.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	1.644.989,32	0,71
1.225.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	798.829,85	0,35
2.160.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	1.680.678,72	0,73
2.975.383,00	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% P-I-K 02-10-2025	2.504.590,63	1,09
2.955.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	2.478.506,25	1,08
2.850.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	2.454.662,25	1,07
1.764.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	1.427.076,00	0,62
1.152.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	984.432,38	0,43
224.000,00	Midco GB SASU 7.75% P-I-K 01-11-2027	216.876,80	0,09
2.144.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	1.669.073,98	0,73
1.966.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	1.597.964,80	0,69
750.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	666.307,50	0,29
2.711.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	1.842.910,69	0,80
1.112.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	866.572,70	0,38
2.999.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	1.978.782,19	0,86
1.387.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.265.464,13	0,55
1.336.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	1.087.268,85	0,47
1.813.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	1.311.685,23	0,57
2.463.000,00	Parts Europe SA FRN 20-07-2027	2.315.623,93	1,01
2.086.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	2.018.893,38	0,88

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.548.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	2.130.535,68	0,93
2.493.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	2.206.305,00	0,96
2.294.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	1.839.900,41	0,80
943.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	820.637,26	0,36
1.376.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	1.328.562,40	0,58
1.989.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	1.672.030,97	0,73
2.234.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	1.825.184,70	0,79
1.308.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	907.032,60	0,39
1.527.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.091.530,14	0,47
5.806.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	4.634.058,90	2,01
950.000,00	Stichting AK Rabobank Certif MULTI Perpetual	923.661,25	0,40
343.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	239.522,32	0,10
2.464.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	2.168.320,00	0,94
1.994.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	1.487.778,75	0,65
1.265.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	923.265,31	0,40
1.200.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	1.078.572,00	0,47
4.241.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	3.006.275,26	1,31
788.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	670.430,40	0,29
1.276.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	1.196.409,50	0,52
2.600.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	2.005.250,00	0,87
1.400.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	1.296.750,00	0,56
2.641.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	2.013.012,46	0,87
555.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	411.970,40	0,18
1.796.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	1.479.783,67	0,64
370.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	306.957,18	0,13
3.110.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	2.732.122,56	1,19
117.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	113.629,23	0,05
4.293.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.282.951,55	1,43
591.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	502.128,38	0,22
2.600.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	1.904.344,00	0,83
661.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	506.249,99	0,22
		170.496.274,72	**74,10**
	GBP		
242.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	205.308,50	0,09
1.173.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	1.487.691,48	0,65
2.010.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	1.853.488,38	0,81
3.841.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	3.494.056,95	1,52
1.386.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	1.300.441,42	0,57
2.241.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.042.857,37	0,89
1.219.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	1.227.357,88	0,53
870.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	779.618,95	0,34
2.157.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	2.253.912,06	0,98
4.844,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	832.696,26	0,36
768.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	766.690,83	0,33
1.969.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	2.002.363,11	0,87
2.200.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	2.101.053,32	0,91
2.175.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	1.945.670,66	0,85
900.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	849.687,47	0,37
709.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	707.791,41	0,31
1.711.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.604.880,42	0,70
3.983.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	3.708.692,46	1,61
2.475.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	2.659.010,38	1,16
		31.823.269,31	**13,83**
	USD		
1.703.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	1.555.993,86	0,68
1.309.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	1.151.460,27	0,50
1.362.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-01-2028	989.278,77	0,43
2.400.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	1.872.242,48	0,81
884.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	661.032,96	0,29
2.800.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	2.381.852,30	1,04
		8.611.860,64	**3,74**
	Summe Anleihen	**210.931.404,67**	**91,67**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**210.931.404,67**	**91,67**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.700.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	1.221.450,00	0,53
2.530.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	1.980.716,20	0,86
		3.202.166,20	**1,39**
	USD		
1.100.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	944.285,30	0,41
		944.285,30	**0,41**
	Summe Anleihen	**4.146.451,50**	**1,80**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**4.146.451,50**	**1,80**
	Summe Wertpapieranlagen	**215.077.856,17**	**93,47**
	Bankguthaben	**6.890.263,30**	**2,99**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**8.142.051,02**	**3,54**
	Summe Nettovermögen	**230.110.170,49**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Frankreich	14,91
Niederlande	12,79
Vereinigtes Königreich	12,68
Luxemburg	9,69
Spanien	8,85
Deutschland	8,08
USA	5,63
Italien	5,56
Schweden	3,97
Irland	3,89
Japan	2,88
Länderübergreifend	1,15
Belgien	1,09
Tschechische Republik	0,98
Österreich	0,84
Schweiz	0,50
Summe	**93,47**

Sektor	
Unternehmensanleihen	93,47
Summe	**93,47**

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					
195.144.092,45	DKK	26.230.786,35	EUR	2.560,01	29.07.2022
256.390,47	EUR	1.907.337,64	DKK	(14,16)	29.07.2022
186.946,38	EUR	1.932.781,25	NOK	158,38	29.07.2022
63,93	EUR	300,75	PLN	0,13	29.07.2022
208.161,67	EUR	2.227.883,09	SEK	600,93	29.07.2022
203.961.580,06	NOK	19.592.442,70	EUR	118.909,92	29.07.2022
32.492,80	PLN	6.870,18	EUR	23,34	29.07.2022
175.560.450,15	SEK	16.441.877,62	EUR	(85.810,94)	29.07.2022
				36.427,61	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
187.100,00	USD	177.036,85	EUR	2.225,17	31.08.2022
				2.225,17	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
78.192,69	EUR	84.600,00	USD	(2.865,26)	31.08.2022
417.300,00	GBP	484.795,04	EUR	37,16	31.08.2022
70.700,00	USD	67.675,97	EUR	61,43	31.08.2022
				(2.766,67)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
36.150.440,25	EUR	30.886.900,00	GBP	265.362,14	31.08.2022
12.222.324,33	EUR	13.173.200,00	USD	(399.286,55)	31.08.2022
987.000,00	USD	939.969,20	EUR	5.676,96	31.08.2022
				(128.247,45)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
931.000,00	GBP	1.080.758,68	EUR	907,14	31.08.2022
67.000,00	USD	63.040,85	EUR	1.152,78	31.08.2022
				2.059,92	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
927.400,00	GBP	1.069.557,50	EUR	7.933,29	31.08.2022
213.900,00	USD	203.506,31	EUR	1.431,81	31.08.2022
				9.365,10	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
77.200,00	USD	73.041,20	EUR	924,75	31.08.2022
				924,75	
				(116.439,18)	
				(80.011,57)	

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-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	20.000.000,00	EUR	(1.291.288,25)	2.051.106,60	759.818,35	20.06.2027
					(1.291.288,25)	**2.051.106,60**	**759.818,35**	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
Iceland Bondco PLC 6.75% 15-07-2024	Verkauf	5,00%	(3.300.000,00)	EUR	(511.500,00)	269.228,13	(242.271,87)	20.12.2023
					(511.500,00)	**269.228,13**	**(242.271,87)**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	Verkauf	5,00%	(1.900.000,00)	EUR	184.276,73	(200.462,92)	(16.186,19)	20.12.2026
					184.276,73	**(200.462,92)**	**(16.186,19)**	
					(1.618.511,52)	**2.119.871,81**	**501.360,29**	

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(32,00)	(3.631.040,00)	(21.259,67)	200.056,29
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(88,00)	(10.396.374,56)	(52.922,36)	214.024,52
					(74.182,03)	**414.080,81**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
6.100.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	6.083.603,20	1,00
6.000.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	4.354.932,00	0,72
1.508.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	1.290.305,12	0,21
4.267.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	3.984.430,73	0,66
4.400.000,00	Air France-KLM 3.875% 01-07-2026	3.596.054,00	0,59
4.905.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	4.478.804,55	0,74
6.597.000,00	Ashland Services BV 2% 30-01-2028	5.446.872,42	0,90
7.697.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	6.484.722,50	1,07
8.089.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	6.929.150,65	1,14
1.703.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	1.479.746,25	0,24
3.051.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	2.763.107,64	0,45
2.840.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.988.000,00	0,33
2.742.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	2.536.350,00	0,42
3.261.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	2.749.394,75	0,45
4.900.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	3.957.979,90	0,65
9.700.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	8.316.586,00	1,37
1.154.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	1.029.437,24	0,17
5.000.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	4.374.500,00	0,72
2.400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	2.099.995,20	0,35
9.460.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	8.158.010,74	1,34
2.145.000,00	BPER Banca 1.375% MULTI 31-03-2027	1.872.374,79	0,31
7.618.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	6.501.460,21	1,07
6.474.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	5.233.775,82	0,86
7.600.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	5.673.430,40	0,93
10.739.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	9.192.143,70	1,51
6.755.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	5.563.100,52	0,91
6.606.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	5.034.095,69	0,83
1.385.000,00	Compact Bidco BV 5.75% 01-05-2026	961.550,10	0,16
7.372.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	3.895.453,26	0,64
800.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	777.500,00	0,13
5.412.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	4.383.124,68	0,72
5.700.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	5.340.672,00	0,88
4.836.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	3.870.526,45	0,64
11.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	7.607.280,00	1,25
700.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	665.466,90	0,11
5.086.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	3.637.013,20	0,60
4.035.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	3.496.731,00	0,58
6.453.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	4.858.283,02	0,80
6.223.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	5.082.034,92	0,84
16.651.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	13.816.533,57	2,27
9.096.000,00	Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	7.822.560,00	1,29
2.800.000,00	Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	1.694.000,00	0,28
1.568.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	817.554,42	0,13
6.964.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	3.656.100,00	0,60
5.311.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	3.160.533,03	0,52
5.988.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	5.835.156,30	0,96
3.580.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	3.508.400,00	0,58
6.100.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	5.335.297,90	0,88
3.199.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	2.705.122,39	0,44
300.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	268.639,20	0,04
10.466.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	8.953.181,56	1,47
2.100.000,00	Iliad SA 1.875% 11-02-2028	1.683.158,40	0,28
1.145.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	909.610,90	0,15
4.002.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	2.609.728,21	0,43
1.260.000,00	Kongsberg Actuation Systems 5% 15-07-2025	756.916,36	0,12
9.236.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	7.186.457,71	1,18
2.700.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	2.161.944,00	0,36
9.466.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	7.939.607,50	1,31
7.686.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	6.619.836,51	1,09
2.000.000,00	Loxam SAS 4.5% 15-02-2027	1.725.942,00	0,28
5.054.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	4.088.686,00	0,67
5.366.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	4.177.355,88	0,69
4.600.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	3.738.880,00	0,61
4.566.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	4.056.480,06	0,67
8.318.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	5.654.493,22	0,93
7.560.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	4.988.193,84	0,82
3.105.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	2.526.923,49	0,42
5.216.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	3.773.717,69	0,62
9.944.000,00	Parts Europe SA FRN 20-07-2027	9.348.990,82	1,54
5.336.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	5.164.340,88	0,85
8.222.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	6.874.907,52	1,13
9.452.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	8.365.020,00	1,38
8.545.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	6.853.508,71	1,13
1.834.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	1.596.021,99	0,26
5.640.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	4.387.638,00	0,72
3.514.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	3.392.854,85	0,56
5.801.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	4.876.546,84	0,80
6.621.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	5.409.376,86	0,89
6.587.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	4.567.755,15	0,75
2.118.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.513.988,76	0,25
19.707.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	15.729.142,05	2,59
3.400.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	3.052.707,00	0,50
1.680.000,00	Stichting AK Rabobank Certif MULTI Perpetual	1.633.422,00	0,27
1.399.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	976.943,79	0,16

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
3.972.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	3.479.936,72	0,57
6.697.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	5.893.360,00	0,97
5.729.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	4.274.565,93	0,70
3.157.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	2.304.149,08	0,38
5.082.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.171.630,85	0,69
400.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	284.500,00	0,05
6.300.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	5.662.503,00	0,93
6.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	4.936.000,00	0,81
7.075.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	6.553.218,75	1,08
2.011.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	1.532.816,38	0,25
2.305.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	1.710.976,15	0,28
5.023.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	4.138.615,46	0,68
1.148.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	952.396,87	0,16
7.134.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	6.267.190,46	1,03
300.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	291.357,00	0,05
12.633.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	9.660.733,03	1,59
2.536.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	1.892.140,03	0,31
8.500.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	7.221.812,50	1,19
8.400.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	6.152.496,00	1,01
1.544.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.182.526,44	0,19
		450.225.099,56	**74,04**
	GBP		
2.940.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	3.728.740,78	0,61
7.935.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	7.317.129,49	1,20
8.695.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	7.926.213,70	1,30
2.657.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	2.675.217,29	0,44
1.010.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	905.074,87	0,15
6.842.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	7.149.404,87	1,18
8.582,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	1.475.268,23	0,24
2.298.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	2.294.082,73	0,38
7.328.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	7.452.167,02	1,23
5.153.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	4.921.239,89	0,81
6.660.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	5.957.777,73	0,98
8.380.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	8.893.756,29	1,46
1.485.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.482.468,60	0,24
9.297.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	8.720.381,80	1,43
2.348.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	2.186.294,22	0,36
7.755.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	8.331.565,87	1,37
		81.416.783,38	**13,39**
	USD		
5.372.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	4.908.278,94	0,81
2.000.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	1.922.732,74	0,32
7.200.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	5.616.727,45	0,92
1.733.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.295.893,80	0,21
8.800.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	7.485.821,51	1,23
		21.229.454,44	**3,49**
	Summe Anleihen	**552.871.337,38**	**90,92**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**552.871.337,38**	**90,92**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
4.300.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	3.089.550,00	0,51
7.873.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	6.163.706,98	1,01
		9.253.256,98	**1,52**
	USD		
1.816.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	1.554.264,52	0,26
3.600.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	3.090.388,26	0,51
		4.644.652,78	**0,76**
	Summe Anleihen	**13.897.909,76**	**2,29**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**13.897.909,76**	**2,29**
	Summe Wertpapieranlagen	**566.769.247,14**	**93,20**
	Bankguthaben	**25.164.711,43**	**4,14**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**16.161.430,35**	**2,66**
	Summe Nettovermögen	**608.095.388,92**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Frankreich	15,27
Niederlande	11,79
Spanien	10,43
Vereinigtes Königreich	10,16
Deutschland	9,38
Luxemburg	7,20
Italien	6,54
USA	6,36
Irland	5,07
Schweden	4,36
Japan	3,59
Belgien	1,54
Österreich	1,06
Jersey	0,45
Summe	**93,20**

Sektor	
Unternehmensanleihen	93,20
Summe	**93,20**

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					
12.935.649,58	CHF	12.751.995,34	EUR	246.190,91	29.07.2022
220.856,47	EUR	221.823,78	CHF	(2.038,38)	29.07.2022
1.133.617,83	EUR	11.748.832,38	NOK	(1.815,41)	29.07.2022
2.300.896,95	EUR	24.617.386,57	SEK	7.418,51	29.07.2022
692.982.102,48	NOK	66.571.063,52	EUR	400.442,31	29.07.2022
1.438.844.698,55	SEK	134.753.045,07	EUR	(703.264,38)	29.07.2022
				(53.066,44)	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
716.000,00	USD	678.681,78	EUR	7.989,00	18.08.2022
				7.989,00	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.143.000,00	GBP	2.481.746,85	EUR	9.841,94	18.08.2022
				9.841,94	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
498.868,84	EUR	536.000,00	USD	(15.183,43)	18.08.2022
				(15.183,43)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
1.374.000,00	GBP	1.596.100,03	EUR	1.395,81	18.08.2022
				1.395,81	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
89.544.260,33	EUR	76.720.000,00	GBP	345.307,52	18.08.2022
30.714.376,25	EUR	32.181.000,00	USD	(148.218,10)	18.08.2022
				197.089,42	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
822.000,00	GBP	947.151,92	EUR	8.562,10	18.08.2022
322.000,00	USD	300.809,67	EUR	8.004,32	18.08.2022
				16.566,42	
				217.699,16	
				164.632,72	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Kauf	5,00%	6.500.000,00	EUR	(746.734,15)	906.703,19	159.969,04	20.12.2026
					(746.734,15)	**906.703,19**	**159.969,04**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.500.000,00)	EUR	683.928,97	(843.898,01)	(159.969,04)	20.12.2026
					683.928,97	**(843.898,01)**	**(159.969,04)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	14.000.000,00	EUR	(903.901,77)	1.435.774,62	531.872,85	20.06.2027
					(903.901,77)	**1.435.774,62**	**531.872,85**	
					(966.706,95)	**1.498.579,80**	**531.872,85**	

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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(79,00)	(8.964.130,00)	(52.484,81)	493.888,96
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(120,00)	(14.176.874,40)	(72.166,85)	291.851,63
					(124.651,66)	**785.740,59**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
600.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026	739.893,43	4,51
160.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2033	191.249,67	1,17
323.600,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2046	444.202,66	2,71
750.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.5% 15-04-2030	971.531,67	5,92
333.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	387.588,73	2,36
326.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	378.141,93	2,30
118.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2028	138.090,99	0,84
591.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2029	688.256,76	4,19
129.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2032	144.280,81	0,88
39.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2036	42.527,15	0,26
120.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	137.564,62	0,84
399.200,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2036	452.797,83	2,76
111.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	118.982,64	0,72
359.800,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	408.876,74	2,49
99.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2053	103.803,81	0,63
491.000,00	French Republic Government B 0.25% 25-07-2024	611.464,63	3,72
615.000,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	783.530,47	4,77
339.900,00	French Republic Government B 1.8% 25-07-2040	578.321,94	3,52
640.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	905.871,07	5,52
343.000,00	French Republic Government B 2.1% 25-07-2023	444.548,35	2,71
120.000,00	French Republic Government B 3.15% 25-07-2032	230.409,17	1,40
254.000,00	French Republic Government B 3.4% 25-07-2029	460.744,05	2,81
186.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	142.522,52	0,87
530.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	562.731,09	3,43
114.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 15-09-2032	131.085,58	0,80
425.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	509.074,51	3,10
820.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	1.036.490,57	6,31
394.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2035	604.193,22	3,68
348.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 15-09-2041	514.713,68	3,14
205.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	290.159,75	1,77
440.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 15-09-2026	612.372,97	3,73
510.000,00	Spain Government Inflation L 0.15% 30-11-2023	603.385,43	3,68
375.000,00	Spain Government Inflation L 0.65% 30-11-2027	455.074,61	2,77
945.000,00	Spain Government Inflation L 0.7% 30-11-2033	1.088.851,64	6,63
163.000,00	Spain Government Inflation L 1% 30-11-2030	200.271,68	1,22
		16.113.606,37	**98,16**
	Summe Anleihen	**16.113.606,37**	**98,16**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**16.113.606,37**	**98,16**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
140.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	158.093,09	0,96
		158.093,09	**0,96**
	Summe Anleihen	**158.093,09**	**0,96**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**158.093,09**	**0,96**
	Summe Wertpapieranlagen	**16.271.699,46**	**99,13**
	Bankguthaben	**72.464,16**	**0,44**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**71.039,77**	**0,43**
	Summe Nettovermögen	**16.415.203,39**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Frankreich	42,74
Italien	27,79
Deutschland	14,30
Spanien	14,30
Summe	**99,13**

Sektor	
Staatsanleihen	99,13
Summe	**99,13**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CHF		
252.119,00	Clariant	4.502.532,60	1,19
126.967,00	DKSH Holding	9.978.412,96	2,65
70.127,00	Helvetia Holding	7.773.643,77	2,06
610.397,00	SIG Group	12.722.867,51	3,37
21.494,00	Tecan Group	5.914.452,53	1,57
		40.891.909,37	**10,84**
	DKK		
66.077,00	DSV A/S	8.804.156,35	2,33
		8.804.156,35	**2,33**
	EUR		
671.124,00	Allfunds Group	4.865.649,00	1,29
136.453,00	Amplifon	3.951.678,88	1,05
975.663,00	Ariston Holding	7.546.753,31	2,00
1.730.608,00	Bankinter	10.255.583,01	2,72
480.495,00	Coface	4.780.925,25	1,27
164.366,00	CTS Eventim	8.155.840,92	2,16
34.633,00	DiaSorin	4.337.783,25	1,15
209.801,00	Edenred	9.285.792,26	2,46
352.977,00	FinecoBank Banca Fineco	4.011.583,61	1,06
377.621,00	Grand City Properties	4.810.891,54	1,28
56.180,00	IMCD	7.216.321,00	1,91
146.115,00	Konecranes	3.226.219,20	0,86
4.663.822,00	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	5.801.794,57	1,54
761.651,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	6.236.398,39	1,65
720.071,00	Metso Outotec Oyj	5.102.423,11	1,35
1.488.426,00	NOS SGPS	5.694.717,88	1,51
2.149.542,00	Pirelli & C	8.228.446,78	2,18
196.019,00	QIAGEN	8.728.726,07	2,31
71.215,00	Reply	8.218.211,00	2,18
432.938,00	SPIE	8.857.911,48	2,35
142.287,00	Stabilus	6.424.258,05	1,70
161.356,00	Stroeer	6.835.040,16	1,81
50.017,00	Symrise	5.154.251,85	1,37
53.610,00	Teleperformance	15.584.427,00	4,13
206.513,00	Viscofan	10.759.327,30	2,85
233.869,00	Aalberts	8.480.089,94	2,25
		182.551.044,81	**48,40**
	GBP		
1.749.262,00	Alpha Financial Markets Consulting	8.094.258,17	2,15
988.014,00	Bridgepoint Group	2.796.040,54	0,74
82.268,00	Croda International	6.092.700,55	1,62
197.609,00	Diploma	5.113.183,50	1,36
2.368.297,00	DS Smith	7.574.464,87	2,01
257.279,00	Future	5.091.827,81	1,35
513.560,00	IMI	6.919.595,51	1,83
1.903.357,00	Informa	11.620.302,44	3,08
1.520.650,00	Phoenix Group Holdings	10.471.320,12	2,78
2.742.174,00	Rotork	7.664.359,57	2,03
756.694,00	St James's Place	9.560.514,32	2,53
1.458.453,00	Volution Group	5.643.677,72	1,50
600.753,00	Watches of Switzerland Group	5.220.057,42	1,38
		91.862.302,54	**24,35**
	NOK		
96.497,00	Bakkafrost	5.934.755,39	1,57
197.196,00	Tomra Systems	3.478.267,06	0,92
		9.413.022,45	**2,50**
	SEK		
902.627,00	Electrolux Professional B	4.524.177,98	1,20
279.465,00	Hemnet Group	3.244.514,12	0,86
1.095.619,00	Karnov Group	6.099.395,27	1,62
936.613,00	Munters Group	5.139.957,65	1,36
502.246,00	AAK	7.769.906,00	2,06
		26.777.951,02	**7,10**
	Summe Aktien	**360.300.386,54**	**95,52**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**360.300.386,54**	**95,52**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
377.621,00	Grand City Properties DRIGHT	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
	Summe Aktien	**0,00**	**0,00**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**0,00**	**0,00**
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	EUR		
110.915,00	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications DE	2.387.999,95	0,63
		2.387.999,95	**0,63**
	GBP		
236.681,00	iShares FTSE 250 UCITS ETF	4.789.551,32	1,27
		4.789.551,32	**1,27**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**7.177.551,27**	**1,90**
	Summe Wertpapieranlagen	**367.477.937,81**	**97,42**
	Bankguthaben	**12.665.654,91**	**3,36**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(2.946.183,78)**	**(0,78)**
	Summe Nettovermögen	**377.197.408,94**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Vereinigtes Königreich	25,64
Schweiz	10,84
Frankreich	10,21
Italien	9,27
Niederlande	8,48
Spanien	7,11
Schweden	7,10
Deutschland	5,97
Luxemburg	2,98
Dänemark	2,33
Finnland	2,21
Färöer	1,57
Portugal	1,51
Irland	1,27
Norwegen	0,92
Summe	**97,42**

Sektor	
Industriemaschinen	9,87
Forschungs- und Beratungsleistungen	8,92
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	6,49
Verschiedene Banken	5,44
Papierverpackungen	5,38
Werbung	4,89
Vermögensverwaltung und Depotbanken	4,57
Spezialchemikalien	4,18
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,88
Handelsgesellschaften und Großhändler	3,27
Bauprodukte	2,86
Sach- und Unfallversicherung	2,81
Lebens- und Krankenversicherung	2,78
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,48
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,46
Verschiedene Support-Leistungen	2,35
Luftfracht und Logistik	2,33
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,18
Reifen und Gummi	2,18
Filme und Entertainment	2,16
Mehrspartenversicherungen	2,06
Haushaltsgeräte	2,00
Offene Aktienfonds	1,90
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,51
Spezialgeschäfte	1,38
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,35
Verlage	1,35
Immobilien: REOC	1,28
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,15
Gesundheitswesen: Vertrieb	1,05
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,92
Summe	**97,42**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CHF		
35.435,00	Lonza Group	17.912.833,30	1,38
706.512,00	Nestle	78.814.546,99	6,05
164.589,00	Roche Holding	52.269.909,89	4,02
116.151,00	Zur Rose Group	8.147.835,23	0,63
		157.145.125,41	**12,07**
	DKK		
227.382,00	DSV A/S	30.296.573,38	2,33
1.375.376,00	ISS	20.716.168,68	1,59
526.058,00	Novo Nordisk B	55.376.689,49	4,25
236.480,00	Pandora	14.053.712,59	1,08
1.050.343,00	Vestas Wind Systems	21.164.543,92	1,63
		141.607.688,06	**10,88**
	EUR		
195.227,00	Air Liquide	25.055.433,18	1,92
105.355,00	ASML Holding	47.141.094,75	3,62
2.503.624,00	AXA	53.652.662,32	4,12
741.724,00	BNP Paribas	32.991.883,52	2,53
3.450.717,00	Deutsche Telekom	65.204.748,43	5,01
4.055.559,00	Enel	21.157.851,30	1,63
826.713,00	Infineon Technologies	18.811.854,32	1,45
1.689.836,00	ING Groep	15.723.923,98	1,21
420.436,00	Kerry Group	38.621.250,96	2,97
396.738,00	KION Group	15.179.195,88	1,17
3.827.347,00	Pirelli & C	14.651.084,32	1,13
304.574,00	Puma	18.755.666,92	1,44
381.981,00	Sampo A	15.817.833,21	1,22
633.012,00	Sanofi	61.098.318,24	4,69
389.043,00	SAP	33.239.833,92	2,55
194.858,00	Schneider Electric	21.691.592,56	1,67
284.338,00	Siemens	27.421.556,72	2,11
1.137.959,00	Societe Generale	23.447.645,20	1,80
2.253.243,00	Stora Enso R	33.629.651,78	2,58
3.330.893,00	UniCredit	29.778.183,42	2,29
846.429,00	Unilever	36.561.500,66	2,81
772.276,00	Valeo	13.839.185,92	1,06
414.951,00	Zalando	10.008.618,12	0,77
		673.480.569,63	**51,74**
	GBP		
521.831,00	AstraZeneca	65.091.833,62	5,00
10.084.669,00	BT Group	21.985.409,51	1,69
697.127,00	Compass Group	13.516.566,72	1,04
4.479.917,00	Informa	27.350.618,12	2,10
16.536.723,00	Legal & General Group	45.969.472,36	3,53
107.825.143,00	Lloyds Banking Group	52.256.005,83	4,01
		226.169.906,16	**17,38**
	NOK		
6.145.726,00	Norsk Hydro	32.533.738,89	2,50
		32.533.738,89	**2,50**
	SEK		
2.624.508,00	Elekta B	17.322.531,17	1,33
1.651.550,00	SKF B	22.924.161,41	1,76
6.284.513,00	SSAB B	24.613.524,80	1,89
		64.860.217,38	**4,98**
	Summe Aktien	**1.295.797.245,53**	**99,55**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.295.797.245,53**	**99,55**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.295.797.245,53**	**99,55**
	Bankguthaben	**6.693.848,99**	**0,51**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(842.715,65)**	**(0,06)**
	Summe Nettovermögen	**1.301.648.378,87**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Vereinigtes Königreich	20,18
Frankreich	17,81
Deutschland	14,49
Schweiz	12,07
Dänemark	10,88
Italien	5,04
Schweden	4,98
Niederlande	4,83
Finnland	3,80
Irland	2,97
Norwegen	2,50
Summe	**99,55**

Sektor	
Pharmazeutika	17,96
Verschiedene Banken	11,85
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	9,02
Integrierte Telekommunikationsdienste	6,70
Mehrspartenversicherungen	5,34
Halbleiter-Ausrüstung	3,62
Lebens- und Krankenversicherung	3,53
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,81
Papierprodukte	2,58
Anwendungssoftware	2,55
Aluminium	2,50
Luftfracht und Logistik	2,33
Industriekonglomerate	2,11
Werbung	2,10
Industriegase	1,92
Stahl	1,89
Industriemaschinen	1,76
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,67
Stromversorger	1,63
Elektrische Anlagen	1,63
Verschiedene Support-Leistungen	1,59
Halbleiter	1,45
Schuhe	1,44
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,38
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,33
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,17
Reifen und Gummi	1,13
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,08
Autoteile und -zubehör	1,06
Restaurants	1,04
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,77
Arzneimittel-Einzelhandel	0,63
Summe	**99,55**

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					
166.159,89	CHF	163.819,82	EUR	3.143,35	29.07.2022
2.405,40	EUR	2.401,04	CHF	(7,22)	29.07.2022
4.342,94	EUR	4.547,23	USD	(24,43)	29.07.2022
309.053,36	USD	291.936,54	EUR	4.895,18	29.07.2022
				8.006,88	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	CHF		
550.000,00	Aryzta AG FRN Perpetual	498.467,43	0,70
400.000,00	Aryzta AG FRN Perpetual	338.073,30	0,47
		836.540,73	**1,17**
	EUR		
1.200.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	1.027.140,00	1,43
800.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	684.080,00	0,96
1.450.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 3.625% 04-02-2028	1.178.233,75	1,65
385.000,00	ALBAC 4X E	334.946,15	0,47
1.275.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	971.894,25	1,36
1.000.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	759.504,00	1,06
900.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	735.831,00	1,03
750.000,00	ARBR 6X E	639.430,50	0,89
500.000,00	ARBR 7X E	420.744,00	0,59
600.000,00	ARBR 8X ER	490.858,20	0,69
500.000,00	ARMDA 2X E	407.574,50	0,57
225.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	189.000,00	0,26
350.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	300.853,00	0,42
275.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	209.330,00	0,29
850.000,00	CIFCE 4X E	651.649,10	0,91
1.150.000,00	CONTE 4X E	977.335,78	1,36
300.000,00	CONTE 8X FR	233.781,60	0,33
800.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	657.000,00	0,92
600.000,00	Cooperatieve Rabobank 4.375% MULTI Perp FC2027	529.533,00	0,74
1.050.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	931.612,50	1,30
100.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	11.820,55	0,02
1.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	245.675,71	0,34
1.475.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	1.074.087,63	1,50
750.000,00	DERPK 1X ER	594.794,25	0,83
1.225.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	1.169.806,40	1,63
1.675.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	1.263.030,40	1,76
1.375.000,00	eircom Finance DAC 2.625% 15-02-2027	1.100.000,00	1,54
1.300.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	1.060.047,30	1,48
625.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	343.253,75	0,48
225.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	167.040,00	0,23
1.600.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	1.076.232,00	1,50
1.425.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.153.232,55	1,61
1.000.000,00	HARVT 25X ER	807.556,00	1,13
450.000,00	HARVT 28X E	387.599,40	0,54
425.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	223.125,00	0,31
925.000,00	Herens Midco Sarl 5.25% 15-05-2029	613.104,80	0,86
450.000,00	HNLY 1X ER	367.738,65	0,51
1.000.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	896.094,00	1,25
300.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	276.681,00	0,39
325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	270.846,88	0,38
525.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	465.671,85	0,65
200.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	140.500,00	0,20
700.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	586.775,00	0,82
750.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% 09-10-2025	663.664,52	0,93
750.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	641.250,00	0,90
825.000,00	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01-10-2026	584.736,90	0,82
500.000,00	MILPK 1X D	413.249,00	0,58
1.050.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	950.238,47	1,33
1.150.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	1.021.085,00	1,43
1.050.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	833.085,75	1,16
575.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	468.014,09	0,65
1.725.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	1.381.925,10	1,93
150.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	119.062,50	0,17
1.000.000,00	PENTA 2020-8X ER	844.912,00	1,18
265.000,00	PENTA 2022-11X E	234.127,24	0,33
625.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	565.512,50	0,79
350.000,00	PRVD 5X E	274.306,90	0,38
750.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	684.750,00	0,96
1.562.325,00	Selecta Group BV 8% 01-04-2026	1.475.241,00	2,06
634.040,00	Selecta Group BV 10% 01-07-2026	593.898,93	0,83
212.408,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A1 12% 01-10-2026	177.808,08	0,25
424.814,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A2 12% 01-10-2026	355.574,69	0,50
550.000,00	SNDPE 4X E	460.825,20	0,64
625.000,00	SNDPE 5X E	490.155,63	0,68
200.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	169.303,80	0,24
700.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	490.488,60	0,68
550.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	476.550,25	0,67
325.000,00	TRNTE 2X ER	290.806,10	0,41
425.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	350.296,90	0,49
850.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	746.562,65	1,04
700.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	535.705,10	0,75
350.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	262.664,50	0,37
500.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	387.017,00	0,54
825.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	635.250,00	0,89
525.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	433.794,38	0,61
1.000.000,00	WILPK 1X D	859.153,00	1,20
425.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	322.787,50	0,45
1.175.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	829.448,95	1,16
		46.648.296,68	**65,14**
	GBP		
325.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	298.924,05	0,42
775.000,00	Chesnara PLC 4.75% 04-08-2032	772.239,32	1,08
1.075.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	989.531,86	1,38
300.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	302.023,68	0,42
300.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	306.429,47	0,43
400.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	395.331,49	0,55
200.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	214.927,80	0,30
725.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	666.513,67	0,93
200.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	197.845,47	0,28
475.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	497.022,29	0,69
900.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	854.917,76	1,19
800.000,00	Thames Water Kemble Finance 4.625% 19-05-2026	871.851,14	1,22
1.550.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	1.425.411,92	1,99
650.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	613.473,77	0,86
375.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	349.010,00	0,49
800.000,00	William Hill Ltd 4.75% 01-05-2026	936.295,45	1,31
550.000,00	William Hill Ltd 4.875% 07-09-2023	645.098,69	0,90
		10.336.847,83	**14,44**

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	USD		
1.175.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	903.489,39	1,26
1.075.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	857.858,60	1,20
1.375.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	1.005.224,67	1,40
		2.766.572,66	**3,86**
	Summe Anleihen	**60.588.257,90**	**84,61**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**60.588.257,90**	**84,61**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
725.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	566.685,21	0,79
		566.685,21	**0,79**
	USD		
325.000,00	Akumin Escrow Inc 7.5% 01-08-2028	223.389,25	0,31
375.000,00	Akumin Inc 7% 01-11-2025	280.153,03	0,39
325.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	238.098,27	0,33
600.000,00	DKT Finance ApS 9.375% 17-06-2023	560.019,25	0,78
1.275.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	1.113.050,16	1,55
		2.414.709,96	**3,37**
	Summe Anleihen	**2.981.395,17**	**4,16**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**2.981.395,17**	**4,16**
	Summe Wertpapieranlagen	**63.569.653,07**	**88,77**
	Bankguthaben	**3.284.848,27**	**4,59**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**4.753.142,32**	**6,64**
	Summe Nettovermögen	**71.607.643,66**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Vereinigtes Königreich	16,36
Irland	15,75
Niederlande	10,17
Deutschland	8,40
USA	6,66
Frankreich	5,37
Luxemburg	5,28
Italien	3,59
Dänemark	2,79
Schweden	2,58
Schweiz	2,37
Spanien	2,32
Belgien	1,93
Länderübergreifend	1,77
Finnland	1,65
Jersey	1,08
Kanada	0,70
Summe	**88,77**

Sektor	
Unternehmensanleihen	88,77
Summe	**88,77**

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					
233.450,06	CHF	230.135,65	EUR	4.443,01	29.07.2022
4.139,19	GBP	4.796,27	EUR	21,13	29.07.2022
48.808,46	NOK	4.688,52	EUR	28,45	29.07.2022
288.611,95	SEK	27.029,55	EUR	(141,04)	29.07.2022
1.664.507,12	USD	1.572.214,96	EUR	26.468,65	29.07.2022
				30.820,20	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
9.000,00	CHF	8.811,25	EUR	232,31	25.07.2022
11.980.087,48	EUR	10.062.000,00	GBP	267.459,34	25.07.2022
218.000,00	GBP	252.733,32	EUR	1.032,32	25.07.2022
67.000,00	USD	63.705,01	EUR	663,20	25.07.2022
				269.387,17	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
16.000,00	CHF	15.396,49	EUR	681,10	25.07.2022
889.255,36	EUR	921.000,00	CHF	(36.209,14)	25.07.2022
239.029,94	EUR	205.000,00	GBP	397,86	25.07.2022
5.906.540,27	EUR	6.470.000,00	USD	(309.447,47)	25.07.2022
326.000,00	GBP	381.702,77	EUR	(2.220,40)	25.07.2022
87.000,00	USD	82.473,01	EUR	1.109,73	25.07.2022
				(345.688,32)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
10.000,00	CHF	9.553,76	EUR	494,77	25.07.2022
85.000,00	USD	81.122,98	EUR	538,03	25.07.2022
				1.032,80	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
28.000,00	CHF	27.107,31	EUR	1.028,38	25.07.2022
				1.028,38	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
347.000,00	USD	330.026,08	EUR	3.343,58	25.07.2022
				3.343,58	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
141.469,64	EUR	152.000,00	USD	(4.561,38)	25.07.2022
69.000,00	USD	64.996,41	EUR	1.293,57	25.07.2022
				(3.267,81)	
				(74.164,20)	
				(43.344,00)	

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-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(600.000,00)	EUR	44.354,91	(66.407,10)	(22.052,19)	20.06.2027
					44.354,91	**(66.407,10)**	**(22.052,19)**	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(750.000,00)	EUR	34.268,45	(61.833,69)	(27.565,24)	20.06.2027
					34.268,45	**(61.833,69)**	**(27.565,24)**	
					78.623,36	**(128.240,79)**	**(49.617,43)**	

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)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.4490% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(8.000.000,00)	EUR	322.173,43	0,00	10.09.2024
Paying fixed rate -0.3910% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(7.000.000,00)	EUR	601.987,40	0,00	10.09.2026
Paying fixed rate -0.3930% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(8.000.000,00)	EUR	697.448,00	0,00	30.09.2026
Paying fixed rate 0.9195% Receiving floating rate USDLIB 3 months	(3.000.000,00)	USD	230.611,75	0,00	21.05.2026
Paying fixed rate 0.4890% Receiving fixed rate 0.2348%	(5.000.000,00)	GBP	451.578,51	0,00	19.05.2026
Paying fixed rate -0.0550% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(1.000.000,00)	EUR	96.424,43	0,00	19.10.2027
Paying fixed rate 0.2920% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(1.250.000,00)	EUR	149.429,23	0,00	15.11.2029
Paying fixed rate 0.2575% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(5.000.000,00)	EUR	534.681,89	0,00	31.01.2029
Paying fixed rate 1.2248% Receiving floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day	(2.500.000,00)	GBP	218.877,57	0,00	27.01.2029
Paying fixed rate 1.3968% Receiving floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day	(1.000.000,00)	GBP	83.446,21	0,00	07.02.2030
Paying fixed rate 0.6500% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(2.000.000,00)	EUR	200.096,03	0,00	09.02.2030
Paying fixed rate 0.7062% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(3.000.000,00)	EUR	239.986,44	0,00	02.03.2029
Paying fixed rate 1.9520% Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day	(1.000.000,00)	USD	39.916,58	0,00	18.09.2027
			3.866.657,47	**0,00**	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	AUD		
292.841.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	172.633.139,58	6,86
154.019.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	105.520.553,81	4,19
		278.153.693,39	**11,05**
	CAD		
376.493.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	256.777.439,17	10,20
16.045.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	11.228.927,98	0,45
		268.006.367,15	**10,64**
	CHF		
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.211.485,53	0,21
		5.211.485,53	**0,21**
	DKK		
42.200.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2022 SDO AR E	5.689.159,00	0,23
77.197.149,64	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	10.009.491,41	0,40
158.344.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H	21.374.052,91	0,85
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	12.121.682,17	0,48
1.238.800.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	167.176.536,25	6,64
335.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	45.031.969,65	1,79
289.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	38.953.570,15	1,55
190.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	24.502.961,50	0,97
422.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	56.963.576,93	2,26
754.507.478,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO AR T	101.821.074,22	4,04
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	8.888.731,93	0,35
		492.532.806,12	**19,56**
	EUR		
600.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	572.652,00	0,02
2.700.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	2.551.883,40	0,10
1.400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	1.041.350,80	0,04
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.472.540,00	0,10
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.922.620,62	0,08
100.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12-07-2029	87.242,30	0,00
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	541.416,95	0,02
3.800.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	3.695.313,80	0,15
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	4.083.024,00	0,16
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.927.725,00	0,20
900.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	755.145,00	0,03
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	860.255,00	0,03
500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	416.742,00	0,02
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	2.054.915,00	0,08
100.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 01-10-2029	86.032,20	0,00
1.000.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 14-09-2026	934.185,54	0,04
3.300.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	2.837.250,90	0,11
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	270.764,40	0,01
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	2.028.100,90	0,08
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.893.199,00	0,08
13.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	12.078.905,40	0,48
10.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	8.340.920,50	0,33
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.625.450,00	0,18
2.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	1.944.973,66	0,08
15.091.776,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	14.767.136,81	0,59
850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	818.188,93	0,03
48.690.859,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	44.750.356,47	1,78
18.430.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	16.663.889,96	0,66
2.067.570,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	1.832.188,01	0,07
10.181.858,82	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	9.610.717,63	0,38
2.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	2.126.377,00	0,08
6.219.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	5.860.076,63	0,23
600.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	568.530,00	0,02
706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	682.827,91	0,03
49.660.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	49.687.759,94	1,97
15.249.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-06-2023	15.204.213,69	0,60
104.128.740,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022	104.235.992,60	4,14
7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	6.645.000,20	0,26
4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.376.536,76	0,13
4.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	3.855.414,40	0,15
3.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	2.956.908,60	0,12
6.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	5.420.597,00	0,22
12.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	12.010.800,00	0,48
600.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	513.936,00	0,02
9.200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	8.521.362,00	0,34
15.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	14.281.143,90	0,57
21.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	19.881.911,20	0,79
5.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	4.882.685,00	0,19
3.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	3.390.409,90	0,13
5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	5.195.528,10	0,21
3.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	2.482.032,00	0,10
17.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	16.013.864,00	0,64
4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	4.205.674,31	0,17
3.200.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	2.773.427,20	0,11
2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.944.393,00	0,08
2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.780.132,79	0,07
7.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	6.831.900,00	0,27
100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029	93.550,82	0,00
18.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	17.675.640,00	0,70
2.000.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.01% 24-11-2026	1.853.076,00	0,07
8.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	7.791.640,00	0,31
6.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	5.697.828,00	0,23
3.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 08-03-2024	2.952.120,00	0,12
7.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	6.559.784,00	0,26
4.100.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	3.390.499,10	0,13
500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	436.401,00	0,02
11.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	9.621.204,20	0,38
13.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	11.313.289,00	0,45

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	7.443.626,24	0,30
1.600.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	1.420.915,20	0,06
250.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	205.482,50	0,01
300.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051	193.555,20	0,01
513.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2026	486.489,19	0,02
243.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	135.885,84	0,01
455.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	390.093,57	0,02
100.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	71.050,85	0,00
653.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	592.186,11	0,02
25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	21.280,10	0,00
640.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	614.529,28	0,02
186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	200.060,86	0,01
1.585.706,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	1.309.439,54	0,05
834.007,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	700.250,63	0,03
100.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	106.865,99	0,00
1.098.978,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	802.668,25	0,03
82.437,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	36.354,14	0,00
717.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	485.924,52	0,02
396.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	251.777,12	0,01
890.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	552.285,05	0,02
663.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	631.156,11	0,03
300.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	294.986,40	0,01
821.841,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	803.018,38	0,03
74.271,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	69.113,92	0,00
294.945,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	399.362,90	0,02
709.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	601.422,15	0,02
240.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	232.567,10	0,01
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	185.404,97	0,01
3.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	3.265.264,00	0,13
1.400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	1.234.947,00	0,05
4.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	3.929.072,00	0,16
4.500.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	3.824.636,99	0,15
4.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	3.629.057,60	0,14
7.300.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	6.676.309,90	0,27
305.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	255.353,93	0,01
640.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	561.448,32	0,02
287.766,93	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	278.653,35	0,01
340.687,29	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	315.449,18	0,01
120.747,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	116.458,24	0,00
83.900,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	66.941,46	0,00
182.989,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	170.051,59	0,01
3.580.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	3.274.300,22	0,13
706.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-04-2024	689.644,61	0,03
4.145.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	4.021.209,58	0,16
1.328.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	1.060.558,06	0,04
2.089.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	1.959.732,68	0,08
360.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	290.558,52	0,01
1.871.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	1.531.488,34	0,06
423.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	398.577,00	0,02
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	498.592,50	0,02
1.496.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.033.017,92	0,04
1.938.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	1.734.775,51	0,07
253.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	193.493,09	0,01
347.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	347.577,76	0,01
119.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	79.566,38	0,00
667.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	486.053,57	0,02
203.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	162.246,50	0,01
78.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	79.456,80	0,00
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	240.907,14	0,01
186.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	179.900,32	0,01
1.424.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	1.416.472,74	0,06
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	416.902,95	0,02
86.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	91.634,29	0,00
2.030.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	1.420.224,54	0,06
166.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	77.599,85	0,00
90.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	66.258,09	0,00
2.400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	2.257.936,80	0,09
4.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	4.024.669,91	0,16
1.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	1.655.440,23	0,07
20.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	19.437,30	0,00
37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	31.760.787,05	1,26
200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	188.333,40	0,01
12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	11.482.847,40	0,46
6.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	5.967.239,60	0,24
600.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	411.368,95	0,02
6.300.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	6.036.534,00	0,24
164.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	154.205,92	0,01
100.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06-2026	93.726,00	0,00
200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	173.149,40	0,01
4.200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	4.133.682,00	0,16
800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	759.843,83	0,03
2.300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.917.707,80	0,08
4.850.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	4.704.015,00	0,19
2.300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	2.124.965,40	0,08
2.200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	2.111.736,00	0,08

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
1.100.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	1.091.740,10	0,04
100.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	57.429,60	0,00
843.561,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	660.767,57	0,03
1.590.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	1.411.605,82	0,06
1.220.022,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	1.178.065,44	0,05
583.347,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	626.142,50	0,02
3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.139.126,40	0,12
100.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	59.303,10	0,00
500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	461.463,50	0,02
2.600.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	2.337.342,36	0,09
2.400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	2.445.564,00	0,10
425.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	363.086,43	0,01
862.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	571.170,68	0,02
560.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	429.363,76	0,02
150.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	68.268,90	0,00
163.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	148.226,66	0,01
30.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	27.508,71	0,00
77.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	55.745,69	0,00
100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	71.069,00	0,00
5.400.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	4.970.592,00	0,20
6.900.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	6.659.176,20	0,26
5.600.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	5.375.574,40	0,21
3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	2.725.641,60	0,11
3.038.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	2.746.254,12	0,11
904.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	763.991,19	0,03
55.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	39.362,94	0,00
225.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	170.976,38	0,01
451.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	252.974,02	0,01
948.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	940.721,26	0,04
444.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	448.320,12	0,02
1.482.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	1.119.222,70	0,04
1.259.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.240.448,64	0,05
61.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	83.510,40	0,00
4.700.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	3.893.766,70	0,15
5.400.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20-01-2028	4.879.186,20	0,19
2.500.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.5% 06-02-2026	2.394.767,50	0,10
2.900.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	2.684.019,60	0,11
2.500.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026	2.339.691,03	0,09
2.500.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	2.205.810,00	0,09
6.200.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	5.103.003,00	0,20
1.300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.022.778,90	0,04
283.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	157.895,87	0,01
262.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	114.052,79	0,00
314.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	264.819,75	0,01
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	882.599,00	0,04
7.700.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	7.303.334,50	0,29
300.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	285.845,70	0,01
800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	696.214,40	0,03
600.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	558.031,20	0,02
800.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	718.670,48	0,03
8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	6.897.643,68	0,27
3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	2.900.581,99	0,12
3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	2.943.611,20	0,12
2.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	2.013.012,90	0,08
3.200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	3.071.830,40	0,12
2.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	1.803.012,00	0,07
		765.343.258,03	**30,39**
	GBP		
53,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	74,12	0,00
		74,12	**0,00**
	SEK		
1.262.260.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	113.697.748,09	4,52
12.850.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	1.218.716,23	0,05
		114.916.464,32	**4,56**
	USD		
8.282.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2031	8.453.640,33	0,34
3.763.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	4.195.265,41	0,17
42.736.900,00	United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026	37.455.507,86	1,49
91.401.800,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	77.354.572,51	3,07
121.387.800,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	106.765.490,54	4,24
1.730.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	1.576.421,93	0,06
4.050.100,00	United States Treasury Note/ 1.875% 31-07-2026	3.719.482,69	0,15
5.105.600,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	4.732.190,84	0,19
92.140.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	86.466.100,89	3,43
128.640.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	122.137.599,34	4,85
16.790.600,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	16.167.187,86	0,64
		469.023.460,20	**18,63**
	Summe Anleihen	**2.393.187.608,86**	**95,04**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**2.393.187.608,86**	**95,04**

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.972.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	1.726.935,62	0,07
272.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	231.551,42	0,01
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	125.894,56	0,00
295.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	294.610,60	0,01
2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.456.672,40	0,10
		4.835.664,60	**0,19**
	Summe Anleihen	**4.835.664,60**	**0,19**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**4.835.664,60**	**0,19**
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	USD		
246.604,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	19.830.354,87	0,79
		19.830.354,87	**0,79**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**19.830.354,87**	**0,79**
	Summe Wertpapieranlagen	**2.417.853.628,33**	**96,02**
	Bankguthaben	**188.565.172,65**	**7,49**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(88.398.951,59)**	**(3,51)**
	Summe Nettovermögen	**2.518.019.849,39**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Dänemark	20,26
USA	18,63
Deutschland	13,50
Kanada	11,80
Australien	11,61
Frankreich	6,75
Schweden	4,85
Österreich	1,13
Norwegen	0,98
Italien	0,90
Irland	0,86
Vereinigtes Königreich	0,83
Niederlande	0,79
Slowakei	0,56
Belgien	0,47
Estland	0,41
Singapur	0,34
Spanien	0,31
Finnland	0,27
Republik Korea	0,23
Neuseeland	0,16
Polen	0,15
Japan	0,13
Island	0,08
Griechenland	0,03
Litauen	0,01
Rumänien	0,01
Länderübergreifend	0,01
Summe	**96,02**

Sektor	
Staatsanleihen	58,30
Hypothekenanleihen	28,42
Unternehmensanleihen	8,51
Offene Anleihefonds	0,79
Summe	**96,02**

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					
87.692.589,58	CHF	86.447.571,66	EUR	1.668.962,73	29.07.2022
1.313.090,00	EUR	1.314.800,35	CHF	(8.056,43)	29.07.2022
38.795,41	EUR	33.478,68	GBP	(168,77)	29.07.2022
12.492,74	EUR	129.158,61	NOK	10,58	29.07.2022
2.132.172,85	EUR	22.792.486,41	SEK	8.712,33	29.07.2022
2.708.594,47	EUR	2.850.221,54	USD	(28.904,14)	29.07.2022
5.113.188,45	GBP	5.923.851,67	EUR	27.136,85	29.07.2022
19.792.905,23	NOK	1.901.296,12	EUR	11.539,30	29.07.2022
1.689.747.874,71	SEK	158.251.062,55	EUR	(825.919,86)	29.07.2022
105.580.117,39	USD	99.726.001,61	EUR	1.678.913,06	29.07.2022
				2.532.225,65	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
926.218,63	EUR	779.821,72	GBP	18.515,40	26.07.2022
538.012.419,00	JPY	3.743.000,00	EUR	54.764,85	26.07.2022
2.000.476,31	USD	1.590.000,00	GBP	71.040,99	26.07.2022
2.930.000,00	EUR	3.081.885,93	USD	(26.077,79)	16.08.2022
586.408,03	EUR	625.000,00	USD	(12.817,02)	22.08.2022
3.749.000,00	USD	3.557.568,91	EUR	36.784,48	22.08.2022
106.213.000,00	DKK	14.282.524,84	EUR	(2.934,60)	31.08.2022
296.717,30	EUR	310.000,00	USD	(292,56)	31.08.2022
81.581.000,00	SEK	7.658.645,71	EUR	(65.007,99)	31.08.2022
1.333.000,00	AUD	892.929,84	EUR	(13.837,74)	02.09.2022
397.000,00	CAD	291.973,40	EUR	2.472,97	02.09.2022
601.000,00	CHF	585.249,47	EUR	18.684,62	02.09.2022
2.633.779,41	EUR	3.984.000,00	AUD	6.356,68	02.09.2022
185.158,37	EUR	254.000,00	CAD	(3.229,80)	02.09.2022
6.221.124,20	EUR	6.600.000,00	USD	(101.470,57)	02.09.2022
5.247.000,00	USD	4.905.342,33	EUR	121.165,27	02.09.2022
2.576.987,34	EUR	2.208.851,00	GBP	11.533,26	06.09.2022
251.000,00	GBP	290.004,67	EUR	1.520,75	06.09.2022
3.160.242,13	CAD	2.440.000,00	USD	6.492,14	13.09.2022
7.695,47	EUR	1.092.000,00	JPY	(12,61)	13.09.2022
5.920.306,64	EUR	6.196.000,00	USD	(10.257,07)	13.09.2022
7.177.000,00	JPY	51.034,52	EUR	(374,98)	13.09.2022
21.333.000,00	USD	20.306.804,99	EUR	112.384,40	13.09.2022
				225.403,08	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
685.000,00	EUR	1.023.039,21	AUD	8.683,24	26.07.2022
825.000,00	EUR	111.859.366,00	JPY	35.424,39	26.07.2022
39.368.185,47	EUR	42.698.458,93	USD	(1.651.139,32)	26.07.2022
89.179.503,00	JPY	700.000,00	USD	(42.978,82)	26.07.2022
3.252.080,72	NZD	2.938.000,00	AUD	66,68	26.07.2022
4.892.349,75	NZD	2.963.000,00	EUR	(40.998,39)	26.07.2022
1.563.000,00	NZD	124.986.014,00	JPY	51.298,26	26.07.2022
90.564.180,81	SEK	13.060.000,00	AUD	(195.770,01)	26.07.2022
3.296.985,88	USD	2.672.000,00	GBP	57.079,43	26.07.2022
3.991.000,00	USD	530.997.962,00	JPY	85.793,57	26.07.2022
3.020.000,00	EUR	3.243.680,53	USD	(91.322,93)	16.08.2022
411.193.880,24	USD	381.939.456,72	EUR	12.476.535,69	16.08.2022
278.608.456,44	CZK	11.088.827,59	EUR	48.931,32	22.08.2022
701.610,02	EUR	737.000,00	USD	(4.986,53)	22.08.2022
68.006.408,45	PLN	14.356.613,26	EUR	(1.673,46)	22.08.2022
100.000,00	USD	94.493,65	EUR	1.381,73	22.08.2022
4.662,80	EUR	4.000,00	GBP	15,49	31.08.2022
194,33	EUR	2.000,00	NOK	1,36	31.08.2022
31.047,00	GBP	36.312,66	EUR	(241,55)	31.08.2022
1.115.300,00	AUD	736.398,60	EUR	(864,31)	02.09.2022
3.225.000,00	CAD	2.354.284,40	EUR	37.648,24	02.09.2022
1.204.690,83	EUR	1.835.000,00	AUD	(5.489,33)	02.09.2022
289.856.490,65	EUR	396.611.921,00	CAD	(4.304.078,98)	02.09.2022
5.152.236,72	EUR	5.315.000,00	CHF	(188.737,20)	02.09.2022
81.397.919,04	EUR	85.781.000,00	USD	(777.012,78)	02.09.2022
3.296.000,00	USD	3.138.399,46	EUR	19.031,09	02.09.2022
665.041,50	EUR	574.000,00	GBP	(1.632,05)	06.09.2022
1.123.000,00	GBP	1.304.211,50	EUR	95,68	06.09.2022
2.875.443,51	CAD	2.234.000,00	USD	(7.404,97)	13.09.2022
9.554.294,71	CHF	9.125.934,30	EUR	475.667,26	13.09.2022
54.498.940,75	EUR	73.804.574,67	CAD	(195.401,74)	13.09.2022
603.409,19	EUR	85.303.333,00	JPY	1.283,50	13.09.2022
19.001.157,46	EUR	193.911.963,13	NOK	304.238,85	13.09.2022
28.592.209,78	EUR	300.475.532,61	SEK	634.031,97	13.09.2022
282.363.046,53	EUR	304.231.600,00	USD	(8.845.449,82)	13.09.2022
22.066.521.213,00	JPY	156.258.408,23	EUR	(498.939,35)	13.09.2022
30.466.636,17	SEK	2.999.000,00	USD	(35.670,15)	13.09.2022
108.003.393,55	USD	100.905.626,93	EUR	2.473.702,74	13.09.2022
3.230.000,00	USD	32.117.557,97	NOK	(5.210,12)	13.09.2022
				(184.091,32)	

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: BofA Securities Europe SA					
4.751.000,00	AUD	440.378.267,00	JPY	32.307,45	26.07.2022
64.800.995,81	EUR	95.196.810,11	AUD	1.868.323,62	26.07.2022
44.747.667,66	EUR	72.215.173,24	NZD	1.617.046,35	26.07.2022
67.435.918,75	SEK	64.862.000,00	NOK	13.954,85	26.07.2022
18.592.000,00	EUR	19.592.102,63	USD	(200.347,58)	16.08.2022
28.228.761,80	BRL	5.343.008,93	USD	(49.553,98)	22.08.2022
36.337,82	EUR	31.047,00	GBP	266,74	31.08.2022
126.217.477,36	EUR	1.331.520.296,54	SEK	2.279.603,59	31.08.2022
13.527.981,89	EUR	14.581.000,00	USD	(442.482,06)	31.08.2022
51.000,00	CAD	37.550,39	EUR	275,17	02.09.2022
61.614,25	EUR	84.000,00	CAD	(686,92)	02.09.2022
123.440.956,38	EUR	133.174.893,00	USD	(4.138.761,05)	02.09.2022
298.000,00	USD	280.421,52	EUR	5.053,73	02.09.2022
8.624.021,58	EUR	9.126.000,00	USD	(111.138,08)	13.09.2022
6.186.000,00	USD	5.848.137,87	EUR	72.930,61	13.09.2022
				946.792,44	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
1.879.203,37	CAD	1.174.000,00	GBP	30.895,15	26.07.2022
10.250.844,94	EUR	14.099.555,42	CAD	(234.014,80)	26.07.2022
21.277.685,08	EUR	206.380.502,04	NOK	1.330.537,98	26.07.2022
225.109.785,00	JPY	2.458.000,00	AUD	(35.970,78)	26.07.2022
108.770.834,34	NOK	11.205.000,00	USD	(250.915,09)	26.07.2022
1.596.000,00	NZD	130.568.281,00	JPY	31.592,73	26.07.2022
62.677.116,48	SEK	6.090.935,58	EUR	(251.229,00)	26.07.2022
5.516.591,67	USD	5.097.000,00	EUR	194.522,43	16.08.2022
22.101.509,03	EUR	23.373.000,00	USD	(307.426,75)	22.08.2022
1.245.494.020,00	INR	15.947.937,28	USD	(261.236,55)	22.08.2022
24.027.360,05	USD	22.727.339,22	EUR	308.959,57	22.08.2022
124.183.448,22	ZAR	7.293.740,71	EUR	(58.673,30)	22.08.2022
2.000,00	NOK	195,24	EUR	(2,27)	31.08.2022
2.506.000,00	AUD	1.656.699,26	EUR	(4.008,17)	02.09.2022
27.339.000,00	CAD	20.170.818,78	EUR	105.859,11	02.09.2022
289.951.409,99	EUR	434.628.581,00	AUD	3.319.518,94	02.09.2022
229.119,96	EUR	310.000,00	CAD	(799,13)	02.09.2022
1.335.747,77	EUR	1.403.000,00	USD	(8.267,90)	02.09.2022
30.000.000,00	USD	28.561.962,32	EUR	176.790,47	02.09.2022
620.216,02	EUR	538.640,00	GBP	(5.393,05)	06.09.2022
111.000,00	GBP	128.812,70	EUR	108,25	06.09.2022
18.597.179,72	EUR	15.974.432,48	GBP	50.878,33	13.09.2022
6.635.000,00	USD	6.312.659,81	EUR	38.130,23	13.09.2022
				4.169.856,40	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
171.912.400,00	INR	2.195.000,00	USD	(30.057,05)	22.08.2022
				(30.057,05)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.103.000,00	AUD	471.307.824,00	JPY	46.693,15	26.07.2022
728.000,00	EUR	7.496.758,14	NOK	3.396,07	26.07.2022
2.521.000,00	GBP	404.998.600,00	JPY	75.676,61	26.07.2022
3.359.000,00	NZD	21.285.067,34	SEK	23.018,28	26.07.2022
42.744.100,17	SEK	4.061.000,00	EUR	(78.425,94)	26.07.2022
49.909.725,20	SEK	4.093.000,00	GBP	(114.057,19)	26.07.2022
23.164.000,00	EUR	24.273.114,46	USD	(118.166,64)	16.08.2022
3.929.405.583,50	HUF	10.047.980,57	EUR	(265.468,55)	22.08.2022
13.152.000,00	DKK	1.768.161,80	EUR	32,46	31.08.2022
314.000,00	AUD	209.300,01	EUR	(2.220,90)	02.09.2022
130.905,00	CAD	96.260,51	EUR	828,93	02.09.2022
39.806.628,92	EUR	42.077.000,00	USD	(501.668,17)	02.09.2022
				(930.361,89)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
6.016.000,00	AUD	561.593.901,00	JPY	12.936,59	26.07.2022
3.218.000,00	CAD	334.928.282,00	JPY	28.789,92	26.07.2022
19.252.093.366,00	JPY	138.489.343,85	EUR	(2.593.682,14)	26.07.2022
128.956.224,01	SEK	18.544.000,00	AUD	(244.096,42)	26.07.2022
34.666.866,42	SEK	2.821.000,00	GBP	(53.644,29)	26.07.2022
21.148.000,00	USD	27.240.770,52	CAD	59.106,55	26.07.2022
5.602.000,00	EUR	5.859.267,37	USD	(18.054,22)	16.08.2022
79.836,00	JPY	584,07	EUR	(20,56)	16.08.2022
666.513,89	EUR	705.000,00	USD	(9.407,16)	22.08.2022
944.000,00	USD	881.728,99	EUR	23.344,30	22.08.2022
33.458,16	EUR	29.000,00	GBP	(235,20)	31.08.2022
30.000.000,00	SEK	2.796.013,51	EUR	(3.562,83)	31.08.2022
752.000,00	USD	717.539,11	EUR	2.951,72	31.08.2022
15.333.000,00	AUD	10.125.227,31	EUR	(13.198,60)	02.09.2022
704.000,00	CAD	515.685,03	EUR	6.458,95	02.09.2022
657.112,28	EUR	992.000,00	AUD	2.896,02	02.09.2022
18.466,83	EUR	25.000,00	CAD	(75,04)	02.09.2022

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
477.975,81	EUR	492.000,00	CHF	(16.427,39)	02.09.2022
6.711.323,92	EUR	7.093.920,00	USD	(84.403,58)	02.09.2022
21.772.000,00	USD	20.549.477,17	EUR	307.391,60	02.09.2022
121.456,35	EUR	104.000,00	GBP	666,45	06.09.2022
557.000,00	GBP	644.313,48	EUR	2.616,56	06.09.2022
154.239.441,36	EUR	22.084.233.885,00	JPY	(1.647.669,86)	13.09.2022
1.272.952,96	EUR	1.347.000,00	USD	(16.358,85)	13.09.2022
2.657.244.396,00	JPY	18.566.652,66	EUR	190.164,42	13.09.2022
13.184.000,00	USD	12.410.832,15	EUR	208.593,57	13.09.2022
3.230.000,00	USD	32.173.147,24	NOK	(10.576,66)	13.09.2022
				(3.865.496,15)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
486.851.817,00	EUR	3.622.292.318,14	DKK	(140.147,52)	31.08.2022
				(140.147,52)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
5.975.332,52	CAD	4.714.000,00	USD	(85.181,56)	26.07.2022
3.790.000,00	EUR	5.142.444,07	CAD	(34.049,68)	26.07.2022
5.468.000,00	EUR	5.784.669,38	USD	(80.556,10)	16.08.2022
3.618.727.393,00	JPY	26.942.000,00	USD	(299.249,70)	16.08.2022
1.156.515,17	EUR	1.235.000,00	USD	(27.555,63)	22.08.2022
164.210.603,48	MXN	7.662.376,98	EUR	54.873,70	22.08.2022
346.000,00	USD	325.145,28	EUR	6.585,22	22.08.2022
167.751.700,00	DKK	22.556.674,37	EUR	(3.637,99)	31.08.2022
4.000,00	GBP	4.643,24	EUR	4,09	31.08.2022
372.336,10	EUR	569.000,00	AUD	(2.920,02)	02.09.2022
17.467,91	EUR	24.000,00	CAD	(332,57)	02.09.2022
3.353.924,40	EUR	3.618.000,00	USD	(112.069,47)	02.09.2022
1.742.000,00	USD	1.614.852,49	EUR	53.959,37	02.09.2022
455.465,65	EUR	389.000,00	GBP	3.666,30	06.09.2022
685.000,00	GBP	797.033,34	EUR	(1.442,54)	06.09.2022
7.126.728,16	EUR	7.540.000,00	USD	(90.353,53)	13.09.2022
5.790.000,00	USD	5.472.646,69	EUR	69.382,88	13.09.2022
1.734.000,00	USD	234.920.707,00	JPY	1.488,40	13.09.2022
				(547.388,83)	
				(355.490,84)	
				2.176.734,81	

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-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.167.260,00)	USD	2.554.084,25	(4.170.232,24)	(1.616.147,99)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(25.569.720,00)	USD	1.301.831,57	(2.125.565,05)	(823.733,48)	20.06.2027
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(9.160.000,00)	USD	141.718,14	(157.330,84)	(15.612,70)	20.06.2027
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(4.990.000,00)	USD	(234.167,63)	(203.943,98)	(438.111,61)	20.06.2027
					3.763.466,33	**(6.657.072,11)**	**(2.893.605,78)**	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(27.489.330,00)	USD	1.167.200,70	(2.052.774,79)	(885.574,09)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(37.722.960,00)	USD	1.601.543,58	(2.816.796,04)	(1.215.252,46)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(16.439.940,00)	USD	839.714,38	(1.369.330,23)	(529.615,85)	20.06.2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(459.113.000,00)	USD	(60.220,72)	(481.477,95)	(541.698,67)	20.06.2027
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(5.430.000,00)	USD	52.112,91	(84.573,20)	(32.460,29)	20.06.2027
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(4.420.000,00)	USD	29.046,79	(81.688,64)	(52.641,85)	20.06.2027
Republic of Colombia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(6.180.000,00)	USD	(236.829,75)	(263.262,33)	(500.092,08)	20.06.2027
					3.392.567,89	**(7.149.903,18)**	**(3.757.335,29)**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Verkauf	1,00%	(12.210.000,00)	USD	26.632,66	(251.986,14)	(225.353,48)	20.06.2027
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Verkauf	1,00%	(5.630.000,00)	USD	117.687,43	(50.481,99)	67.205,44	20.06.2027
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(570.000,00)	USD	(103.962,17)	(43.375,02)	(147.337,19)	20.06.2027
					40.357,92	**(345.843,15)**	**(305.485,23)**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(5.060.000,00)	USD	(255.937,21)	(154.224,80)	(410.162,01)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(46.408.230,00)	USD	1.991.524,27	(3.486.574,38)	(1.495.050,11)	20.06.2027
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(11.970.000,00)	USD	217.499,73	(142.151,87)	75.347,86	20.06.2027
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(12.570.000,00)	USD	(33.045,19)	(375.854,09)	(408.899,28)	20.06.2027
					1.920.041,60	**(4.158.805,14)**	**(2.238.763,54)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(39.446.550,00)	USD	1.997.652,34	(3.268.430,59)	(1.270.778,25)	20.06.2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(502.620.000,00)	USD	4.341.135,20	(4.934.166,94)	(593.031,74)	20.06.2027
					6.338.787,54	**(8.202.597,53)**	**(1.863.809,99)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(47.173.500,00)	USD	2.392.425,29	(3.912.128,73)	(1.519.703,44)	20.06.2027
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(5.220.000,00)	USD	36.871,03	(93.998,69)	(57.127,66)	20.06.2027
					2.429.296,32	**(4.006.127,42)**	**(1.576.831,10)**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(913.222.000,00)	EUR	(553.911,33)	(8.445.197,95)	(8.999.109,28)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(344.346.000,00)	EUR	21.046.049,66	(33.702.024,68)	(12.655.975,02)	20.06.2027
					20.492.138,33	**(42.147.222,63)**	**(21.655.084,30)**	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
CDX-EMS37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(36.860.000,00)	USD	(2.004.895,29)	(1.638.072,09)	(3.642.967,38)	20.06.2027
					(2.004.895,29)	**(1.638.072,09)**	**(3.642.967,38)**	
					36.371.760,64	**(74.305.643,25)**	**(37.933.882,61)**	

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)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	871,00	83.894.720,00	398.205,33	(248.099,21)
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	(231,00)	(28.546.980,00)	(39.575,33)	723.549,33
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(2.660,00)	(330.159.200,00)	(2.473.800,00)	4.960.380,96
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	881,00	109.349.720,00	819.330,00	(1.735.570,00)
Euro-BTP Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(48,00)	(5.926.080,00)	(64.320,00)	94.078,96
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	4.615,00	685.835.150,00	7.476.300,00	(21.114.870,04)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(4.045,00)	(601.127.450,00)	(6.552.900,00)	19.570.890,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(57,00)	(9.310.380,00)	(185.820,00)	583.786,10
Euro-OAT Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(8,00)	(1.108.640,00)	(9.440,00)	(12.853,74)
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	(3.122,00)	(340.813.130,00)	(1.108.310,00)	1.668.161,63
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	16,00	1.746.640,00	5.680,00	(8.608,48)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20.09.2022	JPY	(16,00)	(2.382.240.000,00)	(29.371,43)	77.098,41
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	533,00	60.586.110,00	478.354,23	(3.081.138,59)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(146,00)	(16.595.820,00)	(131.031,36)	920.463,51
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	6.207,00	733.104.921,66	3.546.247,08	(14.840.177,53)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(5.747,00)	(678.774.606,86)	(3.283.435,12)	9.782.919,08
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(603,00)	(67.512.446,82)	(240.251,33)	894.896,69
					(1.394.137,93)	**(1.765.092,92)**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	AUD		
14.318.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	8.440.625,77	13,68
7.516.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	5.149.315,88	8,35
		13.589.941,65	**22,03**
	CAD		
1.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	671,88	0,00
1.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	699,84	0,00
		1.371,72	**0,00**
	DKK		
500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	63.798,33	0,10
5.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	734.779,51	1,19
15.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	2.011.822,10	3,26
22.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	2.969.665,15	4,81
4.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	507.927,54	0,82
		6.287.992,63	**10,19**
	EUR		
200.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	148.764,40	0,24
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	91.553,36	0,15
300.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	293.840,35	0,48
2.300.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	2.117.244,30	3,43
200.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	194.490,20	0,32
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	102.075,60	0,17
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	394.218,00	0,64
1.100.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	922.955,00	1,50
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	86.025,50	0,14
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	82.566,20	0,13
100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	88.178,30	0,14
2.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.646.260,00	2,67
200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	166.818,41	0,27
88.813,75	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	86.370,20	0,14
675.794,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	604.982,68	0,98
37.766,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	36.333,21	0,06
75.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	68.093,30	0,11
53.761,76	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	47.641,25	0,08
14.346,60	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	13.541,84	0,02
124.339,26	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	120.178,25	0,19
26.644,13	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	25.246,65	0,04
31.366,78	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	30.322,27	0,05
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	10.035,82	0,02
34.694,58	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	35.288,93	0,06
18.627,50	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	23.811,66	0,04
9.800,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	9.797,60	0,02
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	10.005,59	0,02
9.063,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-06-2023	9.036,38	0,01
500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	411.772,78	0,67
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	83.393,80	0,14
500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	463.117,50	0,75
100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	101.873,10	0,17
600.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	557.676,00	0,90
200.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	165.468,80	0,27
100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.830,09	0,14
200.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	173.339,20	0,28
400.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	353.526,00	0,57
400.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	379.740,00	0,62
2.200.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.01% 13-09-2028	1.943.330,40	3,15
1.300.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.375% 01-03-2027	1.218.080,90	1,97
100.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	96.371,00	0,16
500.000,00	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18-06-2024	502.652,50	0,81
400.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	361.612,40	0,59
100.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.875% 01-02-2029	92.725,60	0,15
100.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	88.807,20	0,14
11.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	9.041,23	0,01
13.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051	8.387,39	0,01
37.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2026	35.087,91	0,06
19.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	16.289,62	0,03
3.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	2.131,53	0,00
23.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	21.291,47	0,03
29.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	26.299,23	0,04
1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	851,20	0,00
28.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	26.885,66	0,04
8.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	8.604,77	0,01
20.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	19.462,08	0,03
111.236,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	91.856,13	0,15
45.492,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	39.216,77	0,06
62.621,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	52.577,97	0,09
4.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	4.274,64	0,01
50.853,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	37.141,86	0,06
26.723,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	11.784,66	0,02
31.676,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	21.467,43	0,03
23.980,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	15.246,50	0,02
24.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	14.893,08	0,02
29.442,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	28.027,90	0,05
13.322,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	13.099,36	0,02

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
36.495,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	35.659,16	0,06
3.774,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	3.511,95	0,01
51.336,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	69.510,23	0,11
3.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	2.544,80	0,00
20.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	19.380,59	0,03
200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	204.079,00	0,33
100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11-02-2025	97.882,44	0,16
300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	265.540,80	0,43
100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	91.456,30	0,15
13.544,10	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	11.339,47	0,02
28.420,40	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	24.932,17	0,04
12.778,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	12.374,12	0,02
15.128,86	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	14.008,11	0,02
5.362,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	5.171,51	0,01
3.725,73	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	2.972,66	0,00
8.125,98	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	7.551,47	0,01
159.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	145.422,83	0,24
10.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-04-2024	9.768,34	0,02
269.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	260.966,32	0,42
121.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	96.632,17	0,16
93.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	87.245,16	0,14
20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	16.142,14	0,03
22.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	21.938,07	0,04
71.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	49.026,92	0,08
48.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	42.966,58	0,07
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	8.412,74	0,01
15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	15.024,98	0,02
10.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	6.686,25	0,01
34.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	24.776,34	0,04
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	8.791,68	0,01
3.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	3.056,03	0,00
18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	14.454,43	0,02
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	10.639,27	0,02
63.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	62.666,98	0,10
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	5.222,65	0,01
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	7.295,80	0,01
27.177,01	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	23.865,82	0,04
72.383,20	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	50.640,59	0,08
10.879,68	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	5.085,91	0,01
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	94.080,70	0,15
400.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	380.035,20	0,62
1.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	971,87	0,00
200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	192.491,60	0,31
200.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	191.636,00	0,31
7.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	6.581,96	0,01
100.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	86.574,70	0,14
300.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	295.263,00	0,48
900.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	775.729,80	1,26
100.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	92.389,80	0,15
800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.625% 11-09-2025	774.726,40	1,26
100.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	95.988,00	0,16
48.848,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	48.481,20	0,08
18.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	15.592,00	0,03
37.460,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	29.342,70	0,05
70.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	62.146,17	0,10
54.177,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	52.313,85	0,08
25.905,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	27.805,44	0,05
4.441,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	5.186,54	0,01
4.440,69	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	2.633,47	0,00
100.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	89.897,78	0,15
200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	203.797,00	0,33
25.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	19.168,03	0,03
26.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	24.995,24	0,04
6.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	2.730,76	0,00
12.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	12.482,05	0,02
700.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 21-01-2027	642.913,60	1,04
100.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	96.509,80	0,16
100.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	95.992,40	0,16
168.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	151.866,59	0,25
22.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	18.592,71	0,03
2.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	1.431,38	0,00
10.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	7.598,95	0,01
20.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	11.218,36	0,02
42.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	41.677,52	0,07
20.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	20.194,60	0,03
50.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	37.760,55	0,06
56.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	55.174,84	0,09
3.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	4.107,07	0,01
400.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	370.209,60	0,60
100.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	88.232,40	0,14

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
200.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	164.613,00	0,27
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	87.174,20	0,14
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	89.443,61	0,14
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	88.259,90	0,14
300.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	284.545,50	0,46
100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	93.005,20	0,15
100.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	89.833,81	0,15
100.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	86.954,90	0,14
400.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17-03-2025	387.167,60	0,63
100.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	86.220,55	0,14
700.000,00	Volksbank Wien AG 0.375% 04-03-2026	666.090,33	1,08
400.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	374.268,64	0,61
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	196.269,79	0,32
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	94.955,20	0,15
100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.522,30	0,14
300.000,00	Westpac Banking Corp 0.375% 02-04-2026	284.849,70	0,46
200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	191.989,40	0,31
400.000,00	Yorkshire Building Society 0.125% 08-05-2024	390.779,20	0,63
		25.864.018,15	**41,92**
	GBP		
54.475,00	United Kingdom Gilt 4.25% 07-06-2032	74.369,81	0,12
		74.369,81	**0,12**
	SEK		
61.885.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	5.574.275,62	9,03
		5.574.275,62	**9,03**
	USD		
330.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2031	336.839,09	0,55
267.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	297.670,97	0,48
356.300,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	313.380,29	0,51
14.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-12-2022	13.422,62	0,02
10.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	9.447,17	0,02
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	9.536,63	0,02
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	9.576,28	0,02
256.100,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-06-2025	245.291,84	0,40
3.990.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	3.788.316,40	6,14
14.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	13.848,29	0,02
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	9.577,22	0,02
		5.046.906,80	**8,18**
	Summe Anleihen	**56.438.876,38**	**91,48**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**56.438.876,38**	**91,48**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
88.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	77.064,06	0,12
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	12.982,84	0,02
		90.046,90	**0,15**
	Summe Anleihen	**90.046,90**	**0,15**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**90.046,90**	**0,15**
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	USD		
11.968,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	962.391,88	1,56
		962.391,88	**1,56**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	**962.391,88**	**1,56**
	Summe Wertpapieranlagen	**57.491.315,16**	**93,18**
	Bankguthaben	**5.843.742,48**	**9,47**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.636.699,97)**	**(2,65)**
	Summe Nettovermögen	**61.698.357,67**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Australien	23,72
Frankreich	13,72
Dänemark	10,19
Schweden	9,50
Deutschland	8,18
USA	8,18
Österreich	2,37
Niederlande	2,32
Kanada	2,26
Vereinigtes Königreich	1,79
Norwegen	1,75
Irland	1,69
Italien	1,60
Slowakei	1,38
Singapur	0,91
Estland	0,80
Neuseeland	0,64
Republik Korea	0,62
Spanien	0,57
Japan	0,43
Finnland	0,22
Island	0,15
Belgien	0,13
Griechenland	0,04
Litauen	0,01
Länderübergreifend	0,01
Summe	**93,18**

Sektor	
Staatsanleihen	45,15
Unternehmensanleihen	24,97
Hypothekenanleihen	21,50
Offene Anleihefonds	1,56
Summe	**93,18**

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					
132.232,16	AUD	89.000,00	EUR	(1.583,44)	26.07.2022
131.000,00	AUD	878.367,71	NOK	1.704,41	26.07.2022
50.000,00	AUD	353.251,27	SEK	140,94	26.07.2022
40.548,71	EUR	34.139,63	GBP	810,60	26.07.2022
108.000,00	EUR	14.575.463,00	JPY	5.117,25	26.07.2022
21.129.920,00	JPY	227.000,00	AUD	(915,72)	26.07.2022
14.086.352,00	JPY	98.000,00	EUR	1.433,86	26.07.2022
125.695,80	NZD	65.000,00	GBP	(586,84)	26.07.2022
94.362,09	USD	75.000,00	GBP	3.351,00	26.07.2022
9.728.211,00	JPY	68.000,00	EUR	667,70	16.08.2022
610.376,13	USD	577.000,00	EUR	8.462,33	16.08.2022
33.000,00	AUD	22.156,56	EUR	(393,64)	02.09.2022
621.000,00	CAD	458.613,61	EUR	1.966,66	02.09.2022
113.708,80	EUR	172.000,00	AUD	275,89	02.09.2022
33.763,56	EUR	46.000,00	CAD	(353,73)	02.09.2022
1.854,44	EUR	265.000,00	JPY	(16,02)	02.09.2022
330.443,97	EUR	350.000,00	USD	(4.844,57)	02.09.2022
31.000,00	JPY	214,82	EUR	3,99	02.09.2022
877.000,00	USD	838.699,09	EUR	1.426,32	02.09.2022
188.098,76	EUR	161.778,00	GBP	202,14	06.09.2022
14.000,00	GBP	16.248,42	EUR	11,87	06.09.2022
303.635,20	EUR	318.000,00	USD	(741,97)	13.09.2022
				16.139,03	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
72.000,00	AUD	510.658,44	SEK	18,69	26.07.2022
122.000,00	CAD	12.653.415,00	JPY	1.404,37	26.07.2022
24.000,00	EUR	35.843,71	AUD	304,24	26.07.2022
69.000,00	EUR	9.355.511,00	JPY	2.962,76	26.07.2022
1.742.396,31	EUR	1.890.292,14	USD	(73.559,60)	26.07.2022
29.420.372,00	JPY	209.000,00	EUR	(1.327,56)	26.07.2022
118.714,44	NZD	71.000,00	EUR	(96,19)	26.07.2022
58.000,00	NZD	4.845.033,00	JPY	441,34	26.07.2022
100.000,00	NZD	638.211,51	SEK	262,14	26.07.2022
76.000,00	NZD	49.620,61	USD	(2.277,40)	26.07.2022
4.001.189,31	SEK	577.000,00	AUD	(8.649,25)	26.07.2022
137.417,75	SEK	1.744.000,00	JPY	493,39	26.07.2022
143.132,62	USD	116.000,00	GBP	2.478,01	26.07.2022
122.000,00	USD	16.286.170,00	JPY	2.239,73	26.07.2022
158.000,00	EUR	169.702,49	USD	(4.777,82)	16.08.2022
1.058.464,00	JPY	8.000,00	USD	(202,32)	16.08.2022
18.710.152,24	USD	17.379.016,87	EUR	567.707,57	16.08.2022
12.478.160,36	CZK	496.640,23	EUR	2.191,52	22.08.2022
3.046.747,49	PLN	643.189,02	EUR	(74,97)	22.08.2022
2.908.672,17	EUR	21.635.000,00	DKK	(1,95)	31.08.2022
74.549,00	AUD	49.544,97	EUR	(380,66)	02.09.2022
60.000,00	CAD	44.189,46	EUR	311,18	02.09.2022
41.139,22	EUR	62.000,00	AUD	250,77	02.09.2022
625.057,02	EUR	855.209,00	CAD	(9.237,43)	02.09.2022
53.512,87	EUR	7.563.000,00	JPY	131,09	02.09.2022
5.583.490,34	EUR	58.872.000,00	SEK	103.981,69	02.09.2022
6.343.998,31	EUR	6.740.893,00	USD	(113.578,57)	02.09.2022
919.783.000,00	JPY	6.513.234,13	EUR	(21.155,78)	02.09.2022
87.000,00	USD	82.852,45	EUR	489,90	02.09.2022
67.446,19	EUR	58.000,00	GBP	82,26	06.09.2022
49.000,00	GBP	56.876,90	EUR	34,15	06.09.2022
135.148,42	CAD	105.000,00	USD	(348,04)	13.09.2022
434.158,60	CHF	414.693,39	EUR	21.614,89	13.09.2022
2.467.891,21	EUR	3.342.113,78	CAD	(8.848,43)	13.09.2022
820.810,83	EUR	8.376.597,07	NOK	13.142,49	13.09.2022
1.248.197,52	EUR	13.117.307,77	SEK	27.678,76	13.09.2022
1.085.361,99	EUR	1.166.000,00	USD	(30.721,72)	13.09.2022
751.760,95	SEK	74.000,00	USD	(880,16)	13.09.2022
17.000,00	USD	16.365,45	CHF	(174,02)	13.09.2022
4.418.978,24	USD	4.120.838,93	EUR	108.954,34	13.09.2022
186.500,00	USD	1.854.465,81	NOK	(300,83)	13.09.2022
				580.582,58	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
99.000,00	AUD	9.176.478,00	JPY	673,22	26.07.2022
2.852.885,84	EUR	4.191.071,88	AUD	82.253,58	26.07.2022
1.970.150,86	EUR	3.179.490,54	NZD	71.195,33	26.07.2022
3.289.557,01	SEK	3.164.000,00	NOK	680,72	26.07.2022
792.000,00	EUR	839.660,76	USD	(13.389,75)	16.08.2022
1.265.950,40	BRL	239.613,21	USD	(2.222,30)	22.08.2022
45.000,00	CAD	33.038,20	EUR	337,39	02.09.2022

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
61.698,28	EUR	84.000,00	CAD	(602,82)	02.09.2022
289.271,69	EUR	308.455,00	USD	(6.220,25)	02.09.2022
119.000,00	USD	110.570,79	EUR	3.429,28	02.09.2022
15.000,00	GBP	17.535,25	EUR	(113,65)	06.09.2022
98.279,45	EUR	104.000,00	USD	(1.266,53)	13.09.2022
296.000,00	USD	279.833,30	EUR	3.489,73	13.09.2022
				138.243,95	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
68.829,42	CAD	43.000,00	GBP	1.131,59	26.07.2022
458.533,83	EUR	630.691,73	CAD	(10.467,79)	26.07.2022
949.724,67	EUR	9.211.747,16	NOK	59.388,26	26.07.2022
110.000,00	GBP	194.737,97	AUD	(699,68)	26.07.2022
12.088.890,00	JPY	132.000,00	AUD	(1.931,71)	26.07.2022
5.649.676,54	NOK	582.000,00	USD	(13.032,80)	26.07.2022
122.000,00	NZD	9.991.821,00	JPY	2.337,03	26.07.2022
2.753.390,26	SEK	267.573,30	EUR	(11.036,44)	26.07.2022
452.410,30	USD	418.000,00	EUR	15.952,59	16.08.2022
55.750.888,00	INR	713.862,65	USD	(11.693,49)	22.08.2022
1.046.354,32	USD	989.432,66	EUR	13.762,77	22.08.2022
5.561.557,49	ZAR	326.650,28	EUR	(2.627,68)	22.08.2022
131.000,00	AUD	86.806,03	EUR	(412,58)	02.09.2022
44.000,00	CAD	32.570,67	EUR	62,96	02.09.2022
13.633.423,28	EUR	20.436.048,00	AUD	156.115,69	02.09.2022
26.521,35	EUR	36.000,00	CAD	(179,03)	02.09.2022
887,22	EUR	127.000,00	JPY	(9,20)	02.09.2022
39.986,75	EUR	42.000,00	USD	(247,50)	02.09.2022
51.000,00	USD	48.555,34	EUR	300,53	02.09.2022
28.131,03	EUR	24.431,00	GBP	(244,61)	06.09.2022
5.000,00	GBP	5.802,37	EUR	4,88	06.09.2022
64.634,10	CAD	50.000,00	USD	40,31	13.09.2022
812.724,44	EUR	698.106,48	GBP	2.223,47	13.09.2022
96.000,00	USD	124.459,88	CAD	(346,30)	13.09.2022
306.000,00	USD	291.074,21	EUR	1.818,37	13.09.2022
				200.209,64	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
7.753.680,00	INR	99.000,00	USD	(1.355,65)	22.08.2022
				(1.355,65)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
105.000,00	AUD	9.692.828,00	JPY	995,12	26.07.2022
2.515.597,13	SEK	239.000,00	EUR	(4.615,56)	26.07.2022
2.292.457,45	SEK	188.000,00	GBP	(5.238,88)	26.07.2022
745.867,83	SEK	117.000,00	NZD	(384,99)	26.07.2022
1.082.000,00	EUR	1.133.860,96	USD	(5.571,22)	16.08.2022
175.771.354,80	HUF	449.469,30	EUR	(11.875,02)	22.08.2022
15.000,00	AUD	9.998,41	EUR	(106,09)	02.09.2022
39.067,48	EUR	53.128,00	CAD	(336,43)	02.09.2022
327.330,70	EUR	346.000,00	USD	(4.125,24)	02.09.2022
19.000,00	USD	17.974,80	EUR	226,54	02.09.2022
				(31.031,77)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
27.000,00	CAD	203.225,60	NOK	435,06	26.07.2022
137.000,00	EUR	19.225.457,00	JPY	1.291,64	26.07.2022
4.311.038,00	JPY	48.000,00	AUD	(1.302,22)	26.07.2022
851.092.279,00	JPY	6.122.306,24	EUR	(114.660,93)	26.07.2022
5.806.646,20	SEK	835.000,00	AUD	(10.991,18)	26.07.2022
929.563,55	SEK	76.000,00	GBP	(1.854,44)	26.07.2022
949.000,00	USD	1.222.408,32	CAD	2.652,36	26.07.2022
39.000,00	USD	5.077.071,00	JPY	1.628,23	26.07.2022
8.321,69	EUR	1.137.484,00	JPY	292,95	16.08.2022
92.000,00	EUR	96.567,27	USD	(625,05)	16.08.2022
640.000,00	DKK	86.051,52	EUR	(8,01)	31.08.2022
577.000,00	AUD	379.273,93	EUR	1.256,33	02.09.2022
83.000,00	CAD	60.703,22	EUR	856,47	02.09.2022
34.488,12	EUR	52.000,00	AUD	194,56	02.09.2022
68.268,73	EUR	93.000,00	CAD	(707,52)	02.09.2022
6.676.137,39	EUR	916.696.250,00	JPY	206.050,58	02.09.2022
209.243,89	EUR	2.237.000,00	SEK	1.031,99	02.09.2022
382.554,70	EUR	405.000,00	USD	(5.421,84)	02.09.2022
3.209.000,00	JPY	22.801,21	EUR	(151,30)	02.09.2022
2.747.000,00	SEK	256.006,92	EUR	(325,02)	02.09.2022
567.000,00	USD	535.200,38	EUR	7.967,16	02.09.2022
8.168,27	EUR	7.000,00	GBP	38,18	06.09.2022
21.000,00	GBP	24.259,71	EUR	130,87	06.09.2022
58.591,75	EUR	62.000,00	USD	(752,97)	13.09.2022

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
113.566.204,00	JPY	793.162,94	EUR	8.472,63	13.09.2022
594.000,00	USD	559.088,00	EUR	9.475,41	13.09.2022
186.500,00	USD	1.857.675,53	NOK	(610,69)	13.09.2022
				104.363,25	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
3.348.914,00	EUR	24.916.709,83	DKK	(964,03)	31.08.2022
				(964,03)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
247.176,46	CAD	195.000,00	USD	(3.523,63)	26.07.2022
194.000,00	EUR	263.228,01	CAD	(1.742,92)	26.07.2022
9.894.262,00	JPY	72.000,00	EUR	(2.159,36)	26.07.2022
176.119,87	SEK	18.000,00	USD	(882,54)	26.07.2022
246.000,00	EUR	261.624,23	USD	(4.946,62)	16.08.2022
168.431.599,00	JPY	1.254.000,00	USD	(13.928,41)	16.08.2022
7.356.272,66	MXN	343.257,58	EUR	2.458,22	22.08.2022
32.000,00	CAD	23.290,54	EUR	443,44	02.09.2022
15.704,86	EUR	24.000,00	AUD	(123,17)	02.09.2022
12.879,49	EUR	11.000,00	GBP	103,67	06.09.2022
43.000,00	GBP	50.071,15	EUR	(129,01)	06.09.2022
267.000,00	USD	252.365,57	EUR	3.199,52	13.09.2022
				(21.230,81)	
				984.956,19	

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 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.579.050,00)	USD	67.046,68	(117.916,09)	(50.869,41)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.902.780,00)	USD	80.783,30	(142.081,73)	(61.298,43)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.064.150,00)	USD	105.432,04	(171.929,03)	(66.496,99)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.431.440,00)	USD	123.569,63	(201.898,94)	(78.329,31)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(258.390,00)	USD	13.015,95	(21.340,03)	(8.324,08)	20.06.2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(20.471.000,00)	USD	(2.685,13)	(21.468,21)	(24.153,34)	20.06.2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(23.590.000,00)	EUR	68.796,53	(301.258,07)	(232.461,54)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.495.000,00)	EUR	93.983,44	(148.930,16)	(54.946,72)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(648.000,00)	EUR	38.211,52	(62.027,89)	(23.816,37)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(732.000,00)	EUR	43.358,51	(70.262,19)	(26.903,68)	20.06.2027
					631.512,47	**(1.259.112,34)**	**(627.599,87)**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.120.000,00)	EUR	(11.705,35)	(9.185,64)	(20.890,99)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.460.000,00)	EUR	92.304,78	(145.965,12)	(53.660,34)	20.06.2027
					80.599,43	**(155.150,76)**	**(74.551,33)**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(20.120.000,00)	EUR	(93.708,12)	(104.559,20)	(198.267,32)	20.06.2027
					(93.708,12)	**(104.559,20)**	**(198.267,32)**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.185.920,00)	USD	109.810,71	(180.230,54)	(70.419,83)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.895.850,00)	USD	96.009,65	(157.084,83)	(61.075,18)	20.06.2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(23.360.000,00)	USD	201.760,79	(229.322,81)	(27.562,02)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.049.000,00)	EUR	67.189,72	(105.744,31)	(38.554,59)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.100.000,00)	EUR	70.823,87	(111.252,89)	(40.429,02)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.206.000,00)	EUR	75.708,02	(120.032,93)	(44.324,91)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.609.000,00)	EUR	99.093,47	(158.230,11)	(59.136,64)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	15.018,53	(24.206,94)	(9.188,41)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.609.000,00)	EUR	95.945,02	(155.081,66)	(59.136,64)	20.06.2027
					831.359,78	**(1.241.187,02)**	**(409.827,24)**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAIGS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.340.000,00)	USD	12.609,82	(15.370,74)	(2.760,92)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.391.000,00)	EUR	77.965,63	(129.089,97)	(51.124,34)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(734.000,00)	EUR	41.654,95	(68.632,13)	(26.977,18)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.080.000,00)	EUR	64.012,91	(103.706,86)	(39.693,95)	20.06.2027
					196.243,31	**(316.799,70)**	**(120.556,39)**	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
CDX-EMS37V1-5Y	Verkauf	1,00%	(4.340.000,00)	USD	(236.062,01)	(192.871,21)	(428.933,22)	20.06.2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.980.000,00)	USD	100.057,96	(163.844,05)	(63.786,09)	20.06.2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.276.000,00)	EUR	74.972,55	(121.870,22)	(46.897,67)	20.06.2027
					(61.031,50)	**(478.585,48)**	**(539.616,98)**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.250.000,00)	EUR	80.780,15	(126.722,22)	(45.942,07)	20.06.2027
					80.780,15	**(126.722,22)**	**(45.942,07)**	
					1.665.755,52	**(3.682.116,72)**	**(2.016.361,20)**	

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)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	40,00	3.852.800,00	18.287,27	(12.035,52)
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	(1,00)	(96.320,00)	(457,18)	535,23
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	(11,00)	(1.359.380,00)	(1.884,54)	33.605,95
CAN 5YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	127,00	14.312.900,00	21.757,86	(245.759,83)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(106,00)	(13.156.720,00)	(98.580,00)	202.550,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	49,00	6.081.880,00	45.570,00	(96.530,00)
Euro-BTP Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(2,00)	(246.920,00)	(2.680,00)	4.606,46
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	227,00	33.734.470,00	367.740,00	(1.076.853,36)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(192,00)	(28.533.120,00)	(311.040,00)	944.060,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(2,00)	(326.680,00)	(6.520,00)	25.751,40
Euro-OAT Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(1,00)	(138.580,00)	(1.180,00)	3.895,13
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	(142,00)	(15.501.430,00)	(50.410,00)	73.824,87
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20.09.2022	JPY	(1,00)	(148.890.000,00)	(1.835,71)	4.818,63
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	25,00	2.841.750,00	22.436,88	(149.356,54)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(6,00)	(682.020,00)	(5.384,85)	37.827,26
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	306,00	36.141.470,28	174.827,05	(745.478,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	(238,00)	(28.110.032,44)	(135.976,58)	460.755,85
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	82,00	9.180.797,08	32.670,99	(125.094,69)
					67.341,19	**(658.877,16)**

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 30.06.2022 (in GBP)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	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	1.785.908,69	0,06
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	558.907,41	0,02
		2.344.816,10	**0,08**
	DKK		
28.844.357,17	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	2.599.766,15	0,09
44.023.857,93	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E	4.184.961,75	0,14
40.240.524,21	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	3.665.200,21	0,13
69.093.733,82	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	6.235.444,92	0,21
3.102.706,81	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO SDRO 2	316.417,32	0,01
1.103.106,10	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	127.221,86	0,00
37.480.472,92	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	4.331.462,50	0,15
101.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	11.626.056,80	0,40
22.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	2.547.212,10	0,09
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	1.125.737,96	0,04
8.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	885.163,03	0,03
210.713.757,10	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	19.137.618,45	0,66
449.198.176,21	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	40.382.996,59	1,38
223.811.324,64	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	21.243.512,73	0,73
21.667.606,81	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	2.211.559,64	0,08
9.315.230,90	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	1.030.820,49	0,04
6.631.224,42	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	765.356,48	0,03
1.085.005,59	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E	124.696,34	0,00
41.830.137,18	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	4.514.332,70	0,15
25.000.000,00	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	2.781.629,19	0,10
50.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	5.673.597,32	0,19
68.669.481,86	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S	6.519.885,19	0,22
138.749.024,20	Realkredit Danmark 2% 10-01-2053 SDRO S	13.909.742,02	0,48
8.706.947,04	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	964.261,12	0,03
		156.904.652,86	**5,37**
	EUR		
200.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	157.098,71	0,01
3.000.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	2.575.691,86	0,09
4.800.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	3.534.054,69	0,12
200.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	169.112,13	0,01
3.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	2.233.480,63	0,08
3.400.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	2.788.794,30	0,10
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	8.660,37	0,00
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	8.755,34	0,00
4.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	2.951.548,93	0,10
1.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	794.674,91	0,03
2.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	1.793.244,62	0,06
2.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	1.650.965,87	0,06
1.700.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	1.240.922,67	0,04
500.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	354.915,07	0,01
2.800.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	2.232.664,20	0,08
600.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	454.968,09	0,02
1.300.000,00	Coventry Building Society 0.125% 20-06-2026	1.044.523,12	0,04
900.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	733.056,05	0,03
1.500.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	1.240.240,59	0,04
500.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	380.966,25	0,01
500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	402.046,04	0,01
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	159.070,52	0,01
1.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	760.849,74	0,03
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	322.870,86	0,01
1.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	822.146,65	0,03
400.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	334.189,57	0,01
1.500.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	1.263.162,19	0,04
1.500.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.233.123,79	0,04
1.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	742.778,48	0,03
200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	168.883,06	0,01
600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	488.938,14	0,02
2.400.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.716.857,13	0,06
300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	237.800,96	0,01
2.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	1.487.396,43	0,05
200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	172.580,19	0,01
1.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	791.836,77	0,03
1.800.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	1.573.651,69	0,05
1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	753.204,64	0,03
700.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	576.505,17	0,02
1.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	706.158,92	0,02
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	747.921,96	0,03
600.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	488.258,75	0,02
1.500.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	1.226.224,49	0,04
2.200.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.562.800,35	0,05
1.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	746.040,45	0,03
300.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	244.404,01	0,01
1.200.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	907.029,74	0,03
		46.985.069,09	**1,61**
	NOK		
50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD	4.067.179,80	0,14
		4.067.179,80	**0,14**
	USD		
9.272.600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	6.375.247,44	0,22
8.066.600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	5.514.862,68	0,19
8.473.400,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	5.898.727,32	0,20
7.706.800,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	5.470.936,08	0,19
9.215.400,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	6.790.311,64	0,23

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 30.06.2022 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
5.972.900,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	4.518.591,28	0,15
15.027.900,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	11.224.905,03	0,38
14.835.700,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	11.713.585,83	0,40
2.193.200,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	1.760.188,20	0,06
21.731.700,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	17.610.023,84	0,60
4.368.600,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	3.560.681,89	0,12
10.053.500,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	8.305.272,16	0,28
		88.743.333,39	**3,04**
	Summe Anleihen	**299.045.051,24**	**10,24**
	Aktien		
	BRL		
583.438,00	Banco Bradesco	1.595.264,13	0,05
25.800,00	CPFL Energia	125.329,19	0,00
		1.720.593,32	**0,06**
	CAD		
358.200,00	Bank of Nova Scotia/The	17.205.423,12	0,59
30.138,00	Kinross Gold	90.909,53	0,00
12.279,00	Newmont	617.497,99	0,02
117.700,00	Royal Bank of Canada	9.294.100,55	0,32
		27.207.931,19	**0,93**
	CHF		
107.253,00	Nestle	10.265.133,65	0,35
35.362,00	Roche Holding	9.635.096,82	0,33
10.428,00	Sonova Holding	2.710.943,83	0,09
		22.611.174,30	**0,77**
	DKK		
771.137,00	Novo Nordisk B	69.645.522,99	2,38
		69.645.522,99	**2,38**
	EUR		
70.319,00	adidas	10.046.329,18	0,34
67.607,00	Air Liquide	7.444.268,28	0,25
152.702,00	Allianz	23.637.291,98	0,81
515.141,00	Deutsche Post	15.548.563,37	0,53
1.004.448,00	Iberdrola	8.507.479,70	0,29
113.275,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	21.536.352,11	0,74
79.318,00	Prosus	4.170.218,66	0,14
281.256,00	Sanofi	23.290.961,92	0,80
91.068,00	SAP	6.675.677,61	0,23
154.533,00	Siemens	12.786.354,87	0,44
474.644,00	Unilever	17.590.160,00	0,60
407.009,00	Vinci	29.385.051,02	1,01
		180.618.708,70	**6,18**
	GBP		
156.877,00	Reckitt Benckiser Group	9.625.972,72	0,33
832.381,00	Rightmove	4.701.287,89	0,16
231.282,00	Unilever	8.560.903,23	0,29
		22.888.163,84	**0,78**
	HKD		
9.006.000,00	China Construction Bank	4.994.185,51	0,17
2.465.592,00	China Everbright Environment Group	1.201.224,87	0,04
1.759.600,00	China Gas Holdings	2.244.081,81	0,08
3.139.000,00	China Longyuan Power Group	5.007.403,97	0,17
781.500,00	China Overseas Land & Investment	2.039.401,69	0,07
804.000,00	China Resources Land	3.096.415,60	0,11
2.500.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	1.275.862,46	0,04
2.069.000,00	CRRC	635.719,38	0,02
468.000,00	Hengan International Group	1.814.702,58	0,06
10.705.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.249.219,10	0,18
1.359.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	7.631.954,07	0,26
2.249.600,00	Sinopharm Group	4.502.336,27	0,15
758.500,00	Techtronic Industries	6.532.755,15	0,22
59.800,00	Tencent Holdings	2.230.062,37	0,08
		48.455.324,83	**1,66**
	IDR		
31.748.000,00	Telkom Indonesia Persero	7.037.384,04	0,24
		7.037.384,04	**0,24**
	INR		
152.694,00	Axis Bank	1.016.476,69	0,03
394.050,00	HCL Technologies	4.009.111,55	0,14
2.016.267,00	Power Grid Corp of India	4.466.336,04	0,15
731.069,00	UPL	4.833.064,89	0,17
		14.324.989,17	**0,49**
	JPY		
153.400,00	Hoya	10.765.179,44	0,37
745.800,00	KDDI	19.376.632,42	0,66
954.100,00	Nippon Telegraph & Telephone	22.517.113,63	0,77
53.100,00	Shin-Etsu Chemical	4.921.367,84	0,17
		57.580.293,33	**1,97**
	KRW		
59.876,00	BNK Financial Group	255.456,12	0,01
30.024,00	Hyundai Glovis	3.426.683,71	0,12
18.589,00	Hyundai Mobis	2.352.069,33	0,08
15.771,00	LG	781.155,88	0,03
253.442,00	Samsung Electronics	9.185.323,53	0,31
37.108,00	Samsung Fire & Marine Insurance	4.742.470,31	0,16
135.251,00	SK Square	3.358.168,92	0,11
164.057,00	SK Telecom	5.424.242,84	0,19
		29.525.570,64	**1,01**
	MXN		
207.500,00	Grupo Financiero Banorte	945.728,24	0,03
		945.728,24	**0,03**
	PHP		
16.850,00	PLDT	425.023,79	0,01
		425.023,79	**0,01**
	THB		
100.800,00	Advanced Info Service	457.801,89	0,02
447.600,00	Bangkok Bank	1.390.077,97	0,05
2.593.500,00	Thai Union Group	1.035.570,82	0,04
		2.883.450,68	**0,10**
	TRY		
3.793.566,00	Akbank TAS	1.513.289,10	0,05
270.264,00	BIM Birlesik Magazalar	1.082.790,09	0,04
		2.596.079,19	**0,09**
	TWD		
1.123.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.841.881,43	0,51
		14.841.881,43	**0,51**
	USD		
179.782,00	Accenture	40.988.604,18	1,40
565.282,00	Advanced Micro Devices	35.686.547,29	1,22
4.624,00	Agnico Eagle Mines	180.066,11	0,01
69.785,00	Air Products and Chemicals	13.535.282,73	0,46
422.442,00	Akamai Technologies	31.589.859,26	1,08
86.636,00	Alibaba Group Holding ADR	8.002.010,83	0,27
69.853,00	Alphabet	124.434.415,08	4,26
131.983,00	Amgen	26.356.284,99	0,90
107.975,00	Apple	12.037.434,21	0,41
248.353,00	Automatic Data Processing	43.126.038,34	1,48
34.343,00	AutoZone	60.099.257,93	2,06
39.900,00	B2Gold	113.642,37	0,00
23.586,00	Baidu ADR	2.865.836,29	0,10
36.234,00	Barrick Gold	541.431,03	0,02
304.603,00	Baxter International	16.257.396,21	0,56
902.057,00	Bristol-Myers Squibb	57.155.845,00	1,96
221.991,00	Cadence Design Systems	27.359.891,47	0,94
207.614,00	Check Point Software Technologies	20.783.681,79	0,71
53.993,00	Chubb	8.543.134,17	0,29
245.098,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.578.274,92	0,05
262.140,00	Cigna	57.189.066,87	1,96
1.225.099,00	Cisco Systems	42.721.193,75	1,46
1.671.880,00	Coca-Cola	86.209.547,80	2,95
302.072,00	Cognizant Technology Solutions	16.738.275,18	0,57
268.049,00	Colgate-Palmolive	17.585.944,13	0,60
1.393.987,00	Comcast	44.536.693,74	1,52
1.314,00	Constellation Brands	252.288,44	0,01
1.645,00	Costco Wholesale	635.972,51	0,02
528.118,00	CVS Health	40.512.445,12	1,39
65.195,00	Dollar General	13.163.867,88	0,45
1.345.688,00	eBay	45.726.507,32	1,57
32.203,00	Edison International	1.665.580,75	0,06
118.391,00	Elevance Health	47.477.596,31	1,63
48.481,00	Estee Lauder Cos	10.005.184,87	0,34
271.270,00	Expeditors International of Washington	21.707.422,78	0,74
72.020,00	F5	8.977.974,12	0,31

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 30.06.2022 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
590.782,00	Fiserv	43.007.642,19	1,47
9.021,00	General Mills	555.573,85	0,02
120.585,00	Global Payments	10.855.935,20	0,37
79.001,00	Hershey	14.163.177,77	0,48
489.306,00	Infosys ADR	7.436.740,28	0,25
9.140,00	Intuit	2.858.504,26	0,10
594.621,00	Johnson & Johnson	86.549.681,30	2,96
9.903,00	Kinross Gold	29.963,26	0,00
15.063,00	Laboratory Corp of America	2.935.500,53	0,10
137.704,00	Marsh & McLennan Cos	17.440.081,51	0,60
157.740,00	Mastercard	40.477.441,11	1,39
126.146,00	McDonald's	25.678.047,84	0,88
568.058,00	Medtronic	41.967.729,41	1,44
289.618,00	Merck	22.039.946,63	0,75
175.187,00	Meta Platforms	23.117.221,33	0,79
351.795,00	Microsoft	73.974.824,43	2,53
864.900,00	Mondelez International	44.233.926,55	1,51
551.145,00	Monster Beverage	41.792.015,58	1,43
4.025,00	Newmont	202.695,45	0,01
401.265,00	NIKE	33.468.012,16	1,15
511.978,00	Oracle	28.969.679,08	0,99
93.100,00	Paychex	8.786.586,35	0,30
395.823,00	PepsiCo	54.545.344,21	1,87
692.945,00	Pfizer	29.358.488,86	1,01
225.079,00	Procter & Gamble	26.372.874,27	0,90
247.689,00	Public Service Enterprise Group	12.769.898,55	0,44
224.430,00	Ross Stores	12.925.152,21	0,44
41.525,00	SK Telecom ADR	760.703,17	0,03
8.300,00	SSR Mining	116.349,38	0,00
454.186,00	Starbucks	28.196.802,90	0,97
134.353,00	State Street	6.734.842,07	0,23
79.215,00	Stryker	12.747.775,13	0,44
42.720,00	Target	4.852.862,24	0,17
395.146,00	Texas Roadhouse	23.751.820,68	0,81
405.623,00	TJX Cos	18.692.211,64	0,64
336.818,00	Toro	20.885.329,88	0,72
34.505,00	UnitedHealth Group	14.611.570,03	0,50
681.622,00	Verizon Communications	28.490.482,96	0,98
246.353,00	Visa	39.390.447,66	1,35
92.282,00	VMware	8.658.341,74	0,30
5.609,00	Walgreens Boots Alliance	180.916,07	0,01
141.903,00	Walmart	14.152.812,27	0,48
96.315,00	Waste Management	12.011.346,46	0,41
9.905,00	Wheaton Precious Metals	299.611,33	0,01
30.138,00	WW Grainger	11.215.725,01	0,38
38.320,00	Yamana Gold	151.059,19	0,01
		1.938.754.189,75	**66,37**
	ZAR		
184.214,00	Absa Group	1.434.540,35	0,05
27.123,00	Naspers	3.222.016,31	0,11
554.056,00	Sanlam	1.482.648,32	0,05
217.083,00	Standard Bank Group	1.707.475,94	0,06
		7.846.680,92	**0,27**
	Summe Aktien	**2.449.908.690,35**	**83,87**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**2.748.953.741,59**	**94,11**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	810.666,48	0,03
		810.666,48	**0,03**
	Summe Anleihen	**810.666,48**	**0,03**
	Aktien		
	CNY		
1.457.287,00	Chengdu Xingrong Environment	918.351,81	0,03
525.701,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.917.389,48	0,10
1.251.766,00	Ming Yang Smart Energy Group	5.217.746,15	0,18
2.317.483,00	Titan Wind Energy Suzhou	4.712.814,08	0,16
596.090,00	Zhejiang Chint Electrics	2.630.239,33	0,09
		16.396.540,85	**0,56**
	Summe Aktien	**16.396.540,85**	**0,56**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**17.207.207,33**	**0,59**
	Summe Wertpapieranlagen	**2.766.160.948,92**	**94,70**
	Bankguthaben	**170.083.569,63**	**5,82**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(15.246.970,45)**	**(0,52)**
	Summe Nettovermögen	**2.920.997.548,10**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	64,83
Dänemark	7,76
Deutschland	3,27
Irland	2,84
Frankreich	2,65
Japan	2,02
China	1,52
Vereinigtes Königreich	1,51
Republik Korea	1,09
Kanada	1,07
Schweiz	1,07
Indien	0,75
Israel	0,71
Kaimaninseln	0,62
Taiwan, Provinz Chinas	0,51
Hongkong	0,38
Spanien	0,29
Südafrika	0,27
Indonesien	0,24
Niederlande	0,19
Australien	0,17
Norwegen	0,16
Brasilien	0,11
Österreich	0,10
Thailand	0,10
Türkei	0,09
Bermuda	0,08
Luxemburg	0,06
Slowakei	0,06
Estland	0,05
Mexiko	0,03
Neuseeland	0,03
Singapur	0,03
Polen	0,02
Schweden	0,02
Island	0,01
Philippinen	0,01
Summe	**94,70**

Sektor	
Pharmazeutika	10,33
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	6,36
Alkoholfreie Getränke	6,25
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,39
Systemsoftware	4,53
Kündbare Hypothekenanleihen	4,38
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,45
Staatsanleihen	3,07
Restaurants	2,66
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,52
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,41
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,37
Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,13
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,09
Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,06
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,99
Halbleiter	1,84
Haushaltsprodukte	1,83
Kommunikationsanlagen	1,77
Hypothekenanleihen	1,62
Verschiedene Banken	1,59
Kabel und Satellitenübertragung	1,52
Luftfracht und Logistik	1,39
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,30
Anwendungssoftware	1,26
Unternehmensanleihen	1,20
Schuhe	1,15
Bekleidung-Einzelhandel	1,08
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,08
Bau- und Ingenieurwesen	1,01
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,91
Biotechnologie	0,90
Mehrspartenversicherungen	0,81
Rückversicherungen	0,74
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,73
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,72
Industriegase	0,72
Warenhäuser	0,62
Versicherungsmakler	0,60
Stromversorger	0,51
Großmärkte	0,51
Industriekonglomerate	0,46
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,45
Sach- und Unfallversicherung	0,45
Mehrsparten-Versorger	0,44
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,38
Gesundheitswesen: Produkte	0,37
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,34
Elektrische Anlagen	0,34
Lebens- und Krankenversicherung	0,31
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,23
Industriemaschinen	0,22
Immobilienentwicklung	0,18
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,17
Erneuerbare Elektrizität	0,17
Spezialchemikalien	0,17
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,15
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,09
Wasserversorger	0,09
Autoteile und -zubehör	0,08
Gasversorger	0,08
Gold	0,08
Lebensmitteleinzelhandel	0,04
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,02
Brennereien und Winzereien	0,01
Arzneimittel-Einzelhandel	0,01
Regionale Banken	0,01
Summe	**94,70**

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					
165.770.477,47	GBP	197.186.766,00	EUR	(3.521.642,65)	13.07.2022
5.871.000,00	GBP	940.201.784,00	JPY	169.231,52	26.07.2022
236.935.131,00	JPY	1.656.000,00	EUR	14.149,07	26.07.2022
20.483.235,70	SEK	265.857.000,00	JPY	27.348,66	26.07.2022
105.426.375,11	EUR	89.121.448,21	GBP	1.485.311,76	04.08.2022
2.988.759,03	USD	2.844.000,00	EUR	21.718,13	04.08.2022
4.263.000,00	AUD	397.325.881,00	JPY	8.610,50	16.08.2022
8.011.000,00	EUR	1.081.164.079,00	JPY	325.918,49	16.08.2022
135.363.250,58	GBP	240.615.758,25	AUD	(1.256.954,94)	16.08.2022
545.379.526,24	GBP	637.578.027,03	EUR	(2.934.733,97)	16.08.2022
298.700.561,00	JPY	3.213.000,00	AUD	(11.107,14)	16.08.2022
1.727.429.326,00	JPY	10.579.000,00	GBP	(92.719,50)	16.08.2022
2.835.000,00	NZD	236.592.884,00	JPY	17.405,81	16.08.2022
13.413.621,55	USD	12.691.000,00	EUR	150.234,97	16.08.2022
2.402.202,93	USD	1.955.000,00	GBP	26.511,56	16.08.2022
3.252.000,00	AUD	1.845.881,43	GBP	569,45	18.08.2022
1.740.000,00	CAD	1.093.366,54	GBP	17.715,62	18.08.2022
363.000,00	CHF	304.472,28	GBP	9.239,06	18.08.2022
11.799.000,00	DKK	1.366.231,27	GBP	(1.917,07)	18.08.2022
6.222.506,72	EUR	5.345.125,00	GBP	6.822,30	18.08.2022
535.968,70	GBP	932.000,00	AUD	6.778,00	18.08.2022
2.675.003,54	GBP	4.257.000,00	CAD	(43.316,48)	18.08.2022
69.645,95	GBP	84.000,00	CHF	(2.947,12)	18.08.2022
9.270.902,00	GBP	10.770.674,75	EUR	7.067,78	18.08.2022
2.972.009,62	GBP	480.171.000,00	JPY	56.795,06	18.08.2022
4.178.672,93	GBP	50.132.000,00	NOK	15.666,46	18.08.2022
17.278.612,17	GBP	21.560.000,00	USD	(504.489,67)	18.08.2022
859.401.000,00	JPY	5.251.354,06	GBP	(33.865,89)	18.08.2022
25.000.000,00	USD	20.035.496,49	GBP	584.983,37	18.08.2022
3.517.000,00	CAD	363.972.923,00	JPY	31.930,41	13.09.2022
3.078.000,00	GBP	3.631.342,83	CHF	(64.885,80)	13.09.2022
1.930.000,00	USD	2.522.112,23	CAD	(18.673,21)	13.09.2022
				(5.503.245,46)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.928.000,00	EUR	2.517.160,90	GBP	(3.342,43)	13.07.2022
1.787.413,79	GBP	2.119.000,00	EUR	(31.828,38)	13.07.2022
1.289.000,00	EUR	1.355.562,41	USD	(11.352,95)	26.07.2022
25.095.804,27	GBP	41.002.310,52	CAD	(1.097.636,76)	26.07.2022
25.814.298,55	GBP	297.600.011,81	NOK	1.101.454,91	26.07.2022
20.122.820.655,00	JPY	122.007.613,71	GBP	22.593,08	26.07.2022
688.975.360,00	JPY	5.408.000,00	USD	(284.881,69)	26.07.2022
2.232.623,15	NZD	2.017.000,00	AUD	39,27	26.07.2022
2.544.418,14	NZD	1.541.000,00	EUR	(18.293,88)	26.07.2022
11.173.000,00	NZD	7.207.351,76	USD	(215.068,04)	26.07.2022
33.521.228,95	SEK	4.834.000,00	AUD	(62.169,66)	26.07.2022
135.811.144,36	SEK	11.082.627,77	GBP	(211.342,85)	26.07.2022
3.135.000,00	EUR	3.316.234,35	USD	(41.796,29)	04.08.2022
3.039.922,51	USD	2.876.000,00	EUR	36.415,33	04.08.2022
3.954.000,00	AUD	365.521.836,00	JPY	26.195,55	16.08.2022
9.370.000,00	EUR	7.999.747,96	GBP	58.387,22	16.08.2022
4.237.928,08	GBP	4.944.000,00	EUR	(13.903,25)	16.08.2022
61.272.320,06	GBP	120.169.075,50	NZD	(343.554,46)	16.08.2022
627.603.035,28	GBP	768.520.000,00	USD	(6.331.361,16)	16.08.2022
192.117.155,00	JPY	1.370.000,00	EUR	(11.962,55)	16.08.2022
491.144.762,00	JPY	3.721.000,00	USD	(87.848,64)	16.08.2022
548.122.117,03	USD	447.557.530,65	GBP	4.575.652,34	16.08.2022
928.000,00	AUD	525.010,35	GBP	1.895,39	18.08.2022
439.000,00	CAD	279.986,69	GBP	344,63	18.08.2022
598.000,00	CHF	497.164,58	GBP	19.631,10	18.08.2022
13.238.140,77	EUR	11.434.391,00	GBP	(48.231,64)	18.08.2022
3.806.994,16	GBP	6.723.000,00	AUD	(10.239,06)	18.08.2022
31.669.064,31	GBP	50.095.000,00	CAD	(319.549,66)	18.08.2022
562.660,65	GBP	674.000,00	CHF	(19.818,43)	18.08.2022
9.439.929,00	GBP	10.975.603,37	EUR	(152,18)	18.08.2022
1.179.519,74	GBP	11.529.000,00	HKD	(34.410,76)	18.08.2022
70.800.480,75	GBP	11.157.153.864,00	JPY	3.060.388,24	18.08.2022
18.874.193,27	GBP	23.121.000,00	USD	(196.998,86)	18.08.2022
994.036.000,00	JPY	6.088.005,62	GBP	(53.116,01)	18.08.2022
115.005.000,00	USD	93.166.209,30	GBP	1.693.709,52	18.08.2022
2.130.805,16	GBP	3.763.000,00	AUD	(5.684,01)	22.08.2022
1.109.096,20	GBP	13.345.558,29	NOK	851,00	22.08.2022
218.994.649,07	GBP	273.487.000,00	USD	(6.553.821,75)	24.08.2022
6.224.550,04	CAD	4.836.000,00	USD	(13.752,92)	13.09.2022
226.406.878,67	GBP	358.246.366,28	CAD	(2.255.205,62)	13.09.2022
77.056.945,76	GBP	914.863.011,59	NOK	1.074.485,45	13.09.2022
12.292.391.144,00	JPY	73.869.142,47	GBP	863.714,98	13.09.2022
1.669.000,00	USD	2.167.669,33	CAD	(7.637,05)	13.09.2022
380.128.993,33	USD	302.962.311,31	GBP	10.396.913,66	13.09.2022
22.603.500,00	USD	224.758.272,95	NOK	(31.282,09)	13.09.2022
				4.616.428,64	

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.076.000,00	AUD	377.811.369,00	JPY	23.781,57	26.07.2022
38.737.106,00	EUR	32.607.385,08	GBP	671.356,70	26.07.2022
228.536.449,00	JPY	2.518.000,00	AUD	(44.148,56)	26.07.2022
76.159.898,80	SEK	73.253.000,00	NOK	13.521,32	26.07.2022
5.297.000,00	EUR	5.608.673,89	USD	(75.116,08)	04.08.2022
15.667.426,22	USD	14.997.000,00	EUR	37.937,14	04.08.2022
3.113.000,00	AUD	288.223.331,00	JPY	17.917,35	16.08.2022
8.772.000,00	EUR	1.223.810.141,00	JPY	114.784,39	16.08.2022
19.031.000,00	EUR	20.005.528,14	USD	(135.435,01)	16.08.2022
17.987.000,00	GBP	21.869.628,85	USD	(52.943,80)	16.08.2022
217.000,00	CAD	134.757,83	GBP	3.805,62	18.08.2022
759.129,68	EUR	646.128,00	GBP	6.786,20	18.08.2022
338.163,00	GBP	397.354,35	EUR	(3.594,49)	18.08.2022
3.313.988,73	GBP	531.701.000,00	JPY	85.888,55	18.08.2022
113.849.000,00	JPY	697.725,03	GBP	(6.535,92)	18.08.2022
166.698.000,00	JPY	1.045.787,47	GBP	(33.489,79)	22.08.2022
2.563.284,60	USD	2.067.568,68	GBP	46.522,75	22.08.2022
48.179.052,85	GBP	59.197.000,00	USD	(642.947,42)	24.08.2022
89.521.724,00	USD	73.970.792,92	GBP	(136.811,34)	24.08.2022
8.458.000,00	GBP	10.287.067,03	USD	(22.837,56)	13.09.2022
				(131.558,38)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
20.226.000,00	EUR	17.565.041,15	GBP	(200.047,70)	13.07.2022
4.320.801,86	CAD	4.743.000,00	AUD	66.518,38	26.07.2022
59.044.905,45	GBP	103.368.965,35	AUD	336.596,19	26.07.2022
2.811.000,00	NZD	229.967.067,00	JPY	47.740,77	26.07.2022
3.736.000,00	EUR	4.040.756,35	USD	(122.983,65)	04.08.2022
92.177.727,79	GBP	115.794.140,97	USD	(3.359.787,81)	04.08.2022
2.639.000,00	AUD	1.908.477,30	USD	(75.738,79)	16.08.2022
2.677.087,66	GBP	3.131.000,00	EUR	(15.556,65)	16.08.2022
8.367.000,00	GBP	1.308.290.978,00	JPY	424.544,59	16.08.2022
5.249.000,00	GBP	6.561.551,82	USD	(163.307,56)	16.08.2022
49.065.566.759,00	JPY	313.960.994,41	GBP	(16.090.401,80)	16.08.2022
340.301.091,00	JPY	2.630.000,00	USD	(103.548,02)	16.08.2022
9.686.775,64	USD	8.950.000,00	EUR	293.053,17	16.08.2022
891.000,00	AUD	506.251,47	GBP	(350,38)	18.08.2022
4.998.000,00	CAD	3.168.235,33	GBP	23.296,31	18.08.2022
8.841.769,79	EUR	7.609.898,32	GBP	(5.112,23)	18.08.2022
1.632.033,45	GBP	2.873.000,00	AUD	772,69	18.08.2022
72.315,30	GBP	87.000,00	CHF	(2.870,67)	18.08.2022
6.741.305,00	GBP	7.866.698,32	EUR	(24.777,68)	18.08.2022
34.107.894,59	GBP	41.900.000,00	USD	(452.869,33)	18.08.2022
2.314.000,00	HKD	244.222,10	GBP	(560,70)	18.08.2022
46.840.000,00	USD	37.899.607,38	GBP	735.497,51	18.08.2022
7.634.235,88	CAD	5.917.000,00	USD	(5.177,23)	13.09.2022
46.218.792,87	CHF	37.933.296,12	GBP	2.065.201,28	13.09.2022
89.278.000,00	EUR	76.721.334,99	GBP	175.498,18	13.09.2022
5.382.000,00	USD	6.977.532,11	CAD	(16.657,34)	13.09.2022
				(16.471.028,47)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
88.045,76	EUR	75.429,82	GBP	297,58	18.08.2022
25.041.723,46	GBP	30.598.244,00	CHF	(1.400.857,12)	18.08.2022
234.582.210,69	GBP	273.817.044,23	EUR	(925.481,81)	18.08.2022
1.463.548.355,18	GBP	1.795.078.500,00	USD	(17.106.473,67)	18.08.2022
				(19.432.515,02)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
8.061.406,96	AUD	4.581.000,00	GBP	(2.549,60)	26.07.2022
130.483.073,92	SEK	13.157.000,00	USD	(413.550,57)	26.07.2022
158.000,00	USD	20.142.393,00	JPY	8.242,48	26.07.2022
6.994.000,00	EUR	7.351.813,04	USD	(49.500,05)	16.08.2022
4.129.988,96	GBP	4.846.000,00	EUR	(37.526,44)	16.08.2022
123.000,00	CHF	102.734,05	GBP	3.564,14	18.08.2022
58.845.000,00	DKK	6.823.890,16	GBP	(19.647,53)	18.08.2022
2.293.605,82	EUR	1.974.468,00	GBP	(1.742,18)	18.08.2022
85.222,00	GBP	99.523,32	EUR	(377,08)	18.08.2022
50.697.262,68	GBP	63.470.150,00	USD	(1.653.866,81)	18.08.2022
84.298.846,00	USD	69.646.810,47	GBP	(112.186,16)	18.08.2022
261.896.000,00	JPY	19.716.661,75	SEK	12.041,79	13.09.2022
31.969.081,03	NOK	3.209.000,00	USD	9.438,61	13.09.2022
50.290.505,05	SEK	4.724.000,00	EUR	(38.241,79)	13.09.2022
				(2.295.901,19)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
5.537.000,00	HKD	570.175,30	GBP	12.841,51	18.08.2022
				12.841,51	

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.975.000,00	EUR	1.693.276,92	GBP	2.346,75	13.07.2022
1.678.926,40	GBP	1.978.000,00	EUR	(19.266,09)	13.07.2022
1.963.000,00	AUD	181.054.596,00	JPY	16.902,05	26.07.2022
3.140.000,00	AUD	21.960.128,82	SEK	25.514,83	26.07.2022
2.787.656,79	CAD	3.069.000,00	AUD	37.834,76	26.07.2022
10.986.000,00	GBP	1.747.158.121,00	JPY	390.459,30	26.07.2022
41.937.531,38	GBP	80.721.574,29	NZD	517.857,60	26.07.2022
601.169.223,00	JPY	3.585.000,00	GBP	60.605,88	26.07.2022
128.512.016,47	NOK	18.855.000,00	AUD	(37.273,40)	26.07.2022
70.593.189,66	NOK	7.104.000,00	EUR	(241.009,66)	26.07.2022
107.880.373,91	SEK	8.772.000,00	GBP	(136.515,79)	26.07.2022
2.356.268,36	USD	3.316.000,00	AUD	61.275,41	26.07.2022
3.696.653,20	USD	3.479.000,00	EUR	60.009,10	04.08.2022
4.643.000,00	EUR	3.967.741,80	GBP	25.211,70	16.08.2022
2.657.000,00	EUR	2.779.020,60	USD	(7.346,75)	16.08.2022
1.886.239,51	GBP	2.215.000,00	EUR	(18.637,87)	16.08.2022
6.182.000,00	GBP	997.452.594,00	JPY	126.899,00	16.08.2022
1.624.726.216,00	JPY	9.898.000,00	GBP	(35.252,49)	16.08.2022
2.961.557,92	NZD	1.532.000,00	GBP	(13.448,27)	16.08.2022
7.584.497,29	USD	6.043.000,00	GBP	213.049,26	16.08.2022
5.337.000,00	AUD	3.019.663,71	GBP	10.612,52	18.08.2022
4.767.000,00	CAD	2.988.694,55	GBP	55.276,71	18.08.2022
1.638.000,00	CHF	1.355.186,32	GBP	60.373,95	18.08.2022
45.100.000,00	DKK	5.211.455,13	GBP	3.424,86	18.08.2022
937.898,19	EUR	802.316,00	GBP	4.360,30	18.08.2022
2.088.019,01	GBP	3.665.731,00	AUD	6.644,48	18.08.2022
357.300,15	GBP	569.000,00	CAD	(6.036,12)	18.08.2022
1.082.841,33	GBP	1.280.000,00	CHF	(23.373,10)	18.08.2022
228.570.172,80	GBP	1.985.488.700,00	DKK	(1.009.065,35)	18.08.2022
361.962,00	GBP	418.089,81	EUR	2.360,53	18.08.2022
791.089,45	GBP	7.704.000,00	HKD	(20.097,46)	18.08.2022
2.775.355,94	GBP	443.523.000,00	JPY	82.590,78	18.08.2022
55.106.960,72	GBP	67.219.000,00	USD	(338.525,32)	18.08.2022
18.731.000,00	HKD	1.950.013,58	GBP	22.295,30	18.08.2022
569.059.000,00	JPY	3.561.026,36	GBP	(106.093,14)	18.08.2022
268.156.000,00	USD	215.534.359,24	GBP	5.646.855,90	18.08.2022
2.924.468,83	GBP	5.711.999,99	NZD	(3.772,12)	22.08.2022
20.000.000,00	USD	16.414.195,82	GBP	80.809,58	24.08.2022
8.386.858,93	CAD	6.516.000,00	USD	(18.572,50)	13.09.2022
114.772.728,19	GBP	1.404.134.985,42	SEK	2.231.801,57	13.09.2022
22.603.500,00	USD	225.147.285,96	NOK	(63.502,85)	13.09.2022
				7.647.583,84	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
6.688.977,16	GBP	8.621.294,90	USD	(425.867,95)	26.07.2022
				(425.867,95)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
11.516.000,00	EUR	9.739.877,47	GBP	147.057,33	13.07.2022
5.485.174,96	GBP	6.430.000,00	EUR	(35.249,47)	13.07.2022
4.427.000,00	EUR	6.006.754,59	CAD	(34.123,36)	26.07.2022
3.747.000,00	EUR	3.219.313,74	GBP	1.029,98	04.08.2022
9.096.000,00	EUR	7.850.575,41	GBP	(27.950,54)	16.08.2022
1.915.619,77	GBP	2.244.000,00	EUR	(14.204,37)	16.08.2022
567.494.941,00	JPY	6.216.000,00	AUD	(84.423,60)	16.08.2022
342.400.346,00	JPY	2.141.000,00	GBP	(62.407,92)	16.08.2022
3.643.770,95	USD	2.896.000,00	GBP	109.542,40	16.08.2022
581.000,00	AUD	327.432,91	GBP	2.448,95	18.08.2022
1.002.000,00	CHF	822.888,54	GBP	43.030,59	18.08.2022
34.275.989,00	DKK	3.963.177,36	GBP	134,07	18.08.2022
3.901.360,48	EUR	3.361.574,00	GBP	(6.016,73)	18.08.2022
1.066.284,88	GBP	1.874.000,00	AUD	2.243,58	18.08.2022
165.899,16	GBP	201.000,00	CHF	(7.804,50)	18.08.2022
14.023.213,26	GBP	121.694.000,00	DKK	(48.112,96)	18.08.2022
20.065.592,00	GBP	23.318.824,59	EUR	9.130,88	18.08.2022
7.604.106,08	GBP	72.895.563,00	HKD	(71.566,30)	18.08.2022
2.541.511,11	GBP	421.122.962,00	JPY	(15.107,66)	18.08.2022
140.760.120,07	GBP	174.113.000,00	USD	(2.853.566,99)	18.08.2022
3.451.340,00	HKD	361.619,65	GBP	1.798,07	18.08.2022
439.970.000,00	JPY	2.669.138,07	GBP	1.922,28	18.08.2022
140.532.000,00	USD	113.551.022,15	GBP	2.363.940,19	18.08.2022
3.376.983,57	CHF	2.747.946,70	GBP	170.988,69	22.08.2022
27.705.126,32	GBP	35.000.000,00	USD	(1.159.263,93)	24.08.2022
21.262.761,30	SEK	2.090.000,00	USD	(18.882,31)	13.09.2022
				(1.585.413,63)	
				(33.568.676,11)	

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-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(10.692.000,00)	USD	461.051,35	(756.572,12)	(295.520,77)	20.06.2027
					461.051,35	**(756.572,12)**	**(295.520,77)**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(84.229.000,00)	EUR	4.310.204,69	(6.966.219,72)	(2.656.015,03)	20.06.2027
					4.310.204,69	**(6.966.219,72)**	**(2.656.015,03)**	
					4.771.256,04	**(7.722.791,84)**	**(2.951.535,80)**	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20.07.2022	USD	54,00	1.579.500,00	40.857,76	82.941,04
EURO STOXX 50 9/2022	16.09.2022	EUR	(3.103,00)	(105.657.150,00)	2.502.522,24	(64.521,42)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(39,00)	(4.840.680,00)	(31.118,30)	65.518,56
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(1.496,00)	(222.320.560,00)	(2.079.289,33)	6.331.814,03
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	521,00	77.425.810,00	724.137,53	(2.084.110,37)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16.09.2022	GBP	(752,00)	(53.117.520,00)	1.473.920,00	(675.020,31)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(641,00)	(72.862.470,00)	(493.570,00)	3.419.237,62
MSCI EmgMkt 9/2022	16.09.2022	USD	(2.162,00)	(106.835.230,00)	1.704.540,58	(460.972,46)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16.09.2022	USD	(27,00)	(6.154.920,00)	130.620,00	79.199,00
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09.09.2022	JPY	(3.362,00)	(8.791.630.000,00)	1.079.377,73	2.044.708,05
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	(3.751,00)	(703.171.837,50)	11.148.022,83	11.574.547,76
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	102,00	19.121.175,00	(303.145,38)	(334.213,88)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15.09.2022	AUD	(404,00)	(64.589.500,00)	1.153.233,57	853.629,86
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	3.499,00	413.264.720,62	1.715.139,71	(3.630.729,53)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	3.530,00	740.500.243,20	933.466,87	(5.018.315,14)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	6.061,00	678.595.257,34	2.071.863,26	(7.846.544,34)
					21.770.579,07	**4.337.168,47**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	AUD		
1.665.000,00	Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027	1.002.184,93	2,21
850.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	357.847,75	0,79
600.000,00	New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033	318.143,54	0,70
		1.678.176,22	**3,71**
	CAD		
1.100.000,00	International Finance Corp 1.85% 28-01-2027	761.994,64	1,68
		761.994,64	**1,68**
	DKK		
5.594.345,09	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	712.968,55	1,57
3.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	440.960,44	0,97
		1.153.928,99	**2,55**
	EUR		
612.413,85	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	501.691,26	1,11
362.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	321.416,90	0,71
200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034	187.076,80	0,41
200.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	173.357,40	0,38
250.000,00	CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037	191.905,00	0,42
270.000,00	European Financial Stability 0.7% 17-01-2053	169.411,77	0,37
200.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051	128.716,80	0,28
472.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030	409.857,66	0,90
204.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	113.824,18	0,25
250.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	231.473,25	0,51
50.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	53.595,78	0,12
347.032,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	253.554,42	0,56
82.378,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	36.343,69	0,08
200.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	127.140,88	0,28
210.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	130.281,06	0,29
125.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	118.371,25	0,26
300.000,00	International Development As 0.7% 17-01-2042	218.458,53	0,48
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	111.485,75	0,25
55.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	38.002,80	0,08
86.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	65.829,39	0,15
506.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	368.860,09	0,81
154.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	123.208,47	0,27
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	191.342,80	0,42
263.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	274.328,75	0,61
200.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	137.112,48	0,30
453.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	425.707,20	0,94
100.000,00	Mexico Government Internatio 1.35% 18-09-2027	88.277,00	0,19
496.080,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	388.480,74	0,86
600.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	562.123,20	1,24
900.000,00	North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	679.683,60	1,50
500.000,00	North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026	446.898,00	0,99
100.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	59.350,40	0,13
50.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	22.737,80	0,05
60.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	54.939,54	0,12
62.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	44.910,94	0,10
600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	390.309,60	0,86
100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	71.172,00	0,16
800.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	803.681,60	1,77
300.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	290.579,53	0,64
200.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	187.171,80	0,41
491.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	275.510,41	0,61
360.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	272.004,48	0,60
200.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26-06-2024	196.275,00	0,43
211.000,00	State of Bremen 1% 27-05-2039	168.693,23	0,37
206.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	114.606,86	0,25
522.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	225.804,15	0,50
100.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	57.081,20	0,13
209.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	175.915,09	0,39
		10.678.560,53	**23,58**
	GBP		
200.000,00	Dexia Credit Local SA 1.25% 21-07-2025	224.508,64	0,50
260.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.125% 04-07-2025	291.283,92	0,64
290.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	324.368,02	0,72
300.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.125% 19-06-2025	335.530,74	0,74
300.000,00	UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060	220.998,21	0,49
250.000,00	United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035	227.103,58	0,50
350.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	346.241,81	0,76
657.012,55	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	939.931,97	2,08
		2.909.966,89	**6,42**
	JPY		
56.100.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	415.455,56	0,92
92.750.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-09-2028	654.089,63	1,44
224.650.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	1.816.068,80	4,01
128.900.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	1.112.203,66	2,46
		3.997.817,65	**8,83**
	NZD		
900.000,00	Auckland Council 2.95% 28-09-2050	374.028,23	0,83
		374.028,23	**0,83**
	SEK		
11.000.000,00	Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025	937.369,87	2,07
		937.369,87	**2,07**
	USD		
400.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	290.960,51	0,64
1.000.000,00	International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031	841.170,78	1,86
1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.463.658,70	3,23
3.508.800,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	3.169.615,64	7,00
700.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	609.521,60	1,35
1.325.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051	986.249,66	2,18

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.824.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	2.609.694,21	5,76
1.300.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	1.235.021,51	2,73
3.353.100,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	3.184.618,22	7,03
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	950.185,68	2,10
2.463.300,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	2.481.095,51	5,48
1.119.900,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	1.266.563,59	2,80
		19.088.355,61	**42,15**
	Summe Anleihen	**41.580.198,63**	**91,81**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**41.580.198,63**	**91,81**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	CAD		
170.000,00	City of Vancouver 2.3% 05-11-2031	109.182,04	0,24
		109.182,04	**0,24**
	EUR		
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	157.453,20	0,35
300.000,00	Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033	205.495,35	0,45
		362.948,55	**0,80**
	USD		
1.000.000,00	CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039	1.118.977,77	2,47
900.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	542.606,00	1,20
		1.661.583,77	**3,67**
	Summe Anleihen	**2.133.714,36**	**4,71**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**2.133.714,36**	**4,71**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	AUD		
500.000,00	BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026	319.068,51	0,70
		319.068,51	**0,70**
	Summe Anleihen	**319.068,51**	**0,70**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**319.068,51**	**0,70**
	Summe Wertpapieranlagen	**44.032.981,50**	**97,22**
	Bankguthaben	**989.124,88**	**2,18**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**269.308,84**	**0,59**
	Summe Nettovermögen	**45.291.415,22**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	36,41
Japan	8,83
Länderübergreifend	8,59
Italien	5,92
Deutschland	4,40
Vereinigtes Königreich	3,98
Niederlande	3,19
Kanada	3,14
Finnland	3,12
Dänemark	2,55
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	2,49
Frankreich	2,24
Mexiko	1,85
San Marino	1,77
Australien	1,49
Spanien	1,21
Rumänien	1,12
Litauen	0,94
Neuseeland	0,83
Irland	0,73
Chile	0,64
Norwegen	0,43
Slowakei	0,41
Luxemburg	0,37
Island	0,26
Österreich	0,17
Portugal	0,13
Summe	**97,22**

Sektor	
Staatsanleihen	87,16
Unternehmensanleihen	7,51
Hypothekenanleihen	2,55
Summe	**97,22**

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: Barclays Bank Ireland PLC					
309.096,69	EUR	2.300.000,00	DKK	(110,00)	18.08.2022
67.766,36	EUR	58.101,00	GBP	214,85	18.08.2022
524.873,23	EUR	559.000,00	USD	(11.233,15)	18.08.2022
67.000.000,00	JPY	472.187,25	EUR	734,63	18.08.2022
7.449,00	NZD	4.475,37	EUR	(34,95)	18.08.2022
395.675,00	USD	374.637,52	EUR	4.829,98	18.08.2022
				(5.598,64)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
352.000,00	AUD	234.395,98	EUR	(2.026,34)	18.08.2022
1.203.000,00	DKK	161.682,66	EUR	45,87	18.08.2022
1.510.584,30	EUR	2.286.300,00	AUD	1.293,30	18.08.2022
1.686,27	EUR	2.300,00	CAD	(21,36)	18.08.2022
338.272,89	EUR	47.352.556,00	JPY	4.037,26	18.08.2022
915.760,98	EUR	9.634.000,00	SEK	18.719,84	18.08.2022
478.435,92	EUR	510.604,00	USD	(11.257,41)	18.08.2022
80.682.701,00	JPY	564.699,52	EUR	4.805,70	18.08.2022
29.733,00	NZD	17.784,33	EUR	(60,19)	18.08.2022
				15.536,67	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
71.439,06	EUR	9.700.000,00	JPY	2.974,02	18.08.2022
				2.974,02	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
100.000,00	AUD	65.339,62	EUR	675,60	18.08.2022
				675,60	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
95.000,00	CAD	70.097,82	EUR	434,25	18.08.2022
172.726,35	EUR	147.989,00	GBP	666,09	18.08.2022
389.375,83	EUR	651.530,00	NZD	991,53	18.08.2022
382.232.520,00	JPY	2.830.052,90	EUR	(132.172,93)	18.08.2022
2.275.003,00	USD	2.171.321,53	EUR	10.478,12	18.08.2022
				(119.602,94)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
75.373,79	EUR	79.000,00	USD	(389,73)	18.08.2022
586.000,00	SEK	54.825,86	EUR	(261,44)	18.08.2022
				(651,17)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
319.378,41	EUR	338.792,00	USD	(5.537,37)	18.08.2022
44.840.987,00	JPY	315.457,48	EUR	1.054,72	18.08.2022
29.885,00	NZD	18.009,56	EUR	(194,90)	18.08.2022
535.372,00	USD	504.205,39	EUR	9.239,31	18.08.2022
				4.561,76	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
872.867,34	EUR	6.494.443,00	DKK	(230,51)	18.08.2022
				(230,51)	
				(102.335,21)	

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	(12,00)	(1.155.720,00)	(4.752,43)	6.872,47
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	4,00	495.120,00	1.281,19	(14.632,39)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(6,00)	(744.720,00)	(5.580,00)	(11.325,88)
Euro-BTP Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(12,00)	(1.481.640,00)	(16.200,00)	(15.214,33)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	11,00	1.634.710,00	17.820,00	4.505,24
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(16,00)	(2.606.400,00)	(45.120,00)	154.944,19
Euro-OAT Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(10,00)	(1.386.200,00)	(12.200,00)	8.957,28
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	(31,00)	(3.384.425,00)	(11.315,00)	(14.162,78)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(1,00)	(113.470,00)	(664,36)	6.251,77
SW 5YR STDS FUT 9/2022	21.09.2022	SEK	19,00	16.963.380,87	12.821,21	(45.482,16)
SWEDISH 5YR FUT 9/2022	21.09.2022	SEK	(18,00)	(17.281.508,95)	(12.653,83)	35.873,55
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	8,00	945.124,96	4.811,12	(19.519,95)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	10,00	2.098.359,40	3.683,56	(16.638,27)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	17,00	1.904.398,48	7.795,62	(25.934,25)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	(9,00)	(1.240.875,00)	(8.118,84)	33.573,22
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	(1,00)	(153.375,00)	(1.323,07)	6.138,25
					(69.714,83)	**94.205,96**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
4.904.830,00	Altium	87.391.497,61	0,93
57.421.491,00	Cleanaway Waste Management	95.809.049,26	1,02
		183.200.546,87	**1,94**
	BRL		
16.454.600,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	125.028.894,00	1,32
		125.028.894,00	**1,32**
	CAD		
6.142.400,00	Fortis Inc/Canada	277.539.746,77	2,94
		277.539.746,77	**2,94**
	CHF		
7.145.606,00	SIG Group	148.940.113,44	1,58
		148.940.113,44	**1,58**
	DKK		
3.524.538,00	Vestas Wind Systems	71.019.885,22	0,75
		71.019.885,22	**0,75**
	EUR		
2.551.143,00	Air Liquide	327.413.692,62	3,47
459.713,00	ASML Holding	205.698.581,85	2,18
2.486.181,00	GEA Group	80.154.475,44	0,85
6.054.492,00	Infineon Technologies	137.769.965,46	1,46
1.805.624,00	Kerry Group	165.864.620,64	1,76
1.777.002,00	Koninklijke DSM	238.207.118,10	2,52
1.238.891,00	Linde	336.916.407,45	3,57
1.266.728,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	280.706.924,80	2,97
7.373.748,00	Stora Enso R	110.053.188,90	1,17
1.272.049,00	Symrise	131.084.649,45	1,39
4.153.702,00	Valeo	74.434.339,84	0,79
		2.088.303.964,55	**22,12**
	GBP		
20.413.321,00	National Grid	251.489.777,10	2,66
		251.489.777,10	**2,66**
	JPY		
1.417.900,00	Central Japan Railway	156.722.171,75	1,66
2.195.400,00	Daifuku	120.283.802,21	1,27
381.200,00	Keyence	124.828.974,58	1,32
710.357,00	Shimano	114.953.723,83	1,22
3.674.200,00	Topcon	45.864.516,57	0,49
		562.653.188,94	**5,96**
	USD		
1.570.181,00	AGCO	147.204.941,03	1,56
650.808,00	ANSYS	148.027.900,10	1,57
1.162.053,00	Aptiv	97.593.443,28	1,03
719.959,00	Aspen Technology	133.274.681,31	1,41
585.526,00	Autodesk	96.906.877,16	1,03
1.165.207,00	Chart Industries	178.769.718,83	1,89
507.149,00	Deere	143.817.062,23	1,52
1.118.416,00	Ecolab	162.233.545,49	1,72
2.727.283,00	Emerson Electric	207.816.734,15	2,20
2.987.885,00	Eversource Energy	240.957.076,81	2,55
4.270.916,00	Flowserve	116.178.778,38	1,23
5.301.225,00	GFL Environmental	130.330.814,41	1,38
3.236.429,00	Hawaiian Electric Industries	126.498.673,18	1,34
1.001.904,00	IDEX	172.789.275,04	1,83
1.584.562,00	International Flavors & Fragrances	177.599.020,38	1,88
4.214.602,00	International Paper	169.476.273,99	1,80
728.804,00	Lear	86.025.871,31	0,91
2.453.517,00	MasTec	165.968.001,21	1,76
1.953.937,00	McCormick & Co	160.394.867,09	1,70
1.265.396,00	Middleby	149.412.310,13	1,58
1.395.277,00	ON Semiconductor	66.471.170,88	0,70
1.270.085,00	Owens Corning	90.021.131,76	0,95
1.482.805,00	Packaging Corp of America	194.815.679,47	2,06
1.003.681,00	Palomar Holdings	58.970.182,26	0,62
3.915.974,00	Republic Services	487.589.161,48	5,17
494.087,00	Roper Technologies	185.354.533,43	1,96
1.226.680,00	Sensient Technologies	92.822.819,62	0,98
766.160,00	Synopsys	222.752.219,59	2,36
1.739.129,00	Teradyne	148.116.726,42	1,57
2.545.246,00	Trimble	141.828.430,11	1,50
2.717.215,00	Waste Management	394.960.306,26	4,18
2.987.284,00	Westrock	112.966.332,75	1,20
519.926,00	Zebra Technologies	145.559.268,55	1,54
		5.353.503.828,09	**56,72**
	Summe Aktien	**9.061.679.944,98**	**96,00**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**9.061.679.944,98**	**96,00**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
8.575.996,00	Glodon	67.108.492,30	0,71
9.582.083,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	87.019.051,55	0,92
		154.127.543,85	**1,63**
	Summe Aktien	**154.127.543,85**	**1,63**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**154.127.543,85**	**1,63**
	Summe Wertpapieranlagen	**9.215.807.488,83**	**97,63**
	Bankguthaben	**252.166.944,67**	**2,67**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(28.895.269,11)**	**(0,31)**
	Summe Nettovermögen	**9.439.079.164,39**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	54,30
Deutschland	6,67
Japan	5,96
Irland	5,33
Niederlande	4,70
Kanada	4,32
Frankreich	4,26
Vereinigtes Königreich	2,66
Australien	1,94
China	1,63
Schweiz	1,58
Brasilien	1,32
Finnland	1,17
Jersey	1,03
Dänemark	0,75
Summe	**97,63**

Sektor	
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	11,75
Anwendungssoftware	9,97
Industriemaschinen	9,58
Spezialchemikalien	8,50
Industriegase	7,04
Stromversorger	6,83
Papierverpackungen	6,63
Hersteller von Elektronikausrüstung	4,85
Halbleiter-Ausrüstung	3,75
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,46
Landwirtschafts- und Landmaschinen	3,08
Rückversicherungen	2,97
Autoteile und -zubehör	2,73
Mehrsparten-Versorger	2,66
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,20
Halbleiter	2,16
Bau- und Ingenieurwesen	1,76
Schienenverkehr	1,66
Wasserversorger	1,32
Freizeitartikel	1,22
Papierprodukte	1,17
Bauprodukte	0,95
Elektrische Anlagen	0,75
Sach- und Unfallversicherung	0,62
Summe	**97,63**

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					
74.571.115,70	CHF	73.520.406,87	EUR	1.411.213,79	29.07.2022
1.644.207,98	EUR	1.641.271,89	CHF	(4.982,67)	29.07.2022
57.276,02	EUR	49.424,58	GBP	(246,81)	29.07.2022
109,66	EUR	1.133,71	NOK	0,10	29.07.2022
2.853.885,27	EUR	2.990.016,81	USD	(17.872,33)	29.07.2022
2.213.600,96	GBP	2.564.951,49	EUR	11.349,54	29.07.2022
51.186,54	NOK	4.917,23	EUR	29,56	29.07.2022
126.665.939,04	USD	119.643.850,87	EUR	2.013.038,53	29.07.2022
				3.412.529,71	

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 Climate and Social Impact Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
97.200,00	Fortis Inc/Canada	4.564.291,69	2,82
93.500,00	LifeWorks	2.224.949,68	1,37
		6.789.241,37	**4,19**
	DKK		
65.262,00	Vestas Wind Systems	1.366.652,72	0,84
		1.366.652,72	**0,84**
	EUR		
38.349,00	Air Liquide	5.114.887,80	3,16
6.224,00	ASML Holding	2.894.237,26	1,79
39.228,00	Cellnex Telecom	1.478.644,44	0,91
81.426,00	Infineon Technologies	1.925.572,94	1,19
22.564,00	Kerry Group	2.154.083,65	1,33
20.435,00	Koninklijke DSM	2.846.829,74	1,76
20.862,00	LEG Immobilien	1.714.520,31	1,06
18.044,00	Linde	5.099.668,13	3,15
12.918,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	2.974.986,98	1,84
73.223,00	Valeo	1.363.658,29	0,84
34.630,00	Vinci	3.028.493,49	1,87
28.127,00	Wolters Kluwer	2.699.189,13	1,67
		33.294.772,16	**20,57**
	GBP		
70.217,00	AVEVA Group	1.879.690,13	1,16
270.553,00	Tate & Lyle	2.469.048,87	1,53
		4.348.739,00	**2,69**
	HKD		
294.000,00	AIA Group	3.187.098,56	1,97
		3.187.098,56	**1,97**
	IDR		
12.121.320,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.376.638,90	2,09
		3.376.638,90	**2,09**
	JPY		
27.300,00	Central Japan Railway	3.135.937,40	1,94
37.400,00	Daifuku	2.129.536,01	1,32
6.500,00	Keyence	2.212.054,21	1,37
12.400,00	Shimano	2.085.393,25	1,29
		9.562.920,87	**5,91**
	KES		
5.231.100,00	Safaricom	1.104.787,02	0,68
		1.104.787,02	**0,68**
	USD		
24.764,00	AGCO	2.412.756,52	1,49
24.524,00	Allegion	2.395.749,56	1,48
9.910,00	ANSYS	2.342.525,80	1,45
19.231,00	Aptiv	1.678.481,68	1,04
9.269,00	Autodesk	1.594.268,00	0,98
112.943,00	Avantor	3.505.750,72	2,17
19.508,00	Chart Industries	3.110.453,06	1,92
38.177,00	Chegg	674.969,36	0,42
15.211,00	Danaher	3.804.271,10	2,35
6.674,00	Deere	1.966.894,54	1,22
23.212,00	Dexcom	1.722.794,64	1,06
17.380,00	Ecolab	2.620.035,00	1,62
39.824,00	Emerson Electric	3.153.662,56	1,95
58.895,00	Equitable Holdings	1.507.712,00	0,93
52.313,00	Eversource Energy	4.384.352,53	2,71
57.767,00	HDFC Bank ADR	3.140.791,79	1,94
13.918,00	IDEX	2.494.523,14	1,54
22.182,00	International Flavors & Fragrances	2.583.759,36	1,60
10.679,00	Intuitive Surgical	2.116.898,17	1,31
39.365,00	MasTec	2.767.359,50	1,71
16.573,00	Middleby	2.033.672,83	1,26
16.313,00	Motorola Solutions	3.381.684,90	2,09
28.703,00	ON Semiconductor	1.421.085,53	0,88
21.234,00	Owens Corning	1.564.096,44	0,97
21.669,00	Packaging Corp of America	2.958.685,26	1,83
9.139,00	Paycom Software	2.520.901,76	1,56
17.529,00	PayPal Holdings	1.189.517,94	0,73
51.451,00	Progyny	1.472.013,11	0,91
53.904,00	Republic Services	6.975.177,60	4,31
13.255,00	Stryker	2.583.797,15	1,60
10.044,00	Synopsys	3.034.794,60	1,87
20.017,00	Teradyne	1.771.704,67	1,09
38.896,00	Trimble	2.252.467,36	1,39
99.827,00	UMH Properties	1.727.007,10	1,07
41.963,00	Waste Management	6.338.930,78	3,92
45.667,00	XP	792.779,12	0,49
5.327,00	Zebra Technologies	1.549.890,65	0,96
		93.546.215,83	**57,79**
	Summe Aktien	**156.577.066,43**	**96,72**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**156.577.066,43**	**96,72**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
114.966,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	1.085.035,31	0,67
		1.085.035,31	**0,67**
	Summe Aktien	**1.085.035,31**	**0,67**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**1.085.035,31**	**0,67**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
22.497,00	LEG Immobilien RIGHT	0,02	0,00
31.423,00	Wolters Kluwer RIGHT	0,03	0,00
		0,05	**0,00**
	Summe Aktien	**0,05**	**0,00**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**0,05**	**0,00**
	Summe Wertpapieranlagen	**157.662.101,79**	**97,39**
	Bankguthaben	**5.073.173,21**	**3,13**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(852.169,12)**	**(0,53)**
	Summe Nettovermögen	**161.883.105,88**	**100,00**

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

Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	52,84
Irland	5,96
Japan	5,91
Frankreich	5,87
Niederlande	5,21
Kanada	4,19
Deutschland	4,09
Vereinigtes Königreich	2,69
Indonesien	2,09
Hongkong	1,97
Indien	1,94
Jersey	1,04
Spanien	0,91
Dänemark	0,84
Kenia	0,68
China	0,67
Kaimaninseln	0,49
Summe	**97,39**

Sektor	
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	8,22
Anwendungssoftware	7,02
Industriemaschinen	6,70
Industriegase	6,31
Stromversorger	5,53
Spezialchemikalien	4,97
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	4,52
Verschiedene Banken	4,03
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,97
Hersteller von Elektronikausrüstung	3,72
Bau- und Ingenieurwesen	3,58
Halbleiter-Ausrüstung	2,88
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,86
Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,71
Bauprodukte	2,45
Kommunikationsanlagen	2,09
Halbleiter	2,07
Lebens- und Krankenversicherung	1,97
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,95
Schienenverkehr	1,94
Autoteile und -zubehör	1,88
Rückversicherungen	1,84
Papierverpackungen	1,83
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,67
Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,37
Freizeitartikel	1,29
Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	1,07
Immobilien: REOC	1,06
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,93
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,91
Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,91
Elektrische Anlagen	0,84
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,73
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,68
Investmentbanken und Broker	0,49
Bildungsdienstleistungen	0,42
Summe	**97,39**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
4.500,00	GFL Environmental	114.433,35	2,16
		114.433,35	**2,16**
	DKK		
953,00	DSV A/S	131.962,44	2,50
		131.962,44	**2,50**
	EUR		
748,00	Air Liquide	99.766,25	1,89
3.241,00	ArcelorMittal	71.001,85	1,34
1.725,00	BNP Paribas	79.739,57	1,51
3.633,00	CRH	121.932,85	2,31
10.872,00	Engie	122.026,24	2,31
502,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	115.609,50	2,19
4.782,00	RWE	172.746,55	3,27
1.609,00	Solvay	125.010,18	2,36
		907.832,99	**17,17**
	GBP		
6.022,00	Antofagasta	83.229,66	1,57
35.341,00	John Wood Group	66.267,64	1,25
15.717,00	Lancashire Holdings	75.123,95	1,42
		224.621,25	**4,25**
	IDR		
449.900,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	125.328,75	2,37
		125.328,75	**2,37**
	INR		
11.775,00	ICICI Bank	105.445,31	1,99
12.196,00	Varun Beverages	122.087,41	2,31
		227.532,72	**4,30**
	JPY		
7.900,00	Nippon Sanso Holdings	125.382,02	2,37
11.600,00	Pan Pacific International Holdings	184.275,48	3,49
12.600,00	Renesas Electronics	113.994,86	2,16
12.200,00	Toyota Motor	187.988,29	3,56
		611.640,65	**11,57**
	USD		
1.522,00	Alcoa	68.855,28	1,30
1.293,00	Ashland Global Holdings	130.967,97	2,48
2.631,00	Baker Hughes	78.824,76	1,49
1.200,00	Bunge	110.088,00	2,08
2.502,00	Colgate-Palmolive	198.833,94	3,76
1.320,00	Duke Energy	140.289,60	2,65
3.762,00	Hawaiian Electric Industries	152.812,44	2,89
1.472,00	Kimberly-Clark	197.115,52	3,73
1.694,00	MasTec	119.088,20	2,25
1.368,00	MKS Instruments	136.868,40	2,59
2.334,00	ON Semiconductor	115.556,34	2,19
2.483,00	TJX Cos	138.601,06	2,62
726,00	Union Pacific	152.605,20	2,89
3.361,00	Univar Solutions	82.848,65	1,57
4.153,00	US Foods Holding	124.963,77	2,36
596,00	Vulcan Materials	83.237,36	1,57
1.266,00	Waste Connections	156.667,50	2,96
816,00	Waste Management	123.264,96	2,33
4.146,00	Xcel Energy	292.168,62	5,53
		2.603.657,57	**49,25**
	Summe Aktien	**4.947.009,72**	**93,57**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**4.947.009,72**	**93,57**
	Summe Wertpapieranlagen	**4.947.009,72**	**93,57**
	Bankguthaben	**288.510,35**	**5,46**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**51.404,14**	**0,97**
	Summe Nettovermögen	**5.286.924,21**	**100,00**

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

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	44,20
Japan	11,57
Frankreich	5,70
Deutschland	5,45
Kanada	5,13
Indien	4,30
Bermuda	3,50
Vereinigtes Königreich	2,83
Dänemark	2,50
Indonesien	2,37
Belgien	2,36
Irland	2,31
Luxemburg	1,34
Summe	**93,57**

Sektor	
Stromversorger	11,07
Haushaltsprodukte	7,49
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	7,46
Verschiedene Banken	5,87
Halbleiter	4,34
Industriegase	4,26
Baumaterialien	3,88
Automobilhersteller	3,56
Warenhäuser	3,49
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	3,27
Schienenverkehr	2,89
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,74
Bekleidung-Einzelhandel	2,62
Halbleiter-Ausrüstung	2,59
Luftfracht und Logistik	2,50
Spezialchemikalien	2,48
Verschiedene Chemikalien	2,36
Lebensmittelvertriebsunternehmen	2,36
Mehrsparten-Versorger	2,31
Alkoholfreie Getränke	2,31
Bau- und Ingenieurwesen	2,25
Rückversicherungen	2,19
Landwirtschaftliche Produkte	2,08
Kupfer	1,57
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,57
Sach- und Unfallversicherung	1,42
Stahl	1,34
Aluminium	1,30
Summe	**93,57**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
96.800,00	Fortis Inc/Canada	4.545.508,59	3,23
		4.545.508,59	**3,23**
	CHF		
20.809,00	BKW	2.159.250,24	1,53
		2.159.250,24	**1,53**
	EUR		
4.629,00	ASML Holding	2.152.542,46	1,53
95.961,00	Cellnex Telecom	3.617.115,31	2,57
237.490,00	FinecoBank Banca Fineco	2.805.012,50	1,99
72.384,00	Infineon Technologies	1.711.746,51	1,22
45.487,00	Kerry Group	4.342.439,43	3,09
34.565,00	KION Group	1.374.363,33	0,98
14.186,00	Koninklijke DSM	1.976.272,41	1,40
2.608,00	Rational	1.466.306,92	1,04
28.404,00	Symrise	3.041.918,21	2,16
		22.487.717,08	**15,98**
	GBP		
75.144,00	AVEVA Group	2.011.584,59	1,43
		2.011.584,59	**1,43**
	HKD		
213.288,00	Alibaba Group Holding	3.042.078,06	2,16
53.100,00	Meituan	1.314.369,86	0,93
82.000,00	Tencent Holdings	3.704.088,99	2,63
		8.060.536,91	**5,73**
	JPY		
24.100,00	Daifuku	1.372.241,12	0,98
132.200,00	Nabtesco	3.074.980,62	2,19
253.100,00	Pan Pacific International Holdings	4.020.700,38	2,86
91.300,00	Renesas Electronics	826.010,41	0,59
		9.293.932,53	**6,61**
	NZD		
217.063,00	Ryman Healthcare	1.201.327,58	0,85
		1.201.327,58	**0,85**
	TWD		
15.000,00	Silergy	1.208.233,19	0,86
		1.208.233,19	**0,86**
	USD		
16.951,00	Advanced Drainage Systems	1.505.757,33	1,07
6.968,00	Align Technology	1.627.933,84	1,16
41.645,00	Allegion	4.068.300,05	2,89
3.021,00	Alphabet	6.518.653,38	4,63
55.498,00	Amazon.com	5.746.262,92	4,08
6.823,00	ANSYS	1.612.820,74	1,15
15.982,00	Aptiv	1.394.908,96	0,99
9.204,00	Autodesk	1.583.088,00	1,13
28.676,00	Cognex	1.230.200,40	0,87
49.642,00	Globus Medical	2.778.462,74	1,97
67.704,00	HDFC Bank ADR	3.681.066,48	2,62
51.577,00	Hexcel	2.646.931,64	1,88
24.563,00	International Flavors & Fragrances	2.861.098,24	2,03
10.015,00	Intuitive Surgical	1.985.273,45	1,41
23.059,00	Jack Henry & Associates	4.178.751,98	2,97
23.869,00	Marvell Technology	1.023.264,03	0,73
88.450,00	NextEra Energy	6.769.963,00	4,81
12.264,00	NVIDIA	1.843.033,92	1,31
7.213,00	Paycom Software	1.989.633,92	1,41
47.761,00	PayPal Holdings	3.241.061,46	2,30
38.994,00	Planet Fitness	2.577.503,40	1,83
46.268,00	Progyny	1.323.727,48	0,94
5.056,00	Salesforce	819.830,40	0,58
6.942,00	SVB Financial	2.627.061,06	1,87
52.417,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.222.189,35	3,00
8.377,00	Thermo Fisher Scientific	4.469.883,43	3,18
65.664,00	TJX Cos	3.665.364,48	2,61
47.792,00	Tradeweb Markets	3.298.125,92	2,34
95.641,00	XP	1.660.327,76	1,18
		82.950.479,76	**58,96**
	Summe Aktien	**133.918.570,47**	**95,18**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**133.918.570,47**	**95,18**
	Summe Wertpapieranlagen	**133.918.570,47**	**95,18**
	Bankguthaben	**7.518.216,59**	**5,34**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(735.982,29)**	**(0,52)**
	Summe Nettovermögen	**140.700.804,77**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	48,28
Kaimaninseln	7,77
Japan	6,61
Irland	5,98
Deutschland	5,40
Kanada	3,23
Taiwan, Provinz Chinas	3,00
Niederlande	2,93
Indien	2,62
Spanien	2,57
Italien	1,99
Schweiz	1,53
Vereinigtes Königreich	1,43
Jersey	0,99
Neuseeland	0,85
Summe	**95,18**

Sektor	
Stromversorger	9,58
Halbleiter	7,70
Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,27
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	7,18
Anwendungssoftware	5,70
Spezialchemikalien	5,60
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,27
Verschiedene Banken	4,61
Industriemaschinen	4,20
Bauprodukte	3,96
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,39
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,18
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,09
Warenhäuser	2,86
Bekleidung-Einzelhandel	2,61
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,57
Börsen und Finanzdaten	2,34
Luftfahrt und Verteidigung	1,88
Regionale Banken	1,87
Freizeiteinrichtungen	1,83
Halbleiter-Ausrüstung	1,53
Investmentbanken und Broker	1,18
Gesundheitswesen: Produkte	1,16
Autoteile und -zubehör	0,99
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,98
Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,94
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,87
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,85
Summe	**95,18**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
15.509,00	Bausch Health Cos	122.454,39	0,29
63.989,00	TELUS - Non-Canadian customer	1.360.329,07	3,17
		1.482.783,46	**3,46**
	CHF		
1.037,00	Nestle	115.681,95	0,27
1.400,00	Novartis	113.051,88	0,26
365,00	Roche Holding	115.916,11	0,27
54,00	SGS	117.656,76	0,27
		462.306,70	**1,08**
	DKK		
11.363,00	Ambu B	106.524,89	0,25
1.083,00	ChemoMetec	109.768,05	0,26
1.071,00	Coloplast B	116.412,43	0,27
3.199,00	Demant A/S	115.417,83	0,27
407,00	Genmab	125.834,11	0,29
1.082,00	Novo Nordisk B	113.899,19	0,27
1.172,00	Ørsted	115.480,25	0,27
		803.336,75	**1,87**
	EUR		
64.526,00	Allfunds Group	467.813,50	1,09
19.971,00	Cellnex Telecom	724.348,17	1,69
7.054,00	Deutsche Boerse	1.121.233,30	2,62
19.602,00	Deutsche Post	689.598,36	1,61
2.114,00	Elisa	112.591,64	0,26
2.706,00	EssilorLuxottica	382.628,40	0,89
22.093,00	Fluidra	422.197,23	0,99
37.538,00	Freenet	884.770,66	2,06
39.813,00	Grifols	727.184,45	1,70
2.318,00	Kone B	104.194,10	0,24
46.167,00	Koninklijke Ahold Delhaize	1.139.401,56	2,66
28.762,00	Koninklijke Vopak	682.809,88	1,59
21.830,00	Korian	310.422,60	0,72
9.944,00	Orange	111.591,57	0,26
2.836,00	Orion B	120.643,44	0,28
21.385,00	Snam	108.336,41	0,25
4.856,00	Telenet Group Holding	96.585,84	0,23
14.615,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	110.080,18	0,26
29.412,00	Veolia Environnement	677.946,60	1,58
28.102,00	Verallia	634.543,16	1,48
		9.628.921,05	**22,47**
	NOK		
3.440,00	Kongsberg Gruppen	117.651,76	0,27
		117.651,76	**0,27**
	SEK		
13.333,00	Avanza	213.414,82	0,50
101.464,00	Securitas B	825.809,00	1,93
10.268,00	Tele2 B	111.069,99	0,26
30.212,00	Telia Company	110.381,63	0,26
		1.260.675,44	**2,94**
	USD		
15.489,00	Alcon	1.027.035,83	2,40
6.166,00	AMN Healthcare Services	659.763,48	1,54
6.016,00	AT&T	120.927,82	0,28
29.505,00	Avantor	881.246,28	2,06
4.942,00	B&G Foods	112.892,07	0,26
5.441,00	Big Lots	109.422,08	0,26
350,00	Booking Holdings	578.021,17	1,35
2.568,00	Campbell Soup	119.498,18	0,28
1.368,00	Cracker Barrel Old Country Store	108.505,40	0,25
1.979,00	Edison International	119.301,76	0,28
3.246,00	FirstEnergy	119.860,72	0,28
3.721,00	FleetCor Technologies	730.665,84	1,70
12.767,00	Gap	101.841,16	0,24
1.992,00	Gilead Sciences	118.092,01	0,28
9.880,00	GoDaddy	653.311,14	1,52
9.133,00	GXO Logistics	366.198,81	0,85
11.576,00	Hanesbrands	113.170,23	0,26
4.330,00	Healthcare Realty Trust	115.161,13	0,27
864,00	International Business Machines	116.100,65	0,27
954,00	J M Smucker	119.932,74	0,28
1.726,00	Kellogg	119.047,08	0,28
2.896,00	Kohl's	96.723,75	0,23
3.277,00	Kraft Heinz	120.043,68	0,28
4.160,00	McKesson	1.303.219,82	3,04
13.477,00	New York Community Bancorp	115.350,42	0,27
3.752,00	Nice ADR	691.407,77	1,61
13.046,00	Oracle	860.402,06	2,01
4.080,00	Paramount Global	106.666,92	0,25
1.768,00	Pinnacle West Capital	123.032,73	0,29
2.601,00	PNM Resources	118.631,13	0,28
2.555,00	Portland General Electric	118.844,07	0,28
3.849,00	Public Storage	1.151.459,32	2,69
5.757,00	Rent-A-Center Inc/TX	106.747,55	0,25
8.013,00	Seagate Technology Holdings	541.499,15	1,26
19,00	SL Green Realty	835,69	0,00
6.068,00	TechTarget	390.500,69	0,91
3.221,00	Teleflex	778.045,46	1,82
8.371,00	Tenet Healthcare	422.557,29	0,99
7.927,00	T-Mobile US	1.019.125,78	2,38
11.144,00	Viatris	112.753,58	0,26
4.771,00	Visa	889.148,21	2,07
903,00	Warner Bros Discovery	11.147,93	0,03
7.402,00	Western Union	116.167,06	0,27
7.000,00	Ziff Davis	493.788,79	1,15
		16.198.094,43	**37,79**
	Summe Aktien	**29.953.769,59**	**69,89**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**29.953.769,59**	**69,89**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
21.830,00	Korian RIGHT	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
	Summe Aktien	**0,00**	**0,00**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**0,00**	**0,00**
	Summe Wertpapieranlagen	**29.953.769,59**	**69,89**
	Bankguthaben	**10.714.147,63**	**25,00**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**2.190.818,83**	**5,11**
	Summe Nettovermögen	**42.858.736,05**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	32,52
Deutschland	6,29
Frankreich	4,94
Spanien	4,37
Niederlande	4,25
Schweiz	3,48
Kanada	3,46
Schweden	2,94
Dänemark	1,87
Israel	1,61
Irland	1,26
Vereinigtes Königreich	1,09
Finnland	0,79
Italien	0,51
Norwegen	0,27
Belgien	0,23
Summe	**69,89**

Sektor	
Integrierte Telekommunikationsdienste	5,93
Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,70
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,05
Gesundheitswesen: Vertrieb	3,04
Immobilien: Spezialisierte REITs	2,69
Gesundheitswesen: Produkte	2,67
Lebensmitteleinzelhandel	2,66
Börsen und Finanzdaten	2,62
Luftfracht und Logistik	2,46
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,33
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,31
Biotechnologie	2,27
Systemsoftware	2,01
Stromversorger	1,93
Sicherheits- und Alarmdienste	1,93
Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,71
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,65
Pharmazeutika	1,63
Anwendungssoftware	1,61
Öl- und Gaslagerung und Transport	1,59
Mehrsparten-Versorger	1,58
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,54
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,52
Metall- und Glasverpackungen	1,48
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,35
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,26
Industriemaschinen	1,23
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,16
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,15
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,09
Werbung	0,91
Investmentbanken und Broker	0,50
Luftfahrt und Verteidigung	0,27
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,27
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,27
Forschungs- und Beratungsleistungen	0,27
Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,27
Warenhäuser	0,26
Rundfunk	0,25
Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,25
Gasversorger	0,25
Restaurants	0,25
Bekleidung-Einzelhandel	0,24
Kabel und Satellitenübertragung	0,23
Kaufhäuser	0,23
Filme und Entertainment	0,03
Summe	**69,89**

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					
530.000,00	CAD	391.182,39	EUR	2.366,39	16.08.2022
1.664.000,00	DKK	223.696,49	EUR	6,39	16.08.2022
				2.372,78	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
10.813,00	CHF	10.528,59	EUR	337,01	16.08.2022
410.000,00	DKK	55.116,08	EUR	3,02	16.08.2022
1.860.296,02	EUR	2.536.775,00	CAD	(23.383,71)	16.08.2022
15.430,70	EUR	15.983,00	CHF	(630,19)	16.08.2022
1.104.719,18	EUR	8.217.691,00	DKK	(41,15)	16.08.2022
1.369.241,02	EUR	14.464.481,00	SEK	22.347,20	16.08.2022
273.000,00	NOK	26.317,20	EUR	42,99	16.08.2022
808.300,00	SEK	76.862,83	EUR	(1.596,39)	16.08.2022
				(2.921,22)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
115.000,00	CAD	84.711,64	EUR	681,17	16.08.2022
23.473,32	EUR	24.440,00	CHF	(1.085,86)	16.08.2022
532.424,39	EUR	5.497.014,00	NOK	1.648,88	16.08.2022
17.046.236,05	EUR	17.821.400,00	USD	(47.572,90)	16.08.2022
				(46.328,71)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.220.002,00	DKK	298.444,25	EUR	5,78	16.08.2022
96.014,01	EUR	130.420,00	CAD	(828,91)	16.08.2022
2.235,03	EUR	2.300,00	CHF	(76,16)	16.08.2022
25.935,48	EUR	271.600,00	NOK	(289,74)	16.08.2022
1.018.938,00	NOK	99.761,25	EUR	(1.376,52)	16.08.2022
870.000,00	SEK	81.830,97	EUR	(818,44)	16.08.2022
				(3.383,99)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
4.700,00	CHF	4.561,53	EUR	161,35	16.08.2022
12.495,14	EUR	12.700,00	CHF	(266,53)	16.08.2022
333.421,60	EUR	2.480.000,00	DKK	18,28	16.08.2022
959.181,00	SEK	90.018,53	EUR	(701,48)	16.08.2022
				(788,38)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
808.000,00	DKK	108.579,02	EUR	45,97	16.08.2022
412.139,41	EUR	421.000,00	CHF	(10.906,91)	16.08.2022
164.051,60	EUR	1.750.000,00	SEK	1.094,88	16.08.2022
3.862.000,00	NOK	367.273,78	EUR	5.635,46	16.08.2022
				(4.130,60)	
				(55.180,12)	

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 - Global Equity Market Neutral Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	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 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
Allegro MicroSystems	USD	(5.626,00)	(110.489,93)	4.350,48	0,00	15.08.2023
Apple	USD	(6.926,00)	(899.963,47)	2.599,12	135.055,02	15.12.2022
ASOS	GBP	(10.568,00)	(100.880,77)	25.184,63	32.957,75	15.02.2023
Atkore	USD	(1.347,00)	(106.697,18)	6.589,21	0,00	15.08.2023
Atos	EUR	(8.448,00)	(107.205,12)	3.092,66	0,00	15.08.2023
Auto1 Group	EUR	(15.763,00)	(107.188,40)	3.992,17	0,00	15.08.2023
Axfood	SEK	(34.273,00)	(934.506,62)	(47.939,81)	(97.959,33)	15.11.2022
Bunzl	GBP	(27.000,00)	(846.855,17)	(14.627,56)	(7.738,81)	17.07.2023
Cadence Design Systems	USD	(815,00)	(117.076,11)	(936,70)	0,00	15.08.2023
CarMax	USD	(7.733,00)	(667.378,18)	13.765,74	46.206,70	15.05.2023
Cerevel Therapeutics Holdings	USD	(4.873,00)	(124.585,62)	(8.061,65)	12.131,10	17.04.2023
Charter Communications	USD	(1.827,00)	(810.402,18)	(21.060,82)	178.806,54	15.03.2023
Clorox	USD	(5.220,00)	(702.496,22)	(84.032,33)	212.044,29	15.12.2022
Compass Group	GBP	(29.679,00)	(575.444,92)	18.506,94	(8.540,80)	15.05.2023
Conagra Brands	USD	(24.000,00)	(790.955,02)	(45.303,41)	7.379,51	17.07.2023
Danone	EUR	(15.307,00)	(810.964,86)	(24.797,34)	65.573,58	15.11.2022
Dassault Systemes	EUR	(20.676,00)	(711.047,64)	(1.137,18)	129.317,92	15.06.2023
Deliveroo	GBP	(107.943,00)	(111.244,02)	(2.889,93)	4,54	15.06.2023
Delivery Hero	EUR	(3.095,00)	(106.777,50)	6.094,23	0,00	15.08.2023
DKSH Holding	CHF	(10.000,00)	(785.906,02)	(1.512,72)	19.261,74	17.07.2023
Domino's Pizza	USD	(2.629,00)	(987.041,83)	(12.041,41)	(97.781,48)	15.06.2023
eBay	USD	(18.500,00)	(732.701,47)	41.833,05	29.446,16	17.07.2023
Enagas	EUR	(61.154,00)	(1.294.018,64)	9.784,64	(75.399,45)	15.11.2022
Equinix	USD	(1.458,00)	(912.987,89)	(13.353,97)	64.571,44	17.04.2023
EssilorLuxottica	EUR	2.707,00	382.769,80	15.023,85	(100.194,44)	15.03.2023
ExlService Holdings	USD	(868,00)	(123.169,56)	(7.429,55)	(4.410,56)	17.04.2023
Faurecia	EUR	(6.936,00)	(126.235,20)	10.317,24	(4.707,53)	15.06.2023
Fortinet	USD	(2.165,00)	(117.181,86)	(135,12)	0,00	15.08.2023
Future	GBP	(5.732,00)	(113.442,44)	(4.033,63)	0,00	15.08.2023
General Mills	USD	(11.088,00)	(795.924,75)	(88.127,86)	7.339,86	15.12.2022
GSK	GBP	5.546,00	113.562,22	3.690,41	0,00	15.08.2023
HelloFresh	EUR	(3.867,00)	(115.120,59)	(487,87)	11.390,46	15.06.2023
Henkel	EUR	(13.897,00)	(815.475,96)	9.727,90	149.943,58	15.03.2023
Iberdrola	EUR	(134,00)	(1.322,85)	15,01	(1.337,86)	15.03.2023
Inari Medical	USD	(1.914,00)	(125.660,06)	(9.022,56)	0,00	15.08.2023
Informa	GBP	104.106,00	635.583,98	13.590,20	(38.270,31)	15.12.2022
Intel	USD	(21.039,00)	(745.399,07)	37.047,26	218.617,66	15.12.2022
JD Sports Fashion	GBP	(87.714,00)	(116.088,11)	(3.815,06)	4.263,13	15.06.2023
Just Eat Takeaway.com	EUR	(6.337,00)	(93.103,20)	18.994,21	36.712,10	15.02.2023
Kainos Group	GBP	(9.181,00)	(117.282,23)	(7.999,31)	0,00	15.08.2023
Kerry Group	EUR	10.814,00	993.374,04	3.028,56	(198.434,84)	17.10.2022
Lantheus Holdings	USD	(1.920,00)	(116.927,40)	(2.657,72)	0,00	15.08.2023
Lattice Semiconductor	USD	(2.546,00)	(117.910,97)	380,98	0,00	15.08.2023
Lumen Technologies	USD	(55.691,00)	(592.679,78)	(30.009,10)	94.916,52	15.12.2022
MACOM Technology Solutions Holdings	USD	(2.563,00)	(114.234,46)	(1.908,02)	0,00	15.08.2023
Manhattan Associates	USD	(1.048,00)	(113.548,04)	(1.294,21)	0,00	15.08.2023
Melia Hotels International	EUR	(16.294,00)	(97.438,12)	11.808,78	11.840,78	15.06.2023
Monolithic Power Systems	USD	(292,00)	(107.598,17)	8.363,45	0,00	15.08.2023
Netcompany Group A/S	DKK	(9.790,00)	(507.189,83)	(16.844,92)	344.999,53	17.10.2022
New York Times	USD	(15.000,00)	(401.683,91)	31.898,00	63.846,97	17.07.2023
Novozymes B	DKK	(14.162,00)	(807.744,03)	(31.030,46)	140.526,09	17.10.2022
NVIDIA	USD	(734,00)	(106.139,54)	10.827,46	0,00	15.08.2023
ON Semiconductor	USD	(2.222,00)	(105.856,36)	5.183,59	0,00	15.08.2023
Onto Innovation	USD	(1.732,00)	(114.594,49)	6.075,02	17.462,11	15.03.2023
Orpea	EUR	(4.834,00)	(110.891,96)	208,36	0,00	15.08.2023
Paychex	USD	(9.051,00)	(995.631,77)	31.614,27	2.569,68	17.04.2023
Paylocity Holding	USD	(728,00)	(121.271,46)	(6.528,11)	0,00	15.08.2023
Perficient	USD	(1.320,00)	(112.458,79)	2.740,75	10.746,86	15.03.2023
Pets at Home Group	GBP	143.400,00	505.766,15	(31.422,35)	(69.779,88)	15.05.2023
Proximus SADP	EUR	(45.361,00)	(638.909,69)	52.618,77	83.061,81	16.01.2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	1.552,00	110.996,36	400,97	0,00	15.08.2023
RELX	GBP	(44.232,00)	(1.138.327,77)	(47.430,34)	105.264,97	17.04.2023
Renault	EUR	(4.525,00)	(104.550,13)	11.068,95	7.139,23	15.02.2023
Royal Mail	GBP	(34.328,00)	(104.668,97)	7.768,42	0,00	15.08.2023
RS GROUP	GBP	72.130,00	720.911,15	(19.336,39)	(150.611,60)	15.03.2023
S4 Capital	GBP	(38.742,00)	(103.406,82)	9.175,73	17.604,39	15.06.2023
SAP	EUR	(12.009,00)	(1.026.048,96)	47.188,66	283.789,27	17.10.2022
Shockwave Medical	USD	(737,00)	(134.741,40)	(15.132,97)	(7.585,67)	17.04.2023
SiTime	USD	(718,00)	(110.700,16)	9.373,79	0,00	15.08.2023
SOITEC	EUR	(754,00)	(100.885,20)	8.449,69	0,00	15.08.2023
SPS Commerce	USD	(1.159,00)	(125.463,07)	(11.123,74)	12.527,92	17.04.2023
STERIS	USD	(4.648,00)	(919.536,97)	(14.848,55)	128.892,11	15.12.2022
STAAR Surgical	USD	(1.838,00)	(125.109,57)	(12.732,15)	0,00	15.08.2023
Synaptics	USD	(1.005,00)	(114.904,11)	2.295,41	0,00	15.08.2023
Telenor	NOK	(100.736,00)	(1.278.088,27)	(34.608,80)	92.338,80	15.03.2023

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	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	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 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Tesla	USD	(179,00)	(116.042,98)	6.401,57	0,00	15.08.2023
THG	GBP	(123.083,00)	(115.353,75)	15.216,90	22.984,25	15.02.2023
TietoEVRY Corporation	EUR	(29.840,00)	(701.836,80)	(13.726,40)	89.142,26	15.12.2022
Tinexta	EUR	(4.733,00)	(103.652,70)	5.914,52	0,00	16.08.2023
Trade Desk	USD	(2.518,00)	(98.394,02)	15.593,50	0,00	15.08.2023
Travis Perkins	GBP	(9.177,00)	(101.849,89)	3.626,48	0,00	15.08.2023
Trigano	EUR	(1.041,00)	(96.136,35)	13.081,57	0,00	15.08.2023
Unilever	GBP	2.599,00	112.128,43	3.011,68	0,00	15.08.2023
Union Pacific	USD	(5.804,00)	(1.173.924,27)	(2.010,53)	173.869,92	15.12.2022
Universal Music Group	EUR	(31.000,00)	(586.024,00)	36.741,06	8.274,06	17.07.2023
Valeo	EUR	(5.761,00)	(103.237,12)	14.194,43	0,00	15.08.2023
Vector Group	USD	(42.200,00)	(419.056,05)	21.521,29	22.688,01	15.03.2023
Verizon Communications	USD	(28.271,00)	(1.377.301,64)	(40.260,84)	47.877,39	15.03.2023
Vistry Group	GBP	(10.832,00)	(104.095,27)	1.861,99	0,00	15.08.2023
Walgreens Boots Alliance	USD	(22.694,00)	(853.167,75)	36.249,26	122.449,56	17.01.2023
Watches of Switzerland Group	GBP	(12.294,00)	(106.824,91)	2.758,23	0,00	15.08.2023
Whitbread	GBP	13.395,00	376.106,81	(49.647,97)	(20.196,38)	15.06.2023
Wise	GBP	(27.880,00)	(94.204,72)	13.738,18	(355,01)	15.06.2023
		(1.027.509,00)	**(29.729.264,11)**	**(86.720,14)**	**2.382.531,62**	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
76.457,00	Australia & New Zealand Banking Group	1.158.999,66	0,51
98.850,00	BlueScope Steel	1.081.497,09	0,48
338.958,00	CSR	946.942,22	0,42
203.555,00	Qantas Airways	626.095,89	0,28
53.507,00	Sonic Healthcare	1.215.367,68	0,54
271.527,00	Stockland	674.484,20	0,30
		5.703.386,74	**2,51**
	BRL		
241.200,00	Banco Santander Brasil	1.338.356,27	0,59
		1.338.356,27	**0,59**
	CAD		
64.200,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.042.020,44	1,34
95.100,00	Great-West Lifeco	2.271.121,69	1,00
13.500,00	Loblaw Cos	1.202.751,97	0,53
137.500,00	Lundin Mining	851.525,00	0,38
51.400,00	Sun Life Financial	2.313.756,00	1,02
71.300,00	Torex Gold Resources	567.949,37	0,25
		10.249.124,47	**4,52**
	CHF		
7.395,00	Sonova Holding	2.328.677,73	1,03
4.193,00	Swisscom	2.285.140,11	1,01
		4.613.817,84	**2,03**
	DKK		
49.668,00	Novo Nordisk B	5.433.629,90	2,39
18.194,00	Novozymes B	1.078.443,46	0,48
		6.512.073,36	**2,87**
	EUR		
15.692,00	Air Liquide	2.092.957,30	0,92
4.937,00	ASML Holding	2.295.766,28	1,01
94.623,00	AXA	2.107.360,90	0,93
24.958,00	Eiffage	2.207.289,89	0,97
46.927,00	Infineon Technologies	1.109.735,98	0,49
9.424,00	L'Oreal	3.173.710,70	1,40
104.476,00	Red Electrica Corp	1.963.066,43	0,87
14.407,00	Schneider Electric	1.666.735,89	0,73
46.376,00	Unilever	2.081.837,36	0,92
		18.698.460,73	**8,24**
	GBP		
1.393.444,00	Lloyds Banking Group	701.819,98	0,31
24.079,00	Next	1.681.763,03	0,74
		2.383.583,01	**1,05**
	HKD		
1.284.500,00	Dali Foods Group	682.722,18	0,30
550.000,00	Great Wall Motor	1.131.462,24	0,50
1.614.000,00	Zhejiang Expressway	1.489.415,75	0,66
		3.303.600,17	**1,46**
	JPY		
59.100,00	DeNA	819.164,46	0,36
30.500,00	Itochu Techno-Solutions	744.120,30	0,33
38.200,00	Sony Group	3.109.870,72	1,37
		4.673.155,48	**2,06**
	NOK		
56.589,00	Austevoll Seafood	657.366,40	0,29
104.611,00	DNB Bank	1.850.702,83	0,82
		2.508.069,23	**1,11**
	PHP		
36.990,00	Globe Telecom	1.525.749,20	0,67
		1.525.749,20	**0,67**
	SEK		
97.897,00	Castellum	1.243.784,01	0,55
259.994,00	Husqvarna B	1.892.239,74	0,83
184.016,00	SEB A	1.785.100,04	0,79
32.212,00	Volvo B	489.731,64	0,22
		5.410.855,43	**2,38**
	SGD		
1.164.600,00	ComfortDelGro	1.169.612,62	0,52
85.758,00	DBS Group Holdings	1.825.894,85	0,80
		2.995.507,47	**1,32**
	THB		
2.570.300,00	Home Product Center	923.286,87	0,41
464.300,00	Thanachart Capital	495.752,33	0,22
		1.419.039,20	**0,63**
	USD		
34.652,00	AbbVie	5.270.222,68	2,32
11.025,00	Accenture	3.044.719,13	1,34
16.682,00	Alibaba Group Holding ADR	1.866.382,16	0,82
22.974,00	Allstate	2.863.479,36	1,26
14.880,00	American Express	2.006.270,40	0,88
5.885,00	American Tower	1.490.611,65	0,66
61.829,00	Apple	8.349.388,16	3,68
60.512,00	Bank of America	1.861.954,24	0,82
16.007,00	Check Point Software Technologies	1.941.008,82	0,86
71.943,00	Cisco Systems	3.038.872,32	1,34
65.495,00	Citigroup	2.980.022,50	1,31
19.975,00	Cummins	3.785.062,75	1,67
32.060,00	CVS Health	2.979.015,20	1,31
13.753,00	DaVita	1.091.300,55	0,48
5.501,00	DocuSign	311.796,68	0,14
42.724,00	eBay	1.758.519,84	0,78
9.583,00	Ecolab	1.444.637,25	0,64
5.028,00	Elevance Health	2.442.401,28	1,08
20.098,00	Eli Lilly	6.493.663,80	2,86
21.801,00	Entergy	2.449.342,35	1,08
5.532,00	Estee Lauder Cos	1.382.889,36	0,61
17.090,00	Eversource Energy	1.432.312,90	0,63
22.478,00	Hershey	4.881.322,48	2,15
53.027,00	HNI	1.800.796,92	0,79
14.812,00	Home Depot	3.987.390,40	1,76
11.972,00	Jones Lang LaSalle	2.060.022,04	0,91
5.862,00	Lam Research	2.439.236,82	1,08
12.400,00	Mastercard	3.854.292,00	1,70
42.961,00	Merck	3.960.144,98	1,75
49.780,00	Microsoft	12.679.463,80	5,59
33.435,00	NVIDIA	5.024.611,80	2,21
12.208,00	Oracle	836.736,32	0,37
26.491,00	Quest Diagnostics	3.585.821,76	1,58
104.591,00	Regions Financial	1.919.767,81	0,85
12.332,00	S&P Global	4.106.062,72	1,81
13.843,00	Salesforce	2.244.642,45	0,99
22.433,00	Target	3.086.780,80	1,36
59.422,00	Taylor Morrison Home	1.338.777,66	0,59
27.618,00	Tractor Supply	5.342.978,28	2,35
18.600,00	United Rentals	4.429.590,00	1,95
58.776,00	Verizon Communications	2.975.828,88	1,31
18.938,00	Visa	3.667.911,84	1,62
25.521,00	Walmart	3.083.192,01	1,36
9.486,00	Walt Disney	881.439,12	0,39
9.285,00	Waste Management	1.402.592,10	0,62
26.919,00	Zoetis	4.616.877,69	2,03
		144.490.154,06	**63,69**
	ZAR		
155.654,00	Standard Bank Group	1.482.998,75	0,65
314.915,00	Telkom SA SOC	705.594,32	0,31
		2.188.593,07	**0,96**
	Summe Aktien	**218.013.525,73**	**96,09**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**218.013.525,73**	**96,09**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	TWD		
474.000,00	Sino-American Silicon Products	2.247.767,77	0,99
439.000,00	Vanguard International Semiconductor	1.133.912,98	0,50
		3.381.680,75	**1,49**
	Summe Aktien	**3.381.680,75**	**1,49**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**3.381.680,75**	**1,49**
	Summe Wertpapieranlagen	**221.395.206,48**	**97,58**
	Bankguthaben	**5.433.319,26**	**2,39**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**50.690,13**	**0,02**
	Summe Nettovermögen	**226.879.215,87**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	60,67
Frankreich	4,96
Kanada	4,52
Dänemark	2,87
Australien	2,51
Schweden	2,38
Japan	2,06
Schweiz	2,03
Vereinigtes Königreich	1,97
Taiwan, Provinz Chinas	1,49
Irland	1,34
Singapur	1,32
China	1,16
Kaimaninseln	1,12
Norwegen	1,11
Niederlande	1,01
Südafrika	0,96
Spanien	0,87
Israel	0,86
Philippinen	0,67
Thailand	0,63
Brasilien	0,59
Deutschland	0,49
Summe	**97,58**

Sektor	
Pharmazeutika	9,04
Verschiedene Banken	8,16
Systemsoftware	6,81
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,91
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,68
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,32
Halbleiter	3,20
Halbleiter-Ausrüstung	3,08
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,93
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,74
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,63
Stromversorger	2,58
Spezialgeschäfte	2,35
Biotechnologie	2,32
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,16
Lebens- und Krankenversicherung	2,02
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,95
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,88
Börsen und Finanzdaten	1,81
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,67
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,60
Unterhaltungselektronik	1,37
Warenhäuser	1,36
Großmärkte	1,36
Kommunikationsanlagen	1,34
Sach- und Unfallversicherung	1,26
Anwendungssoftware	1,13
Spezialchemikalien	1,11
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,08
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,03
Bau- und Ingenieurwesen	0,97
Mehrspartenversicherungen	0,93
Industriegase	0,92
Immobiliendienste	0,91
Konsumfinanzierungen	0,88
Regionale Banken	0,85
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,83
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,79
Kaufhäuser	0,74
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,73
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,67
Straßen- und Schienennetze	0,66
Immobilien: Spezialisierte REITs	0,66
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,62
Hausbau	0,59
Immobilien: REOC	0,55
Lebensmitteleinzelhandel	0,53
Spedition/Transport	0,52
Automobilhersteller	0,50
Stahl	0,48
Baumaterialien	0,42
Filme und Entertainment	0,39
Kupfer	0,38
Interaktives Home Entertainment	0,36
Immobilien: Verschiedene REITs	0,30
Fluggesellschaften	0,28
Gold	0,25
Summe	**97,58**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (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	189.981,15	0,23
		189.981,15	**0,23**
	CAD		
480.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029	335.037,07	0,41
		335.037,07	**0,41**
	EUR		
600.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.5% 23-09-2029	485.359,80	0,60
1.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01-06-2027	961.474,00	1,18
600.000,00	Adif Alta Velocidad 0.55% 31-10-2031	504.217,20	0,62
1.200.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 04-06-2026	1.118.492,48	1,37
2.561.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	2.273.891,41	2,79
800.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	510.656,80	0,63
500.000,00	Ceska sporitelna AS 0.500% MULTI 13-09-2028	415.988,50	0,51
900.000,00	Chile Government Internation 0.83% 02-07-2031	704.887,88	0,87
1.400.000,00	Citycon Treasury BV 1.625% 12-03-2028	1.031.875,60	1,27
800.000,00	Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029	672.640,00	0,83
900.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	839.434,50	1,03
600.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	531.310,20	0,65
1.600.000,00	DNB Bank ASA 0.375% MULTI 18-01-2028	1.442.760,00	1,77
200.000,00	E.ON International Finance B 1.25% 19-10-2027	185.064,00	0,23
1.000.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	938.807,00	1,15
800.000,00	EQT AB 0.875% 14-05-2031	584.672,00	0,72
300.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	273.692,70	0,34
200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	154.643,20	0,19
200.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	167.115,48	0,21
730.000,00	European Union 0.4% 04-02-2037	556.279,71	0,68
625.000,00	European Union 1.25% 04-02-2043	503.079,38	0,62
1.600.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	1.084.627,20	1,33
2.550.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.373.754,20	2,91
600.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	482.688,00	0,59
1.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 1.375% 14-04-2025	975.863,00	1,20
1.200.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.157.827,20	1,42
2.244.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.550.514,24	1,90
1.000.000,00	Kemira Oyj 1% 30-03-2028	843.517,00	1,04
700.000,00	Kojamo Oyj 0.875% 28-05-2029	464.043,30	0,57
500.000,00	Kojamo Oyj 2% 31-03-2026	447.878,00	0,55
300.000,00	Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	291.358,50	0,36
1.900.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	1.677.669,60	2,06
1.800.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	1.502.258,13	1,84
1.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	939.660,00	1,15
600.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	585.198,00	0,72
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	481.280,20	0,59
600.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	525.702,60	0,65
600.000,00	Muenchener Rueckversich 1.000% MULTI 26-05-2042	431.877,59	0,53
600.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.5% 21-09-2028	501.553,80	0,62
1.800.000,00	Neste Oyj 0.75% 25-03-2028	1.579.581,00	1,94
2.450.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.918.597,45	2,35
700.000,00	Nordea Bank Abp 1.125% 16-02-2027	644.562,80	0,79
600.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	549.395,40	0,67
600.000,00	SFIL SA 0.25% 01-12-2031	507.012,60	0,62
600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.7% 15-10-2060	301.968,80	0,37
400.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18-02-2070	205.965,60	0,25
400.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 26-11-2051	258.152,00	0,32
800.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08-04-2042	669.377,20	0,82
200.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050	160.758,40	0,20
200.000,00	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17-04-2030	180.255,40	0,22
1.500.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	1.073.494,20	1,32
1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.5% 30-01-2025	975.462,00	1,20
500.000,00	SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026	455.701,50	0,56
700.000,00	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 09-11-2026	633.023,30	0,78
700.000,00	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% MULTI 15-07-2027	633.443,30	0,78
1.130.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	1.046.256,29	1,28
1.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2026	927.997,00	1,14
300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	250.429,50	0,31
1.000.000,00	Storebrand Livsforsikri 1.875% MULTI 30-09-2051	757.715,00	0,93
500.000,00	Suez SACA 1.875% 24-05-2027	477.074,00	0,59
2.100.000,00	Swedbank AB 0.300% MULTI 20-05-2027	1.888.700,10	2,32
900.000,00	TenneT Holding BV 2% 05-06-2034	790.758,00	0,97
600.000,00	Transmission Finance DAC 0.375% 18-06-2028	498.258,00	0,61
610.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	567.537,29	0,70
500.000,00	UPM-Kymmene Oyj 2.25% 23-05-2029	466.779,70	0,57
700.000,00	Vattenfall AB 0.05% 15-10-2025	654.780,43	0,80
1.200.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	1.122.080,40	1,38
800.000,00	VGP NV 2.25% 17-01-2030	552.031,44	0,68
		51.920.760,50	**63,73**
	GBP		
500.000,00	Enel Finance International N 2.875% 11-04-2029	533.759,63	0,66
365.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	408.256,30	0,50
200.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	197.852,47	0,24
		1.139.868,40	**1,40**
	SEK		
5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	399.454,09	0,49
2.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 03-06-2026	181.999,59	0,22
2.000.000,00	SSAB AB FRN 16-06-2026	188.950,51	0,23
2.000.000,00	SSAB AB FRN 26-06-2024	191.886,98	0,24
		962.291,17	**1,18**
	USD		
900.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	673.755,68	0,83
300.000,00	Apple Inc 2.85% 23-02-2023	288.939,71	0,35
400.000,00	Azure Power Energy Ltd 3.575% 19-08-2026	307.456,70	0,38
900.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	822.821,83	1,01
1.950.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	1.734.078,66	2,13
300.000,00	Bank of America Corp 2.456% MULTI 22-10-2025	275.729,57	0,34
800.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	698.634,59	0,86
500.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	411.580,47	0,51

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
700.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	595.799,86	0,73
600.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	440.595,28	0,54
1.400.000,00	Citigroup Inc 1.678% MULTI 15-05-2024	1.322.476,54	1,62
1.200.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	933.356,08	1,15
200.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 3.95% 01-04-2050	167.109,19	0,21
300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	285.320,92	0,35
1.100.000,00	Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21-02-2023	1.050.781,81	1,29
200.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	150.241,80	0,18
900.000,00	Greenko Wind Projects Maurit 5.5% 06-04-2025	797.161,42	0,98
800.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	672.034,55	0,82
900.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	762.750,54	0,94
900.000,00	Itau Unibanco Holding SA/Cay 3.25% 24-01-2025	831.619,92	1,02
2.100.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.768% MULTI 09-08-2025	1.877.759,32	2,30
300.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	263.452,97	0,32
700.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	563.920,11	0,69
800.000,00	MidAmerican Energy Co 3.1% 01-05-2027	743.807,27	0,91
100.000,00	MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	89.791,03	0,11
1.000.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	895.073,37	1,10
650.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	573.069,52	0,70
1.200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.082.511,43	1,33
900.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	838.407,05	1,03
800.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	653.929,28	0,80
400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	305.097,45	0,37
600.000,00	Verizon Communications Inc 3.875% 08-02-2029	560.237,39	0,69
		21.669.301,31	**26,60**
	Summe Anleihen	**76.217.239,60**	**93,55**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**76.217.239,60**	**93,55**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	CAD		
200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	126.868,53	0,16
		126.868,53	**0,16**
	EUR		
400.000,00	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30-06-2026	355.926,40	0,44
800.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	753.800,00	0,93
		1.109.726,40	**1,36**
	USD		
600.000,00	Natura Cosmeticos SA 4.125% 03-05-2028	478.883,98	0,59
		478.883,98	**0,59**
	Summe Anleihen	**1.715.478,91**	**2,11**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**1.715.478,91**	**2,11**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	CAD		
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	214.555,70	0,26
		214.555,70	**0,26**
	Summe Anleihen	**214.555,70**	**0,26**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**214.555,70**	**0,26**
	Summe Wertpapieranlagen	**78.147.274,21**	**95,91**
	Bankguthaben	**3.786.152,47**	**4,65**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(457.466,55)**	**(0,56)**
	Summe Nettovermögen	**81.475.960,13**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Deutschland	11,37
Niederlande	10,32
Frankreich	9,60
Norwegen	8,43
Schweden	6,73
Finnland	6,68
USA	6,54
Mauritius	3,93
Kolumbien	2,95
Chile	2,55
Brasilien	2,54
Länderübergreifend	2,28
Dänemark	2,21
Österreich	2,20
Mexiko	2,09
Irland	2,03
Spanien	1,94
Italien	1,90
Republik Korea	1,72
Luxemburg	1,33
Indien	1,08
Vereinigtes Königreich	1,07
Panama	1,01
Kanada	0,83
Bermuda	0,80
Belgien	0,68
Guernsey	0,59
Tschechische Republik	0,51
Summe	**95,91**

Sektor	
Unternehmensanleihen	65,31
Staatsanleihen	27,11
Hypothekenanleihen	3,50
Summe	**95,91**

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					
7.925,55	EUR	81.833,36	NOK	17,02	29.07.2022
10.317,58	EUR	110.192,49	SEK	51,50	29.07.2022
1.648.350,52	NOK	158.339,69	EUR	961,00	29.07.2022
8.647.547,89	SEK	809.874,30	EUR	(4.226,64)	29.07.2022
				(3.197,12)	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
11.790,33	EUR	18.000,00	AUD	(109,36)	26.07.2022
1.451.358,70	EUR	1.224.000,00	GBP	26.635,85	26.07.2022
				26.526,49	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
22.000,00	AUD	14.624,04	EUR	(80,09)	26.07.2022
93.635,10	EUR	80.000,00	GBP	515,27	26.07.2022
23.503.916,63	EUR	25.542.000,00	USD	(1.033.659,59)	26.07.2022
68.000,00	GBP	78.922,56	EUR	229,66	26.07.2022
				(1.032.994,75)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
215.102,95	EUR	316.000,00	AUD	6.201,78	26.07.2022
67.000,00	GBP	78.823,34	EUR	(835,71)	26.07.2022
				5.366,07	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
20.000,00	AUD	13.496,73	EUR	(275,07)	26.07.2022
732.267,84	EUR	1.007.200,00	CAD	(16.716,82)	26.07.2022
1.046.429,67	EUR	10.768.000,00	SEK	43.161,43	26.07.2022
72.000,00	GBP	83.739,18	EUR	68,96	26.07.2022
				26.238,50	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
49.000,00	CAD	36.282,45	EUR	155,08	26.07.2022
12.513,33	EUR	19.000,00	AUD	(47,42)	26.07.2022
48.984,08	EUR	67.000,00	CAD	(839,02)	26.07.2022
67.647,58	EUR	58.000,00	GBP	135,58	26.07.2022
				(595,78)	
				(975.459,47)	
				(978.656,59)	

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: Citibank Europe PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Kauf	1,00%	3.400.000,00	USD	171.911,31	104.995,82	276.907,13	20.06.2027
					171.911,31	**104.995,82**	**276.907,13**	

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	4,00	385.240,00	1.584,14	(2.141,98)
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29.09.2022	CAD	17,00	2.104.260,00	5.445,05	(62.187,69)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(9,00)	(1.466.100,00)	(25.380,00)	115.881,30
Euro-OAT Future 9/2022	12.09.2022	EUR	1,00	138.620,00	1.220,00	(3.930,00)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	33,00	3.744.510,00	21.924,03	(208.049,99)
SWEDISH 5YR FUT 9/2022	21.09.2022	SEK	7,00	6.720.586,81	4.920,93	(13.950,82)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	10,00	1.120.234,40	4.585,66	(15.255,44)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	14,00	2.147.250,00	18.522,97	(51.584,35)
					32.822,78	**(241.218,97)**

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
1.498.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	1.410.424,93	0,30
1.465.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	1.142.527,57	0,24
1.395.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	1.196.061,34	0,26
1.005.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	785.437,16	0,17
3.441.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	3.113.556,78	0,67
1.095.000,00	BCP V Modular Services Finan 4.75% 30-11-2028	907.432,23	0,19
2.330.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	2.279.705,51	0,49
1.930.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	1.647.505,05	0,35
1.300.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	1.184.261,23	0,25
350.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	338.459,56	0,07
2.555.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	2.535.647,29	0,54
600.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	445.902,39	0,10
1.025.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	801.982,78	0,17
950.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	844.579,04	0,18
1.200.000,00	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% 15-07-2026	1.008.367,65	0,22
2.670.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	2.192.006,78	0,47
800.000,00	IPD 3 BV 5.5% 01-12-2025	745.981,96	0,16
750.000,00	IQVIA Inc 1.75% 15-03-2026	686.909,69	0,15
1.300.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.073.281,28	0,23
1.200.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	1.066.869,11	0,23
1.584.000,00	Loxam SAS 3.25% 14-01-2025	1.489.785,66	0,32
1.026.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	918.362,79	0,20
1.015.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	822.027,40	0,18
1.565.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.483.910,66	0,32
1.300.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.273.601,80	0,27
1.695.000,00	Quatrim SASU 5.875% 15-01-2024	1.681.194,24	0,36
1.201.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	1.296.679,39	0,28
700.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	509.818,12	0,11
3.065.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	2.764.984,83	0,59
2.531.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	1.968.079,56	0,42
1.300.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	1.029.772,87	0,22
560.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	445.052,91	0,10
2.820.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	2.186.619,25	0,47
		43.276.788,81	**9,27**
	GBP		
2.040.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	2.529.623,35	0,54
1.656.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	2.074.093,78	0,44
1.300.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.267.231,78	0,27
1.500.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	1.444.475,25	0,31
		7.315.424,16	**1,57**
	USD		
1.090.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 4.875% 04-02-2028	919.444,04	0,20
656.000,00	Altice France Holding SA 6% 15-02-2028	454.910,72	0,10
1.225.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	920.281,25	0,20
1.110.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	926.019,23	0,20
1.820.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	1.697.927,32	0,36
1.645.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	853.667,70	0,18
1.015.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	844.355,51	0,18
2.800.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.319.387,08	0,50
715.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	725.993,13	0,16
480.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	385.526,85	0,08
729.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	672.788,59	0,14
1.090.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	890.111,49	0,19
1.600.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.192.872,13	0,26
712.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-05-2029	642.213,56	0,14
1.980.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	1.509.911,98	0,32
2.440.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.742% MULTI 07-01-2033	1.794.495,29	0,38
1.200.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	1.203.402,00	0,26
1.195.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	954.115,22	0,20
845.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028	809.341,00	0,17
460.000,00	Embarq Corp 7.995% 01-06-2036	345.972,90	0,07
855.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	750.376,10	0,16
943.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	824.318,80	0,18
955.000,00	FirstEnergy Corp 4.4% 15-07-2027	891.491,91	0,19
1.315.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	1.213.791,81	0,26
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	160.373,81	0,03
2.330.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-08-2027	2.045.472,05	0,44
590.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20-09-2022	590.737,75	0,13
1.500.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-06-2025	1.419.579,63	0,30
1.350.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	1.248.466,50	0,27
1.200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	1.069.262,99	0,23
1.250.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18-03-2024	1.237.549,58	0,27
735.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	624.688,93	0,13
4.010.000,00	Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029	3.327.999,25	0,71
14.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	14.495,81	0,00
775.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	685.995,13	0,15
430.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	428.415,45	0,09
880.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	877.214,80	0,19
392.000,00	Lumen Technologies Inc 7.6% 15-09-2039	310.409,12	0,07
1.200.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-02-2025	1.216.595,41	0,26
1.225.000,00	Newell Brands Inc 4.45% 01-04-2026	1.169.947,90	0,25
615.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	481.004,78	0,10
850.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	775.449,95	0,17
2.240.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	2.250.516,80	0,48
1.285.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.319.485,57	0,28
1.905.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.095.950,27	0,45
450.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	356.644,05	0,08
800.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	665.172,00	0,14
1.330.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.125.938,10	0,24
3.050.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.480.235,33	0,53
1.600.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	1.482.584,32	0,32
1.820.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.494.675,91	0,32
1.275.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.202.553,14	0,26

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
585.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	401.517,68	0,09
475.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	368.640,85	0,08
1.250.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.186.012,50	0,25
1.370.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	1.273.868,22	0,27
1.205.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.029.005,05	0,22
2.595.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	2.405.642,85	0,52
1.200.000,00	Southwestern Energy Co 5.95% 23-01-2025	1.190.796,00	0,25
590.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	622.742,05	0,13
3.165.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	2.482.167,08	0,53
201.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	198.754,83	0,04
1.300.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.248.039,00	0,27
2.500.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	2.306.204,25	0,49
500.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	481.698,70	0,10
1.430.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	1.258.979,15	0,27
576.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	561.234,46	0,12
430.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	376.810,06	0,08
255.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	210.863,33	0,05
660.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	550.069,45	0,12
2.470.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.010.093,31	0,43
945.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	791.848,58	0,17
830.000,00	Western Midstream Operating 4.5% 01-03-2028	750.423,75	0,16
1.010.000,00	Western Midstream Operating 4.55% 01-02-2030	878.997,95	0,19
570.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	477.653,91	0,10
1.785.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	1.641.628,80	0,35
1.100.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	867.120,74	0,19
		81.470.942,49	**17,45**
	Summe Anleihen	**132.063.155,46**	**28,28**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**132.063.155,46**	**28,28**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.050.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	1.058.002,54	0,23
		1.058.002,54	**0,23**
	USD		
1.055.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	883.631,86	0,19
940.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	812.319,49	0,17
935.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	909.984,47	0,19
2.585.000,00	Affinity Gaming 6.875% 15-12-2027	2.156.260,17	0,46
2.015.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	2.188.019,57	0,47
625.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	531.656,31	0,11
2.505.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	2.020.560,43	0,43
575.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	428.785,46	0,09
2.315.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.136.883,90	0,46
2.245.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.925.723,91	0,41
2.875.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	484.968,93	0,10
1.120.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	1.159.438,71	0,25
1.215.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	1.115.995,73	0,24
874.000,00	Amsted Industries Inc 4.625% 15-05-2030	746.653,83	0,16
725.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	684.439,88	0,15
695.000,00	APX Group Inc 6.75% 15-02-2027	652.462,53	0,14
790.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	707.430,27	0,15
900.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	739.921,64	0,16
2.035.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.662.615,35	0,36
1.525.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.302.968,28	0,28
517.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	509.503,43	0,11
355.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	329.984,91	0,07
1.580.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.201.364,99	0,26
316.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	273.777,66	0,06
1.212.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15-11-2029	999.464,16	0,21
368.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01-03-2030	304.039,76	0,07
1.462.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	1.303.248,73	0,28
1.215.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	1.130.411,70	0,24
750.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	723.202,48	0,15
310.000,00	At Home Group Inc 4.875% 15-07-2028	227.754,42	0,05
2.030.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	1.763.969,94	0,38
330.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	318.190,89	0,07
2.020.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.743.145,16	0,37
1.931.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	1.790.327,83	0,38
630.000,00	Block Inc 3.5% 01-06-2031	507.113,21	0,11
1.230.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	1.117.270,50	0,24
975.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	938.306,17	0,20
1.350.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	1.156.303,73	0,25
955.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	781.389,88	0,17
945.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	911.339,97	0,20
755.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	727.098,98	0,16
470.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	437.142,86	0,09
870.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	797.389,80	0,17
925.000,00	Callon Petroleum Co 9% 01-04-2025	981.078,13	0,21
620.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	562.065,19	0,12
1.540.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	1.272.602,10	0,27
450.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	428.321,25	0,09
1.505.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.106.193,06	0,24
2.070.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.449.000,00	0,31
2.065.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	1.708.828,51	0,37
1.150.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	978.610,67	0,21
1.980.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	1.602.958,64	0,34
5.389.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	4.602.191,40	0,99
2.500.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	2.429.437,50	0,52
1.870.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.665.313,54	0,36
1.020.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	934.177,20	0,20
345.000,00	CDK Global Inc 5.25% 15-05-2029	340.220,01	0,07
550.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	464.139,52	0,10

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
265.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	240.050,25	0,05
1.075.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	1.074.080,88	0,23
2.970.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	2.757.780,52	0,59
2.074.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	1.962.039,20	0,42
1.175.000,00	Central Parent Inc / Central 7.25% 15-06-2029	1.132.635,38	0,24
560.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	505.910,74	0,11
2.200.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	1.962.345,00	0,42
1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.178.595,97	0,25
405.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	347.340,51	0,07
775.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	637.246,59	0,14
840.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	552.045,09	0,12
2.630.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	2.417.580,58	0,52
1.075.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.023.480,63	0,22
635.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	621.828,41	0,13
1.125.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	949.007,15	0,20
2.570.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	2.352.115,40	0,50
1.130.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	945.198,56	0,20
1.275.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	1.012.974,75	0,22
355.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	287.736,38	0,06
1.405.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.266.504,20	0,27
2.305.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	1.939.127,35	0,42
751.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	702.094,88	0,15
1.405.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	1.378.831,88	0,30
690.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	660.165,20	0,14
1.615.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.484.968,28	0,32
655.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	520.718,45	0,11
720.000,00	Compass Minerals Internation 4.875% 15-07-2024	667.712,68	0,14
190.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	173.809,15	0,04
670.000,00	CoreLogic Inc 4.5% 01-05-2028	526.251,50	0,11
1.960.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	1.268.507,14	0,27
480.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	390.945,60	0,08
399.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	374.692,92	0,08
750.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	665.826,69	0,14
4.170.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	2.791.448,87	0,60
2.025.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.836.725,83	0,39
1.070.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	1.032.789,31	0,22
725.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	720.110,18	0,15
1.940.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	1.770.552,54	0,38
545.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	131.590,25	0,03
1.915.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	1.643.520,03	0,35
1.345.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	997.821,88	0,21
1.794.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	1.230.514,09	0,26
1.590.000,00	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15-10-2029	1.174.529,34	0,25
1.855.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15-04-2029	1.620.759,88	0,35
1.497.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.342.689,24	0,29
399.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	400.785,53	0,09
200.000,00	Endurance International Grou 6% 15-02-2029	145.552,18	0,03
580.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	443.125,80	0,09
1.175.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.036.250,13	0,22
445.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	406.372,54	0,09
1.465.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	1.294.664,45	0,28
2.675.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	2.126.251,70	0,46
1.130.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.054.355,22	0,23
198.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	189.898,29	0,04
890.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	753.242,60	0,16
3.085.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.760.142,19	0,59
750.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	746.542,50	0,16
570.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	457.046,90	0,10
2.060.000,00	Fortress Transportation and 5.5% 01-05-2028	1.706.237,11	0,37
905.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	664.315,25	0,14
480.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	414.787,20	0,09
2.500.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	2.294.109,68	0,49
845.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	785.203,58	0,17
1.225.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	1.015.610,75	0,22
480.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	400.944,00	0,09
419.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	397.714,80	0,09
1.170.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	1.072.802,25	0,23
665.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	575.049,65	0,12
415.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	348.286,28	0,07
2.380.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	1.898.073,80	0,41
1.308.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	1.276.169,19	0,27
2.800.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	2.219.077,70	0,48
1.305.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	1.133.718,75	0,24
2.260.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	2.072.381,15	0,44
530.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	439.940,45	0,09
790.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	668.841,65	0,14
42.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	37.879,80	0,01
451.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	431.521,31	0,09
1.290.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.135.873,03	0,24
1.180.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	1.030.547,58	0,22
1.195.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	991.263,61	0,21
1.270.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.151.274,05	0,25
650.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	613.938,00	0,13
2.940.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.510.833,53	0,54
615.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	501.453,44	0,11
1.120.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	948.916,17	0,20
535.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	449.765,59	0,10
500.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	456.240,00	0,10

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
1.600.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	1.179.828,11	0,25
1.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	955.902,43	0,20
1.080.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	881.933,40	0,19
650.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	581.217,00	0,12
1.205.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.038.137,90	0,22
680.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	573.632,55	0,12
1.445.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.235.107,90	0,26
2.475.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	1.852.149,07	0,40
645.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.75% 15-06-2029	497.091,32	0,11
1.565.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.323.188,34	0,28
346.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	320.849,99	0,07
1.435.000,00	Laredo Petroleum Inc 7.75% 31-07-2029	1.329.398,35	0,28
910.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	588.498,86	0,13
740.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	566.362,70	0,12
940.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	725.196,66	0,16
1.045.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	809.667,03	0,17
1.430.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.076.747,56	0,23
2.965.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	2.035.578,11	0,44
1.355.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	1.262.934,74	0,27
1.225.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	958.593,13	0,21
1.850.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	1.578.545,04	0,34
810.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	680.552,62	0,15
1.175.000,00	Magallanes Inc 3.638% 15-03-2025	1.140.969,51	0,24
175.000,00	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01-10-2031	139.457,01	0,03
1.210.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	1.087.983,60	0,23
3.045.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	2.837.868,66	0,61
940.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	864.052,70	0,19
2.580.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	2.512.829,70	0,54
2.056.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	1.752.040,96	0,38
548.000,00	Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029	454.500,24	0,10
645.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	504.497,98	0,11
390.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	259.541,10	0,06
1.485.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	1.281.354,53	0,27
1.860.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.818.017,75	0,39
930.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	803.585,49	0,17
355.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	313.274,61	0,07
805.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	757.710,28	0,16
1.515.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.298.173,20	0,28
1.221.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.041.905,82	0,22
1.005.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	844.632,15	0,18
315.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	309.265,43	0,07
655.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	565.107,80	0,12
1.020.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	899.538,00	0,19
745.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	681.041,75	0,15
1.125.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	1.025.455,37	0,22
375.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	368.169,38	0,08
830.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	702.722,65	0,15
660.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	510.180,09	0,11
625.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	527.381,25	0,11
392.000,00	Olympus Water US Holding Cor 4.25% 01-10-2028	307.289,27	0,07
2.005.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	1.761.688,04	0,38
696.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	693.421,32	0,15
892.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	873.120,82	0,19
323.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	300.652,73	0,06
2.405.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.040.813,69	0,44
880.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	808.526,40	0,17
480.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	423.098,40	0,09
1.710.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	1.790.156,25	0,38
392.000,00	Penn National Gaming Inc 4.125% 01-07-2029	298.460,96	0,06
975.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	851.796,97	0,18
1.700.000,00	Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	1.691.933,36	0,36
1.206.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	1.174.680,18	0,25
975.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	819.514,30	0,18
985.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	882.028,10	0,19
935.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	875.737,89	0,19
920.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	822.250,00	0,18
545.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	483.079,41	0,10
735.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	600.153,66	0,13
2.060.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	1.920.224,69	0,41
2.115.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	1.756.761,30	0,38
245.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	221.999,45	0,05
625.000,00	Qorvo Inc 4.375% 15-10-2029	550.537,50	0,12
780.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 15-04-2030	588.842,31	0,13
15.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.75% 15-01-2029	11.581,98	0,00
1.770.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	1.733.104,35	0,37
540.000,00	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15-10-2029	492.174,90	0,11
1.697.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	1.322.402,76	0,28
1.415.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 01-07-2026	993.068,23	0,21
2.355.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	1.696.193,44	0,36
1.285.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.037.693,14	0,22
2.505.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	2.254.208,92	0,48
560.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	478.480,01	0,10
1.080.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.007.961,00	0,22
405.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	332.531,71	0,07
1.635.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	1.473.314,85	0,32
545.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	463.914,06	0,10
507.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	369.592,20	0,08
1.993.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.825.492,73	0,39
750.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	632.076,35	0,14
1.610.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.343.404,13	0,29
2.135.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	1.651.855,26	0,35
2.100.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.948.881,59	0,42

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
1.000.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	862.884,93	0,18
880.000,00	Spectrum Brands Inc 5% 01-10-2029	764.614,40	0,16
475.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	447.684,66	0,10
1.230.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	983.182,05	0,21
1.500.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.254.181,23	0,27
560.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	437.590,06	0,09
310.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	253.845,05	0,05
475.000,00	Syneos Health Inc 3.625% 15-01-2029	402.712,84	0,09
675.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	643.961,04	0,14
2.755.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	2.642.017,45	0,57
329.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	308.963,35	0,07
1.465.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.320.914,70	0,28
940.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	793.161,29	0,17
3.060.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	2.652.744,60	0,57
833.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	779.379,52	0,17
2.075.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	1.635.099,40	0,35
1.740.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	1.611.901,20	0,35
1.540.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	1.218.386,40	0,26
1.830.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.549.854,45	0,33
1.795.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.744.403,78	0,37
540.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	385.316,73	0,08
1.940.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	1.777.680,20	0,38
2.020.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.964.143,69	0,42
495.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	439.757,67	0,09
655.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	548.978,43	0,12
475.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	400.444,15	0,09
640.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	525.104,00	0,11
1.305.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.132.381,13	0,24
2.105.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	1.795.247,44	0,38
1.860.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	1.561.345,44	0,33
900.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	855.634,50	0,18
2.390.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	1.811.142,00	0,39
2.075.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	1.645.803,45	0,35
4.336.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	4.206.960,64	0,90
730.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	691.346,50	0,15
2.215.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	2.091.414,08	0,45
1.965.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	1.748.172,08	0,37
1.345.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.065.681,35	0,23
695.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	688.976,60	0,15
1.900.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	1.866.226,02	0,40
405.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	329.621,40	0,07
805.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	671.406,23	0,14
1.503.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	1.297.915,65	0,28
1.055.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	882.744,88	0,19
1.110.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	868.994,61	0,19
2.341.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	2.013.349,75	0,43
345.000,00	XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	342.992,10	0,07
1.090.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	987.223,90	0,21
1.350.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	1.115.233,73	0,24
		304.473.586,51	**65,20**
	Summe Anleihen	**305.531.589,05**	**65,43**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**305.531.589,05**	**65,43**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.930.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	1.866.362,73	0,40
		1.866.362,73	**0,40**
	Summe Anleihen	**1.866.362,73**	**0,40**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**1.866.362,73**	**0,40**
	Summe Wertpapieranlagen	**439.461.107,24**	**94,11**
	Bankguthaben	**23.146.111,65**	**4,96**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**4.373.798,31**	**0,94**
	Summe Nettovermögen	**466.981.017,20**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	74,39
Kanada	3,82
Niederlande	2,90
Frankreich	2,85
Vereinigtes Königreich	2,64
Länderübergreifend	1,73
Deutschland	1,30
Luxemburg	0,88
Italien	0,72
Liberia	0,58
Panama	0,55
Dänemark	0,54
Jersey	0,30
Bermuda	0,28
Irland	0,27
Finnland	0,20
Schweden	0,10
Kaimaninseln	0,07
Summe	**94,11**

Sektor	
Unternehmensanleihen	94,11
Summe	**94,11**

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					
183.450,63	EUR	194.222,55	USD	(3.212,66)	29.07.2022
417.816.347,87	NOK	42.492.206,93	USD	(450.026,69)	29.07.2022
10.276.262,72	PLN	2.300.444,23	USD	(30.457,08)	29.07.2022
79.510.774,98	SEK	7.883.712,20	USD	(170.787,76)	29.07.2022
1.727,31	USD	1.649,71	EUR	9,64	29.07.2022
428.967,06	USD	4.231.968,04	NOK	3.133,03	29.07.2022
26.666,64	USD	119.684,59	PLN	228,93	29.07.2022
69.873,39	USD	714.749,43	SEK	540,53	29.07.2022
				(650.572,06)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
5.090.300,00	CAD	3.989.682,30	USD	(48.527,20)	31.08.2022
54.170.531,52	EUR	58.487.624,94	USD	(1.941.525,15)	31.08.2022
				(1.990.052,35)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
4.511.297,66	GBP	5.698.576,02	USD	(227.229,90)	31.08.2022
				(227.229,90)	
				(2.217.282,25)	
				(2.867.854,31)	

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 - Global Listed Infrastructure Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
3.584.177,00	Atlas Arteria	19.878.153,88	4,30
880.527,00	NEXTDC	6.446.676,29	1,39
2.461.920,00	Transurban	24.360.398,05	5,27
		50.685.228,22	**10,96**
	CAD		
162.370,00	Canadian National Railway	17.879.805,31	3,87
		17.879.805,31	**3,87**
	EUR		
95.782,00	Aena SME	11.835.477,63	2,56
430.624,00	Cellnex Telecom	16.231.767,73	3,51
2.432.430,00	EDP - Energias de Portugal	11.208.721,36	2,42
146.625,00	Eiffage	12.967.540,66	2,80
1.817.834,00	Enel	9.855.872,85	2,13
216.056,00	Ferrovial	5.305.790,36	1,15
92.654,00	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.940.214,20	0,85
567.950,00	Infrastrutture Wireless Italiane	5.635.630,97	1,22
679.251,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.316.926,18	1,15
162.586,00	Vinci	14.218.615,17	3,07
		96.516.557,11	**20,87**
	GBP		
1.150.249,00	National Grid	14.727.145,21	3,18
434.405,00	Pennon Group	4.967.278,69	1,07
		19.694.423,90	**4,26**
	HKD		
1.134.700,00	China Resources Gas Group	5.286.184,08	1,14
176.000,00	ENN Energy Holdings	2.891.608,09	0,63
4.134.000,00	Guangdong Investment	4.373.432,33	0,95
		12.551.224,50	**2,71**
	JPY		
28.347,00	Central Japan Railway	3.256.205,77	0,70
146.400,00	West Japan Railway	5.361.425,95	1,16
		8.617.631,72	**1,86**
	NZD		
942.885,00	Infratil	4.503.037,73	0,97
		4.503.037,73	**0,97**
	USD		
715.785,00	AES	14.451.699,15	3,12
75.500,00	Alliant Energy	4.398.630,00	0,95
164.600,00	Ameren	14.807.416,00	3,20
244.777,00	American Electric Power	23.417.815,59	5,06
55.579,00	American Tower	14.077.604,91	3,04
199.040,00	CMS Energy	13.333.689,60	2,88
90.516,00	Constellation Energy	5.259.884,76	1,14
99.658,00	Crown Castle International	16.863.130,18	3,65
163.800,00	Dominion Energy	12.979.512,00	2,81
11.610,00	Equinix	7.555.439,70	1,63
156.200,00	Essential Utilities	7.108.662,00	1,54
148.892,00	Exelon	6.646.538,88	1,44
210.836,00	FirstEnergy	8.090.831,50	1,75
32.000,00	NextEra Energy Partners	2.342.080,00	0,51
325.776,00	NextEra Energy	24.934.895,04	5,39
234.300,00	NiSource	6.893.106,00	1,49
18.065,00	Norfolk Southern	4.056.495,75	0,88
182.700,00	Public Service Enterprise Group	11.409.615,00	2,47
74.100,00	Sempra Energy	11.149.086,00	2,41
58.858,00	Union Pacific	12.371.951,60	2,67
161.700,00	WEC Energy Group	16.170.000,00	3,50
80.300,00	Xcel Energy	5.658.741,00	1,22
		243.976.824,66	**52,75**
	Summe Aktien	**454.424.733,15**	**98,25**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**454.424.733,15**	**98,25**
	Summe Wertpapieranlagen	**454.424.733,15**	**98,25**
	Bankguthaben	**7.256.876,48**	**1,57**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**834.909,27**	**0,18**
	Summe Nettovermögen	**462.516.518,90**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	52,75
Australien	10,96
Spanien	7,22
Frankreich	5,88
Italien	4,50
Vereinigtes Königreich	4,26
Kanada	3,87
Portugal	2,42
Japan	1,86
Bermuda	1,14
Neuseeland	0,97
Hongkong	0,95
Deutschland	0,85
Kaimaninseln	0,63
Summe	**98,25**

Sektor	
Stromversorger	23,63
Mehrsparten-Versorger	21,94
Straßen- und Schienennetze	9,56
Schienenverkehr	9,28
Immobilien: Spezialisierte REITs	8,32
Bau- und Ingenieurwesen	7,03
Integrierte Telekommunikationsdienste	4,73
Wasserversorger	3,56
Flughafendienste	3,41
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	3,12
Gasversorger	1,77
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,39
Erneuerbare Elektrizität	0,51
Summe	**98,25**

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					
6.825.326,15	CHF	7.123.925,09	USD	16.748,06	29.07.2022
6.208.698,84	EUR	6.572.924,59	USD	(108.390,67)	29.07.2022
136.731,33	USD	130.346,85	CHF	361,28	29.07.2022
125.292,25	USD	119.663,24	EUR	699,92	29.07.2022
				(90.581,41)	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	EUR		
32.349,00	ASML Holding	14.474.560,05	4,19
91.837,00	Dassault Systemes	3.158.274,43	0,91
16.638,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	9.545.220,60	2,76
47.026,00	Vinci	3.957.237,90	1,15
		31.135.292,98	**9,01**
	GBP		
120.027,00	Halma	2.760.881,50	0,80
		2.760.881,50	**0,80**
	HKD		
456.200,00	AIA Group	4.758.646,15	1,38
		4.758.646,15	**1,38**
	JPY		
294.500,00	Nomura Research Institute	7.506.271,48	2,17
		7.506.271,48	**2,17**
	SEK		
816.386,00	Atlas Copco A	7.250.497,84	2,10
		7.250.497,84	**2,10**
	TWD		
621.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.566.045,24	2,77
		9.566.045,24	**2,77**
	USD		
53.674,00	Accenture	14.263.055,30	4,13
17.706,00	Adobe	6.116.215,49	1,77
130.893,00	Airbnb	11.072.219,04	3,21
841,00	Alphabet Class C	1.757.744,63	0,51
7.742,00	Alphabet Class A	16.074.604,55	4,65
141.320,00	Amazon.com	14.079.646,68	4,08
13.275,00	Azenta	895.559,54	0,26
24.468,00	Costco Wholesale	11.025.609,25	3,19
73.953,00	Cummins	13.484.102,94	3,90
65.844,00	Danaher	15.845.642,93	4,59
116.353,00	Dropbox	2.322.021,86	0,67
34.054,00	Estee Lauder Cos	8.191.310,01	2,37
40.862,00	Goldman Sachs Group	11.528.254,42	3,34
66.587,00	HDFC Bank ADR	3.483.603,75	1,01
45.143,00	Home Depot	11.693.524,76	3,39
68.528,00	IQVIA Holdings	14.131.571,51	4,09
70.498,00	JPMorgan Chase	7.548.051,45	2,19
54.972,00	Linde	14.992.796,43	4,34
50.759,00	Mastercard	15.181.544,37	4,40
7.196,00	Mettler-Toledo International	7.845.076,78	2,27
66.475,00	NVIDIA	9.612.569,65	2,78
26.722,00	Roper Technologies	10.024.639,07	2,90
48.138,00	S&P Global	15.422.687,99	4,47
95.747,00	Salesforce	14.939.019,55	4,33
37.663,00	Sherwin-Williams	7.971.473,17	2,31
35.359,00	Texas Instruments	5.146.746,15	1,49
29.833,00	UnitedHealth Group	14.724.598,54	4,26
		279.373.889,81	**80,89**
	Summe Aktien	**342.351.525,00**	**99,12**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**342.351.525,00**	**99,12**
	Summe Wertpapieranlagen	**342.351.525,00**	**99,12**
	Bankguthaben	**3.947.226,88**	**1,14**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(904.881,75)**	**(0,26)**
	Summe Nettovermögen	**345.393.870,13**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	71,41
Irland	8,47
Frankreich	4,82
Niederlande	4,19
Taiwan, Provinz Chinas	2,77
Japan	2,17
Schweden	2,10
Hongkong	1,38
Indien	1,01
Vereinigtes Königreich	0,80
Summe	**99,12**

Sektor	
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	11,21
Anwendungssoftware	10,59
Halbleiter	7,04
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	6,30
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,16
Börsen und Finanzdaten	4,47
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,40
Industriegase	4,34
Gesundheitswesen: Managed Health Care	4,26
Halbleiter-Ausrüstung	4,19
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	4,08
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,90
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	3,39
Investmentbanken und Broker	3,34
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	3,21
Verschiedene Banken	3,19
Großmärkte	3,19
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,76
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,37
Spezialchemikalien	2,31
Industriemaschinen	2,10
Lebens- und Krankenversicherung	1,38
Bau- und Ingenieurwesen	1,15
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,80
Summe	**99,12**

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					
29.999,66	EUR	310.157,28	NOK	25,42	29.07.2022
12.392.133,72	NOK	1.190.426,66	EUR	7.179,84	29.07.2022
				7.205,26	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	EUR		
19.778,00	ASML Holding	8.849.666,10	1,94
1.293.351,00	ING Groep	12.034.631,06	2,63
90.388,00	Kerry Group	8.303.041,68	1,82
6.976,00	Sartorius	2.327.193,60	0,51
		31.514.532,44	**6,89**
	GBP		
2.187.485,00	Rotork	6.114.007,20	1,34
		6.114.007,20	**1,34**
	JPY		
208.400,00	Nabtesco	4.664.324,36	1,02
516.500,00	Pan Pacific International Holdings	7.895.142,87	1,73
23.100,00	Shimano	3.738.164,08	0,82
		16.297.631,31	**3,56**
	SEK		
540.151,00	Epiroc A	7.897.945,55	1,73
		7.897.945,55	**1,73**
	USD		
106.218,00	AbbVie	15.544.571,21	3,40
118.157,00	Activision Blizzard	8.782.899,45	1,92
9.247,00	Align Technology	2.078.784,33	0,45
99.791,00	Allegion	9.380.402,02	2,05
11.457,00	Alphabet	23.945.874,16	5,24
167.760,00	Amazon.com	16.713.851,74	3,66
15.097,00	ANSYS	3.433.850,24	0,75
113.721,00	Autoliv	7.677.330,16	1,68
33.239,00	Becton Dickinson and	7.926.506,02	1,73
90.518,00	Chubb	16.693.461,53	3,65
26.209,00	Cintas	9.308.135,50	2,04
148.955,00	Cisco Systems	6.054.230,65	1,32
83.829,00	Cognex	3.460.441,76	0,76
146.592,00	Colgate-Palmolive	11.209.686,07	2,45
60.924,00	Ecolab	8.837.424,11	1,93
34.648,00	First Republic Bank/CA	4.728.531,00	1,03
69.141,00	International Flavors & Fragrances	7.749.380,50	1,69
34.610,00	Jones Lang LaSalle	5.730.423,58	1,25
80.846,00	JPMorgan Chase	8.655.986,94	1,89
185.785,00	Merck	16.478.865,83	3,60
109.514,00	Microsoft	26.840.809,20	5,87
169.106,00	Mondelez International	10.080.458,71	2,20
60.218,00	NIKE	5.854.052,97	1,28
62.281,00	PayPal Holdings	4.066.768,02	0,89
80.408,00	Progressive	8.823.409,51	1,93
22.915,00	S&P Global	7.341.619,83	1,61
46.372,00	Salesforce	7.235.236,76	1,58
9.410,00	Samsung Electronics GDR	9.851.412,09	2,15
53.399,00	Stryker	10.015.941,38	2,19
90.141,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	6.986.632,24	1,53
60.884,00	Texas Instruments	8.862.085,82	1,94
25.812,00	Thermo Fisher Scientific	13.252.850,70	2,90
159.773,00	TJX Cos	8.581.697,25	1,88
14.757,00	United Rentals	3.381.649,80	0,74
218.646,00	US Foods Holding	6.330.582,77	1,38
62.467,00	Verisk Analytics	10.221.927,38	2,24
67.666,00	Visa	12.610.585,41	2,76
175.390,00	Wells Fargo	6.505.926,88	1,42
163.021,00	Westrock	6.164.758,53	1,35
190.833,00	Xcel Energy	12.940.102,50	2,83
		380.339.144,55	**83,18**
	Summe Aktien	**442.163.261,05**	**96,70**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**442.163.261,05**	**96,70**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
95.656,00	Tencent Holdings ADR	4.108.812,94	0,90
		4.108.812,94	**0,90**
	Summe Aktien	**4.108.812,94**	**0,90**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**4.108.812,94**	**0,90**
	Summe Wertpapieranlagen	**446.272.073,99**	**97,59**
	Bankguthaben	**10.936.886,67**	**2,39**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**62.037,63**	**0,01**
	Summe Nettovermögen	**457.270.998,29**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	73,79
Niederlande	4,57
Irland	3,87
Schweiz	3,65
Japan	3,56
Republik Korea	2,15
Schweden	1,73
Taiwan, Provinz Chinas	1,53
Vereinigtes Königreich	1,34
Kaimaninseln	0,90
Deutschland	0,51
Summe	**97,59**

Sektor	
Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,14
Verschiedene Banken	5,95
Systemsoftware	5,87
Sach- und Unfallversicherung	5,58
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,43
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,02
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,66
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,65
Spezialchemikalien	3,63
Pharmazeutika	3,60
Halbleiter	3,47
Biotechnologie	3,40
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,90
Stromversorger	2,83
Haushaltsprodukte	2,45
Industriemaschinen	2,36
Anwendungssoftware	2,33
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,24
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,15
Bauprodukte	2,05
Verschiedene Support-Leistungen	2,04
Halbleiter-Ausrüstung	1,94
Interaktives Home Entertainment	1,92
Bekleidung-Einzelhandel	1,88
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,73
Warenhäuser	1,73
Autoteile und -zubehör	1,68
Börsen und Finanzdaten	1,61
Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,38
Papierverpackungen	1,35
Kommunikationsanlagen	1,32
Schuhe	1,28
Immobiliendienste	1,25
Regionale Banken	1,03
Freizeitartikel	0,82
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,76
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,74
Gesundheitswesen: Produkte	0,45
Summe	**97,59**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
7.816.187,00	National Storage REIT	11.509.601,11	1,26
1.029.420,00	NEXTDC	7.536.779,12	0,82
8.715.000,00	Scentre	15.531.689,99	1,70
		34.578.070,22	**3,78**
	CAD		
370.400,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	9.264.300,98	1,01
325.576,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	10.396.353,93	1,14
230.700,00	Granite Real Estate Investment Trust	13.701.272,64	1,50
		33.361.927,55	**3,65**
	EUR		
48.883,00	Aedifica	4.630.571,10	0,51
2.480.800,00	Aroundtown	7.742.248,71	0,85
59.400,00	Gecina	5.438.540,75	0,59
711.030,00	Inmobiliaria Colonial Socimi	4.496.437,29	0,49
4.570.000,00	Irish Residential Properties REIT	6.126.690,53	0,67
673.485,00	Klepierre	12.735.031,42	1,39
1.441.412,00	Merlin Properties Socimi	13.818.933,96	1,51
553.891,00	Vonovia	16.756.624,87	1,83
297.110,00	Warehouses De Pauw CVA	9.232.269,87	1,01
		80.977.348,50	**8,85**
	GBP		
272.000,00	Derwent London	8.645.387,26	0,95
771.692,00	Safestore Holdings	9.852.270,48	1,08
497.196,00	Segro	5.826.200,50	0,64
1.558.439,00	UNITE Group	20.085.523,39	2,20
1.262.600,00	Workspace Group	8.633.391,76	0,94
		53.042.773,39	**5,80**
	HKD		
4.375.000,00	Hang Lung Properties	8.297.644,70	0,91
5.898.800,00	Swire Properties	14.646.250,92	1,60
		22.943.895,62	**2,51**
	JPY		
1.615,00	Kenedix Office Investment	8.069.958,55	0,88
1.837.596,00	Mitsubishi Estate	26.548.954,21	2,90
3.623,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	13.637.581,68	1,49
4.705,00	Nippon Prologis REIT	11.530.755,41	1,26
3.091,00	Orix JREIT	4.177.729,30	0,46
		63.964.979,15	**6,99**
	SEK		
714.648,00	Castellum	9.079.622,03	0,99
243.785,00	Catena	8.703.611,50	0,95
		17.783.233,53	**1,94**
	SGD		
9.320.000,00	Ascendas India Trust	7.822.381,58	0,86
5.883.000,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	9.157.898,07	1,00
		16.980.279,65	**1,86**
	USD		
82.800,00	Alexandria Real Estate Equities	11.811.420,00	1,29
563.085,00	American Homes 4 Rent	19.736.129,25	2,16
339.887,00	Apartment Income REIT	14.016.939,88	1,53
149.400,00	AvalonBay Communities	28.850.634,00	3,15
48.275,00	Boston Properties	4.251.579,25	0,46
890.200,00	Brixmor Property Group	17.937.530,00	1,96
530.100,00	Cousins Properties	15.330.492,00	1,68
699.500,00	CubeSmart	29.826.680,00	3,26
554.810,00	Douglas Emmett	12.272.397,20	1,34
505.840,00	Duke Realty	27.381.119,20	2,99
54.026,00	Equinix	35.158.500,02	3,84
305.600,00	Equity Residential	21.859.568,00	2,39
170.768,00	Extra Space Storage	29.158.636,00	3,19
299.400,00	Healthpeak Properties	7.682.604,00	0,84
1.050.895,00	Host Hotels & Resorts	16.015.639,80	1,75
542.284,00	Invitation Homes	19.142.625,20	2,09
682.000,00	Kimco Realty	13.462.680,00	1,47
173.900,00	Mid-America Apartment Communities	29.942.102,00	3,27
453.147,00	Prologis	52.429.107,90	5,73
32.300,00	Public Storage	10.042.070,00	1,10
247.461,00	Regency Centers	14.600.199,00	1,60
185.500,00	Rexford Industrial Realty	10.625.440,00	1,16
482.500,00	RLJ Lodging Trust	5.186.875,00	0,57
153.500,00	Ryman Hospitality Properties	11.377.420,00	1,24
38.200,00	SBA Communications	12.204.518,00	1,33
246.175,00	Simon Property Group	23.204.455,50	2,54
426.368,00	Spirit Realty Capital	16.039.964,16	1,75
232.336,00	Sun Communities	36.955.364,16	4,04
235.310,00	VICI Properties	6.953.410,50	0,76
392.375,00	Welltower	32.582.820,00	3,56
		586.038.920,02	**64,08**
	Summe Aktien	**909.671.427,63**	**99,47**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**909.671.427,63**	**99,47**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
2.480.800,00	Aroundtown RIGHT	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
	Summe Aktien	**0,00**	**0,00**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**0,00**	**0,00**
	Summe Wertpapieranlagen	**909.671.427,63**	**99,47**
	Bankguthaben	**3.949.025,74**	**0,43**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**920.018,78**	**0,10**
	Summe Nettovermögen	**914.540.472,15**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	64,08
Japan	6,99
Vereinigtes Königreich	5,80
Australien	3,78
Kanada	3,65
Hongkong	2,51
Spanien	2,00
Frankreich	1,99
Schweden	1,94
Singapur	1,86
Deutschland	1,83
Belgien	1,52
Luxemburg	0,85
Irland	0,67
Summe	**99,47**

Sektor	
Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	22,65
Immobilien: Spezialisierte REITs	15,82
Immobilien: REITs (Gewerbe)	15,79
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	13,41
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	9,51
Immobilien: REOC	7,99
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	4,91
Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	3,56
Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,90
Immobilien: Verschiedene REITs	2,11
Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,82
Summe	**99,47**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung: Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
11.494,13	CHF	11.997,30	USD	27,91	29.07.2022
9.574,03	EUR	10.135,42	USD	(166,86)	29.07.2022
397,91	USD	379,33	CHF	1,06	29.07.2022
333,46	USD	318,48	EUR	1,85	29.07.2022
				(136,04)	

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 Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
1.123.414,00	Omni Bridgeway	2.744.225,17	1,52
		2.744.225,17	**1,52**
	CAD		
58.126,00	Calian Group	2.913.499,38	1,62
67.775,00	Canada Goose Holdings	1.211.429,59	0,67
141.210,00	Hardwoods Distribution	3.024.679,29	1,68
100.341,00	Richelieu Hardware	2.638.631,19	1,46
		9.788.239,45	**5,43**
	CHF		
3.391,00	Siegfried Holding	2.142.728,07	1,19
		2.142.728,07	**1,19**
	DKK		
29.040,00	Royal Unibrew	2.550.158,34	1,42
		2.550.158,34	**1,42**
	EUR		
253.035,00	Esprinet	1.778.969,21	0,99
83.391,00	Fluidra	1.656.150,89	0,92
288.903,00	GVS	2.319.372,88	1,29
83.592,00	Huhtamäki	3.227.331,43	1,79
134.855,00	PATRIZIA	1.569.658,26	0,87
286.659,00	Sarantis	1.966.208,41	1,09
38.714,00	Vidrala	2.747.949,72	1,52
		15.265.640,80	**8,47**
	GBP		
152.443,00	Hill & Smith Holdings	2.130.909,54	1,18
307.767,00	Marshalls	1.649.259,09	0,92
364.646,00	Renalytix	458.038,44	0,25
		4.238.207,07	**2,35**
	HKD		
1.885.224,00	Nissin Foods	1.261.525,72	0,70
992.800,00	SITC International Holdings	2.809.238,35	1,56
		4.070.764,07	**2,26**
	JPY		
148.578,00	Ai Holdings	1.689.809,98	0,94
96.483,00	Argo Graphics	2.268.979,11	1,26
180.850,00	Asahi Holdings	2.827.832,15	1,57
260.656,00	Digital Information Technologies	2.612.582,97	1,45
69.178,00	Fukushima Galilei	1.751.212,15	0,97
156.300,00	FULLCAST Holdings	2.492.128,14	1,38
101.112,00	Hosokawa Micron	1.930.463,78	1,07
40.673,00	Kusuri no Aoki Holdings	1.730.955,35	0,96
106.767,00	UT Group	1.750.919,72	0,97
273.564,00	Yamazen	1.991.233,93	1,10
		21.046.117,28	**11,68**
	MXN		
1.369.003,00	Becle	2.983.885,19	1,66
931.588,00	Grupo Herdez	1.299.718,68	0,72
		4.283.603,87	**2,38**
	NOK		
1.719.575,00	Kitron	3.002.370,88	1,67
		3.002.370,88	**1,67**
	SEK		
372.946,00	Arjo B	2.322.159,15	1,29
292.866,00	Embracer B	2.213.222,53	1,23
28.457,00	MIPS	1.215.636,12	0,67
132.432,00	Paradox Interactive	2.330.033,08	1,29
265.955,00	Sedana Medical	693.319,37	0,38
84.903,00	SAAB B	3.505.964,11	1,95
		12.280.334,36	**6,81**
	TWD		
659.193,00	Micro-Star International	2.516.300,10	1,40
		2.516.300,10	**1,40**
	USD		
443.975,00	Amyris	796.935,13	0,44
224.834,00	Blue Foundry Bancorp	2.698.008,00	1,50
192.143,00	Bridgewater Bancshares	3.014.723,67	1,67
14.346,00	Carlisle Cos	3.368.871,18	1,87
95.674,00	CBIZ	3.726.502,30	2,07
8.402,00	Charles River Laboratories International	1.801.556,84	1,00
31.385,00	Chase	2.406.287,95	1,34
21.150,00	Curtiss-Wright	2.730.888,00	1,52
46.276,00	Donaldson	2.194.407,92	1,22
164.475,00	Eastern Bankshares	3.001.668,75	1,67
94.493,00	Envista Holdings	3.587.899,21	1,99
88.207,00	Equity Commonwealth	2.420.400,08	1,34
89.019,00	First Mid Bancshares	3.154.833,36	1,75
423.946,00	Garrett Motion	3.277.102,58	1,82
238.811,00	GrafTech International	1.676.453,22	0,93
194.696,00	Green Brick Partners	3.726.481,44	2,07
111.716,00	Hawkins	3.952.512,08	2,19
25.400,00	Insight Enterprises	2.159.508,00	1,20
27.650,00	Insperity	2.648.040,50	1,47
38.604,00	Inter Parfums	2.749.376,88	1,53
133.403,00	Legacy Housing	1.739.575,12	0,97
222.865,00	Napco Security Technologies	4.524.159,50	2,51
222.619,00	Park Aerospace	2.733.761,32	1,52
333.944,00	PLx Pharma	727.997,92	0,40
77.525,00	Premier	2.780.821,75	1,54
85.015,00	Progyny	2.432.279,15	1,35
51.200,00	Silk Road Medical	1.853.440,00	1,03
33.050,00	TD SYNNEX	2.969.542,50	1,65
409.185,00	Trean Insurance Group	2.520.579,60	1,40
30.900,00	TriNet Group	2.299.269,00	1,28
64.400,00	Triton International	3.323.040,00	1,84
52.470,00	UFP Technologies	4.322.740,95	2,40
75.862,00	Vericel	1.880.618,98	1,04
64.871,00	VSE	2.394.388,61	1,33
277.535,00	Whole Earth Brands	1.662.434,65	0,92
		93.257.106,14	**51,75**
	Summe Aktien	**177.185.795,60**	**98,32**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**177.185.795,60**	**98,32**
	Summe Wertpapieranlagen	**177.185.795,60**	**98,32**
	Bankguthaben	**3.940.767,97**	**2,19**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(904.091,45)**	**(0,50)**
	Summe Nettovermögen	**180.222.472,12**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	49,90
Japan	11,68
Schweden	6,81
Kanada	5,43
Spanien	2,44
Mexiko	2,38
Vereinigtes Königreich	2,35
Italien	2,27
Bermuda	1,84
Finnland	1,79
Norwegen	1,67
Kaimaninseln	1,56
Australien	1,52
Dänemark	1,42
Taiwan, Provinz Chinas	1,40
Schweiz	1,19
Griechenland	1,09
Deutschland	0,87
Hongkong	0,70
Summe	**98,32**

Sektor	
Handelsgesellschaften und Großhändler	6,09
Industriemaschinen	5,47
Personalwesen und Personaldienstleistungen	5,10
Luftfahrt und Verteidigung	4,98
Technologievertrieb	3,83
Gesundheitswesen: Produkte	3,81
Hersteller von Elektronikausrüstung	3,45
Regionale Banken	3,42
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,28
Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,17
Hausbau	3,03
Verschiedene Support-Leistungen	2,95
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,71
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,62
Interaktives Home Entertainment	2,52
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,34
Rohstoffchemikalien	2,19
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,19
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,07
Bauprodukte	1,87
Autoteile und -zubehör	1,82
Papierverpackungen	1,79
Spezialchemikalien	1,78
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,67
Brennereien und Winzereien	1,66
Edelmetalle und Mineralien	1,57
Schifffahrt	1,56
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,54
Metall- und Glasverpackungen	1,52
Spezialfinanzdienstleister	1,52
Brauereien	1,42
Sach- und Unfallversicherung	1,40
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,40
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,35
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,34
Stahl	1,18
Biotechnologie	1,04
Arzneimittel-Einzelhandel	0,96
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,93
Baumaterialien	0,92
Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,87
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,67
Freizeitartikel	0,67
Pharmazeutika	0,40
Gesundheitswesen: Technologie	0,25
Summe	**98,32**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	AUD		
306.101,00	ALS	2.249.508,09	1,29
		2.249.508,09	**1,29**
	BRL		
308.000,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.432.169,28	1,40
		2.432.169,28	**1,40**
	CAD		
145.300,00	LifeWorks	3.457.595,60	1,99
		3.457.595,60	**1,99**
	CHF		
107.192,00	SIG Group	2.321.961,54	1,33
		2.321.961,54	**1,33**
	EUR		
6.672,00	ASML Holding	3.102.562,82	1,78
129.968,00	AXA	2.894.533,90	1,66
150.130,00	Grifols	1.763.055,41	1,01
39.475,00	NN Group	1.763.638,69	1,01
66.359,00	Vinci	5.803.286,16	3,33
43.513,00	Wolters Kluwer	4.175.696,54	2,40
		19.502.773,52	**11,20**
	GBP		
1.105.885,00	Legal & General Group	3.194.847,03	1,83
		3.194.847,03	**1,83**
	HKD		
510.600,00	AIA Group	5.535.144,65	3,18
309.500,00	Wuxi Biologics Cayman	2.832.428,42	1,63
		8.367.573,07	**4,80**
	IDR		
7.591.223,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.114.688,74	1,21
		2.114.688,74	**1,21**
	INR		
184.101,00	HDFC Bank	3.142.462,86	1,80
		3.142.462,86	**1,80**
	JPY		
94.200,00	Unicharm	3.138.039,61	1,80
		3.138.039,61	**1,80**
	KES		
9.502.400,00	Safaricom	2.006.868,19	1,15
		2.006.868,19	**1,15**
	SEK		
387.594,00	Electrolux Professional B	2.018.963,23	1,16
		2.018.963,23	**1,16**
	TWD		
333.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.330.956,91	3,06
		5.330.956,91	**3,06**
	USD		
47.000,00	AbbVie	7.148.230,00	4,10
29.791,00	Allegion	2.910.282,79	1,67
16.166,00	Arthur J Gallagher	2.616.952,08	1,50
13.067,00	Autodesk	2.247.524,00	1,29
49.715,00	Autoliv	3.488.004,40	2,00
166.519,00	Avantor	5.168.749,76	2,97
8.095,00	Becton Dickinson and	2.006.183,85	1,15
71.524,00	Chegg	1.264.544,32	0,73
111.267,00	Compass Diversified	2.364.423,75	1,36
17.289,00	Deere	5.095.241,19	2,93
38.666,00	Dexcom	2.869.790,52	1,65
17.382,00	Ecolab	2.620.336,50	1,50
3.309,00	Equinix	2.153.397,93	1,24
123.699,00	Equitable Holdings	3.166.694,40	1,82
66.054,00	Evolent Health	2.013.986,46	1,16
30.864,00	Marvell Technology	1.323.139,68	0,76
17.194,00	Mastercard	5.344.411,02	3,07
2.407,00	MercadoLibre	1.492.797,33	0,86
74.205,00	Merck	6.840.216,90	3,93
61.521,00	MetLife	3.787.847,97	2,17
24.818,00	Motorola Solutions	5.144.771,40	2,95
32.743,00	Neurocrine Biosciences	3.168.212,68	1,82
10.666,00	Paycom Software	2.942.109,44	1,69
25.816,00	PayPal Holdings	1.751.873,76	1,01
60.335,00	Progyny	1.726.184,35	0,99
53.161,00	Republic Services	6.879.033,40	3,95
23.367,00	Robert Half International	1.720.278,54	0,99
40.276,00	Semtech	2.181.750,92	1,25
125.173,00	Sprouts Farmers Market	3.149.352,68	1,81
18.120,00	Stryker	3.532.131,60	2,03
4.767,00	SVB Financial	1.803.975,81	1,04
10.623,00	Thermo Fisher Scientific	5.668.326,57	3,25
130.173,00	UMH Properties	2.251.992,90	1,29
91.554,00	XP	1.589.377,44	0,91
		109.432.126,34	**62,82**
	Summe Aktien	**168.710.534,01**	**96,86**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**168.710.534,01**	**96,86**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
952.264,00	East Money Information	3.613.149,34	2,07
		3.613.149,34	**2,07**
	Summe Aktien	**3.613.149,34**	**2,07**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**3.613.149,34**	**2,07**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
7.949,00	LEG Immobilien RIGHT	0,01	0,00
56.769,00	Wolters Kluwer RIGHT	0,06	0,00
		0,07	**0,00**
	Summe Aktien	**0,07**	**0,00**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**0,07**	**0,00**
	Summe Wertpapieranlagen	**172.323.683,42**	**98,93**
	Bankguthaben	**1.808.937,39**	**1,04**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**53.387,40**	**0,03**
	Summe Nettovermögen	**174.186.008,21**	**100,00**

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

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	60,24
Niederlande	5,19
Frankreich	4,99
Hongkong	3,18
Taiwan, Provinz Chinas	3,06
Kaimaninseln	2,54
China	2,07
Kanada	1,99
Vereinigtes Königreich	1,83
Indien	1,80
Japan	1,80
Irland	1,67
Brasilien	1,40
Schweiz	1,33
Australien	1,29
Indonesien	1,21
Schweden	1,16
Kenia	1,15
Spanien	1,01
Summe	**98,93**

Sektor	
Lebens- und Krankenversicherung	8,20
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	7,85
Biotechnologie	6,93
Halbleiter	5,07
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,83
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,07
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,95
Pharmazeutika	3,93
Forschungs- und Beratungsleistungen	3,69
Bau- und Ingenieurwesen	3,33
Verschiedene Banken	3,02
Anwendungssoftware	2,98
Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,97
Kommunikationsanlagen	2,95
Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,93
Börsen und Finanzdaten	2,07
Autoteile und -zubehör	2,00
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,82
Lebensmitteleinzelhandel	1,81
Haushaltsprodukte	1,80
Halbleiter-Ausrüstung	1,78
Bauprodukte	1,67
Mehrspartenversicherungen	1,66
Versicherungsmakler	1,50
Spezialchemikalien	1,50
Wasserversorger	1,40
Branchenübergreifende Holdings	1,36
Papierverpackungen	1,33
Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	1,29
Immobilien: Spezialisierte REITs	1,24
Gesundheitswesen: Technologie	1,16
Industriemaschinen	1,16
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,15
Regionale Banken	1,04
Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,99
Investmentbanken und Broker	0,91
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,86
Bildungsdienstleistungen	0,73
Summe	**98,93**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
199.500,00	Alimentation Couche-Tard	7.461.356,80	0,31
169.257,00	Bank of Nova Scotia/The	9.475.848,25	0,39
462.200,00	CGI	34.813.820,76	1,43
99.600,00	Metro Inc/CN	5.107.223,77	0,21
247.000,00	Open Text	8.845.982,98	0,36
256.300,00	Rogers Communications	11.683.816,17	0,48
97.000,00	Royal Bank of Canada	8.927.591,72	0,37
		86.315.640,45	**3,55**
	EUR		
143.537,00	Air Liquide	18.421.538,58	0,76
160.325,00	Allianz	28.925.836,50	1,19
249.619,00	Brenntag	15.271.690,42	0,63
643.331,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16.404.940,50	0,67
757.331,00	Deutsche Post	26.642.904,58	1,10
4.604.719,00	EDP - Energias de Portugal	20.417.324,05	0,84
1.466.644,00	Endesa	26.194.261,84	1,08
620.464,00	Fresenius	17.850.749,28	0,73
5.663.112,00	Iberdrola	55.906.241,66	2,30
181.267,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	40.168.767,20	1,65
499.455,00	Sanofi	48.207.396,60	1,98
98.658,00	SAP	8.429.339,52	0,35
199.815,00	Siemens	19.270.158,60	0,79
16.888,00	Solvay	1.262.546,88	0,05
761.808,00	Unilever	32.906.296,56	1,35
503.066,00	Vinci	42.333.003,90	1,74
		418.612.996,67	**17,21**
	GBP		
542.901,00	Associated British Foods	9.953.841,28	0,41
231.037,00	Reckitt Benckiser Group	16.523.367,85	0,68
976.575,00	SSE	18.365.647,98	0,76
		44.842.857,11	**1,84**
	HKD		
1.515.000,00	CK Asset Holdings	10.312.392,38	0,42
1.007.100,00	Link REIT	7.905.082,08	0,33
1.685.500,00	Sun Hung Kai Properties	19.162.947,27	0,79
		37.380.421,73	**1,54**
	JPY		
983.300,00	Asahi Group Holdings	30.859.548,75	1,27
921.678,00	KDDI	27.910.462,56	1,15
578.100,00	Mitsubishi Estate	8.036.749,88	0,33
2.100.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	57.765.695,90	2,38
152.300,00	Shin-Etsu Chemical	16.452.166,68	0,68
185.300,00	Sumitomo Realty & Development	4.687.637,22	0,19
592.000,00	Takeda Pharmaceutical	15.958.401,87	0,66
		161.670.662,86	**6,65**
	SEK		
924.984,00	Svenska Handelsbanken A	7.547.361,74	0,31
		7.547.361,74	**0,31**
	SGD		
1.610.887,00	Oversea-Chinese Banking	12.665.023,32	0,52
6.083.900,00	Singapore Telecommunications	10.624.775,97	0,44
448.100,00	United Overseas Bank	8.119.353,40	0,33
		31.409.152,69	**1,29**
	USD		
54.734,00	Air Products and Chemicals	12.373.544,36	0,51
488.368,00	Akamai Technologies	42.565.670,90	1,75
37.174,00	Alphabet	77.183.847,77	3,17
510.670,00	Amdocs	40.681.615,91	1,67
80.979,00	Amgen	18.848.217,78	0,77
3.167.854,00	AT&T	63.677.142,29	2,62
13.220,00	AutoZone	26.964.602,19	1,11
477.412,00	Baxter International	29.699.000,08	1,22
251.701,00	Brinker International	5.342.818,44	0,22
935.470,00	Bristol-Myers Squibb	69.085.708,51	2,84
228.978,00	Check Point Software Technologies	26.717.221,37	1,10
50.104,00	Chubb	9.240.252,73	0,38
309.454,00	Cigna	78.687.817,29	3,24
1.214.874,00	Cisco Systems	49.378.184,08	2,03
1.079.318,00	Coca-Cola	64.868.128,31	2,67
288.241,00	Cognizant Technology Solutions	18.616.055,75	0,77
1.596.956,00	Comcast	59.468.075,30	2,45
174.405,00	Conagra Brands	5.747.771,23	0,24
78.998,00	Consensus Cloud Solutions	3.375.040,85	0,14
314.469,00	Crown Holdings	27.765.865,26	1,14
757.720,00	CVS Health	67.748.224,65	2,79
48.541,00	Dollar General	11.423.774,64	0,47
1.240.822,00	eBay	49.143.356,81	2,02
239.215,00	Edison International	14.420.803,24	0,59
76.119,00	Elevance Health	35.579.086,34	1,46
113.907,00	FedEx	24.781.691,34	1,02
567.064,00	Fiserv	48.115.182,65	1,98
539.960,00	Genpact	21.785.444,14	0,90
162.480,00	Global Payments	17.049.260,54	0,70
57.612,00	Grand Canyon Education	5.203.789,70	0,21
30.691,00	HCA Healthcare	4.933.004,23	0,20
493.636,00	Johnson & Johnson	83.745.935,28	3,44
19.864,00	Laboratory Corp of America	4.511.999,85	0,19
524.916,00	LKQ	24.406.005,43	1,00
31.579,00	McKesson	9.892.879,52	0,41
537.801,00	Medtronic	46.310.138,59	1,90
459.846,00	Merck	40.787.687,58	1,68
159.297,00	Meta Platforms	24.500.392,11	1,01
811.991,00	Mondelez International	48.403.023,81	1,99
607.624,00	Oracle	40.073.657,92	1,65
193.839,00	PepsiCo	31.133.611,65	1,28
948.966,00	Pfizer	46.861.616,71	1,93
211.385,00	Public Service Enterprise Group	12.702.423,15	0,52
230.847,00	State Street	13.487.639,98	0,55
70.672,00	Target	9.357.197,22	0,38
236.239,00	TD SYNNEX	20.424.415,85	0,84
149.847,00	Universal Health Services	14.510.322,70	0,60
983.707,00	Verizon Communications	47.924.065,87	1,97
205.252,00	VMware	22.445.888,69	0,92
140.817,00	Walmart	16.369.595,17	0,67
601.553,00	Warner Bros Discovery	7.426.437,33	0,31
291.515,00	Ziff Davis	20.563.834,18	0,85
		1.616.308.967,27	**66,46**
	Summe Aktien	**2.404.088.060,52**	**98,85**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**2.404.088.060,52**	**98,85**
	Summe Wertpapieranlagen	**2.404.088.060,52**	**98,85**
	Bankguthaben	**32.802.039,10**	**1,35**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(4.714.431,87)**	**(0,19)**
	Summe Nettovermögen	**2.432.175.667,75**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	60,50
Japan	6,65
Deutschland	6,44
Frankreich	5,15
Kanada	3,55
Spanien	3,38
Vereinigtes Königreich	3,20
Irland	1,90
Guernsey	1,67
Singapur	1,29
Hongkong	1,11
Israel	1,10
Bermuda	0,90
Portugal	0,84
Kaimaninseln	0,42
Schweiz	0,38
Schweden	0,31
Belgien	0,05
Summe	**98,85**

Sektor	
Pharmazeutika	12,53
Integrierte Telekommunikationsdienste	7,40
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	6,94
Stromversorger	5,56
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,03
Alkoholfreie Getränke	3,95
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,87
Systemsoftware	3,67
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,57
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,13
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,64
Kabel und Satellitenübertragung	2,45
Luftfracht und Logistik	2,11
Kommunikationsanlagen	2,03
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,02
Verschiedene Banken	1,92
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,75
Bau- und Ingenieurwesen	1,74
Rückversicherungen	1,65
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,63
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,46
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,35
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,31
Brauereien	1,27
Industriegase	1,27
Mehrspartenversicherungen	1,19
Metall- und Glasverpackungen	1,14
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,11
Großhändler	1,00
Anwendungssoftware	0,85
Warenhäuser	0,85
Technologievertrieb	0,84
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,80
Industriekonglomerate	0,79
Biotechnologie	0,77
Haushaltsprodukte	0,68
Spezialchemikalien	0,68
Großmärkte	0,67
Reifen und Gummi	0,67
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,63
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,55
Lebensmitteleinzelhandel	0,52
Mehrsparten-Versorger	0,52
Immobilienentwicklung	0,42
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,41
Sach- und Unfallversicherung	0,38
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,33
Filme und Entertainment	0,31
Restaurants	0,22
Bildungsdienstleistungen	0,21
Verschiedene Chemikalien	0,05
Summe	**98,85**

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					
77,40	EUR	828,75	SEK	0,19	29.07.2022
27.096,05	EUR	28.370,66	USD	(152,50)	29.07.2022
51.572,63	SEK	4.829,96	EUR	(25,20)	29.07.2022
1.756.736,52	USD	1.659.431,19	EUR	27.834,51	29.07.2022
				27.657,00	

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CAD		
45.100,00	Alimentation Couche-Tard	1.686.752,84	0,32
36.456,00	Bank of Nova Scotia/The	2.040.988,11	0,38
104.100,00	CGI	7.841.018,48	1,47
22.500,00	Metro Inc/CN	1.153.740,31	0,22
55.400,00	Open Text	1.984.078,77	0,37
56.000,00	Rogers Communications	2.552.843,17	0,48
21.600,00	Royal Bank of Canada	1.987.999,81	0,37
		19.247.421,49	**3,61**
	EUR		
32.712,00	Air Liquide	4.198.258,08	0,79
36.497,00	Allianz	6.584.788,74	1,23
57.576,00	Brenntag	3.522.499,68	0,66
138.543,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.532.846,50	0,66
169.365,00	Deutsche Post	5.958.260,70	1,12
1.037.658,00	EDP - Energias de Portugal	4.600.975,57	0,86
324.656,00	Endesa	5.798.356,16	1,09
139.926,00	Fresenius	4.025.671,02	0,75
1.265.323,00	Iberdrola	12.491.268,66	2,34
41.016,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	9.089.145,60	1,70
113.633,00	Sanofi	10.967.857,16	2,06
22.175,00	SAP	1.894.632,00	0,36
45.088,00	Siemens	4.348.286,72	0,82
3.714,00	Solvay	277.658,64	0,05
171.565,00	Unilever	7.410.750,18	1,39
114.546,00	Vinci	9.639.045,90	1,81
		94.340.301,31	**17,69**
	GBP		
118.165,00	Associated British Foods	2.166.501,18	0,41
52.602,00	Reckitt Benckiser Group	3.762.004,33	0,71
219.438,00	SSE	4.126.791,14	0,77
		10.055.296,65	**1,89**
	HKD		
340.500,00	CK Asset Holdings	2.317.735,71	0,43
228.500,00	Link REIT	1.793.576,86	0,34
370.500,00	Sun Hung Kai Properties	4.212.323,92	0,79
		8.323.636,49	**1,56**
	JPY		
220.400,00	Asahi Group Holdings	6.916.957,74	1,30
207.500,00	KDDI	6.283.562,14	1,18
137.800,00	Mitsubishi Estate	1.915.696,48	0,36
469.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	12.906.506,91	2,42
33.800,00	Shin-Etsu Chemical	3.651.235,94	0,68
38.200,00	Sumitomo Realty & Development	966.366,66	0,18
129.300,00	Takeda Pharmaceutical	3.485.509,06	0,65
		36.125.834,93	**6,77**
	SEK		
201.309,00	Svenska Handelsbanken A	1.642.570,95	0,31
		1.642.570,95	**0,31**
	SGD		
367.009,00	Oversea-Chinese Banking	2.885.477,10	0,54
1.371.400,00	Singapore Telecommunications	2.394.979,83	0,45
106.300,00	United Overseas Bank	1.926.104,14	0,36
		7.206.561,07	**1,35**
	USD		
12.774,00	Air Products and Chemicals	2.887.778,27	0,54
110.058,00	Akamai Technologies	9.592.546,21	1,80
8.321,00	Alphabet	17.276.774,02	3,24
113.686,00	Amdocs	9.056.592,69	1,70
17.555,00	Amgen	4.086.003,32	0,77
708.176,00	AT&T	14.235.070,15	2,67
3.035,00	AutoZone	6.190.436,28	1,16
105.136,00	Baxter International	6.540.334,29	1,23
54.898,00	Brinker International	1.165.311,41	0,22
210.759,00	Bristol-Myers Squibb	15.564.833,55	2,92
52.119,00	Check Point Software Technologies	6.081.260,47	1,14
11.209,00	Chubb	2.067.180,12	0,39
69.740,00	Cigna	17.733.454,33	3,32
271.017,00	Cisco Systems	11.015.403,50	2,07
245.122,00	Coca-Cola	14.732.085,77	2,76
66.418,00	Cognizant Technology Solutions	4.289.609,01	0,80
359.716,00	Comcast	13.395.245,81	2,51
39.114,00	Conagra Brands	1.289.058,94	0,24
15.483,00	Consensus Cloud Solutions	661.482,03	0,12
71.909,00	Crown Holdings	6.349.165,12	1,19
172.614,00	CVS Health	15.433.526,96	2,89
11.298,00	Dollar General	2.658.902,90	0,50
282.036,00	eBay	11.170.172,50	2,09
53.335,00	Edison International	3.215.239,60	0,60
17.398,00	Elevance Health	8.132.068,79	1,52
25.886,00	FedEx	5.631.777,34	1,06
129.010,00	Fiserv	10.946.453,51	2,05
121.356,00	Genpact	4.896.278,17	0,92
36.650,00	Global Payments	3.845.737,31	0,72
12.336,00	Grand Canyon Education	1.114.246,16	0,21
6.749,00	HCA Healthcare	1.084.775,52	0,20
111.157,00	Johnson & Johnson	18.857.917,43	3,54
4.366,00	Laboratory Corp of America	991.713,22	0,19
117.518,00	LKQ	5.464.007,47	1,02
7.113,00	McKesson	2.228.317,93	0,42
121.232,00	Medtronic	10.439.308,82	1,96
103.580,00	Merck	9.187.399,00	1,72
36.368,00	Meta Platforms	5.593.515,64	1,05
181.044,00	Mondelez International	10.792.086,42	2,02
136.523,00	Oracle	9.003.883,98	1,69
43.675,00	PepsiCo	7.014.896,33	1,32
213.603,00	Pfizer	10.548.093,31	1,98
47.271,00	Public Service Enterprise Group	2.840.581,14	0,53
52.627,00	State Street	3.074.824,58	0,58
15.812,00	Target	2.093.559,01	0,39
54.357,00	TD SYNNEX	4.699.520,28	0,88
33.835,00	Universal Health Services	3.276.387,04	0,61
221.333,00	Verizon Communications	10.782.862,45	2,02
47.219,00	VMware	5.163.761,71	0,97
32.690,00	Walmart	3.800.124,04	0,71
134.489,00	Warner Bros Discovery	1.660.326,07	0,31
64.901,00	Ziff Davis	4.578.198,04	0,86
		364.430.087,96	**68,32**
	Summe Aktien	**541.371.710,85**	**101,49**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**541.371.710,85**	**101,49**
	Summe Wertpapieranlagen	**541.371.710,85**	**101,49**
	Bankguthaben	**9.224.431,13**	**1,73**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(17.183.619,13)**	**(3,22)**
	Summe Nettovermögen	**533.412.522,85**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	62,22
Japan	6,77
Deutschland	6,64
Frankreich	5,31
Kanada	3,61
Spanien	3,43
Vereinigtes Königreich	3,27
Irland	1,96
Guernsey	1,70
Singapur	1,35
Israel	1,14
Hongkong	1,13
Bermuda	0,92
Portugal	0,86
Kaimaninseln	0,43
Schweiz	0,39
Schweden	0,31
Belgien	0,05
Summe	**101,49**

Sektor	
Pharmazeutika	12,86
Integrierte Telekommunikationsdienste	7,56
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	7,16
Stromversorger	5,67
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,15
Alkoholfreie Getränke	4,08
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,97
Systemsoftware	3,80
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,69
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,18
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,67
Kabel und Satellitenübertragung	2,51
Luftfracht und Logistik	2,17
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,09
Kommunikationsanlagen	2,07
Verschiedene Banken	1,97
Bau- und Ingenieurwesen	1,81
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,80
Rückversicherungen	1,70
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,66
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,52
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,39
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,33
Industriegase	1,33
Brauereien	1,30
Mehrspartenversicherungen	1,23
Metall- und Glasverpackungen	1,19
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,16
Großhändler	1,02
Warenhäuser	0,89
Technologievertrieb	0,88
Anwendungssoftware	0,85
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,82
Industriekonglomerate	0,82
Biotechnologie	0,77
Haushaltsprodukte	0,71
Großmärkte	0,71
Spezialchemikalien	0,68
Reifen und Gummi	0,66
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,66
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,58
Lebensmitteleinzelhandel	0,53
Mehrsparten-Versorger	0,53
Immobilienentwicklung	0,43
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,42
Sach- und Unfallversicherung	0,39
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,34
Filme und Entertainment	0,31
Restaurants	0,22
Bildungsdienstleistungen	0,21
Verschiedene Chemikalien	0,05
Summe	**101,49**

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					
11.561,70	EUR	119.532,84	NOK	9,79	29.07.2022
598,44	EUR	2.815,13	PLN	1,19	29.07.2022
2.843.483,51	EUR	30.445.262,94	SEK	7.049,78	29.07.2022
623.031,64	EUR	652.339,30	USD	(3.506,52)	29.07.2022
6.182.743,97	NOK	593.945,19	EUR	3.570,49	29.07.2022
142.765,51	PLN	30.188,14	EUR	100,35	29.07.2022
1.537.743.702,01	SEK	144.014.184,13	EUR	(750.489,88)	29.07.2022
33.587.959,35	USD	31.726.376,93	EUR	533.334,34	29.07.2022
				(209.930,46)	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: BNP Paribas SA					
219.251.575,71	EUR	237.905.280,00	USD	(9.398.789,33)	19.07.2022
23.467.000,00	USD	22.129.728,93	EUR	424.162,38	19.07.2022
1.200.000,00	CAD	885.655,59	EUR	5.336,95	17.08.2022
21.797.342,92	EUR	29.656.000,00	CAD	(222.131,93)	17.08.2022
1.270.440,48	EUR	182.028.000,00	JPY	(14.424,31)	17.08.2022
55.097,93	EUR	581.000,00	SEK	998,29	17.08.2022
167.307.150,15	EUR	180.290.620,00	USD	(5.614.369,62)	17.08.2022
180.528.000,00	JPY	1.283.548,20	EUR	(9.273,67)	13.09.2022
				(14.828.491,24)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.089.000,00	CAD	802.652,22	EUR	5.924,46	17.08.2022
11.386.298,58	EUR	12.252.000,00	USD	(364.905,24)	17.08.2022
269.000,00	GBP	316.145,89	EUR	(3.376,22)	17.08.2022
323.000,00	SGD	221.251,21	EUR	1.004,70	17.08.2022
				(361.352,30)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
16.457.000,00	USD	15.606.929,56	EUR	209.687,74	19.07.2022
1.246.000,00	CAD	903.630,62	EUR	21.530,69	17.08.2022
373.000,00	GBP	433.332,14	EUR	364,07	17.08.2022
679.000,00	SEK	64.473,30	EUR	(1.248,50)	17.08.2022
14.047.000,00	USD	13.386.105,23	EUR	86.436,60	17.08.2022
				316.770,60	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
12.215.676,85	EUR	10.448.000,00	GBP	67.600,41	17.08.2022
				67.600,41	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
4.045.000,00	SEK	381.785,19	EUR	(5.134,63)	17.08.2022
				(5.134,63)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
805.000,00	CAD	594.529,71	EUR	3.177,43	17.08.2022
8.545.787,57	EUR	70.114.000,00	HKD	(38.411,55)	17.08.2022
1.742.379,77	EUR	248.912.000,00	JPY	(14.588,63)	17.08.2022
65.780,05	EUR	693.000,00	SEK	1.251,62	17.08.2022
7.701.173,64	EUR	11.246.000,00	SGD	(37.187,24)	17.08.2022
212.000,00	GBP	247.002,01	EUR	(505,05)	17.08.2022
4.302.000,00	HKD	520.814,07	EUR	5.891,61	17.08.2022
649.000,00	SGD	439.038,26	EUR	7.542,71	17.08.2022
11.148.000,00	USD	10.659.437,47	EUR	32.628,59	17.08.2022
35.987.683,60	EUR	5.152.768.000,00	JPY	(384.423,39)	13.09.2022
340.968.000,00	JPY	2.404.611,79	EUR	2.168,13	13.09.2022
				(422.455,77)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
2.001.399,97	EUR	21.055.000,00	SEK	40.874,16	17.08.2022
17.038.875,03	EUR	18.091.000,00	USD	(312.462,61)	17.08.2022
				(271.588,45)	
				(15.504.651,38)	
				(15.714.581,84)	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	CHF		
47.795,00	Zur Rose Group	3.484.350,09	0,19
		3.484.350,09	**0,19**
	DKK		
268.990,00	Vestas Wind Systems	5.632.924,43	0,31
		5.632.924,43	**0,31**
	EUR		
132.268,00	Air Liquide	17.641.554,67	0,98
176.112,00	Amadeus IT Group	9.531.910,54	0,53
825.482,00	AXA	18.384.414,87	1,02
741.341,00	Infineon Technologies	17.531.331,13	0,98
2.975.395,00	ING Groep	28.772.727,96	1,60
264.366,00	Kerry Group	25.237.833,69	1,40
561.154,00	Koninklijke Philips	11.788.969,44	0,66
740.982,00	Metso Outotec Oyj	5.456.684,44	0,30
234.838,00	Sanofi	23.556.226,39	1,31
41.669,00	Teleperformance	12.588.620,55	0,70
728.747,00	Unilever	32.713.747,07	1,82
		203.204.020,75	**11,31**
	GBP		
299.179,00	Experian	8.639.509,26	0,48
36.797.345,00	Lloyds Banking Group	18.533.297,06	1,03
8.319.816,00	Rotork	24.166.547,91	1,35
		51.339.354,23	**2,86**
	HKD		
2.709.600,00	AIA Group	29.373.341,03	1,63
1.712.404,00	Alibaba Group Holding	24.423.627,42	1,36
611.700,00	Tencent Holdings	27.631.600,41	1,54
		81.428.568,86	**4,53**
	INR		
1.063.591,00	HDFC Bank	18.154.682,55	1,01
		18.154.682,55	**1,01**
	JPY		
28.400,00	Keyence	9.664.975,33	0,54
403.900,00	Nabtesco	9.394.740,33	0,52
2.028.800,00	Pan Pacific International Holdings	32.229.146,34	1,79
		51.288.862,00	**2,85**
	KRW		
150.488,00	Samsung Electronics	6.606.462,33	0,37
		6.606.462,33	**0,37**
	NOK		
1.101.285,00	Norsk Hydro	6.058.715,31	0,34
		6.058.715,31	**0,34**
	SEK		
843.267,00	Epiroc A	12.813.980,51	0,71
		12.813.980,51	**0,71**
	TWD		
1.824.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	29.200.196,39	1,63
		29.200.196,39	**1,63**
	USD		
317.296,00	AbbVie	48.257.548,64	2,69
415.668,00	Activision Blizzard	32.110.353,00	1,79
63.056,00	Adobe	22.636.473,44	1,26
257.237,00	Allegion	25.129.482,53	1,40
230.242,00	Allstate	28.697.362,88	1,60
28.498,00	Alphabet	61.492.414,44	3,42
450.633,00	Amazon.com	46.658.540,82	2,60
43.919,00	ANSYS	10.381.573,22	0,58
288.770,00	Apple	38.995.500,80	2,17
87.545,00	Applied Materials	7.829.587,08	0,44
406.411,00	Autoliv	28.513.795,76	1,59
125.933,00	Becton Dickinson and	31.209.975,39	1,74
111.268,00	Chubb	21.325.624,88	1,19
472.644,00	Colgate-Palmolive	37.561.018,68	2,09
60.749,00	Ecolab	9.157.911,75	0,51
68.266,00	Estee Lauder Cos	17.065.134,68	0,95
389.070,00	Fastenal	19.204.495,20	1,07
97.899,00	First Republic Bank/CA	13.885.015,17	0,77
295.332,00	Global Payments	32.205.954,60	1,79
279.069,00	Globus Medical	15.619.491,93	0,87
224.565,00	Healthcare Realty Trust	6.206.976,60	0,35
149.373,00	Houlihan Lokey	11.677.981,14	0,65
193.660,00	International Flavors & Fragrances	22.557.516,80	1,26
103.912,00	Jack Henry & Associates	18.830.932,64	1,05
56.183,00	Jones Lang LaSalle	9.667.408,81	0,54
139.199,00	JPMorgan Chase	15.488.672,73	0,86
238.071,00	Kimberly-Clark	31.880.087,61	1,77
64.380,00	Littelfuse	16.292.002,80	0,91
89.673,00	Mastercard	27.873.058,59	1,55
629.704,00	Merck	58.046.114,72	3,23
301.913,00	Microsoft	76.900.260,23	4,28
31.448,00	MSCI	12.614.107,28	0,70
179.487,00	Neurocrine Biosciences	17.367.162,12	0,97
183.411,00	NextEra Energy	14.038.277,94	0,78
117.717,00	NIKE	11.892.948,51	0,66
27.656,00	NVIDIA	4.156.143,68	0,23
52.779,00	Paycom Software	14.558.559,36	0,81
221.553,00	PayPal Holdings	15.034.586,58	0,84
237.561,00	PRA Group	8.483.303,31	0,47
178.050,00	Progressive	20.304.822,00	1,13
60.258,00	S&P Global	20.063.503,68	1,12
174.665,00	Salesforce	28.321.929,75	1,58
22.343,00	Spotify Technology	2.083.261,32	0,12
135.209,00	Stryker	26.356.290,37	1,47
120.534,00	Texas Instruments	18.233.178,18	1,01
54.490,00	Thermo Fisher Scientific	29.075.319,10	1,62
546.697,00	TJX Cos	30.516.626,54	1,70
497.786,00	US Foods Holding	14.978.380,74	0,83
103.137,00	Verisk Analytics	17.539.478,22	0,98
176.584,00	Waste Management	26.674.779,04	1,48
61.950,00	Waters	20.296.059,00	1,13
55.483,00	Watsco	13.145.587,19	0,73
727.130,00	Wells Fargo	28.030.861,50	1,56
376.145,00	Westrock	14.782.498,50	0,82
342.778,00	Xcel Energy	24.155.565,66	1,34
		1.276.061.497,13	**71,02**
	Summe Aktien	**1.745.273.614,58**	**97,14**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.745.273.614,58**	**97,14**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
2.510.788,00	East Money Information	9.526.614,46	0,53
		9.526.614,46	**0,53**
	Summe Aktien	**9.526.614,46**	**0,53**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**9.526.614,46**	**0,53**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
3.814.744,00	Sberbank of Russia PJSC	3.814,74	0,00
		3.814,74	**0,00**
	Summe Aktien	**3.814,74**	**0,00**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**3.814,74**	**0,00**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.754.804.043,78**	**97,67**
	Bankguthaben	**44.585.662,59**	**2,48**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(2.654.339,73)**	**(0,15)**
	Summe Nettovermögen	**1.796.735.366,64**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	68,32
Vereinigtes Königreich	4,20
Frankreich	4,02
Kaimaninseln	2,90
Japan	2,85
Irland	2,80
Niederlande	2,26
Hongkong	1,63
Taiwan, Provinz Chinas	1,63
Schweiz	1,38
Indien	1,01
Deutschland	0,98
Schweden	0,71
China	0,53
Spanien	0,53
Jersey	0,48
Republik Korea	0,37
Norwegen	0,34
Dänemark	0,31
Finnland	0,30
Luxemburg	0,12
Summe	**97,67**

Sektor	
Verschiedene Banken	6,07
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,76
Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,96
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,73
Pharmazeutika	4,54
Systemsoftware	4,28
Anwendungssoftware	4,22
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,96
Sach- und Unfallversicherung	3,91
Haushaltsprodukte	3,86
Halbleiter	3,85
Biotechnologie	3,65
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,77
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,75
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,54
Börsen und Finanzdaten	2,35
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,16
Stromversorger	2,13
Industriemaschinen	1,87
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,80
Warenhäuser	1,79
Interaktives Home Entertainment	1,79
Spezialchemikalien	1,77
Bekleidung-Einzelhandel	1,70
Lebens- und Krankenversicherung	1,63
Autoteile und -zubehör	1,59
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,48
Bauprodukte	1,40
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,40
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,02
Mehrspartenversicherungen	1,02
Industriegase	0,98
Elektronische Komponenten	0,91
Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,83
Papierverpackungen	0,82
Regionale Banken	0,77
Schuhe	0,66
Investmentbanken und Broker	0,65
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,54
Immobiliendienste	0,54
Konsumfinanzierungen	0,47
Halbleiter-Ausrüstung	0,44
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,35
Aluminium	0,34
Elektrische Anlagen	0,31
Arzneimittel-Einzelhandel	0,19
Filme und Entertainment	0,12
Summe	**97,67**

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					
873.777,56	EUR	925.101,70	USD	(15.319,25)	29.07.2022
16.323,81	USD	15.590,43	EUR	91,20	29.07.2022
				(15.228,05)	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	INR		
14.433,00	3M India	3.994.042,28	1,78
120.801,00	ABB India	3.519.592,53	1,57
860.148,00	Ambuja Cements	3.953.701,91	1,76
293.617,00	APL Apollo Tubes	3.160.084,45	1,41
96.712,00	Apollo Hospitals Enterprise	4.510.920,28	2,01
1.887.386,00	Ashok Leyland	3.532.313,79	1,57
1.065.017,00	Bharti Airtel	9.237.182,49	4,12
496.185,00	Cholamandalam Investment and Finance	3.892.324,64	1,73
402.739,00	Cipla	4.677.479,01	2,08
3.381.186,00	DCB Bank	3.181.134,19	1,42
438.764,00	Deepak Fertilisers & Petrochemicals	3.303.265,52	1,47
130.008,00	Deepak Nitrite	2.858.537,99	1,27
499.211,00	Godrej Consumer Products	4.788.721,30	2,13
73.299,00	Gujarat Fluorochemicals	2.575.593,53	1,15
362.149,00	HDFC Bank	6.181.605,65	2,75
220.235,00	Housing Development Finance	6.053.970,05	2,70
2.325.235,00	ICICI Bank	20.822.516,60	9,28
1.128.019,00	Indian Hotels	3.215.973,63	1,43
329.358,00	IndusInd Bank	3.312.868,75	1,48
1.141.952,00	Infosys	21.139.252,64	9,42
1.564.458,00	ITC	5.418.079,24	2,41
264.891,00	Kajaria Ceramics	3.178.792,63	1,42
286.645,00	Kotak Mahindra Bank	6.029.263,47	2,69
274.036,00	Macrotech Developers	3.709.449,29	1,65
804.635,00	Marico	4.869.227,47	2,17
71.630,00	Maruti Suzuki India	7.683.178,61	3,42
278.503,00	Minda Industries	3.255.564,21	1,45
4.125.356,00	Motherson Sumi Wiring India	3.677.546,77	1,64
180.588,00	Mphasis	5.245.850,16	2,34
418.311,00	PB Fintech	3.034.870,21	1,35
235.341,00	Phoenix Mills	3.527.470,22	1,57
145.575,00	PVR	3.430.222,40	1,53
577.301,00	Reliance Industries	18.974.596,73	8,45
119.006,00	Schaeffler India	3.451.622,31	1,54
1.199.402,00	State Bank of India	7.075.898,47	3,15
580.841,00	Sun Pharmaceutical Industries	6.109.044,73	2,72
113.643,00	Tata Consultancy Services	4.701.421,95	2,09
335.743,00	VRL Logistics	2.659.032,69	1,18
		213.942.212,79	**95,33**
	Summe Aktien	**213.942.212,79**	**95,33**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**213.942.212,79**	**95,33**
	Summe Wertpapieranlagen	**213.942.212,79**	**95,33**
	Bankguthaben	**7.905.969,93**	**3,52**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.581.216,87**	**1,15**
	Summe Nettovermögen	**224.429.399,59**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Indien	95,33
Summe	**95,33**

Sektor	
Verschiedene Banken	20,77
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	13,85
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	8,45
Pharmazeutika	4,81
Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,12
Automobilhersteller	3,42
Autoteile und -zubehör	3,09
Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	2,70
Tabak	2,41
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,17
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,13
Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,01
Industriekonglomerate	1,78
Baumaterialien	1,76
Konsumfinanzierungen	1,73
Immobilienentwicklung	1,65
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,57
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,57
Elektrische Anlagen	1,57
Industriemaschinen	1,54
Filme und Entertainment	1,53
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,47
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,43
Bauprodukte	1,42
Stahl	1,41
Versicherungsmakler	1,35
Rohstoffchemikalien	1,27
Spedition/Transport	1,18
Spezialchemikalien	1,15
Summe	**95,33**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (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	106.157,52	0,17
665.204,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	502.345,55	0,80
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	160.856,41	0,26
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	151.515,91	0,24
332.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	280.792,57	0,45
185.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15-11-2024	184.075,73	0,29
328.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	308.709,13	0,49
559.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	432.252,45	0,69
150.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	123.407,72	0,20
293.000,00	Cirsa Finance International 4.5% 15-03-2027	247.246,60	0,39
478.000,00	Constellium SE 3.125% 15-07-2029	384.394,05	0,61
546.000,00	Constellium SE 4.25% 15-02-2026	514.181,12	0,82
365.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	357.545,34	0,57
388.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	330.903,83	0,53
288.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 3% 15-07-2029	215.756,28	0,34
389.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	314.541,32	0,50
335.000,00	eG Global Finance PLC 4.375% 07-02-2025	311.601,14	0,50
341.000,00	eG Global Finance PLC 6.25% 30-10-2025	319.573,44	0,51
437.000,00	Faurecia SE 3.75% 15-06-2028	352.918,53	0,56
200.000,00	Gamma Bidco SpA 6.25% 15-07-2025	194.269,08	0,31
336.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	289.746,42	0,46
348.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	330.057,24	0,53
315.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	320.091,04	0,51
435.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	392.298,30	0,62
300.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	247.366,96	0,39
165.000,00	Organon & Co / Organon Forei 2.875% 30-04-2028	144.349,23	0,23
113.000,00	PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.75% 15-09-2026	106.952,98	0,17
550.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	517.310,69	0,82
671.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	565.473,16	0,90
185.000,00	Silgan Holdings Inc 2.25% 01-06-2028	151.325,75	0,24
398.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	391.419,86	0,62
892.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	869.188,69	1,38
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	95.720,12	0,15
359.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	309.521,31	0,49
199.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	158.152,73	0,25
120.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	93.669,18	0,15
200.000,00	WP/AP Telecom Holdings IV BV 3.75% 15-01-2029	171.030,83	0,27
		10.946.718,21	**17,42**
	GBP		
325.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	313.707,78	0,50
295.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	313.149,21	0,50
100.000,00	Wheel Bidco Ltd 6.75% 15-07-2026	97.504,80	0,16
		724.361,79	**1,15**
	USD		
400.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	371.580,00	0,59
200.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	155.615,00	0,25
229.775,00	Avation Capital SA 9% 31-10-2026	182.692,95	0,29
384.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	308.825,83	0,49
262.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	254.628,63	0,41
665.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	655.937,28	1,04
106.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	84.251,02	0,13
148.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	119.579,56	0,19
182.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	94.448,34	0,15
56.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	32.264,68	0,05
165.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	131.376,30	0,21
56.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	51.849,95	0,08
84.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	85.291,50	0,14
211.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	169.471,18	0,27
199.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	174.665,54	0,28
200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	165.852,21	0,26
200.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	185.286,37	0,29
363.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	347.028,73	0,55
150.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	129.578,25	0,21
155.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	115.559,49	0,18
215.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	163.955,09	0,26
121.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	116.095,87	0,18
25.948,00	Ecuador Government Internati 0.00% 31-07-2030	10.755,44	0,02
75.600,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	48.329,58	0,08
198.120,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	94.770,88	0,15
90.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	37.012,63	0,06
65.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	55.582,71	0,09
23.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	18.626,24	0,03
82.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	68.785,51	0,11
209.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	167.590,64	0,27
274.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	252.972,69	0,40
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	191.612,95	0,30
60.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	54.702,10	0,09
173.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	162.578,48	0,26
115.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	106.312,31	0,17
146.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	135.280,88	0,22
123.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	109.944,82	0,18
142.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	131.526,27	0,21
208.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	179.925,40	0,29
55.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	55.446,60	0,09
290.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	294.939,92	0,47
52.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	59.054,35	0,09
235.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	193.722,25	0,31
303.000,00	Investment Energy Resources 6.25% 26-04-2029	257.371,09	0,41

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
225.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	205.366,39	0,33
300.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	278.460,00	0,44
179.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	151.548,16	0,24
34.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	39.793,79	0,06
246.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	282.929,86	0,45
66.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	58.444,72	0,09
55.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	50.330,27	0,08
124.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	120.183,45	0,19
66.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	72.950,31	0,12
136.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	100.763,76	0,16
225.000,00	Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	223.875,00	0,36
13.000,00	Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	12.446,79	0,02
118.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	107.774,69	0,17
29.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	28.238,98	0,04
227.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	200.373,62	0,32
188.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	176.977,56	0,28
98.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	95.844,00	0,15
203.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	157.592,45	0,25
55.000,00	Navient Corp 5% 15-03-2027	45.150,44	0,07
58.000,00	Navient Corp 5.5% 15-03-2029	44.890,46	0,07
79.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	70.444,30	0,11
45.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	42.142,95	0,07
34.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	31.850,18	0,05
144.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	142.856,64	0,23
39.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	39.183,11	0,06
96.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	98.576,35	0,16
81.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	70.097,81	0,11
199.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	183.280,99	0,29
74.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	66.299,01	0,11
310.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	230.826,00	0,37
735.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	486.705,98	0,77
109.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	76.279,95	0,12
151.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	142.122,71	0,23
160.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	152.812,00	0,24
50.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	42.697,31	0,07
78.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	72.308,34	0,12
205.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	216.267,21	0,34
142.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	105.613,53	0,17
73.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	57.273,61	0,09
113.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	103.266,75	0,16
80.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	60.858,32	0,10
137.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	106.466,13	0,17
162.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	136.651,85	0,22
96.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	86.478,51	0,14
162.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	142.625,61	0,23
230.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	226.407,08	0,36
284.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	258.173,38	0,41
126.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	96.565,77	0,15
200.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	186.932,64	0,30
332.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	319.332,54	0,51
157.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	144.717,89	0,23
83.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	67.545,65	0,11
210.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	178.866,45	0,28
38.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	37.301,75	0,06
436.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	386.021,67	0,61
186.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	155.855,91	0,25
340.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	272.458,83	0,43
562.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	469.023,32	0,75
185.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	150.206,13	0,24
57.000,00	Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	47.083,64	0,07
290.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	257.733,15	0,41
		15.454.823,16	**24,60**
	Summe Anleihen	**27.125.903,16**	**43,18**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**27.125.903,16**	**43,18**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
173.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	139.392,16	0,22
156.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	139.960,14	0,22
35.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	28.674,95	0,05
40.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	33.865,32	0,05
184.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	163.007,44	0,26
54.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	52.780,56	0,08
207.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	166.968,47	0,27
138.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	122.748,24	0,20
52.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	51.311,78	0,08
102.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	81.316,75	0,13
200.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	160.171,04	0,25
98.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	82.221,51	0,13
107.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	98.281,11	0,16
106.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	93.928,72	0,15
110.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	109.098,55	0,17
161.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	132.363,76	0,21

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
127.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	103.760,27	0,17
143.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	126.063,08	0,20
69.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	50.572,23	0,08
60.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	45.082,50	0,07
77.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	67.886,44	0,11
42.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	33.170,93	0,05
118.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30-09-2029	81.743,47	0,13
549.000,00	Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	368.644,77	0,59
85.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	73.350,17	0,12
21.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	21.405,64	0,03
180.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	126.432,00	0,20
236.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	123.034,77	0,20
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	19.991,02	0,03
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	19.345,36	0,03
112.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	88.848,38	0,14
138.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	129.024,67	0,21
119.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	108.093,65	0,17
49.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	41.185,91	0,07
180.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	156.151,80	0,25
45.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	34.122,83	0,05
37.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	31.251,24	0,05
218.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	170.084,69	0,27
112.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	108.010,66	0,17
59.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	54.075,86	0,09
273.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	266.138,44	0,42
264.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	239.330,98	0,38
49.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	39.576,64	0,06
164.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	144.720,98	0,23
39.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	37.121,18	0,06
111.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	77.700,00	0,12
4.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.671,90	0,01
389.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	331.025,70	0,53
78.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	63.146,86	0,10
120.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	91.618,04	0,15
95.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	76.475,00	0,12
66.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	54.991,53	0,09
438.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	374.050,81	0,60
348.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	317.882,34	0,51
140.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	126.291,20	0,20
125.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	114.482,50	0,18
80.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	64.313,93	0,10
105.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	100.766,20	0,16
61.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	62.500,92	0,10
38.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	34.329,66	0,05
207.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	176.690,03	0,28
10.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	7.628,45	0,01
79.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	67.752,84	0,11
447.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	410.896,78	0,65
84.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	74.537,05	0,12
156.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	150.396,48	0,24
190.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	180.894,25	0,29
200.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	167.291,78	0,27
74.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	53.240,00	0,08
147.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	107.762,03	0,17
33.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	26.747,33	0,04
179.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	161.355,34	0,26
155.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	153.187,28	0,24
109.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	102.299,78	0,16
210.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	167.628,30	0,27
159.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	146.198,12	0,23
107.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	85.063,93	0,14
159.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	138.022,50	0,22
108.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	93.985,38	0,15
161.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	137.060,91	0,22
237.000,00	Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	213.284,64	0,34
232.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	150.149,82	0,24
169.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	154.590,22	0,25
56.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	51.882,88	0,08
200.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	162.894,00	0,26
214.000,00	Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	196.700,24	0,31
80.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	76.144,40	0,12
16.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	14.204,30	0,02
156.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	147.682,08	0,24
343.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	264.054,39	0,42
364.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	243.666,04	0,39
208.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	186.053,92	0,30
272.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	228.472,85	0,36
122.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	113.750,97	0,18
203.377,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-	186.337,46	0,30
138.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	129.106,59	0,21
270.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	258.725,02	0,41
24.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	23.838,13	0,04
217.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	155.986,11	0,25
199.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	154.222,14	0,25
147.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	129.731,76	0,21
317.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	76.539,65	0,12

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
131.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	112.428,79	0,18
125.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	98.264,07	0,16
130.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	96.443,75	0,15
59.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	40.468,41	0,06
155.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	121.519,23	0,19
145.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	137.011,30	0,22
311.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	222.797,29	0,35
27.000,00	Eco Material Technologies In 7.875% 31-01-2027	24.030,14	0,04
118.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 9.5% 31-07-2027	23.600,00	0,04
34.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	29.771,08	0,05
23.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	22.357,84	0,04
67.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	62.514,87	0,10
177.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	159.039,85	0,25
56.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	50.617,03	0,08
74.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	63.252,24	0,10
116.000,00	Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	104.501,62	0,17
124.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	95.800,06	0,15
143.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	117.101,58	0,19
33.000,00	Gap Inc/The 3.625% 01-10-2029	23.481,27	0,04
33.000,00	Gap Inc/The 3.875% 01-10-2031	23.043,24	0,04
165.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	142.583,10	0,23
142.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	109.173,08	0,17
84.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	71.868,01	0,11
196.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	178.650,84	0,28
222.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	155.634,21	0,25
145.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	116.789,50	0,19
126.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	105.035,33	0,17
124.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	104.906,64	0,17
217.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	186.926,62	0,30
153.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	122.732,78	0,20
211.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	165.352,08	0,26
194.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	186.463,42	0,30
300.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	237.758,33	0,38
73.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	69.848,23	0,11
336.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	269.922,84	0,43
274.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	251.253,29	0,40
19.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	15.771,45	0,03
99.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	76.869,05	0,12
9.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	7.619,72	0,01
157.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	141.598,30	0,23
153.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	138.696,80	0,22
20.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	19.646,00	0,03
85.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	69.293,70	0,11
103.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	97.285,56	0,15
265.600,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	213.048,38	0,34
232.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	206.897,60	0,33
200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	147.478,51	0,23
274.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	260.896,62	0,42
75.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	61.245,38	0,10
315.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	283.328,33	0,45
48.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	45.660,00	0,07
82.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	66.231,18	0,11
224.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	187.466,72	0,30
180.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	167.193,48	0,27
271.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	209.072,65	0,33
66.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	51.136,87	0,08
207.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	168.219,98	0,27
541.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	371.415,77	0,59
161.000,00	Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	125.672,35	0,20
146.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	125.073,24	0,20
279.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	234.912,42	0,37
167.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	130.681,68	0,21
590.000,00	MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031	451.559,45	0,72
96.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	85.012,24	0,14
167.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	142.310,72	0,23
37.000,00	Meritor Inc 4.5% 15-12-2028	35.859,68	0,06
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	170.693,00	0,27
214.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	213.684,35	0,34
179.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	176.609,46	0,28
161.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	144.056,61	0,23
147.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	140.674,38	0,22
199.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	166.041,45	0,26
242.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	222.665,93	0,35
55.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	47.128,40	0,08
315.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	247.082,25	0,39
251.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	214.183,75	0,34
104.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	89.170,35	0,14
108.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	96.043,03	0,15
114.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	98.657,20	0,16
248.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	216.376,28	0,34
118.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	107.558,87	0,17
142.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5.625% 01-10-2028	133.429,18	0,21
72.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5.875% 01-10-2030	67.038,37	0,11
349.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	333.193,96	0,53
269.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	232.456,54	0,37
21.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	17.779,73	0,03
20.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	15.460,00	0,02
61.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	48.190,00	0,08
127.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	119.886,73	0,19
132.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	130.623,24	0,21
227.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	234.359,34	0,37
93.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	97.284,05	0,15

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
323.000,00	Ohio National Financial Serv 5.8% 24-01-2030	313.728,90	0,50
104.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	103.614,68	0,16
13.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	12.724,86	0,02
127.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	108.195,11	0,17
213.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	162.579,91	0,26
63.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	57.883,14	0,09
161.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	161.231,04	0,26
58.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	47.211,13	0,08
71.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	57.989,61	0,09
70.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	63.815,85	0,10
193.000,00	Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	178.885,91	0,28
105.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	86.369,69	0,14
66.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	55.474,81	0,09
332.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	297.292,72	0,47
216.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	169.609,14	0,27
207.000,00	Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	169.071,39	0,27
200.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	157.960,00	0,25
72.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01-06-2023	71.992,80	0,11
45.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	46.460,93	0,07
86.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	61.941,67	0,10
214.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	172.814,27	0,28
143.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	128.683,38	0,20
21.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	17.943,00	0,03
200.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	170.243,69	0,27
88.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	69.747,85	0,11
126.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	93.563,92	0,15
59.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	52.161,87	0,08
46.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	38.382,98	0,06
23.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	21.318,73	0,03
152.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	139.831,64	0,22
121.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	97.297,92	0,15
178.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	149.307,29	0,24
277.000,00	SRM Escrow Issuer LLC 6% 01-11-2028	235.428,65	0,37
120.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	108.470,40	0,17
283.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	238.781,25	0,38
188.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	157.190,71	0,25
159.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	152.932,56	0,24
298.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	265.856,23	0,42
67.000,00	Summit Midstream Holdings LL 8.5% 15-10-2026	60.300,00	0,10
282.000,00	Summit Midstream Partners LP	205.027,06	0,33
71.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	61.063,51	0,10
99.000,00	Switch Ltd 3.75% 15-09-2028	97.668,07	0,16
151.000,00	Switch Ltd 4.125% 15-06-2029	149.697,94	0,24
126.000,00	Targa Resources Partners LP 4% 15-01-2032	108.570,27	0,17
172.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	164.946,28	0,26
31.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	31.650,23	0,05
128.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	120.204,59	0,19
86.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	82.626,25	0,13
206.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	190.504,73	0,30
206.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	185.428,61	0,30
127.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	118.824,97	0,19
110.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	85.710,99	0,14
29.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	29.034,80	0,05
243.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	200.019,38	0,32
25.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	22.908,25	0,04
225.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	218.778,38	0,35
608.000,00	UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	539.036,20	0,86
139.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	55.566,68	0,09
141.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	120.963,42	0,19
125.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	100.403,22	0,16
161.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	152.204,74	0,24
20.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	19.520,30	0,03
166.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	133.453,21	0,21
118.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	106.120,35	0,17
107.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	86.969,60	0,14
146.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	126.726,86	0,20
61.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	58.206,51	0,09
144.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	136.901,52	0,22
120.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	89.863,80	0,14
376.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	317.295,12	0,51
186.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	168.242,58	0,27
58.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	54.928,90	0,09
216.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	176.014,08	0,28
212.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	162.445,00	0,26
155.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	102.668,16	0,16
212.000,00	Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	176.105,66	0,28
		34.315.225,91	**54,62**
	Summe Anleihen	**34.315.225,91**	**54,62**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**34.315.225,91**	**54,62**

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
209.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
	Summe Anleihen	**0,00**	**0,00**
	Aktien		
	USD		
21.043,00	Homer City Generation - LLC unit	0,02	0,00
2.019,00	Intelsat Emergence	58.551,00	0,09
		58.551,02	**0,09**
	Summe Aktien	**58.551,02**	**0,09**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**58.551,02**	**0,09**
	Summe Wertpapieranlagen	**61.499.680,09**	**97,89**
	Bankguthaben	**885.549,72**	**1,41**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**438.830,62**	**0,70**
	Summe Nettovermögen	**62.824.060,43**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	61,31
Vereinigtes Königreich	7,72
Niederlande	3,75
Frankreich	3,14
Luxemburg	3,02
Länderübergreifend	2,89
Kanada	2,60
Italien	1,82
Deutschland	1,68
Mexiko	1,55
Bermuda	1,53
Jersey	1,44
Schweiz	1,11
Australien	0,95
Schweden	0,74
Kaimaninseln	0,58
Irland	0,56
Spanien	0,46
Liberia	0,41
Panama	0,32
Ecuador	0,30
Summe	**97,89**

Sektor	
Unternehmensanleihen	97,49
Staatsanleihen	0,30
Luftfracht und Logistik	0,09
Summe	**97,89**

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					
34.992.024,91	EUR	37.046.126,77	USD	(612.221,93)	29.07.2022
53.884.799,12	NOK	5.480.848,22	USD	(58.765,47)	29.07.2022
101.689.400,99	SEK	10.082.632,34	USD	(218.275,58)	29.07.2022
28.882,78	USD	27.280,96	EUR	477,68	29.07.2022
9.191,83	USD	92.690,15	SEK	200,45	29.07.2022
				(888.584,85)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
329.000,00	EUR	346.028,38	USD	(2.965,25)	18.08.2022
				(2.965,25)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
20.000,00	GBP	24.371,26	USD	(124,32)	18.08.2022
				(124,32)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
12.004.282,36	USD	11.448.000,00	EUR	67.025,13	18.08.2022
815.154,50	USD	666.000,00	GBP	7.722,38	18.08.2022
				74.747,51	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
16.000,00	GBP	19.404,22	USD	(6,89)	18.08.2022
				(6,89)	
				71.651,05	
				(816.933,80)	

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 - Latin American Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	BRL		
120.600,00	Ambev	299.599,27	0,72
91.626,00	Banco Bradesco	245.026,23	0,59
368.518,00	Banco Bradesco	1.174.433,11	2,81
216.548,00	Banco BTG Pactual	878.623,27	2,10
119.000,00	Banco do Brasil	714.370,97	1,71
327.283,00	CCR	755.707,31	1,81
126.269,00	Centrais Eletricas Brasileiras	1.060.512,06	2,54
25.200,00	Centrais Eletricas Brasileiras	212.394,17	0,51
158.900,00	Cosan	536.584,45	1,28
109.116,00	Energisa	802.746,31	1,92
108.698,00	Gerdau	449.251,21	1,08
834.859,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	806.808,13	1,93
414.044,00	Itau Unibanco Holding	1.734.924,85	4,15
228.834,00	Itausa	356.195,84	0,85
180.979,00	Klabin	679.566,25	1,63
125.756,00	Localiza Rent a Car	1.211.595,71	2,90
278.722,00	Lojas Renner	1.132.430,59	2,71
164.495,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	674.704,07	1,62
23.000,00	Petro Rio	91.708,45	0,22
135.419,00	Petroleo Brasileiro	763.235,91	1,83
119.200,00	Petroleo Brasileiro	610.709,03	1,46
95.100,00	Raizen	81.030,47	0,19
403.624,00	Rumo	1.194.752,27	2,86
117.400,00	Sendas Distribuidora	300.526,94	0,72
148.200,00	Sequoia Logistica e Transportes	144.587,16	0,35
48.088,00	Suzano	440.954,40	1,06
27.500,00	TIM	63.701,28	0,15
221.879,00	TOTVS	930.125,35	2,23
78.376,00	Vale	1.118.504,32	2,68
128.300,00	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos	274.479,86	0,66
122.893,00	Vibra Energia	375.783,34	0,90
108.822,00	WEG	521.011,41	1,25
5.034,00	XP	84.717,27	0,20
		20.721.301,26	**49,61**
	CLP		
1.175.756,00	Banco de Chile	102.398,21	0,25
1.114.000,00	Banco Santander Chile	43.568,38	0,10
494.332,00	Cencosud	612.543,79	1,47
96.019,00	Empresas COPEC	675.793,03	1,62
312.758,00	Parque Arauco	231.810,76	0,55
217.783,00	Plaza	165.170,67	0,40
192,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	15.284,52	0,04
		1.846.569,36	**4,42**
	MXN		
1.336.330,00	America Movil	1.296.328,63	3,10
67.582,00	Arca Continental	423.832,45	1,01
1.560,00	Coca-Cola Femsa	8.308,68	0,02
5.710,00	Fomento Economico Mexicano	36.337,11	0,09
347.893,00	Genomma Lab Internacional	337.976,28	0,81
3.562,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	48.633,10	0,12
12.763,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	244.197,18	0,58
355.604,00	Grupo Financiero Banorte	1.889.063,60	4,52
238.474,00	Grupo Mexico	968.043,43	2,32
83.333,00	Orbia Advance Corp	187.035,84	0,45
101,00	Prologis Property Mexico	249,20	0,00
1.841,00	Regional	8.351,70	0,02
87.396,00	Wal-Mart de Mexico	284.888,80	0,68
		5.733.246,00	**13,73**
	USD		
20.600,00	Ambev ADR	50.050,52	0,12
31.212,00	America Movil ADR	603.667,26	1,45
117.784,00	Banco Bradesco ADR	367.773,95	0,88
3.096,00	Banco de Chile ADR	53.414,75	0,13
2.700,00	Banco Santander Chile ADR	41.984,12	0,10
13.538,00	Bancolombia ADR	411.383,25	0,98
6.552,00	Coca-Cola Femsa ADR	348.137,06	0,83
12.494,00	Credicorp	1.426.966,88	3,42
29.825,00	Fomento Economico Mexicano ADR	1.898.124,13	4,54
166.900,00	Gerdau ADR	684.944,43	1,64
3.327,00	Globant	550.631,71	1,32
1.399,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	190.832,08	0,46
1.884,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	365.614,74	0,88
57.700,00	Itau Unibanco Holding ADR	237.629,06	0,57
48.033,00	Petroleo Brasileiro ADR	537.063,71	1,29
126.675,00	Petroleo Brasileiro ADR	1.285.947,80	3,08
9.994,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	789.230,29	1,89
71.034,00	Suzano ADR	647.286,00	1,55
25.234,00	TIM ADR	289.429,18	0,69
131.807,00	Vale ADR	1.864.385,76	4,46
		12.644.496,68	**30,27**
	Summe Aktien	**40.945.613,30**	**98,02**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**40.945.613,30**	**98,02**
	Summe Wertpapieranlagen	**40.945.613,30**	**98,02**
	Bankguthaben	**975.378,79**	**2,34**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(149.650,99)**	**(0,36)**
	Summe Nettovermögen	**41.771.341,10**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Brasilien	63,68
Mexiko	21,88
Chile	6,54
Bermuda	3,42
Luxemburg	1,32
Kolumbien	0,98
Kaimaninseln	0,20
Summe	**98,02**

Sektor	
Verschiedene Banken	21,07
Stahl	9,86
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	7,65
Alkoholfreie Getränke	6,50
Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,39
Stromversorger	4,97
Spedition/Transport	3,56
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	3,10
Großmärkte	2,87
Schienenverkehr	2,86
Kaufhäuser	2,71
Papierprodukte	2,61
Immobilien: REOC	2,57
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,32
Systemsoftware	2,23
Verschiedene Kapitalmärkte	2,10
Flughafendienste	2,03
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,93
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,93
Straßen- und Schienennetze	1,81
Papierverpackungen	1,63
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,32
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,25
Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,90
Brauereien	0,84
Pharmazeutika	0,81
Rohstoffchemikalien	0,45
Luftfracht und Logistik	0,35
Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,22
Investmentbanken und Broker	0,20
Regionale Banken	0,02
Summe	**98,02**

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					
5.993,20	EUR	28.192,84	PLN	11,96	29.07.2022
1.896.560,53	PLN	401.047,18	EUR	1.318,54	29.07.2022
				1.330,50	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
317.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046	256.150,86	6,35
266.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-02-2046	225.933,75	5,61
294.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	263.865,00	6,55
132.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2043	120.486,09	2,99
304.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2049	283.925,31	7,04
265.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-08-2045	241.108,59	5,98
246.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-11-2046	224.691,21	5,57
254.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-02-2048	239.762,11	5,95
206.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-05-2045	191.419,06	4,75
267.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-05-2047	250.093,48	6,20
211.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2044	195.776,68	4,86
222.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2045	206.590,08	5,13
255.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2048	247.180,66	6,13
130.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-08-2044	123.291,80	3,06
66.000,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2044	65.205,94	1,62
		3.135.480,62	**77,79**
	Summe Anleihen	**3.135.480,62**	**77,79**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**3.135.480,62**	**77,79**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
786.000,00	United States Treasury Strip Principal 15-11-2043	372.911,16	9,25
803.000,00	United States Treasury Strip Principal 15-11-2044	366.456,96	9,09
		739.368,12	**18,34**
	Summe Anleihen	**739.368,12**	**18,34**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**739.368,12**	**18,34**
	Summe Wertpapieranlagen	**3.874.848,74**	**96,13**
	Bankguthaben	**143.906,45**	**3,57**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**12.024,72**	**0,30**
	Summe Nettovermögen	**4.030.779,91**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	96,13
Summe	**96,13**

Sektor	
Staatsanleihen	96,13
Summe	**96,13**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (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	416.227,89	0,01
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.643.846,77	0,08
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	28.448.280,87	0,42
		34.508.355,53	**0,51**
	DKK		
150.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E	19.779.250,88	0,29
400.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	51.848.868,89	0,77
150.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2	20.063.758,84	0,30
780.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	101.105.294,33	1,51
328.290.062,67	Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2	43.631.325,51	0,65
720.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	94.164.187,51	1,40
300.000.000,00	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	40.299.714,55	0,60
300.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	40.340.041,68	0,60
250.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	33.589.816,65	0,50
265.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	33.772.794,31	0,50
980.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	128.592.109,60	1,92
670.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	86.362.311,39	1,29
425.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	53.545.196,30	0,80
975.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	132.135.292,19	1,97
1.250.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	168.224.652,00	2,51
59.101.673,92	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO CITA-6M A	7.955.952,44	0,12
479.772.718,41	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	64.637.331,17	0,96
100.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	13.226.628,82	0,20
300.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	39.548.016,71	0,59
		1.172.822.543,77	**17,49**
	EUR		
14.600.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	10.855.757,00	0,16
20.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	20.122.608,20	0,30
69.877.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	70.580.801,14	1,05
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	16.052.153,40	0,24
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.575.976,00	0,50
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.507.672,50	0,25
14.500.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	11.953.278,00	0,18
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.739.040,00	0,20
7.500.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.75% 09-10-2025	7.270.605,00	0,11
29.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	32.182.689,76	0,48
19.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	17.649.898,00	0,26
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	24.894.789,00	0,37
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	16.178.056,75	0,24
42.575.000,00	Banca Carige SpA 0.625% 28-10-2028	38.501.296,28	0,57
20.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2023	20.091.000,00	0,30
97.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	91.869.571,70	1,37
190.969.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	192.691.013,31	2,87
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	13.064.766,00	0,19
73.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	74.925.470,40	1,12
8.000.000,00	Banca Popolare dell'Alto Adi 0.25% 28-10-2026	7.415.144,00	0,11
3.900.000,00	Banco de Sabadell SA 0.125% 10-02-2028	3.499.360,80	0,05
25.000.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	23.559.941,50	0,35
20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	15.112.580,00	0,23
86.200.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	79.598.804,00	1,19
24.400.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	23.738.651,91	0,35
12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	10.563.600,00	0,16
8.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	8.168.160,00	0,12
26.900.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	24.730.299,80	0,37
33.300.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	29.866.653,45	0,45
58.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	50.322.250,00	0,75
30.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.45% 16-03-2026	28.609.260,00	0,43
20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	19.716.980,00	0,29
9.700.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	8.140.162,40	0,12
27.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	23.401.563,25	0,35
6.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	5.001.859,74	0,07
11.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	9.249.307,20	0,14
20.100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	17.729.044,20	0,26
66.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	54.671.568,80	0,82
10.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 21-01-2027	9.581.187,20	0,14
21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	18.383.631,00	0,27
36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	30.829.197,52	0,46
16.200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	13.513.084,20	0,20
20.000.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	19.127.440,00	0,29
8.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	7.401.608,00	0,11
9.800.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	9.552.275,60	0,14
11.200.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	9.636.603,20	0,14
36.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	34.495.092,00	0,51
40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	33.278.718,26	0,50
11.900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	10.672.134,20	0,16
34.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	29.838.976,30	0,44
23.600.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	19.682.418,88	0,29
30.200.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	29.193.222,60	0,44
47.400.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.875% 17-10-2022	47.503.332,00	0,71
20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	19.554.260,00	0,29
80.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	74.129.600,00	1,11
50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	43.937.329,80	0,66
28.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.375% 10-03-2026	27.125.188,50	0,40
12.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	11.642.469,30	0,17
43.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026	40.130.567,00	0,60

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
92.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	80.447.250,00	1,20
26.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	21.993.585,40	0,33
40.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-10-2027	36.684.779,60	0,55
20.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	18.856.815,00	0,28
20.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	19.277.960,00	0,29
16.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	14.872.214,00	0,22
15.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	15.795.523,00	0,24
6.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	4.966.044,00	0,07
15.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	12.877.204,65	0,19
25.300.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	23.521.561,80	0,35
20.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	16.886.000,00	0,25
28.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	24.270.036,00	0,36
15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.879.616,40	0,21
38.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 12-04-2028	33.976.522,00	0,51
20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	16.215.340,00	0,24
9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.105.892,50	0,14
27.900.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	26.493.903,33	0,40
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	16.412.760,00	0,24
28.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625% 04-03-2027	26.488.224,00	0,39
34.010.000,00	Credito Emiliano SpA 1.125% 17-01-2024	33.896.712,69	0,51
24.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	23.414.895,00	0,35
27.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	23.830.385,00	0,36
10.000.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.01% 24-11-2026	9.268.850,00	0,14
45.500.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	43.871.009,00	0,65
11.000.000,00	Deutsche Bank AG 2.625% 30-06-2037	10.980.420,00	0,16
4.446.925,43	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	4.446.436,27	0,07
23.100.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	20.888.059,50	0,31
46.600.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 12-05-2028	41.446.133,20	0,62
25.800.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	21.339.412,20	0,32
20.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	19.290.440,00	0,29
59.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19-06-2025	57.425.231,00	0,86
25.000.000,00	DZ Bank AG Deutsche Zentral- 0.01% 22-01-2026	23.573.578,75	0,35
27.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-11-2030	22.746.788,80	0,34
23.500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	20.515.774,48	0,31
45.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 26-10-2026	41.783.040,00	0,62
12.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 27-10-2028	10.603.481,64	0,16
26.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	22.399.836,50	0,33
8.200.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.01% 23-03-2028	7.338.942,60	0,11
17.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.5% 28-08-2025	16.429.225,00	0,24
22.400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	19.896.508,80	0,30
1.100.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	1.056.015,40	0,02
33.500.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	27.375.295,50	0,41
4.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	3.797.276,00	0,06
30.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	27.865.018,20	0,42
80.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	92.795.565,11	1,38
8.312.500,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	9.529.216,11	0,14
30.000.000,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	38.220.998,66	0,57
10.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27-05-2025	9.888.690,00	0,15
9.000.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	8.438.527,08	0,13
46.800.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	36.635.040,00	0,55
164.700.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	141.516.498,60	2,11
5.500.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	4.659.116,00	0,07
87.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	53.480.497,00	0,80
42.600.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	44.079.370,20	0,66
7.200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	6.676.389,72	0,10
25.500.000,00	HSBC Bank Canada 1.5% 15-09-2027	24.870.532,50	0,37
16.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	16.329.776,00	0,24
8.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	7.414.464,00	0,11
15.700.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	13.852.392,60	0,21
14.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	12.942.871,06	0,19
10.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17-07-2026	9.550.730,00	0,14
30.500.000,00	ING Bank NV 0.125% 08-12-2031	25.033.241,00	0,37
37.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	32.842.923,40	0,49
30.000.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	27.441.960,00	0,41
38.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	35.236.703,97	0,53
119.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	126.349.055,87	1,88
8.152.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	9.764.648,08	0,15
50.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	33.505.426,50	0,50
45.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	32.803.762,50	0,49
7.200.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 SDO A E	6.459.840,00	0,10
14.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	12.220.572,00	0,18
19.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	18.058.291,20	0,27
17.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	17.484.470,80	0,26
8.600.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	8.244.891,81	0,12
10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	9.499.710,00	0,14
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	18.577.550,60	0,28
24.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	23.849.964,53	0,36
30.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	29.225.850,00	0,44
10.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	9.600.130,00	0,14
7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	6.234.372,00	0,09
9.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.625% 26-03-2025	8.773.515,00	0,13
4.500.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	4.302.810,00	0,06
23.800.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	23.430.148,00	0,35
22.400.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	21.283.742,82	0,32

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
23.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	23.121.785,00	0,34
8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztesi Bank 0.375% 09-06-2026	7.288.932,00	0,11
10.000.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	8.622.230,00	0,13
13.220.000,00	National Australia Bank Ltd 0.75% 30-01-2026	12.760.790,08	0,19
53.250.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	49.212.585,00	0,73
7.200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	6.054.353,57	0,09
7.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	6.581.904,28	0,10
11.200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	10.752.683,20	0,16
30.000.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	28.531.170,00	0,43
12.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	10.337.487,50	0,15
6.700.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	6.277.042,40	0,09
17.000.000,00	Norddeutsche Landesbank-Giro 0.01% 18-02-2027	15.657.969,00	0,23
2.125.460,68	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	2.136.970,05	0,03
15.000.000,00	Piraeus Bank SA FRN 31-10-2022	15.070.545,75	0,22
28.300.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	27.767.451,45	0,41
12.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	12.073.848,00	0,18
52.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1.65% 16-07-2032	48.391.674,24	0,72
38.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	35.266.736,60	0,53
14.500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	13.040.650,11	0,19
8.000.000,00	Raiffeisen Landesbank Vorarl 0.5% 17-09-2025	7.715.760,00	0,12
19.800.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	20.179.229,40	0,30
22.000.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	10.004.632,22	0,15
10.300.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.351.419,00	0,11
35.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	23.035.422,08	0,34
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 11-03-2029	4.165.750,00	0,06
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 26-05-2028	4.288.771,50	0,06
7.000.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	5.734.715,00	0,09
22.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	19.583.094,22	0,29
67.500.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	61.956.157,50	0,92
26.100.000,00	Royal Bank of Canada 1.75% 08-06-2029	25.351.660,80	0,38
28.701.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	28.833.082,00	0,43
8.700.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	7.460.511,00	0,11
14.600.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	13.442.950,00	0,20
26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	25.388.810,20	0,38
7.700.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	4.744.647,60	0,07
30.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	28.823.806,50	0,43
21.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 02-12-2026	19.709.827,20	0,29
4.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 28-01-2026	3.840.835,52	0,06
32.600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 03-11-2028	28.726.728,80	0,43
6.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05-11-2029	5.179.398,00	0,08
22.600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	18.725.117,00	0,28
5.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14-05-2026	4.706.630,00	0,07
35.100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20-01-2028	31.720.536,90	0,47
20.600.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	19.088.423,29	0,28
27.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	24.999.044,04	0,37
10.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 24-11-2025	9.468.850,00	0,14
8.800.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.375% 20-01-2032	7.335.046,40	0,11
6.300.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2026	5.846.381,10	0,09
12.700.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 25-02-2030	10.776.331,00	0,16
20.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 1% 01-04-2029	18.620.458,80	0,28
52.900.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	22.883.217,50	0,34
20.238.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	11.552.093,26	0,17
16.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	12.844.320,00	0,19
15.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	12.625.485,00	0,19
67.637.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	56.698.135,63	0,85
16.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	14.561.364,60	0,22
20.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	17.894.560,00	0,27
37.800.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	33.370.936,20	0,50
41.600.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	39.652.331,26	0,59
14.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	12.273.782,10	0,18
14.800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	13.769.757,20	0,21
1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	891.480,00	0,01
4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	3.872.707,72	0,06
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	866.795,09	0,01
3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.536.759,79	0,05
2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.623.967,21	0,04
1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	906.424,85	0,01
47.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	40.876.887,00	0,61
20.900.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	21.353.739,00	0,32
24.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	22.845.280,08	0,34
30.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	28.492.664,10	0,42
16.600.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	14.531.905,60	0,22
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	16.035.323,30	0,24
49.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	43.174.682,53	0,64
18.000.000,00	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19-10-2029	15.667.729,92	0,23
5.900.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	5.320.384,00	0,08
		5.079.487.769,22	**75,74**
	GBP		
13.000.000,00	TSB Bank PLC FRN 22-06-2028	14.955.956,35	0,22
		14.955.956,35	**0,22**
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	6.087,23	0,00
		6.087,23	**0,00**

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	NOK		
195.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD	18.487.987,99	0,28
		18.487.987,99	**0,28**
	USD		
15.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19-01-2024	13.821.577,79	0,21
29.595.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	23.791.902,50	0,35
		37.613.480,29	**0,56**
	Summe Anleihen	**6.357.882.180,38**	**94,80**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**6.357.882.180,38**	**94,80**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
30.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	33.877.090,22	0,51
5.900.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	5.577.264,10	0,08
11.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	10.314.997,00	0,15
12.000.000,00	UniCredit Bank AG 0.5% 23-02-2027	11.308.728,00	0,17
		61.078.079,32	**0,91**
	USD		
6.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	4.574.491,22	0,07
		4.574.491,22	**0,07**
	Summe Anleihen	**65.652.570,54**	**0,98**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**65.652.570,54**	**0,98**
	Summe Wertpapieranlagen	**6.423.534.750,92**	**95,78**
	Bankguthaben	**231.929.542,29**	**3,46**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**51.341.153,10**	**0,77**
	Summe Nettovermögen	**6.706.805.446,31**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Dänemark	18,39
Frankreich	13,53
Italien	13,09
Kanada	9,56
Deutschland	7,25
Norwegen	5,78
Griechenland	5,46
Österreich	2,82
Niederlande	2,31
Vereinigtes Königreich	2,19
Slowakei	1,92
Portugal	1,87
Republik Korea	1,72
Australien	1,48
Spanien	1,47
Japan	1,22
Polen	1,14
Neuseeland	1,03
Rumänien	0,96
Singapur	0,61
San Marino	0,43
Schweiz	0,42
Estland	0,41
Island	0,20
Belgien	0,18
Finnland	0,14
Ungarn	0,11
Slowenien	0,07
Luxemburg	0,01
Summe	**95,78**

Sektor	
Unternehmensanleihen	47,12
Hypothekenanleihen	33,42
Staatsanleihen	15,14
Kündbare Hypothekenanleihen	0,10
Summe	**95,78**

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					
15.839.279,39	CHF	15.618.880,28	EUR	296.970,48	29.07.2022
57.240,45	EUR	57.866,91	CHF	(906,10)	29.07.2022
164.422,76	EUR	1.755.742,11	SEK	849,27	29.07.2022
45.966.111,63	GBP	53.263.041,84	EUR	234.648,66	29.07.2022
4.240.026,24	NOK	407.294,70	EUR	2.471,95	29.07.2022
943.327.089,59	SEK	88.346.028,67	EUR	(461.082,09)	29.07.2022
359.550.889,04	USD	339.614.819,65	EUR	5.717.503,55	29.07.2022
				5.790.455,72	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
926.807,39	EUR	9.864.000,00	SEK	7.803,34	28.07.2022
9.000,00	AUD	6.008,22	EUR	(74,42)	06.09.2022
371.000,00	CHF	363.211,51	EUR	9.598,95	06.09.2022
1.077.038,71	EUR	1.648.000,00	AUD	(9.534,92)	06.09.2022
26.590.632,03	EUR	22.723.700,00	GBP	198.447,21	06.09.2022
6.372.828,08	EUR	6.740.000,00	USD	(81.930,43)	06.09.2022
16.806.000,00	USD	15.873.173,28	EUR	221.605,19	06.09.2022
1.701.924,21	EUR	1.468.000,00	GBP	(2.899,09)	08.09.2022
1.199.000,00	GBP	1.382.377,17	EUR	10.059,09	08.09.2022
				353.074,92	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
82.542.617,50	EUR	790.540.000,00	NOK	6.087.359,73	13.07.2022
4.791.000,00	NOK	464.590,80	EUR	(1.230,41)	13.07.2022
1.894.443,78	EUR	20.146.000,00	SEK	17.492,60	28.07.2022
5.632.000,00	SEK	534.655,10	EUR	(9.939,06)	28.07.2022
8.536.616,38	EUR	63.500.000,00	DKK	(514,11)	31.08.2022
15.000,00	AUD	10.091,21	EUR	(201,61)	06.09.2022
540.000,00	CHF	519.880,87	EUR	22.764,52	06.09.2022
710.521,46	EUR	1.082.000,00	AUD	(2.868,22)	06.09.2022
33.581.654,32	EUR	34.548.000,00	CHF	(1.135.218,42)	06.09.2022
1.497.693,16	EUR	1.285.000,00	GBP	5.237,47	06.09.2022
50.443.706,91	EUR	54.074.300,00	USD	(1.342.927,35)	06.09.2022
1.229.000,00	GBP	1.437.467,08	EUR	(10.058,13)	06.09.2022
100.000,00	JPY	705,67	EUR	0,15	06.09.2022
1.514.000,00	USD	1.405.987,54	EUR	43.968,62	06.09.2022
899.263,31	EUR	782.000,00	GBP	(8.900,54)	08.09.2022
2.832.000,00	GBP	3.289.361,43	EUR	(499,67)	08.09.2022
				3.664.465,57	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
9.856.942,70	EUR	102.529.000,26	SEK	304.705,72	28.07.2022
76.905.000,00	DKK	10.341.180,29	EUR	(1.844,05)	31.08.2022
				302.861,67	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
11.858.000,00	SEK	1.127.366,24	EUR	(22.594,03)	28.07.2022
157.000,00	AUD	104.274,52	EUR	(761,85)	06.09.2022
322.505,90	EUR	483.000,00	AUD	4.058,12	06.09.2022
1.920.000,00	USD	1.827.203,98	EUR	11.526,56	06.09.2022
1.350.643,54	EUR	1.164.000,00	GBP	(1.135,96)	08.09.2022
				(8.907,16)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
668.855,95	EUR	6.416.000,00	NOK	48.346,98	13.07.2022
3.110.768,73	EUR	32.495.000,00	SEK	83.325,38	28.07.2022
13.011.000,00	SEK	1.216.564,30	EUR	(4.358,70)	28.07.2022
17.000,29	EUR	14.598,00	GBP	47,37	08.09.2022
				127.361,03	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
276.204,71	EUR	2.892.000,00	SEK	6.766,99	28.07.2022
27.871.000,00	SEK	2.638.482,68	EUR	(41.823,45)	28.07.2022
53.042.487,09	EUR	394.570.000,00	DKK	(4.688,93)	31.08.2022
746.000,00	AUD	487.966,56	EUR	3.892,13	06.09.2022
812.067,60	EUR	1.238.000,00	AUD	(4.177,81)	06.09.2022
10.523,09	EUR	1.460.300,00	JPY	216,20	06.09.2022
11.863.542,55	EUR	12.496.000,00	USD	(103.561,89)	06.09.2022
1.451.000,00	USD	1.365.036,04	EUR	24.564,67	06.09.2022
2.288.907,69	EUR	1.965.000,00	GBP	6.919,19	08.09.2022
256.000,00	GBP	297.738,29	EUR	(440,51)	08.09.2022
				(112.333,41)	

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)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
438.418,55	EUR	4.566.000,00	SEK	13.021,37	28.07.2022
109.844.000,00	DKK	14.766.947,37	EUR	809,41	31.08.2022
974.796.678,00	EUR	7.252.717.141,38	DKK	(280.609,69)	31.08.2022
				(266.778,91)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
600.000.000,00	NOK	62.727.138,23	EUR	(4.699.540,20)	13.07.2022
1.767.613,86	EUR	18.499.000,00	SEK	44.126,00	28.07.2022
11.670.000,00	SEK	1.108.395,19	EUR	(21.137,70)	28.07.2022
57.824.351,59	EUR	430.120.000,00	DKK	(2.270,16)	31.08.2022
3.080.574,32	EUR	3.292.000,00	USD	(72.143,27)	06.09.2022
668.000,00	GBP	779.054,17	EUR	(3.210,07)	06.09.2022
1.850.152,37	EUR	1.595.700,00	GBP	(2.971,77)	08.09.2022
1.456.000,00	GBP	1.695.448,32	EUR	(4.569,67)	08.09.2022
				(4.761.716,84)	
				(701.973,13)	
				5.088.482,59	

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-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	70.000.000,00	EUR	(1.587.055,30)	4.246.419,54	2.659.364,24	20.06.2027
					(1.587.055,30)	**4.246.419,54**	**2.659.364,24**	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Kauf	5,00%	22.000.000,00	EUR	(1.001.637,33)	1.543.070,99	541.433,66	20.12.2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	30.000.000,00	EUR	(915.047,53)	2.054.775,06	1.139.727,53	20.06.2027
					(1.916.684,86)	**3.597.846,05**	**1.681.161,19**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Kauf	5,00%	1.000.000,00	EUR	(75.418,14)	100.028,76	24.610,62	20.12.2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Kauf	5,00%	72.000.000,00	EUR	(4.618.658,21)	7.354.004,28	2.735.346,07	20.06.2027
					(4.694.076,35)	**7.454.033,04**	**2.759.956,69**	
					(8.197.816,51)	**15.298.298,63**	**7.100.482,12**	

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15.09.2022	AUD	700,00	67.417.000,00	277.225,01	1.289.394,99
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(14.708,00)	(1.825.556.960,00)	(13.678.440,00)	16.459.489,12
Euro-BTP Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(1.787,00)	(220.640.890,00)	(2.412.450,00)	(7.480.499,18)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(3.540,00)	(526.079.400,00)	(5.734.800,00)	(7.690.680,57)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12.09.2022	EUR	(1.461,00)	(237.996.900,00)	(4.120.020,00)	11.622.292,14
Euro-OAT Future 9/2022	12.09.2022	EUR	(5.025,00)	(696.565.500,00)	(6.130.500,00)	18.822.936,38
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12.09.2022	EUR	(9.622,00)	(1.050.481.850,00)	(3.512.030,00)	1.262.506,66
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	1.626,00	184.502.220,00	1.080.256,98	(10.251.189,37)
SWEDISH 10YR FUT 9/2022	21.09.2022	SEK	(251,00)	(234.350.238,54)	(230.366,22)	586.936,53
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	5.860,00	692.304.033,20	3.524.147,90	(9.539.244,46)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	3.357,00	376.062.688,08	1.539.406,98	(5.121.254,48)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	(781,00)	(119.785.875,00)	(1.033.317,30)	4.128.145,31
					(30.430.886,65)	**14.088.833,07**

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungdes Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
Paying fixed rate -0.0350% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(16.000.000,00)	EUR	8.767.656,12	0,00	06.03.2070
Paying fixed rate 2.2075% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(21.000.000,00)	EUR	(788.465,22)	0,00	17.06.2052
			7.979.190,90	**0,00**	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 0.3525% Receiving floating rate STIBOR 3 months	(150.000.000,00)	SEK	2.489.254,19	0,00	09.10.2030
Paying fixed rate 0.7470% Receiving floating rate STIBOR 3 months	(500.000.000,00)	SEK	7.707.010,59	0,00	20.09.2031
Paying fixed rate 0.1690% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(65.000.000,00)	EUR	11.272.858,83	0,00	03.12.2031
Paying fixed rate 0.9300% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(150.000.000,00)	EUR	938.354,14	0,00	03.05.2024
Receiving fixed rate 2.5180% Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day	21.000.000,00	USD	(571.625,18)	0,00	13.05.2052
			21.835.852,57	**0,00**	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.3810% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	3.084.854,59	0,00	14.09.2025
Paying fixed rate 0.3650% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(12.000.000,00)	EUR	4.380.881,03	0,00	15.03.2051
Paying fixed rate 0.3810% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(8.000.000,00)	EUR	2.893.111,56	0,00	15.03.2051
Paying fixed rate 0.6350% Receiving fixed rate 0.0678%	(10.500.000,00)	GBP	4.088.062,06	0,00	01.02.2051
Paying fixed rate 0.6550% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(23.000.000,00)	EUR	7.025.763,47	0,00	09.02.2052
Paying fixed rate 0.8270% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(200.000.000,00)	EUR	8.764.023,00	0,00	25.03.2027
Paying fixed rate 0.5360% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(300.000.000,00)	EUR	3.789.475,86	0,00	06.04.2024
Receiving fixed rate 1.3070% Paying floating rate EURIBOR 6 months	50.000.000,00	EUR	(1.141.457,35)	0,00	16.05.2027
Paying fixed rate 0.9285% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(200.000.000,00)	EUR	1.415.981,57	0,00	27.05.2024
			34.300.695,79	**0,00**	

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)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate -0.4280% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	3.194.425,36	0,00	29.09.2025
Paying fixed rate -0.2780% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(60.000.000,00)	EUR	4.510.948,13	0,00	10.06.2026
Paying fixed rate -0.3020% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(30.000.000,00)	EUR	2.288.875,68	0,00	11.06.2026
Paying fixed rate 0.0775% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(140.000.000,00)	EUR	15.599.389,58	0,00	25.10.2028
Receiving fixed rate 0.5140% Paying floating rate EURIBOR 6 months	110.000.000,00	EUR	(9.971.327,16)	0,00	29.10.2031
Receiving fixed rate 0.2455% Paying floating rate EURIBOR 6 months	6.000.000,00	EUR	(2.362.654,26)	0,00	03.12.2051
Paying fixed rate 0.5100% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(20.000.000,00)	EUR	6.741.562,04	0,00	07.01.2052
Paying fixed rate 0.3120% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(321.750.000,00)	EUR	5.100.225,81	0,00	16.03.2024
Paying fixed rate 1.5180% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(17.000.000,00)	EUR	1.945.556,50	0,00	24.05.2052
			27.047.001,68	**0,00**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate 0.1210% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(40.000.000,00)	EUR	10.778.137,33	0,00	10.02.2036
Paying fixed rate -0.3240% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(60.000.000,00)	EUR	4.787.287,65	0,00	12.07.2026
Paying fixed rate 0.6490% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(125.000.000,00)	EUR	6.391.625,87	0,00	25.02.2027
Paying fixed rate 0.3140% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(481.666.666,00)	EUR	7.618.810,34	0,00	16.03.2024
Paying fixed rate 1.1705% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(200.000.000,00)	EUR	18.383.840,58	0,00	06.04.2032
Receiving fixed rate 2.7000% Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day	103.000.000,00	USD	(1.031.449,48)	0,00	13.05.2032
Paying fixed rate 2.4385% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(70.000.000,00)	EUR	(1.972.699,20)	0,00	17.06.2029
Receiving fixed rate 2.5315% Paying floating rate EURIBOR 6 months	90.000.000,00	EUR	2.506.123,68	0,00	20.06.2032
Paying fixed rate 2.2090% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(23.000.000,00)	EUR	(867.445,84)	0,00	21.06.2052
Paying fixed rate 2.2560% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(15.000.000,00)	EUR	(723.814,91)	0,00	24.06.2052
			45.870.416,02	**0,00**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate -0.3300% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	4.001.130,44	0,00	12.07.2026
Paying fixed rate 1.0353% Receiving fixed rate 0.0762%	(8.000.000,00)	GBP	2.342.367,05	0,00	10.02.2051
Paying fixed rate 0.4910% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(200.000.000,00)	EUR	11.731.529,49	0,00	11.03.2027
Paying fixed rate 0.2580% Receiving floating rate EURIBOR 6 months	(150.000.000,00)	EUR	2.496.766,62	0,00	15.03.2024
Receiving fixed rate 2.4170% Paying floating rate EURIBOR 6 months	90.000.000,00	EUR	1.552.456,49	0,00	21.06.2032
			22.124.250,09	**0,00**	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
Receiving fixed rate 1.3510% Paying floating rate EURIBOR 6 months	100.000.000,00	EUR	(2.081.358,01)	0,00	18.05.2027
			(2.081.358,01)	**0,00**	
			157.076.049,04	**0,00**	

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	EUR		
950.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	865.212,36	0,71
270.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	218.667,39	0,18
359.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	352.271,54	0,29
		1.436.151,29	**1,18**
	USD		
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	306.895,58	0,25
250.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	201.115,05	0,17
400.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	359.332,93	0,30
605.000,00	Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	527.090,36	0,43
700.000,00	Deutsche Bank AG 4.296% MULTI 24-05-2028	633.240,68	0,52
425.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	407.774,75	0,34
1.020.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	865.388,40	0,71
575.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	619.833,53	0,51
1.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10-02-2025	903.869,75	0,74
2.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	1.938.820,00	1,59
1.250.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.127.500,00	0,93
1.750.000,00	General Motors Financial Co 3.8% 07-04-2025	1.708.822,29	1,40
595.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	597.264,21	0,49
2.525.000,00	Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025	2.554.454,13	2,10
527.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	545.663,71	0,45
1.385.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15-01-2026	1.162.569,00	0,96
1.750.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.691.877,62	1,39
650.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	668.856,19	0,55
650.000,00	Lumen Technologies Inc 6.75% 01-12-2023	646.601,77	0,53
750.000,00	MGM Resorts International 6% 15-03-2023	749.463,75	0,62
1.000.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-02-2025	1.013.829,51	0,83
510.000,00	Newell Brands Inc 4.45% 01-04-2026	487.080,35	0,40
1.320.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.263.239,84	1,04
955.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	896.850,05	0,74
1.450.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 15-11-2022	1.433.868,75	1,18
580.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	576.601,20	0,47
650.000,00	SPCM SA 3.125% 15-03-2027	545.668,50	0,45
2.215.000,00	Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	2.233.805,35	1,84
600.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	620.009,12	0,51
1.485.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	1.430.645,12	1,18
479.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.95% 18-12-2022	471.805,31	0,39
590.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.75% 09-05-2027	503.540,79	0,41
515.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	463.921,20	0,38
1.750.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	1.587.223,59	1,30
1.000.000,00	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15-04-2023	998.545,80	0,82
900.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	876.928,84	0,72
600.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	553.062,00	0,45
1.300.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	1.205.152,00	0,99
		35.378.211,02	**29,07**
	Summe Anleihen	**36.814.362,31**	**30,25**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**36.814.362,31**	**30,25**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
700.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	617.778,00	0,51
605.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	656.948,80	0,54
1.445.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	1.229.189,39	1,01
1.200.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	1.046.358,00	0,86
1.195.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	1.103.056,70	0,91
1.220.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	1.262.960,02	1,04
1.625.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	1.589.583,13	1,31
1.000.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	929.534,96	0,76
420.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	416.862,17	0,34
1.315.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	1.267.942,48	1,04
798.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	813.414,45	0,67
1.125.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	1.072.593,55	0,88
655.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	561.021,44	0,46
210.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	175.629,39	0,14
1.115.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.075.284,73	0,88
310.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	298.543,95	0,25
2.000.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-2023	1.990.820,00	1,64
250.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	242.943,75	0,20
1.520.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.353.623,84	1,11
1.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	1.258.488,78	1,03
1.950.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	1.817.496,62	1,49
340.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	315.705,51	0,26
306.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	299.652,75	0,25
1.155.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	1.057.079,10	0,87
355.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	320.006,40	0,26
1.150.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	1.048.846,00	0,86
185.000,00	Compass Minerals Internation 4.875% 15-07-2024	171.565,06	0,14
45.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	41.165,33	0,03
2.000.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.814.050,20	1,49
635.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	612.917,02	0,50

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
292.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	295.620,26	0,24
1.000.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	1.012.844,90	0,83
905.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	776.702,68	0,64
535.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	420.570,21	0,35
675.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	605.421,00	0,50
870.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	865.989,30	0,71
1.160.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	1.090.443,06	0,90
145.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	125.300,30	0,10
1.300.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	1.208.005,50	0,99
1.765.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	1.667.360,20	1,37
930.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	852.740,25	0,70
1.000.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	975.664,52	0,80
1.000.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	916.982,81	0,75
1.200.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	1.111.992,00	0,91
1.180.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	1.067.363,10	0,88
1.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	955.902,43	0,79
335.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	327.540,49	0,27
1.170.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	1.046.190,60	0,86
250.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	210.894,32	0,17
1.195.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	1.126.856,37	0,93
1.195.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.021.421,41	0,84
315.000,00	Magallanes Inc 3.638% 15-03-2025	305.876,93	0,25
1.164.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	1.084.820,73	0,89
735.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	675.615,68	0,56
750.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	714.898,48	0,59
635.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	623.439,83	0,51
1.405.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	1.379.407,93	1,13
900.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	859.239,45	0,71
965.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	817.020,92	0,67
829.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	825.928,56	0,68
600.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	511.158,00	0,42
1.025.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	1.026.470,91	0,84
330.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	288.300,51	0,24
1.000.000,00	Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	995.254,92	0,82
798.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	777.275,94	0,64
750.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	670.312,50	0,55
550.000,00	Prime Security Services Borr 5.25% 15-04-2024	540.358,50	0,44
975.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	923.865,94	0,76
775.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	800.160,38	0,66
405.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	291.702,06	0,24
950.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	854.889,61	0,70
2.118.000,00	Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	2.086.173,58	1,71
1.118.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.024.034,56	0,84
750.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	663.074,57	0,54
1.165.000,00	Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028	1.007.877,49	0,83
600.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15-07-2026	505.077,00	0,41
260.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	235.184,18	0,19
675.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	648.519,95	0,53
1.200.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	1.148.162,24	0,94
625.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	577.987,64	0,47
300.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.125% 31-01-2025	292.507,16	0,24
760.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	738.577,64	0,61
750.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	746.187,15	0,61
800.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	794.601,60	0,65
325.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	288.729,78	0,24
4.250.000,00	US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	1.226.458,01	1,01
1.305.000,00	US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	1.295.245,69	1,06
805.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	754.180,33	0,62
1.585.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	1.570.303,25	1,29
1.155.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	1.090.556,78	0,90
1.270.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.258.993,21	1,03
925.000,00	XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	919.616,50	0,76
850.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	783.511,09	0,64
		78.764.424,41	**64,71**
	Summe Anleihen	**78.764.424,41**	**64,71**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**78.764.424,41**	**64,71**
	Summe Wertpapieranlagen	**115.578.786,72**	**94,96**
	Bankguthaben	**7.907.972,28**	**6,50**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.773.568,49)**	**(1,46)**
	Summe Nettovermögen	**121.713.190,51**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	77,98
Kanada	4,97
Niederlande	2,55
Liberia	2,08
Vereinigtes Königreich	1,83
Frankreich	1,62
Länderübergreifend	1,20
Deutschland	0,81
Italien	0,79
Jersey	0,51
Curaçao	0,39
Irland	0,25
Summe	**94,96**

Sektor	
Unternehmensanleihen	94,96
Summe	**94,96**

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					
15.016.085,02	EUR	15.897.716,96	USD	(262.879,55)	29.07.2022
123.813.635,44	NOK	12.591.979,65	USD	(133.407,29)	29.07.2022
32.677.881,63	SEK	3.240.105,93	USD	(70.195,53)	29.07.2022
469,95	USD	4.765,72	SEK	7,65	29.07.2022
				(466.474,72)	
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.784.667,66	USD	1.705.000,00	EUR	6.941,27	17.08.2022
				6.941,27	
				6.941,27	
				(459.533,45)	

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	(126,00)	(14.114.953,44)	(60.047,19)	235.265,18
					(60.047,19)	**235.265,18**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	DKK		
31.026,00	Carlsberg B	3.761.076,40	1,85
116.917,00	Chr. Hansen Holding	8.137.965,52	4,00
193.585,00	Novo Nordisk B	20.378.164,45	10,02
734.654,00	Tryg	15.731.667,52	7,74
311.679,00	Vestas Wind Systems	6.280.371,16	3,09
		54.289.245,05	**26,69**
	EUR		
117.985,00	Huhtamäki	4.383.142,75	2,16
94.208,00	Kesko B	2.094.243,84	1,03
142.718,00	Metso Outotec Oyj	1.011.299,75	0,50
248.926,00	Neste	10.410.085,32	5,12
1.771.272,00	Nokia	7.817.508,97	3,84
917.438,00	Nordea Bank	7.708.314,08	3,79
426.914,00	Sampo A	17.678.508,74	8,69
223.576,00	Terveystalo Plc	2.271.532,16	1,12
83.106,00	UPM-Kymmene	2.395.114,92	1,18
		55.769.750,53	**27,42**
	NOK		
142.169,00	Bakkafrost	8.743.673,26	4,30
575.516,00	Gjensidige Forsikring	11.122.666,70	5,47
68.502,00	Schibsted ser. B	1.083.250,16	0,53
248.161,00	Tomra Systems	4.377.219,78	2,15
		25.326.809,90	**12,45**
	SEK		
86.770,00	ABB Ltd	2.182.244,64	1,07
666.514,00	Atlas Copco A	5.919.452,71	2,91
175.120,00	Elekta B	1.155.843,94	0,57
171.011,00	Epiroc A	2.500.477,77	1,23
11.276,00	EQT	217.449,54	0,11
403.582,00	Essity B	10.018.269,99	4,93
110.828,00	Evolution	9.457.382,27	4,65
466.834,00	Hennes & Mauritz B	5.282.254,98	2,60
874.346,00	Kindred Group SDB	6.900.997,57	3,39
351.968,00	SECTRA B	4.430.878,50	2,18
416.694,00	Storskogen Group B	553.130,51	0,27
574.047,00	Svenska Handelsbanken A	4.683.908,44	2,30
147.433,00	Swedbank A	1.772.837,55	0,87
877.292,00	Telia Company	3.205.246,93	1,58
368.594,00	Volvo B	5.392.234,05	2,65
		63.672.609,39	**31,31**
	Summe Aktien	**199.058.414,87**	**97,88**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**199.058.414,87**	**97,88**
	Summe Wertpapieranlagen	**199.058.414,87**	**97,88**
	Bankguthaben	**4.997.475,25**	**2,46**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(684.697,74)**	**(0,34)**
	Summe Nettovermögen	**203.371.192,38**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Finnland	27,42
Schweden	26,84
Dänemark	26,69
Norwegen	8,15
Färöer	4,30
Malta	3,39
Schweiz	1,07
Summe	**97,88**

Sektor	
Mehrspartenversicherungen	14,16
Pharmazeutika	10,02
Casinos und Glücksspiel	8,04
Sach- und Unfallversicherung	7,74
Verschiedene Banken	6,97
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	5,12
Haushaltsprodukte	4,93
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,38
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,30
Spezialchemikalien	4,00
Kommunikationsanlagen	3,84
Elektrische Anlagen	3,09
Industriemaschinen	2,91
Bekleidung-Einzelhandel	2,60
Gesundheitswesen: Technologie	2,18
Papierverpackungen	2,16
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,15
Brauereien	1,85
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,58
Papierprodukte	1,18
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,12
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,07
Lebensmitteleinzelhandel	1,03
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,57
Verlage	0,53
Industriekonglomerate	0,27
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,11
Summe	**97,88**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	DKK		
11.220,00	ALK-Abelló B	187.322,78	0,14
35.527,00	Alm. Brand	49.714,77	0,04
130.044,00	Bang & Olufsen	243.685,24	0,18
6.000,00	FLSmidth & Co	142.193,49	0,11
2.957,00	Flügger group B	181.653,45	0,14
10.000,00	GN Store Nord	333.505,42	0,25
3.276,00	H+H International	58.129,15	0,04
28.884,00	Harboes Bryggeri B	279.554,17	0,21
29.473,00	Jeudan	1.251.951,67	0,94
61.390,00	Jyske Bank	2.883.345,40	2,16
5.000,00	Matas	50.005,65	0,04
1.711,00	MT Højgaard Holding A/S	25.299,90	0,02
78.577,00	NKT	3.170.897,97	2,37
9.150,00	NNIT	89.788,37	0,07
64.281,00	Per Aarsleff Holding B	1.810.267,64	1,35
11.511,00	Schouw & Co.	767.486,71	0,57
38.980,00	Solar B	3.143.903,60	2,35
51.954,00	Sydbank	1.512.702,69	1,13
9.794,00	Topdanmark	487.912,17	0,36
		16.669.320,24	**12,46**
	EUR		
158.322,00	Alma Media	1.570.554,24	1,17
26.884,00	Apetit Plc	263.463,20	0,20
48.014,00	Aspo	374.509,20	0,28
20.000,00	CapMan	55.700,00	0,04
142,00	Cargotec B	3.569,88	0,00
14.904,00	Enento Group Plc	312.238,80	0,23
27.283,00	Fiskars	487.820,04	0,36
232.610,00	Glaston	190.740,20	0,14
4.675,00	Harvia Plc	124.635,50	0,09
13.726,00	Honkarakenne B	67.531,92	0,05
77,00	Incap	917,84	0,00
117.143,00	Kemira	1.355.344,51	1,01
370,00	Konecranes	8.169,60	0,01
112.559,00	Lassila&Tikanoja	1.204.381,30	0,90
66.005,00	Marimekko	802.620,80	0,60
1.622,00	Martela A	4.557,82	0,00
10.000,00	Metso Outotec Oyj	70.860,00	0,05
14.330,00	NoHo Partners Oyj	113.923,50	0,09
1.008,00	Nokian Renkaat	10.357,20	0,01
20.062,00	Optomed Oyj	68.010,18	0,05
90.582,00	Ponsse	2.210.200,80	1,65
419.304,00	Rapala VMC	2.759.020,32	2,06
10.000,00	Robit plc	22.800,00	0,02
176.257,00	Suominen	526.127,15	0,39
7.473,00	Terveystalo Plc	75.925,68	0,06
170.261,00	Uponor	2.220.203,44	1,66
98.331,00	Vaisala A	3.962.739,30	2,96
5.000,00	Valmet Corporation	116.200,00	0,09
95.976,00	Verkkokauppa Oyj	385.823,52	0,29
808.905,00	WithSecure	4.004.079,75	2,99
21.269,00	Wulff-Group	89.329,80	0,07
		23.462.355,49	**17,54**
	NOK		
10.147,00	Aker Horizons	15.574,51	0,01
21.002,00	AKVA Group	134.959,11	0,10
54.387,00	Borregaard	842.148,24	0,63
10.535,00	Cadeler A/S	32.911,03	0,02
49.136,00	Elopak	77.605,66	0,06
430.780,00	Kitron	723.733,56	0,54
38.231,00	Kongsberg Gruppen	1.307.542,04	0,98
132.285,00	Lerøy Seafood Group	894.232,54	0,67
22.573,00	Magnora	38.011,24	0,03
106.651,00	Navamedic	284.870,50	0,21
66.137,00	Norse Atlantic	71.686,27	0,05
533.774,00	NRC Group	955.658,22	0,71
102.889,00	Otovo ASA A	220.056,74	0,16
159.257,00	Polaris Media	1.078.872,26	0,81
26.901,00	SpareBank 1 SR-Bank	279.605,79	0,21
7.713,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	38.815,05	0,03
3.000,00	SpareBank 1 Østfold Akershus	98.712,84	0,07
10.015,00	SpareBank 1 Østlandet	113.205,43	0,08
62.526,00	Storebrand	424.908,02	0,32
27.706,00	Treasure	42.632,85	0,03
51.418,00	Wallenius Wilhelmsen	262.489,00	0,20
70.000,00	Webstep	209.329,28	0,16
19.386,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	422.128,02	0,32
24.006,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	513.435,07	0,38
1.000,00	Zaptec AS/Norway	3.339,78	0,00
		9.086.463,05	**6,79**
	SEK		
411.982,00	AcadeMedia	1.731.100,66	1,29
7.458,00	AFRY	97.017,37	0,07
5.064,00	Annehem Fastigheter B	11.050,00	0,01
20,00	AQ Group	497,03	0,00
80.731,00	Arise	314.680,26	0,24
5.000,00	Atrium Ljungberg B	62.664,58	0,05
13,00	Avanza	208,08	0,00
129.640,00	Axfood	3.534.836,11	2,64
228.026,00	Bactiguard B	2.364.514,86	1,77
124.000,00	Balder B	562.545,20	0,42
109.346,00	Beijer Alma B	1.680.401,27	1,26
310.100,00	Beijer Electronics	1.567.306,54	1,17
2.666,00	BillerudKorsnäs BTA	29.211,30	0,02
13.331,00	BillerudKorsnäs	146.067,46	0,11
27.439,00	Boule Diagnostics	92.625,32	0,07
44.155,00	Bravida Holding	365.839,18	0,27
71.604,00	BTS Group B	2.076.589,08	1,55
56.424,00	Bulten	330.427,67	0,25
15.076,00	Bure Equity	283.700,55	0,21
184.161,00	Careium	216.381,99	0,16
29.398,00	Castellum	359.396,11	0,27
234.073,00	Cavotec	374.341,81	0,28
45,00	CellaVision	1.437,23	0,00
295.905,00	Clas Ohlson B	2.894.547,52	2,16
98.932,00	Cloetta	192.812,85	0,14
76.775,00	Concentric	1.245.724,38	0,93
207.760,00	COOR Service Management	1.527.624,19	1,14
34.345,00	CTEK	242.444,48	0,18
32.100,00	DevPort B	94.589,95	0,07
184.161,00	Doro	312.551,76	0,23
211.485,00	Duni	1.613.190,91	1,21
19.708,00	Dustin Group	106.959,27	0,08
119.866,00	Electrolux B	1.519.931,24	1,14
130.518,00	Electrolux Professional B	654.186,79	0,49
47.927,00	Eltel	35.306,95	0,03
8.087,00	Eolus Vind B	58.157,72	0,04
70.292,00	Fabege	632.799,44	0,47
160.367,00	Fagerhult	665.469,12	0,50
10.495,00	Fastpartner A	58.035,01	0,04
59.504,00	Fenix Outdoor Int. B	4.838.553,40	3,62
37.047,00	Ferroamp	222.480,42	0,17
11.947,00	Filo Mining Corp.	160.203,00	0,12
28.536,00	FM Mattsson Mora Group B	140.235,06	0,10
78.360,00	Garo	941.159,40	0,70
27.272,00	Gränges	191.371,11	0,14
72.687,00	Haldex	443.967,25	0,33
12.000,00	Hexpol B	96.682,50	0,07
163.768,00	Holmen B	6.308.660,15	4,72
10.287,00	Hufvudstaden A	107.822,14	0,08
37.852,00	Husqvarna B	265.082,87	0,20
500,00	Instalco	1.983,91	0,00
42.564,00	ITAB Shop Concept	39.294,39	0,03
71.908,00	KABE B	1.347.802,20	1,01
52.124,00	Kjell Group	216.297,07	0,16
2.149,00	Knowit	56.030,76	0,04
95.522,00	Linc	550.929,47	0,41
68.120,00	Lindab International	936.321,54	0,70
9.340,00	Lundin Mining	55.637,12	0,04
14.938,00	Malmbergs Elektriska B	61.987,68	0,05
30.000,00	MedCap	499.638,16	0,37
331.344,00	Medivir B	234.825,68	0,18
74.328,00	Mekonomen	756.188,54	0,57
110.571,00	Midsona B	230.962,86	0,17
304.409,00	Midsummer	286.134,95	0,21
225.516,00	MTG B	1.737.041,92	1,30
176.097,00	NCC B	1.674.962,24	1,25
131.589,00	Nolato B	671.212,14	0,50
9,00	Nordnet	111,75	0,00
404.504,00	OEM International B	2.470.682,92	1,85
28.000,00	Ogunsen B	96.999,55	0,07
261.761,00	OX2	1.881.967,90	1,41
51.694,00	Pandox	553.394,60	0,41
56.226,00	Peab B	313.276,62	0,23
217.176,00	Poolia B	251.527,99	0,19
1.805,00	Precio Fishbone B	7.321,83	0,01

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
76.132,00	Ratos B	308.467,85	0,23
133.307,00	Rejlers B	1.546.415,62	1,16
48.782,00	Scandi Standard	165.946,20	0,12
55.000,00	Scandic Hotels Group	204.998,05	0,15
776.192,00	SECTRA B	9.771.378,20	7,30
467,00	Securitas B	3.800,88	0,00
130.066,00	Semcon	1.314.758,41	0,98
13.000,00	Skanska B	185.354,75	0,14
8.066,00	SKF B	111.959,24	0,08
3.000,00	SkiStar B	38.913,59	0,03
38.685,00	SSAB A	160.601,89	0,12
116.134,00	SSAB B	454.843,05	0,34
380.856,00	Svedbergs B	1.427.709,16	1,07
20.182,00	Sweco B	198.738,04	0,15
247.661,00	Systemair	1.131.635,58	0,85
111.390,00	SAAB B	4.425.992,06	3,31
64,00	Tele2 B	692,29	0,00
20.003,00	Tobii Dynavox	44.533,97	0,03
20.003,00	Tobii	32.512,13	0,02
93.050,00	Trelleborg B	1.760.561,97	1,32
9.703,00	Troax Group	157.980,38	0,12
60.738,00	VBG Group B	665.504,88	0,50
5.000,00	Vestum	7.088,93	0,01
105.985,00	Viaplay Group B	2.058.669,20	1,54
23.000,00	Wallenstam B	95.785,43	0,07
5.000,00	Wihlborgs Fastigheter	33.570,31	0,03
1.600,00	Xvivo Perfusion	32.003,70	0,02
47.904,00	AAK	741.090,18	0,55
		83.787.428,27	**62,63**
	Summe Aktien	**133.005.567,05**	**99,41**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**133.005.567,05**	**99,41**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
3.148,00	Efecte Plc	36.831,60	0,03
15.400,00	Herantis Pharma Plc	32.956,00	0,02
		69.787,60	**0,05**
	SEK		
1.463,00	Alpha Helix	144,61	0,00
77.508,00	Bahnhof B	236.345,41	0,18
229.064,00	Eurocon Consulting	149.522,92	0,11
		386.012,94	**0,29**
	Summe Aktien	**455.800,54**	**0,34**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**455.800,54**	**0,34**
	Summe Wertpapieranlagen	**133.461.367,59**	**99,75**
	Bankguthaben	**1.002.405,99**	**0,75**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(671.544,66)**	**(0,50)**
	Summe Nettovermögen	**133.792.228,92**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	58,86
Finnland	17,59
Dänemark	12,48
Norwegen	6,77
Schweiz	3,90
Kanada	0,16
Summe	**99,75**

Sektor	
Gesundheitswesen: Technologie	7,37
Bau- und Ingenieurwesen	5,37
Papierprodukte	4,72
Bauprodukte	4,38
Luftfahrt und Verteidigung	4,29
Handelsgesellschaften und Großhändler	4,24
Hersteller von Elektronikausrüstung	4,13
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,09
Industriemaschinen	3,78
Spezialgeschäfte	3,65
Verschiedene Banken	3,37
Systemsoftware	2,99
Immobilien: REOC	2,79
Lebensmitteleinzelhandel	2,64
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,56
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,43
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,16
Freizeitartikel	2,16
Verlage	1,98
Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,95
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,94
Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,81
Gesundheitswesen: Produkte	1,79
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	1,57
Rundfunk	1,54
Verschiedene Support-Leistungen	1,42
Interaktives Home Entertainment	1,30
Bildungsdienstleistungen	1,29
Haushaltsgeräte	1,14
Automobilhersteller	1,01
Verschiedene Chemikalien	1,01
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,91
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,90
Schifffahrt	0,90
Industriekonglomerate	0,78
Spezialchemikalien	0,70
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,60
Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,57
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,54
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,53
Stahl	0,46
Haushaltsprodukte	0,39
Pharmazeutika	0,38
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,37
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,37
Mehrspartenversicherungen	0,36
Lebens- und Krankenversicherung	0,32
Regionale Banken	0,31
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,29
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,27
Autoteile und -zubehör	0,25
Erneuerbare Elektrizität	0,24
Brauereien	0,21
Halbleiter-Ausrüstung	0,21
Papierverpackungen	0,19
Biotechnologie	0,18
Unterhaltungselektronik	0,18
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,18
Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,16
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,15
Aluminium	0,14
Rohstoffchemikalien	0,14
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,12
Restaurants	0,09
Großhändler	0,07
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,06
Fluggesellschaften	0,05
Hausbau	0,05
Baumaterialien	0,04
Kupfer	0,04
Sach- und Unfallversicherung	0,04
Luftfracht und Logistik	0,03
Anwendungssoftware	0,03
Freizeiteinrichtungen	0,03
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,03
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,03
Reifen und Gummi	0,01
Summe	**99,75**

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15.07.2022	SEK	31,00	5.770.650,00	(13.080,77)	(2.536,16)
					(13.080,77)	**(2.536,16)**

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 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	DKK		
38.603,00	Chr. Hansen Holding	2.686.947,86	4,31
59.240,00	Novo Nordisk B	6.236.033,07	10,00
257.396,00	Tryg	5.511.803,23	8,84
99.382,00	Vestas Wind Systems	2.002.559,83	3,21
		16.437.343,99	**26,36**
	EUR		
40.819,00	Huhtamäki	1.516.425,85	2,43
39.583,00	Kesko B	879.930,09	1,41
33.307,00	Musti Group	553.895,41	0,89
72.603,00	Neste	3.036.257,46	4,87
549.266,00	Nokia	2.424.185,49	3,89
263.653,00	Nordea Bank	2.215.212,51	3,55
124.460,00	Sampo A	5.153.888,60	8,26
25.010,00	UPM-Kymmene	720.788,20	1,16
784.965,00	WithSecure	3.885.576,75	6,23
		20.386.160,36	**32,69**
	NOK		
47.804,00	Bakkafrost	2.940.040,07	4,71
170.516,00	Gjensidige Forsikring	3.295.464,65	5,28
94.654,00	Tomra Systems	1.669.566,78	2,68
		7.905.071,50	**12,68**
	SEK		
245.116,00	Atlas Copco A	2.176.927,37	3,49
124.417,00	Elekta B	821.189,10	1,32
70.948,00	Epiroc A	1.037.382,96	1,66
118.803,00	Essity B	2.949.092,20	4,73
29.034,00	Evolution	2.477.583,61	3,97
93.499,00	Hennes & Mauritz B	1.057.946,85	1,70
282.512,00	Kindred Group SDB	2.229.797,62	3,58
241.254,00	Svenska Handelsbanken A	1.968.500,22	3,16
110.220,00	Volvo B	1.612.430,04	2,59
		16.330.849,97	**26,19**
	Summe Aktien	**61.059.425,82**	**97,91**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**61.059.425,82**	**97,91**
	Summe Wertpapieranlagen	**61.059.425,82**	**97,91**
	Bankguthaben	**1.599.330,98**	**2,56**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(294.790,26)**	**(0,47)**
	Summe Nettovermögen	**62.363.966,54**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Finnland	32,69
Dänemark	26,36
Schweden	22,61
Norwegen	7,96
Färöer	4,71
Malta	3,58
Summe	**97,91**

Sektor	
Mehrspartenversicherungen	13,55
Pharmazeutika	10,00
Sach- und Unfallversicherung	8,84
Casinos und Glücksspiel	7,55
Verschiedene Banken	6,71
Systemsoftware	6,23
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	4,87
Haushaltsprodukte	4,73
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,71
Spezialchemikalien	4,31
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,25
Kommunikationsanlagen	3,89
Industriemaschinen	3,49
Elektrische Anlagen	3,21
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,68
Papierverpackungen	2,43
Bekleidung-Einzelhandel	1,70
Lebensmitteleinzelhandel	1,41
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,32
Papierprodukte	1,16
Spezialgeschäfte	0,89
Summe	**97,91**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	DKK		
111.089,00	Chr. Hansen Holding	7.732.309,68	3,44
212.080,00	Novo Nordisk B	22.325.082,61	9,92
638.060,00	Tryg	13.663.231,64	6,07
301.939,00	Vestas Wind Systems	6.084.108,93	2,70
		49.804.732,86	**22,13**
	EUR		
159.642,00	Enento Group Plc	3.344.499,90	1,49
99.682,00	Huhtamäki	3.703.186,30	1,65
134.013,00	Kesko B	2.979.108,99	1,32
86.173,00	Musti Group	1.433.056,99	0,64
286.875,00	Neste	11.997.112,50	5,33
1.822.573,00	Nokia	8.043.925,94	3,57
858.804,00	Nordea Bank	7.215.671,21	3,21
387.672,00	Sampo A	16.053.497,52	7,13
98.187,00	UPM-Kymmene	2.829.749,34	1,26
197.965,00	Uponor	2.581.463,60	1,15
213.071,00	Vaisala A	8.586.761,30	3,81
1.815.171,00	WithSecure	8.985.096,45	3,99
		77.753.130,04	**34,54**
	NOK		
155.545,00	Bakkafrost	9.566.323,58	4,25
606.317,00	Gjensidige Forsikring	11.717.939,91	5,21
314.084,00	Tomra Systems	5.540.011,11	2,46
		26.824.274,60	**11,92**
	SEK		
535.695,00	Atlas Copco A	4.757.621,32	2,11
351.886,00	Elekta B	2.322.551,96	1,03
256.309,00	Epiroc A	3.747.682,64	1,66
478.088,00	Essity B	11.867.760,86	5,27
41.304,00	Fenix Outdoor Int. B	3.358.624,79	1,49
280.027,00	Hennes & Mauritz B	3.168.522,47	1,41
232.255,00	Holmen B	8.946.911,87	3,97
281.994,00	Rejlers B	3.271.245,52	1,45
596.861,00	SECTRA B	7.513.804,02	3,34
847.603,00	Svenska Handelsbanken A	6.915.975,25	3,07
149.479,00	Viaplay Group B	2.903.503,45	1,29
358.452,00	Volvo B	5.243.864,74	2,33
		64.018.068,89	**28,44**
	Summe Aktien	**218.400.206,39**	**97,03**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**218.400.206,39**	**97,03**
	Summe Wertpapieranlagen	**218.400.206,39**	**97,03**
	Bankguthaben	**7.211.968,22**	**3,20**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(519.537,12)**	**(0,23)**
	Summe Nettovermögen	**225.092.637,49**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Finnland	34,54
Schweden	26,95
Dänemark	22,13
Norwegen	7,67
Färöer	4,25
Schweiz	1,49
Summe	**97,03**

Sektor	
Mehrspartenversicherungen	12,34
Pharmazeutika	9,92
Verschiedene Banken	6,28
Sach- und Unfallversicherung	6,07
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	5,33
Haushaltsprodukte	5,27
Papierprodukte	5,23
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,25
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,99
Systemsoftware	3,99
Hersteller von Elektronikausrüstung	3,81
Kommunikationsanlagen	3,57
Spezialchemikalien	3,44
Gesundheitswesen: Technologie	3,34
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,94
Elektrische Anlagen	2,70
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,46
Spezialgeschäfte	2,13
Industriemaschinen	2,11
Papierverpackungen	1,65
Bekleidung-Einzelhandel	1,41
Lebensmitteleinzelhandel	1,32
Rundfunk	1,29
Bauprodukte	1,15
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,03
Summe	**97,03**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (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	1.137.963,75	0,17
1.000.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	986.161,93	0,15
1.861.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	1.447.997,58	0,22
1.798.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	1.615.201,53	0,24
1.172.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	868.622,69	0,13
445.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	403.156,33	0,06
716.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	630.367,58	0,09
2.095.023,00	Avation Capital SA 31-10-2026	1.665.742,31	0,25
1.671.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.394.034,36	0,21
4.376.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	3.519.327,63	0,53
1.413.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	1.386.858,30	0,21
1.327.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	1.308.915,44	0,20
1.498.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	1.260.911,54	0,19
1.027.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	816.281,13	0,12
702.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	567.194,94	0,09
518.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	483.256,24	0,07
228.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	118.319,90	0,02
1.360.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	783.570,80	0,12
1.128.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	898.136,16	0,13
2.214.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	2.049.924,69	0,31
1.324.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	1.344.356,50	0,20
2.175.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.746.918,52	0,26
711.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	552.685,19	0,08
1.605.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	1.369.052,99	0,21
2.496.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	2.190.779,78	0,33
850.000,00	Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	658.377,44	0,10
200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	182.835,00	0,03
1.884.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	1.562.327,80	0,23
980.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	852.176,80	0,13
740.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	685.559,55	0,10
3.241.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	3.098.402,48	0,46
2.507.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	2.165.684,49	0,32
1.639.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.221.948,39	0,18
1.460.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	1.263.413,37	0,19
1.123.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	969.092,60	0,15
600.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	520.500,00	0,08
1.196.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	912.047,84	0,14
1.830.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.755.830,10	0,26
680.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	681.927,80	0,10
866.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	740.532,70	0,11
226.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	183.023,01	0,03
1.491.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	1.250.721,94	0,19
2.000.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	1.965.898,30	0,29
744.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	633.782,43	0,10
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01-11-2022	199.119,44	0,03
1.146.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.033.692,00	0,16
1.969.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	1.578.880,20	0,24
1.693.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	1.563.075,76	0,23
2.081.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	1.924.487,99	0,29
1.757.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	1.683.319,78	0,25
1.459.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	1.355.240,40	0,20
980.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	893.467,67	0,13
1.555.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	1.461.326,80	0,22
847.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	841.418,41	0,13
805.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	744.186,15	0,11
1.379.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	1.277.755,67	0,19
796.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	711.512,83	0,11
1.252.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	1.159.654,16	0,17
1.883.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	1.949.976,41	0,29
2.282.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	1.982.555,96	0,30
2.048.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	1.771.573,13	0,27
750.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	752.854,04	0,11
553.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	557.490,36	0,08
4.723.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	4.803.452,53	0,72
237.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	269.151,56	0,04
1.663.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	1.453.420,81	0,22
1.687.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	1.539.791,55	0,23
2.165.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	2.051.298,79	0,31
2.190.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	2.032.758,00	0,30
818.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	780.381,31	0,12
1.403.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	1.422.410,65	0,21
677.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	792.364,57	0,12
50.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	57.506,07	0,01
1.708.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.651.272,55	0,25
949.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	840.364,29	0,13
753.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	689.067,10	0,10
2.797.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	2.710.912,09	0,41
536.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	592.444,92	0,09
925.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-05-2025	893.226,25	0,13
937.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	910.684,36	0,14
830.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	810.926,03	0,12
1.777.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	1.316.597,07	0,20
2.962.000,00	Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	2.947.190,00	0,44

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
1.034.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	944.398,51	0,14
1.041.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	1.013.681,86	0,15
308.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	271.872,57	0,04
1.379.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	1.151.465,00	0,17
2.021.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.808.466,83	0,27
1.793.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.687.876,41	0,25
1.569.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	1.534.482,00	0,23
1.939.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	1.505.279,57	0,23
1.500.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	1.375.302,56	0,21
375.000,00	Navient Corp 5% 15-03-2027	307.843,90	0,05
652.000,00	Navient Corp 5.5% 15-03-2029	504.630,72	0,08
1.151.000,00	NRG Energy Inc 6.625% 15-01-2027	1.129.953,97	0,17
1.632.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	1.455.254,40	0,22
428.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	400.826,28	0,06
216.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	202.342,32	0,03
1.290.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	1.279.757,40	0,19
294.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	295.380,33	0,04
1.667.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.711.737,31	0,26
2.098.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	1.815.619,69	0,27
1.105.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	1.017.716,05	0,15
701.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	628.048,71	0,09
1.911.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	2.119.900,43	0,32
3.946.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.208.855,28	0,48
1.217.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	851.676,17	0,13
552.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	545.571,66	0,08
1.481.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.405.187,61	0,21
167.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	155.281,75	0,02
1.885.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	1.774.180,85	0,27
960.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	916.872,00	0,14
754.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	643.875,36	0,10
840.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	778.705,20	0,12
2.744.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	2.835.508,39	0,43
1.560.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	1.645.740,75	0,25
955.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	986.869,94	0,15
1.301.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	967.628,14	0,15
1.629.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	1.278.064,53	0,19
2.666.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	2.436.364,09	0,37
1.022.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	777.465,01	0,12
1.014.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	788.004,75	0,12
1.688.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.423.878,49	0,21
462.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	476.299,52	0,07
492.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	443.202,39	0,07
508.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-02-2029	429.122,30	0,06
505.000,00	T-Mobile USA Inc 2.875% 15-02-2031	417.852,15	0,06
1.375.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	1.210.556,88	0,18
2.436.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	2.397.946,25	0,36
1.813.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	1.648.127,97	0,25
1.200.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	1.166.585,57	0,17
1.032.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	790.919,64	0,12
2.098.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	1.960.923,39	0,29
844.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	791.285,70	0,12
2.549.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	2.349.591,73	0,35
1.215.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	988.770,60	0,15
2.338.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	1.991.379,81	0,30
1.365.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	1.043.657,80	0,16
4.921.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	4.356.909,71	0,65
1.546.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.295.447,51	0,19
2.245.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	1.799.029,65	0,27
5.057.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	4.220.375,33	0,63
2.267.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	2.163.062,74	0,32
3.068.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	2.490.985,90	0,37
858.000,00	Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	708.732,71	0,11
1.675.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	1.488.631,13	0,22
		188.067.590,68	**28,20**
	Summe Anleihen	**188.067.590,68**	**28,20**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**188.067.590,68**	**28,20**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.200.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	1.037.003,60	0,16
1.734.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	1.397.144,49	0,21
2.323.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	2.084.150,00	0,31
246.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	201.543,91	0,03
443.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	375.058,47	0,06
2.355.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	2.086.318,05	0,31
568.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	555.173,26	0,08
572.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	498.763,98	0,07
2.334.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.882.629,96	0,28
2.522.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	2.243.268,56	0,34
348.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	343.394,22	0,05
1.782.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	1.420.651,49	0,21
838.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	671.116,65	0,10
1.116.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	936.318,42	0,14
648.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	595.197,72	0,09
567.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	484.584,77	0,07

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
1.828.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	1.619.827,36	0,24
1.583.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	1.570.027,32	0,24
307.000,00	Antero Resources Corp 8.375% 15-07-2026	325.790,89	0,05
1.823.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.498.752,38	0,22
1.184.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	967.339,84	0,15
1.806.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	1.592.097,36	0,24
1.438.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.228.635,01	0,18
1.966.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	1.578.013,73	0,24
938.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	924.398,88	0,14
1.743.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	1.262.411,33	0,19
924.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	677.228,17	0,10
605.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	454.581,88	0,07
1.234.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	1.087.946,40	0,16
469.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	370.408,74	0,06
1.640.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30-09-2029	1.136.095,75	0,17
6.261.000,00	Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	4.204.161,95	0,63
385.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	371.222,70	0,06
2.788.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	2.502.815,48	0,38
798.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	688.628,63	0,10
189.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	192.650,79	0,03
1.472.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	1.033.932,80	0,16
329.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	243.540,31	0,04
1.624.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	846.646,04	0,13
270.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	145.880,45	0,02
270.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	141.168,84	0,02
2.075.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	1.821.366,38	0,27
1.806.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	1.432.680,13	0,21
1.444.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	1.350.084,20	0,20
2.546.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	2.237.869,74	0,34
81.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	73.576,35	0,01
1.255.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	1.054.863,58	0,16
2.274.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.972.717,74	0,30
428.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	324.545,98	0,05
268.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	226.360,36	0,03
456.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	381.366,67	0,06
245.000,00	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15-09-2028	191.989,35	0,03
2.304.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.797.592,32	0,27
1.099.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.059.854,63	0,16
741.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	689.197,58	0,10
1.222.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	1.120.011,88	0,17
2.548.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	2.483.958,75	0,37
2.733.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	2.477.619,60	0,37
488.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	394.150,98	0,06
1.703.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.502.803,84	0,23
377.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	358.838,03	0,05
1.384.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	1.386.698,80	0,21
1.682.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	1.389.895,91	0,21
1.783.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.248.100,00	0,19
1.261.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	1.157.565,86	0,17
2.723.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	2.317.179,87	0,35
1.618.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	1.309.892,46	0,20
1.349.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	1.029.939,42	0,15
2.156.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	1.735.580,00	0,26
1.000.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	790.000,00	0,12
2.565.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	2.137.170,83	0,32
825.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	682.250,25	0,10
2.501.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	2.135.847,22	0,32
3.062.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	2.796.999,21	0,42
785.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	708.132,80	0,11
916.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	890.145,90	0,13
1.821.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	1.667.781,06	0,25
195.000,00	Centene Corp 3.375% 15-02-2030	165.070,88	0,02
358.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	333.673,74	0,05
479.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	444.773,36	0,07
1.533.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.232.415,61	0,18
1.377.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	1.321.476,77	0,20
394.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	341.227,94	0,05
394.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	337.339,14	0,05
962.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	985.670,22	0,15
734.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	663.104,43	0,10
1.949.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	1.663.617,68	0,25
2.578.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.966.615,16	0,29
1.201.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	1.030.014,70	0,15
238.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	156.412,78	0,02
3.992.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	3.669.574,78	0,55
927.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	822.569,55	0,12
1.317.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.269.693,36	0,19
2.295.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.185.012,13	0,33
3.776.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	3.158.468,81	0,47
724.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	520.888,66	0,08
1.901.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.393.575,58	0,21
934.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	757.030,35	0,11
1.497.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.349.435,44	0,20
2.110.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	2.085.323,55	0,31
1.609.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	1.510.094,85	0,23

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.327.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	1.857.481,23	0,28
1.538.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.414.167,93	0,21
1.419.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	1.128.090,81	0,17
2.343.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	2.033.878,73	0,30
1.456.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	1.267.062,16	0,19
2.286.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	1.946.094,66	0,29
2.303.000,00	Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	2.072.550,70	0,31
3.865.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	3.474.199,45	0,52
3.246.000,00	Constellium SE 5.875% 15-02-2026	3.047.720,95	0,46
2.108.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	1.364.292,37	0,20
1.705.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	1.559.623,18	0,23
1.411.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	1.307.263,28	0,20
1.648.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.342.246,56	0,20
1.012.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	826.981,10	0,12
3.124.000,00	Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	2.871.455,84	0,43
4.815.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	4.582.941,08	0,69
72.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	63.919,36	0,01
4.957.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	4.692.692,76	0,70
880.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	681.718,40	0,10
1.386.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	1.066.995,27	0,16
2.450.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.640.059,89	0,25
2.009.000,00	CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	1.350.142,74	0,20
1.075.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	938.984,08	0,14
2.406.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.768.410,00	0,27
729.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	652.083,21	0,10
1.225.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	1.028.967,82	0,15
587.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	547.310,02	0,08
557.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	519.338,47	0,08
1.909.454,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-	1.749.474,18	0,26
1.414.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	1.322.874,77	0,20
3.947.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	3.782.176,56	0,57
365.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	362.538,23	0,05
5.004.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	3.597.025,32	0,54
1.288.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	998.181,48	0,15
2.502.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	2.208.087,43	0,33
1.766.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-07-2025	1.729.638,06	0,26
3.662.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	884.189,90	0,13
318.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	35.775,00	0,01
3.559.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	3.054.458,37	0,46
1.394.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.095.840,88	0,16
1.427.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	1.058.655,63	0,16
1.449.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	993.876,77	0,15
1.802.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.412.758,99	0,21
1.604.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	1.515.628,45	0,23
1.119.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	948.794,51	0,14
280.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	234.645,60	0,04
2.683.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	1.922.074,37	0,29
371.000,00	Eco Material Technologies In 7.875% 31-01-2027	330.191,97	0,05
2.161.000,00	eG Global Finance PLC 6.75% 07-02-2025	2.040.826,79	0,31
481.000,00	eG Global Finance PLC 8.5% 30-10-2025	467.181,16	0,07
2.850.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	393.222,45	0,06
1.417.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 9.5% 31-07-2027	283.400,00	0,04
1.365.000,00	Endo Luxembourg Finance Co I 6.125% 01-04-2029	1.026.602,85	0,15
472.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	413.292,59	0,06
199.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	193.443,92	0,03
1.051.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	980.643,66	0,15
735.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	695.590,84	0,10
1.803.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	1.620.050,02	0,24
569.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	514.305,15	0,08
839.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	717.143,64	0,11
1.077.000,00	Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	970.243,46	0,15
1.227.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	947.957,08	0,14
2.819.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	2.308.457,00	0,35
948.000,00	Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	954.324,61	0,14
367.000,00	Gap Inc/The 3.625% 01-10-2029	261.140,19	0,04
367.000,00	Gap Inc/The 3.875% 01-10-2031	256.268,76	0,04
2.077.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.794.818,78	0,27
1.467.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.127.865,53	0,17
775.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	711.174,00	0,11
461.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	394.947,92	0,06
790.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	675.901,52	0,10
1.637.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	1.492.099,13	0,22
3.212.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	2.251.788,66	0,34
1.850.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.490.072,94	0,22
1.685.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	1.404.639,10	0,21
830.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	702.197,65	0,11
2.187.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.883.910,21	0,28
2.445.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	1.961.317,88	0,29
2.703.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	2.118.230,68	0,32
2.880.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	2.768.116,81	0,42
69.000,00	Harsco Corp 5.75% 31-07-2027	56.321,25	0,01
2.844.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	2.253.948,92	0,34
1.952.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	1.678.905,44	0,25
1.015.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	971.177,38	0,15
2.378.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	1.910.346,75	0,29
3.420.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.136.081,21	0,47
218.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	180.956,64	0,03
991.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	769.466,91	0,12
95.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	80.430,33	0,01

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.112.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	1.904.812,80	0,29
1.190.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.078.752,85	0,16
103.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	101.176,90	0,02
910.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	863.192,54	0,13
1.848.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	1.413.419,63	0,21
1.430.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	1.165.764,60	0,17
1.508.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	1.424.336,16	0,21
470.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	433.283,60	0,06
1.717.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	1.519.011,15	0,23
1.250.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	1.158.325,00	0,17
2.329.211,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	1.868.353,31	0,28
1.807.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.611.482,60	0,24
644.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	582.526,98	0,09
284.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	256.300,88	0,04
2.599.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	2.577.818,15	0,39
716.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	527.973,08	0,08
2.350.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	2.237.616,96	0,34
666.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	543.858,93	0,08
2.987.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	2.686.672,09	0,40
1.160.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	937.549,76	0,14
726.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	690.607,50	0,10
1.610.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	1.300.392,60	0,20
1.576.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.428.967,08	0,21
1.284.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	1.074.586,02	0,16
2.469.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	2.293.337,17	0,34
1.735.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	1.338.527,88	0,20
1.101.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	853.055,89	0,13
2.926.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	2.377.834,15	0,36
5.129.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	3.521.241,19	0,53
1.915.000,00	Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	1.494.798,50	0,22
1.895.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.623.382,11	0,24
1.500.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	1.278.612,48	0,19
1.649.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	1.388.425,02	0,21
1.735.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	1.357.680,88	0,20
1.112.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	920.105,70	0,14
328.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	248.478,04	0,04
481.000,00	Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	475.333,82	0,07
833.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	737.658,26	0,11
1.828.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	1.742.445,89	0,26
2.709.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.308.501,44	0,35
305.000,00	Meritor Inc 4.5% 15-12-2028	295.600,03	0,04
2.482.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	2.478.339,00	0,37
2.801.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.763.592,65	0,41
2.189.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	1.958.633,10	0,29
946.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	905.292,27	0,14
282.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	255.291,78	0,04
2.795.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	2.332.089,72	0,35
3.154.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	2.902.017,92	0,44
852.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	730.061,76	0,11
3.648.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	2.861.447,75	0,43
946.000,00	NCR Corp 5% 01-10-2028	809.177,12	0,12
1.491.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.272.302,68	0,19
1.125.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	964.583,11	0,14
789.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	701.647,66	0,11
1.511.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	1.307.640,63	0,20
2.500.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2025	2.379.075,00	0,36
628.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-06-2030	575.945,08	0,09
3.165.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	2.761.415,03	0,41
1.759.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	1.603.356,43	0,24
1.896.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5.625% 01-10-2028	1.781.561,44	0,27
575.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5.875% 01-10-2030	535.375,86	0,08
1.633.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	1.559.042,25	0,23
3.803.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	3.286.365,19	0,49
210.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	177.797,30	0,03
215.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	166.195,03	0,02
1.443.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	1.184.190,74	0,18
1.021.000,00	NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	806.242,86	0,12
665.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	525.350,00	0,08
1.632.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	1.540.591,68	0,23
1.439.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	1.423.991,23	0,21
3.425.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	3.536.038,50	0,53
339.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15-03-2046	358.648,44	0,05
1.310.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	1.370.345,15	0,21
2.867.000,00	Ohio National Financial Serv 5.8% 24-01-2030	2.784.708,18	0,42
1.415.000,00	Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	1.247.043,22	0,19
720.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	621.575,21	0,09
1.147.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.142.750,37	0,17
399.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	390.555,17	0,06
1.789.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	1.524.102,77	0,23
3.068.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	2.341.761,39	0,35
1.096.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.006.982,88	0,15
2.499.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	2.502.586,14	0,38
652.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	530.718,21	0,08
354.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	289.131,27	0,04
1.584.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	1.444.061,52	0,22
2.178.000,00	Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	2.018.722,86	0,30
1.634.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	1.609.337,89	0,24
2.054.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.726.443,46	0,26
4.466.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	3.999.124,36	0,60
1.024.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	959.096,89	0,14
2.845.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	2.233.972,18	0,33

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.344.000,00	Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	1.914.508,88	0,29
1.788.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	1.412.162,40	0,21
600.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01-06-2023	599.940,00	0,09
571.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	589.537,52	0,09
508.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 01-07-2026	356.522,02	0,05
928.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	668.393,85	0,10
369.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15-06-2023	363.426,26	0,05
2.013.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.625.584,66	0,24
1.500.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.349.825,70	0,20
288.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	246.075,43	0,04
2.311.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	2.156.849,88	0,32
1.322.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.125.310,80	0,17
239.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	190.769,66	0,03
756.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	643.416,41	0,10
2.922.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	2.169.791,97	0,33
638.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	564.055,44	0,08
1.601.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.335.894,41	0,20
90.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	83.421,11	0,01
933.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	858.308,69	0,13
2.201.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	1.769.857,12	0,27
2.497.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	2.094.496,09	0,31
3.829.000,00	SRM Escrow Issuer LLC 6% 01-11-2028	3.254.354,82	0,49
417.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	333.322,70	0,05
1.854.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.675.867,68	0,25
2.557.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	2.157.468,75	0,32
3.044.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	2.545.151,78	0,38
763.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	624.786,37	0,09
1.699.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	1.634.166,16	0,25
741.000,00	Summit Midstream Holdings LL 8.5% 15-10-2026	666.900,00	0,10
1.966.000,00	Summit Midstream Partners LP	1.429.373,03	0,21
1.394.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	1.198.908,95	0,18
1.690.000,00	Switch Ltd 3.75% 15-09-2028	1.667.263,06	0,25
1.178.000,00	Switch Ltd 4.125% 15-06-2029	1.167.842,21	0,18
943.000,00	Targa Resources Partners LP 4% 15-01-2032	812.553,68	0,12
1.844.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	1.768.377,56	0,27
895.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	850.764,63	0,13
427.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	435.956,33	0,07
1.164.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	1.093.110,46	0,16
787.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	756.126,23	0,11
1.114.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	1.030.205,17	0,15
2.103.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	1.892.992,11	0,28
4.662.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	4.041.534,42	0,61
945.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	884.170,05	0,13
1.232.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	959.963,14	0,14
578.000,00	Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01-08-2024	529.618,51	0,08
492.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	492.590,40	0,07
2.642.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	2.174.696,25	0,33
2.884.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	2.804.252,67	0,42
2.082.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	2.067.950,66	0,31
120.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	47.971,24	0,01
1.444.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	1.238.802,72	0,19
1.415.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	1.136.564,49	0,17
2.157.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	2.039.165,40	0,31
321.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	313.300,82	0,05
2.234.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	1.795.990,79	0,27
1.693.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	1.522.557,23	0,23
1.503.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	1.221.638,40	0,18
1.184.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	1.027.702,72	0,15
559.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	533.400,60	0,08
1.074.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	1.021.057,17	0,15
1.854.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	1.388.395,71	0,21
1.997.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	1.685.208,39	0,25
971.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	725.181,64	0,11
1.619.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	1.284.123,27	0,19
537.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	441.349,25	0,07
2.408.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	2.178.108,24	0,33
205.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	194.145,25	0,03
2.130.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	1.735.694,40	0,26
2.682.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	2.055.082,50	0,31
2.468.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	1.634.741,99	0,25
2.801.000,00	Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	2.326.754,48	0,35
		462.760.066,79	**69,39**
	Summe Anleihen	**462.760.066,79**	**69,39**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**462.760.066,79**	**69,39**

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.129.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	0,01	0,00
		0,01	**0,00**
	Summe Anleihen	**0,01**	**0,00**
	Aktien		
	USD		
68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
10.908,00	Intelsat Emergence	316.332,00	0,05
		316.332,07	**0,05**
	Summe Aktien	**316.332,07**	**0,05**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**316.332,08**	**0,05**
	Summe Wertpapieranlagen	**651.143.989,55**	**97,64**
	Bankguthaben	**7.324.849,12**	**1,10**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**8.395.181,62**	**1,26**
	Summe Nettovermögen	**666.864.020,29**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	77,61
Vereinigtes Königreich	3,30
Kanada	3,07
Länderübergreifend	2,59
Frankreich	1,90
Niederlande	1,71
Luxemburg	1,48
Australien	1,11
Bermuda	1,11
Schweiz	1,06
Panama	0,69
Irland	0,51
Liberia	0,51
Italien	0,41
Spanien	0,30
Deutschland	0,21
Kaimaninseln	0,08
Summe	**97,64**

Sektor	
Unternehmensanleihen	97,60
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,05
Summe	**97,64**

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					
1.409.814.210,89	DKK	200.626.180,03	USD	(3.294.543,69)	29.07.2022
22.594.658,10	EUR	23.921.009,71	USD	(395.317,05)	29.07.2022
134.764.261,40	SEK	13.362.046,92	USD	(289.270,99)	29.07.2022
4.732,45	USD	47.703,02	SEK	105,02	29.07.2022
				(3.979.026,71)	

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 High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
6.600.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	5.979.397,18	0,89
1.105.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	972.843,82	0,14
1.945.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.622.619,28	0,24
200.000,00	Barclays PLC 5.088% MULTI 20-06-2030	190.088,32	0,03
3.784.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	3.732.431,08	0,55
15.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	7.784,20	0,00
176.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	101.403,28	0,02
1.477.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.367.542,35	0,20
2.025.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	1.727.309,85	0,26
2.058.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	1.806.340,06	0,27
7.966.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	5.939.012,11	0,88
791.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	684.493,13	0,10
4.251.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	3.668.399,51	0,55
200.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	173.500,00	0,03
1.388.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.331.744,36	0,20
121.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	103.469,35	0,02
1.286.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	1.041.449,53	0,15
4.996.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	4.190.883,16	0,62
534.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	454.892,23	0,07
1.334.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	1.293.192,94	0,19
1.251.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.128.402,00	0,17
4.064.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	3.258.795,90	0,48
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	184.651,60	0,03
975.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	901.670,25	0,13
2.100.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	1.877.106,71	0,28
7.285.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	6.329.062,30	0,94
3.528.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.051.811,52	0,45
1.760.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	1.766.697,49	0,26
1.625.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.652.680,58	0,25
1.510.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	1.319.702,60	0,20
1.286.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	1.218.462,01	0,18
1.506.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.275.036,50	0,19
1.969.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	1.878.448,41	0,28
2.821.000,00	KB Home 4.8% 15-11-2029	2.370.256,19	0,35
1.451.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	1.467.987,50	0,22
1.166.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	1.182.131,73	0,18
1.351.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.306.129,52	0,19
4.811.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	4.260.266,16	0,63
436.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	398.981,75	0,06
280.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	271.381,98	0,04
101.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	111.636,08	0,02
4.233.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	4.114.116,20	0,61
3.946.000,00	Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	3.926.270,00	0,58
235.000,00	Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	224.999,58	0,03
1.911.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	1.745.401,89	0,26
3.205.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	3.120.893,72	0,46
6.409.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	4.975.418,67	0,74
5.765.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	5.285.746,15	0,79
272.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-04-2028	254.828,64	0,04
10.160.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	8.262.029,81	1,23
2.169.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	2.143.740,80	0,32
4.724.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	4.881.647,72	0,73
792.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	589.055,72	0,09
622.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	473.173,42	0,07
619.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	481.040,38	0,07
1.295.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.092.371,23	0,16
290.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	298.975,89	0,04
1.500.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	1.320.607,50	0,20
2.199.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	2.164.648,52	0,32
1.272.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	1.156.325,86	0,17
546.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	530.796,43	0,08
873.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	815.960,97	0,12
2.644.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.151.695,03	0,32
6.998.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	5.960.511,51	0,89
805.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	615.490,50	0,09
1.394.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.234.206,90	0,18
3.746.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	3.126.265,77	0,46
7.051.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	6.727.726,25	1,00
2.200.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	1.955.217,00	0,29
		143.229.256,58	**21,29**
	Summe Anleihen	**143.229.256,58**	**21,29**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**143.229.256,58**	**21,29**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
4.012.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	3.232.608,82	0,48
2.148.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	1.927.143,43	0,29
604.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	494.847,64	0,07
320.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	270.922,60	0,04
4.598.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	4.073.414,18	0,61
8.696.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	8.078.497,04	1,20
1.260.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	1.231.546,31	0,18
1.284.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.055.621,53	0,16

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
744.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	607.855,44	0,09
469.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	343.744,60	0,05
800.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	601.100,00	0,09
3.143.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	2.771.001,25	0,41
454.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	358.561,98	0,05
1.460.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30-09-2029	1.011.402,31	0,15
5.063.000,00	Atkore Inc 4.25% 01-06-2031	4.212.416,00	0,63
4.216.000,00	ATS Automation Tooling Syste 4.125% 15-12-2028	3.526.536,44	0,52
4.590.000,00	Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	3.082.112,02	0,46
5.848.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	5.249.808,08	0,78
180.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	133.243,94	0,02
2.315.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	1.206.887,68	0,18
1.118.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	584.543,57	0,09
515.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	452.049,97	0,07
1.318.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	1.000.480,82	0,15
1.757.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	1.393.808,97	0,21
2.901.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	2.712.322,91	0,40
8.423.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	7.403.604,40	1,10
5.827.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	5.054.980,77	0,75
430.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	326.062,55	0,05
2.607.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	2.201.945,72	0,33
4.033.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.702.191,20	0,55
5.582.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	4.750.091,10	0,71
3.340.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	2.703.980,73	0,40
644.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	491.683,46	0,07
1.434.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	1.154.370,00	0,17
922.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	728.380,00	0,11
3.072.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	2.540.451,84	0,38
182.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	155.427,51	0,02
492.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	449.419,86	0,07
100.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	97.177,50	0,01
1.420.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.141.572,19	0,17
6.627.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	6.359.786,90	0,95
1.895.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	1.641.185,14	0,24
1.855.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	1.588.233,77	0,24
1.070.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.031.565,60	0,15
2.031.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.933.664,33	0,29
4.820.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	4.031.731,90	0,60
722.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	519.449,74	0,08
2.392.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.753.515,40	0,26
1.934.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.567.555,35	0,23
10.112.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	9.115.224,57	1,36
4.237.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	3.382.100,55	0,50
3.742.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	3.440.712,87	0,51
2.767.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	2.401.938,73	0,36
1.896.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	1.614.083,76	0,24
12.731.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	8.239.471,63	1,22
1.791.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	1.638.290,39	0,24
1.071.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	992.260,08	0,15
1.667.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.357.721,49	0,20
7.331.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	5.990.709,93	0,89
3.750.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	2.886.891,98	0,43
6.250.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	4.183.826,25	0,62
1.327.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	1.241.481,49	0,18
4.865.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	4.661.841,64	0,69
6.812.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	6.575.103,50	0,98
367.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	364.524,74	0,05
2.669.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.918.557,27	0,29
2.592.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.008.762,73	0,30
1.189.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	287.084,05	0,04
172.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	19.350,00	0,00
2.191.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	1.880.392,89	0,28
1.097.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	862.365,46	0,13
1.673.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	1.241.156,88	0,18
611.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	419.088,13	0,06
2.482.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.945.875,59	0,29
810.000,00	Eco Material Technologies In 7.875% 31-01-2027	720.904,30	0,11
1.894.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	1.618.915,44	0,24
1.880.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	1.452.452,58	0,22
986.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	807.427,67	0,12
946.000,00	Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	952.311,27	0,14
276.000,00	Gap Inc/The 3.625% 01-10-2029	196.388,80	0,03
426.000,00	Gap Inc/The 3.875% 01-10-2031	297.467,28	0,04
3.990.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	3.447.918,60	0,51
1.232.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	947.191,77	0,14
211.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	180.767,92	0,03
685.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	586.066,50	0,09
1.103.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	1.005.366,73	0,15
2.723.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	1.908.972,77	0,28
1.290.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	1.075.361,69	0,16
4.020.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	3.401.005,51	0,51
1.434.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.235.266,23	0,18
3.875.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	3.108.428,13	0,46
7.304.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	5.723.846,43	0,85
3.459.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	3.324.623,63	0,49
5.578.000,00	Harsco Corp 5.75% 31-07-2027	4.553.042,50	0,68
2.037.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.614.379,03	0,24
6.927.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	5.957.878,07	0,89
4.428.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	3.573.019,62	0,53

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
1.727.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	1.652.436,78	0,25
1.500.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	1.205.012,67	0,18
2.694.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	2.470.351,69	0,37
7.702.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	6.981.978,53	1,04
509.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	482.818,68	0,07
6.379.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	4.878.898,16	0,73
3.045.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	2.482.344,90	0,37
1.450.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	1.336.726,00	0,20
3.709.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	3.281.311,80	0,49
1.000.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	847.246,58	0,13
3.764.418,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	3.488.335,58	0,52
4.987.724,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	4.000.852,93	0,59
1.622.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.446.499,60	0,22
4.900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	3.613.223,59	0,54
4.499.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	4.283.846,26	0,64
2.177.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	1.777.749,09	0,26
6.173.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	5.552.335,72	0,83
1.153.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	931.892,13	0,14
728.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	692.510,00	0,10
392.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	316.617,33	0,05
1.193.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.081.699,07	0,16
969.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	810.960,95	0,12
6.412.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	5.955.803,13	0,89
1.043.000,00	Lennar Corp 5% 15-06-2027	1.034.863,90	0,15
647.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	499.151,32	0,07
1.597.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.237.357,18	0,18
3.248.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	2.639.509,68	0,39
5.588.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	3.836.361,04	0,57
3.421.000,00	Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	2.670.342,39	0,40
7.389.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	6.329.905,22	0,94
2.087.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	1.945.199,12	0,29
1.600.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	1.363.853,31	0,20
6.065.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	5.106.608,70	0,76
1.867.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	1.460.974,18	0,22
4.171.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	3.451.223,79	0,51
1.131.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	856.794,71	0,13
1.025.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	907.682,73	0,13
2.599.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.214.763,84	0,33
2.273.000,00	Meritor Inc 4.5% 15-12-2028	2.202.947,12	0,33
5.009.000,00	Meritor Inc 6.25% 01-06-2025	5.152.580,83	0,77
1.460.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.457.846,47	0,22
1.833.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.808.520,29	0,27
2.122.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	1.898.684,07	0,28
3.170.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	2.644.981,91	0,39
150.000,00	NCR Corp 5% 01-10-2028	128.305,04	0,02
1.044.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	890.867,88	0,13
1.105.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	947.434,97	0,14
117.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	104.046,61	0,02
2.868.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	2.482.007,50	0,37
819.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2025	779.384,97	0,12
1.339.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-06-2030	1.228.010,29	0,18
28.000,00	Netflix Inc 5.375% 15-11-2029	26.510,26	0,00
7.444.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	6.494.778,34	0,97
3.736.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	3.667.986,12	0,55
3.686.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	3.359.847,53	0,50
6.256.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5.625% 01-10-2028	5.878.401,04	0,87
1.190.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	1.007.518,02	0,15
2.326.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	1.797.998,33	0,27
2.017.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	1.655.240,97	0,25
4.157.000,00	Ohio National Financial Serv 5.8% 24-01-2030	4.037.681,17	0,60
1.291.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.186.144,98	0,18
2.013.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	2.015.888,72	0,30
4.166.000,00	Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	3.861.340,42	0,57
15.489.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	13.652.856,50	2,03
4.109.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.379.933,93	0,50
3.819.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	3.209.974,48	0,48
1.361.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.218.721,06	0,18
1.992.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	1.564.173,14	0,23
1.466.000,00	Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	1.197.384,82	0,18
2.247.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	1.774.680,60	0,26
8.825.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	7.126.569,62	1,06
650.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	584.924,47	0,09
2.150.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.830.119,69	0,27
2.702.000,00	Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	2.661.398,02	0,40
55.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	43.900,97	0,01
2.248.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	1.913.227,64	0,28
2.514.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	1.866.823,07	0,28
987.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	872.606,14	0,13
3.626.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	3.025.579,73	0,45
1.336.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	1.229.046,52	0,18
3.511.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	2.823.247,77	0,42
1.716.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.439.389,38	0,21
415.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	331.724,03	0,05
1.450.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.310.684,00	0,19
2.730.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	2.625.823,20	0,39
3.738.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	3.334.800,63	0,50
8.580.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	7.379.224,37	1,10
3.089.000,00	Switch Ltd 3.75% 15-09-2028	3.047.441,18	0,45
3.186.000,00	Switch Ltd 4.125% 15-06-2029	3.158.527,41	0,47
1.530.000,00	Taylor Morrison Communities 5.875% 15-06-2027	1.410.646,96	0,21
4.241.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	3.982.716,02	0,59
2.556.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.455.728,89	0,37
553.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-06-2028	483.809,69	0,07
149.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	137.792,25	0,02

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
144.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	129.620,00	0,02
5.731.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	4.968.261,21	0,74
2.772.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	2.593.565,47	0,39
3.200.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	2.493.410,75	0,37
2.000.000,00	Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026	1.914.764,72	0,28
1.301.000,00	Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01-08-2024	1.192.099,80	0,18
2.379.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	1.958.214,38	0,29
81.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	74.222,73	0,01
769.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	747.735,89	0,11
4.279.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	4.250.125,31	0,63
6.074.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	4.906.435,55	0,73
1.282.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	1.099.823,47	0,16
757.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	608.041,92	0,09
2.930.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	2.769.937,24	0,41
324.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	316.228,86	0,05
3.373.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	2.711.672,76	0,40
1.385.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	1.168.683,78	0,17
3.552.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	2.887.065,60	0,43
4.046.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	3.209.118,44	0,48
5.689.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	4.675.672,08	0,70
2.350.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	1.914.968,00	0,28
8.998.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	6.894.717,50	1,03
1.919.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	1.271.098,01	0,19
3.868.000,00	Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	3.213.097,59	0,48
		510.181.376,93	**75,85**
	Summe Anleihen	**510.181.376,93**	**75,85**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**510.181.376,93**	**75,85**
	Summe Wertpapieranlagen	**653.410.633,51**	**97,14**
	Bankguthaben	**17.143.367,06**	**2,55**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**2.060.739,36**	**0,31**
	Summe Nettovermögen	**672.614.739,93**	**100,00**

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	81,44
Kanada	3,12
Vereinigtes Königreich	2,84
Niederlande	2,12
Italien	1,90
Länderübergreifend	1,70
Irland	1,01
Spanien	0,94
Luxemburg	0,83
Australien	0,49
Frankreich	0,41
Kaimaninseln	0,32
Deutschland	0,03
Summe	**97,14**

Sektor	
Unternehmensanleihen	97,14
Summe	**97,14**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield 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					
302.476.344,57	DKK	43.045.422,17	USD	(707.819,60)	29.07.2022
215.603.850,70	EUR	228.265.274,13	USD	(3.777.253,77)	29.07.2022
1.410.869.227,67	NOK	143.495.067,69	USD	(1.528.332,26)	29.07.2022
2.009.061.248,30	SEK	199.205.221,60	USD	(4.316.695,77)	29.07.2022
285.798,16	USD	2.031.189,41	DKK	1.496,74	29.07.2022
1.552.267,84	USD	1.482.217,97	EUR	8.994,93	29.07.2022
1.075.253,49	USD	10.613.680,15	NOK	7.272,12	29.07.2022
1.322.373,81	USD	13.526.835,58	SEK	10.229,86	29.07.2022
				(10.302.107,75)	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	USD		
27.117,00	ACI Worldwide	694.737,54	2,11
57.159,00	Air Transport Services Group	1.634.747,40	4,97
69.654,00	Alight	445.785,60	1,36
23.325,00	American Equity Investment Life Holding	835.501,50	2,54
13.048,00	Argan	482.645,52	1,47
10.283,00	Armstrong World Industries	761.867,47	2,32
2.232,00	Asbury Automotive Group	373.748,40	1,14
8.171,00	Atkore	672.636,72	2,05
27.709,00	Axalta Coating Systems	622.898,32	1,89
14.699,00	Axis Capital Holdings	827.994,67	2,52
2.232,00	Barrett Business Services	158.717,52	0,48
21.005,00	BJ's Wholesale Club Holdings	1.297.058,75	3,94
46.222,00	Cannae Holdings	874.520,24	2,66
71.308,00	Centennial Resource Development	442.109,60	1,34
11.558,00	Comfort Systems USA	923.715,36	2,81
21.176,00	Computer Programs and Systems	672.338,00	2,04
18.849,00	DXC Technology	555.668,52	1,69
2.973,00	Enovis	163.901,49	0,50
15.052,00	ePlus	788.724,80	2,40
5.272,00	Esab	223.005,60	0,68
37.409,00	Evolution Petroleum	210.986,76	0,64
25.607,00	FS KKR Capital	489.349,77	1,49
158.285,00	Genworth Financial	547.666,10	1,67
10.133,00	GMS	452.539,78	1,38
22.239,00	GrafTech International	156.117,78	0,47
7.363,00	Haemonetics	476.091,58	1,45
8.095,00	HF Sinclair	366.379,70	1,11
17.326,00	Hostess Brands	362.113,40	1,10
7.744,00	Ingles Markets	658.549,76	2,00
14.520,00	Ituran Location and Control	343.978,80	1,05
24.815,00	Kelly Services	469.251,65	1,43
33.334,00	Liberty Latin America	258.005,16	0,78
12.111,00	McGrath RentCorp	890.037,39	2,71
25.456,00	MEDNAX	528.212,00	1,61
3.904,00	MSC Industrial Direct	288.896,00	0,88
4.628,00	Murphy USA	1.061.478,08	3,23
32.421,00	NCR	980.086,83	2,98
15.322,00	Newmark Group	144.486,46	0,44
36.765,00	Park Aerospace	451.474,20	1,37
18.219,00	Patterson Cos	552.582,27	1,68
31.924,00	Premier	1.145.113,88	3,48
6.886,00	Sleep Number	206.821,01	0,63
13.844,00	SM Energy	483.986,24	1,47
3.857,00	Southwest Gas Holdings	332.087,70	1,01
25.415,00	SP Plus	747.201,00	2,27
17.632,00	Summit Materials	389.667,20	1,19
17.312,00	TriMas	466.904,64	1,42
6.785,00	UniFirst	1.107.583,40	3,37
18.646,00	Univar Solutions	459.623,90	1,40
12.990,00	Viad	343.845,30	1,05
23.826,00	Vontier	540.135,42	1,64
964,00	White Mountains Insurance Group	1.184.929,52	3,60
27.144,00	Whole Earth Brands	162.592,56	0,49
8.792,00	World Fuel Services	180.323,92	0,55
17.592,00	Yelp	481.844,88	1,47
		31.373.267,06	**95,41**
	Summe Aktien	**31.373.267,06**	**95,41**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**31.373.267,06**	**95,41**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
14.139,00	Computer Services	517.487,40	1,57
		517.487,40	**1,57**
	Summe Aktien	**517.487,40**	**1,57**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**517.487,40**	**1,57**
	Summe Wertpapieranlagen	**31.890.754,46**	**96,98**
	Bankguthaben	**1.371.107,56**	**4,17**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(379.620,92)**	**(1,15)**
	Summe Nettovermögen	**32.882.241,10**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	87,14
Bermuda	8,80
Israel	1,05
Summe	**96,98**

Sektor	
Handelsgesellschaften und Großhändler	6,36
Sach- und Unfallversicherung	6,12
Anwendungssoftware	5,09
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	5,09
Luftfracht und Logistik	4,97
Verschiedene Support-Leistungen	4,41
Kraftfahrzeugeinzelhandel	4,36
Bau- und Ingenieurwesen	4,28
Lebens- und Krankenversicherung	4,21
Großmärkte	3,94
Öl- und Gaserschließung und Produktion	3,46
Personalwesen und Personaldienstleistungen	3,27
Branchenübergreifende Holdings	2,66
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,52
Technologievertrieb	2,40
Bauprodukte	2,32
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,27
Gesundheitswesen: Technologie	2,04
Lebensmitteleinzelhandel	2,00
Spezialchemikalien	1,89
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,69
Gesundheitswesen: Vertrieb	1,68
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,66
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,64
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,60
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,57
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,49
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,47
Gesundheitswesen: Produkte	1,45
Metall- und Glasverpackungen	1,42
Luftfahrt und Verteidigung	1,37
Baumaterialien	1,19
Kommunikationsanlagen	1,05
Gasversorger	1,01
Alternative Netzbetreiber	0,78
Industriemaschinen	0,68
Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,63
Gesundheitswesen: Ausstattung	0,50
Immobiliendienste	0,44
Summe	**96,98**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung: Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.436.563,01	EUR	1.520.874,80	USD	(25.116,85)	29.07.2022
53.867,57	USD	51.447,46	EUR	300,93	29.07.2022
				(24.815,92)	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	GBP		
6.553.835,00	Rotork	19.036.907,48	1,27
		19.036.907,48	**1,27**
	USD		
294.171,00	AbbVie	44.740.467,39	2,98
251.942,00	Activision Blizzard	19.462.519,50	1,30
130.155,00	Advanced Drainage Systems	11.561.668,65	0,77
72.306,00	Alibaba Group Holding ADR	8.089.595,28	0,54
46.876,00	Align Technology	10.951.639,88	0,73
227.393,00	Allegion	22.214.022,17	1,48
153.001,00	Allstate	19.070.044,64	1,27
37.078,00	Alphabet	80.006.166,84	5,33
612.351,00	Amazon.com	63.402.822,54	4,23
53.009,00	ANSYS	12.530.267,42	0,84
425.623,00	Apple	57.476.129,92	3,83
166.389,00	Applied Materials	14.881.000,22	0,99
78.147,00	Autodesk	13.441.284,00	0,90
338.356,00	Autoliv	23.739.056,96	1,58
117.443,00	Becton Dickinson and	29.105.898,69	1,94
367.909,00	Bristol-Myers Squibb	28.237.015,75	1,88
91.243,00	Check Point Software Technologies	11.064.126,18	0,74
130.427,00	Chubb	24.997.638,82	1,67
52.565,00	Cintas	19.401.215,85	1,29
234.555,00	Citigroup	10.672.252,50	0,71
286.819,00	Cognex	12.304.535,10	0,82
415.786,00	Colgate-Palmolive	33.042.513,42	2,20
102.101,00	Ecolab	15.391.725,75	1,03
58.004,00	Estee Lauder Cos	14.499.839,92	0,97
209.373,00	Eversource Energy	17.547.551,13	1,17
362.541,00	Fastenal	17.895.023,76	1,19
106.048,00	First Republic Bank/CA	15.040.787,84	1,00
111.433,00	Global Payments	12.151.768,65	0,81
331.299,00	Globus Medical	18.542.805,03	1,24
711.624,00	Healthcare Realty Trust	19.669.287,36	1,31
135.234,00	Houlihan Lokey	10.572.594,12	0,70
130.767,00	International Flavors & Fragrances	15.231.740,16	1,02
104.392,00	Jack Henry & Associates	18.917.918,24	1,26
51.806,00	Jones Lang LaSalle	8.914.258,42	0,59
218.738,00	JPMorgan Chase	24.338.977,26	1,62
217.965,00	Kimberly-Clark	29.187.693,15	1,95
52.048,00	Littelfuse	13.171.266,88	0,88
246.064,00	Marvell Technology	10.548.763,68	0,70
83.521,00	Mastercard	25.960.832,43	1,73
440.730,00	Merck	40.626.491,40	2,71
370.905,00	Microsoft	94.473.212,55	6,30
148.382,00	NIKE	14.991.033,46	1,00
48.597,00	NVIDIA	7.303.157,16	0,49
49.395,00	Paycom Software	13.625.116,80	0,91
161.931,00	PayPal Holdings	10.988.637,66	0,73
18.602,00	Pool	6.418.806,12	0,43
335.376,00	PRA Group	11.976.276,96	0,80
203.000,00	Progressive	23.150.120,00	1,54
90.574,00	S&P Global	30.157.519,04	2,01
135.724,00	Salesforce	22.007.646,60	1,47
63.234,00	Sherwin-Williams	13.908.950,64	0,93
132.414,00	Stryker	25.811.461,02	1,72
195.037,00	Texas Instruments	29.503.246,99	1,97
62.541,00	Thermo Fisher Scientific	33.371.252,19	2,22
347.766,00	TJX Cos	19.412.298,12	1,29
11.739,00	United Rentals	2.795.642,85	0,19
563.539,00	US Foods Holding	16.956.888,51	1,13
116.721,00	Verisk Analytics	19.849.573,26	1,32
211.937,00	Visa	41.047.958,16	2,74
166.612,00	Waste Management	25.168.408,72	1,68
62.051,00	Waters	20.329.148,62	1,35
64.986,00	Watsco	15.397.132,98	1,03
569.685,00	Wells Fargo	21.961.356,75	1,46
274.075,00	Westrock	10.771.147,50	0,72
321.158,00	Xcel Energy	22.632.004,26	1,51
		1.452.609.203,82	**96,80**
	Summe Aktien	**1.471.646.111,30**	**98,07**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.471.646.111,30**	**98,07**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.471.646.111,30**	**98,07**
	Bankguthaben	**37.119.898,65**	**2,47**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(8.175.140,56)**	**(0,54)**
	Summe Nettovermögen	**1.500.590.869,39**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	92,38
Schweiz	1,67
Irland	1,48
Vereinigtes Königreich	1,27
Israel	0,74
Kaimaninseln	0,54
Summe	**98,07**

Sektor	
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	7,27
Systemsoftware	7,03
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,33
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,90
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	4,76
Pharmazeutika	4,59
Sach- und Unfallversicherung	4,48
Haushaltsprodukte	4,15
Anwendungssoftware	4,11
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,83
Verschiedene Banken	3,80
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,58
Halbleiter	3,16
Biotechnologie	2,98
Spezialchemikalien	2,97
Stromversorger	2,68
Handelsgesellschaften und Großhändler	2,40
Bauprodukte	2,25
Börsen und Finanzdaten	2,01
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,68
Autoteile und -zubehör	1,58
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,32
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	1,31
Interaktives Home Entertainment	1,30
Bekleidung-Einzelhandel	1,29
Verschiedene Support-Leistungen	1,29
Industriemaschinen	1,27
Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,13
Schuhe	1,00
Regionale Banken	1,00
Halbleiter-Ausrüstung	0,99
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,97
Elektronische Komponenten	0,88
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,82
Konsumfinanzierungen	0,80
Gesundheitswesen: Produkte	0,73
Papierverpackungen	0,72
Investmentbanken und Broker	0,70
Immobiliendienste	0,59
Großhändler	0,43
Summe	**98,07**

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					
23.272,19	CHF	24.289,40	USD	58,01	29.07.2022
27.321.189,72	EUR	28.925.935,87	USD	(478.949,17)	29.07.2022
474,70	USD	452,53	CHF	1,25	29.07.2022
826.135,76	USD	786.518,48	EUR	7.216,24	29.07.2022
				(471.673,67)	

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	USD		
46.655,00	Advance Auto Parts	8.124.968,25	3,50
431.383,00	AES	8.709.622,77	3,76
350.745,00	Albertsons Cos	9.364.891,50	4,04
4.112,00	Alphabet	8.931.675,20	3,85
213.059,00	American Equity Investment Life Holding	7.631.773,38	3,29
63.147,00	Berkshire Hathaway	16.991.594,76	7,33
154.801,00	BJ's Wholesale Club Holdings	9.558.961,75	4,12
421.148,00	Centennial Resource Development	2.611.117,60	1,13
193.314,00	Comcast	7.481.251,80	3,23
48.124,00	DR Horton	3.137.684,80	1,35
35.302,00	Expedia Group	3.216.718,24	1,39
95.888,00	Fiserv	8.455.403,84	3,65
157.804,00	KKR	7.116.960,40	3,07
65.122,00	Liberty Broadband	7.395.254,32	3,19
175.485,00	LKQ	8.479.435,20	3,66
135.579,00	Molson Coors Beverage	7.402.613,40	3,19
191.263,00	NCR	5.781.880,49	2,49
115.114,00	Oracle	7.889.913,56	3,40
207.925,00	Premier	7.458.269,75	3,22
41.953,00	QUALCOMM	5.286.078,00	2,28
48.102,00	SM Energy	1.681.645,92	0,73
96.899,00	Starbucks	7.286.804,80	3,14
109.543,00	TD SYNNEX	9.842.438,55	4,24
212.804,00	Unilever ADR	9.586.820,20	4,13
45.693,00	United Parcel Service	8.152.088,13	3,52
146.115,00	Univar Solutions	3.601.734,75	1,55
233.487,00	US Bancorp	10.495.240,65	4,53
311.128,00	Vistra	7.093.718,40	3,06
252.383,00	Walgreens Boots Alliance	9.860.603,81	4,25
3.070,00	White Mountains Insurance Group	3.773.582,60	1,63
40.607,00	Willis Towers Watson	8.021.506,78	3,46
		230.422.253,60	**99,37**
	Summe Aktien	**230.422.253,60**	**99,37**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**230.422.253,60**	**99,37**
	Summe Wertpapieranlagen	**230.422.253,60**	**99,37**
	Bankguthaben	**2.662.071,00**	**1,15**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.206.847,66)**	**(0,52)**
	Summe Nettovermögen	**231.877.476,94**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	90,15
Vereinigtes Königreich	4,13
Irland	3,46
Bermuda	1,63
Summe	**99,37**

Sektor	
Branchenübergreifende Holdings	7,33
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	6,82
Kabel und Satellitenübertragung	6,42
Verschiedene Banken	4,53
Arzneimittel-Einzelhandel	4,25
Technologievertrieb	4,24
Produkte für den persönlichen Gebrauch	4,13
Großmärkte	4,12
Lebensmitteleinzelhandel	4,04
Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,85
Großhändler	3,66
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,65
Luftfracht und Logistik	3,52
Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,50
Versicherungsmakler	3,46
Systemsoftware	3,40
Lebens- und Krankenversicherung	3,29
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,22
Brauereien	3,19
Restaurants	3,14
Vermögensverwaltung und Depotbanken	3,07
Anwendungssoftware	2,49
Halbleiter	2,28
Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,85
Sach- und Unfallversicherung	1,63
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,55
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,39
Hausbau	1,35
Summe	**99,37**

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					
5.644.879,12	EUR	5.976.061,51	USD	(98.579,97)	29.07.2022
236.853,73	USD	226.101,96	EUR	1.438,18	29.07.2022
				(97.141,79)	

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 30.06.2022 (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	16.152.152,00	0,37
25.000.000,00	Den norske stat 14/24 3,00%	25.086.250,00	0,57
300.000.000,00	Den norske stat 15/25 1,75%	290.970.000,00	6,58
75.000.000,00	Den norske stat 17/27 1,75%	71.103.750,00	1,61
8.000.000,00	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	8.055.387,20	0,18
64.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	60.753.760,00	1,37
48.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	45.347.308,80	1,03
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	18.142.100,00	0,41
31.000.000,00	Eidsiva Energi AS 22/26 FRN	30.274.290,00	0,68
76.000.000,00	Entra ASA 20/28 1,66%	63.200.756,40	1,43
67.000.000,00	Entra ASA 21/26 1,50%	58.467.449,50	1,32
20.000.000,00	Entra ASA 21/30 FRN	17.738.896,00	0,40
28.000.000,00	Hafslund Eco AS 20/25 FRN	27.749.153,60	0,63
12.000.000,00	Kommunalbanken AS 17/27 2,00%	11.060.404,80	0,25
15.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	15.040.999,50	0,34
10.000.000,00	Midt-Telemark komm 22/29 3,05%	9.543.370,00	0,22
50.000.000,00	Nordea Bank Abp 20/25 FRN	50.155.510,00	1,13
76.000.000,00	Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	73.678.580,00	1,67
24.000.000,00	Nordea Eiendomskre AS 19/26 2,17% C COVD	22.788.012,00	0,52
30.000.000,00	NorgesGruppen ASA 19/25 FRN	29.671.593,00	0,67
18.000.000,00	NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	17.934.719,40	0,41
4.000.000,00	Norske Tog AS 19/25 FRN	3.980.867,60	0,09
100.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	99.220.980,00	2,24
40.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	36.529.528,00	0,83
42.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	40.932.666,60	0,93
64.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	63.138.630,40	1,43
30.000.000,00	Orkla ASA 13/24 4,35%	30.235.392,00	0,68
40.000.000,00	Orkla ASA 21/29 2,20%	34.535.724,00	0,78
26.000.000,00	Rikshem AB 20/29 FRN	24.391.949,40	0,55
29.000.000,00	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	28.719.761,40	0,65
25.000.000,00	Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%	24.130.967,50	0,55
30.000.000,00	Scania CV AB FRN 16-04-2025	31.371.420,00	0,71
16.000.000,00	Schibsted ASA 22/27 FRN	15.518.060,80	0,35
73.720.000,00	Senja komm 15/25 2,92%	71.903.598,18	1,63
11.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	10.952.998,10	0,25
110.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	103.264.128,00	2,34
20.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	19.888.844,00	0,45
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	19.992.654,00	0,45
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	18.782.240,00	0,42
50.000.000,00	Statkraft AS 22/27 3,625%	48.699.235,00	1,10
50.000.000,00	Trondheim komm 20/25 FRN	49.930.405,00	1,13
45.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	43.265.439,00	0,98
55.000.000,00	Vestland fylke 16/26 FRN	55.700.678,00	1,26
32.000.000,00	Yara International ASA 21/26 2,41%	29.101.321,60	0,66
		1.867.101.930,78	**42,22**
	Summe Anleihen	**1.867.101.930,78**	**42,22**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.867.101.930,78**	**42,22**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
45.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%	42.981.147,00	0,97
33.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	31.557.827,40	0,71
45.000.000,00	BN Bank ASA 21/27 1,60%	39.921.633,00	0,90
42.000.000,00	Brage Finans AS 20/25 FRN	41.504.446,20	0,94
44.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	43.084.826,40	0,97
48.000.000,00	Brage Finans AS 22/26 FRN	46.514.428,80	1,05
30.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 19/30 ADJ C COVD	27.024.534,00	0,61
50.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/26 ADJ C COVD	48.508.680,00	1,10
100.000.000,00	Eiendomskreditt AS 19/25 FRN STEP C COVD	100.460.790,00	2,27
30.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	29.771.133,00	0,67
25.000.000,00	Eviny AS 20/26 FRN	24.592.645,00	0,56
20.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVD	20.104.314,00	0,45
30.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	29.293.425,00	0,66
204.000.000,00	Ferde AS 19/25 FRN	203.225.065,20	4,60
36.000.000,00	Ferde AS 19/26 2,36%	34.265.926,80	0,77
53.000.000,00	Ferde AS 20/27 FRN	52.600.735,10	1,19
20.000.000,00	Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	20.065.032,00	0,45
50.000.000,00	Helgeland Bolig AS 19/25 FRN STEP C COVD	50.027.920,00	1,13
10.000.000,00	Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	9.982.286,00	0,23
10.000.000,00	KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	9.854.198,00	0,22
44.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	43.259.458,00	0,98
50.000.000,00	Lyse AS 20/26 1,78%	45.608.930,00	1,03
28.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	27.192.130,00	0,61
25.000.000,00	OBOS BBL 20/25 FRN	24.787.050,00	0,56
47.000.000,00	OBOS BBL 21/28 FRN	44.718.469,60	1,01
10.000.000,00	OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	9.947.205,00	0,22
6.000.000,00	Orkla Spb 18/28 FRN C SUB	5.989.082,40	0,14
27.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	26.904.055,50	0,61
41.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	39.793.300,30	0,90
40.000.000,00	Sandnes Spb 19/25 FRN	39.762.788,00	0,90
10.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	9.970.483,00	0,23
10.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	9.982.982,00	0,23
50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	50.038.570,00	1,13
17.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	16.656.067,90	0,38
15.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	14.554.401,00	0,33
20.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	19.858.552,00	0,45
30.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92%	27.898.932,00	0,63
32.000.000,00	Spb 1 SMN 20/25 FRN	31.786.470,40	0,72
25.000.000,00	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	22.255.125,00	0,50
70.000.000,00	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	68.032.552,00	1,54
34.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	32.447.723,20	0,73
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	19.938.256,00	0,45
130.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	113.823.606,00	2,57
8.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	7.583.408,00	0,17
300.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	284.769.960,00	6,44
30.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	29.525.925,00	0,67
20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 18/28 FRN C SUB	19.958.674,00	0,45
40.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	39.679.900,00	0,90
14.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	13.746.405,40	0,31
56.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	54.494.199,20	1,23
50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	43.596.865,00	0,99
37.000.000,00	Spb Sør 19/24 2,44%	35.759.700,80	0,81
9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	8.853.293,70	0,20
20.000.000,00	Spb Sør 22/27 FRN	19.607.616,00	0,44
25.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	23.867.705,00	0,54
5.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	4.739.780,00	0,11
10.000.000,00	Tine SA 17/24 2,50%	9.801.354,00	0,22

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 30.06.2022 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
30.000.000,00	Tine SA 19/24 FRN	29.930.274,00	0,68
15.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	14.280.210,00	0,32
125.000.000,00	Vegamot AS 21/26 2,00%	115.796.512,50	2,62
68.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	66.537.911,60	1,50
10.000.000,00	Voss Spb 20/25 FRN	9.932.191,00	0,22
		2.483.009.067,40	**56,15**
	Summe Anleihen	**2.483.009.067,40**	**56,15**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**2.483.009.067,40**	**56,15**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
7.000.000,00	Jotun A/S 18/24 FRN	6.974.338,00	0,16
20.000.000,00	Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	19.151.296,00	0,43
		26.125.634,00	**0,59**
	Summe Anleihen	**26.125.634,00**	**0,59**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**26.125.634,00**	**0,59**
	Summe Wertpapieranlagen	**4.376.236.632,18**	**98,96**
	Bankguthaben	**206.905.591,55**	**4,68**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(160.886.536,14)**	**(3,64)**
	Summe Nettovermögen	**4.422.255.687,59**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Norwegen	90,85
Dänemark	3,07
Finnland	2,80
Schweden	2,24
Summe	**98,96**

Sektor	
Unternehmensanleihen	77,72
Staatsanleihen	19,53
Hypothekenanleihen	1,71
Summe	**98,96**

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)	Kosten 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	(7.012.102,89)	0,00	18.11.2024
Receiving fixed rate 2.2545% Paying floating rate OIBOR 3 months	150.000.000,00	NOK	(11.166.254,77)	0,00	02.03.2032
			(18.178.357,66)	**0,00**	
Gegenpartei: DNB Bank ASA					
Receiving fixed rate 2.1940% Paying floating rate OIBOR 3 months	225.000.000,00	NOK	(9.092.475,51)	0,00	28.02.2027
			(9.092.475,51)	**0,00**	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate 0.7770% Paying floating rate OIBOR 6 months	150.000.000,00	NOK	(12.943.537,14)	0,00	14.04.2026
Receiving fixed rate 2.8050% Paying floating rate OIBOR 3 months	250.000.000,00	NOK	(5.189.971,13)	0,00	07.06.2029
			(18.133.508,27)	**0,00**	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 1.8680% Paying floating rate OIBOR 6 months	300.000.000,00	NOK	(8.206.099,08)	0,00	28.08.2024
Receiving fixed rate 0.7550% Paying floating rate OIBOR 6 months	300.000.000,00	NOK	(38.850.945,20)	0,00	06.05.2028
			(47.057.044,28)	**0,00**	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
Receiving fixed rate 1.8900% Paying floating rate OIBOR 6 months	135.000.000,00	NOK	(9.140.778,43)	0,00	09.01.2028
Receiving fixed rate 2.0275% Paying floating rate OIBOR 6 months	100.000.000,00	NOK	(1.073.281,33)	0,00	23.10.2023
Receiving fixed rate 1.6850% Paying floating rate OIBOR 3 months	250.000.000,00	NOK	(8.158.754,02)	0,00	26.11.2024
Receiving fixed rate 2.7473% Paying floating rate OIBOR 3 months	275.000.000,00	NOK	(5.733.377,81)	0,00	02.06.2028
			(24.106.191,59)	**0,00**	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 3.2200% Paying floating rate OIBOR 3 months	250.000.000,00	NOK	878.152,78	0,00	16.06.2027
			878.152,78	**0,00**	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
Paying floating rate OIBOR 6 months Receiving fixed rate 2.4400%	(200.000.000,00)	NOK	(3.218.253,36)	0,00	29.10.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months Receiving fixed rate 1.4700%	(300.000.000,00)	NOK	(8.770.707,90)	0,00	10.05.2024
Paying fixed rate 1.7650% Receiving floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	5.715.148,23	0,00	29.07.2024
Receiving fixed rate 1.4250% Paying floating rate OIBOR 6 months	80.000.000,00	NOK	(5.580.986,67)	0,00	19.08.2026
Receiving fixed rate 1.6550% Paying floating rate OIBOR 6 months	150.000.000,00	NOK	(10.158.012,50)	0,00	26.02.2027
Receiving fixed rate 0.7160% Paying floating rate OIBOR 6 months	300.000.000,00	NOK	(33.252.770,25)	0,00	06.05.2027
Receiving fixed rate 1.6775% Paying floating rate OIBOR 6 months	100.000.000,00	NOK	(6.151.268,55)	0,00	01.10.2026
			(61.416.851,00)	**0,00**	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
Receiving fixed rate 2.0950% Paying floating rate OIBOR 6 months	60.000.000,00	NOK	(3.463.159,65)	0,00	26.01.2028
Receiving fixed rate 2.1125% Paying floating rate OIBOR 6 months	180.000.000,00	NOK	(7.106.990,53)	0,00	09.04.2026
			(10.570.150,18)	**0,00**	
			(187.676.425,71)	**0,00**	

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 30.06.2022 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	EUR		
160.000,00	ABN AMRO Bank	17.499.973,78	1,83
20.000,00	Koninklijke Ahold Delhaize	5.100.370,25	0,53
8.454,00	NN Group	3.755.400,34	0,39
		26.355.744,37	**2,76**
	NOK		
97.800,00	Agilyx	2.875.320,00	0,30
245.536,00	Aker BP	84.194.294,40	8,80
205.838,00	Aker Horizons	3.264.590,68	0,34
28.830,00	Aker	21.853.140,00	2,29
300.153,00	AKVA Group	19.930.159,20	2,08
83.849,00	Arctic Fish Holding	7.865.036,20	0,82
419.066,00	Atea	42.996.171,60	4,50
290.646,00	Austevoll Seafood	33.569.613,00	3,51
426.414,00	Axactor	2.528.635,02	0,26
4.622,00	Bakkafrost	2.937.281,00	0,31
430.541,00	BerGenBio	4.903.861,99	0,51
219.574,00	Borregaard	35.131.840,00	3,67
558.620,00	Bouvet	32.399.960,00	3,39
548.438,00	Cadeler A/S	17.703.578,64	1,85
141.637,00	DNB Bank	24.913.948,30	2,61
113.821,00	Edda Wind	3.141.459,60	0,33
94.947,00	Elektro Importoren	4.557.456,00	0,48
777.657,00	Elkem	24.418.429,80	2,55
124.290,00	Elmera Group	2.480.828,40	0,26
130.258,00	Equinor	44.854.342,30	4,69
90.226,00	Europris	4.154.005,04	0,43
2.130,00	Gjensidige Forsikring	425.361,00	0,04
49.478,00	Goodtech	382.959,72	0,04
48.520,00	Grieg Seafood	6.778.244,00	0,71
153.000,00	Havila Kystruten AS	2.983.500,00	0,31
133.292,00	Hexagon Composites	3.577.557,28	0,37
76.043,00	Integrated Wind Solutions	2.585.462,00	0,27
242.464,00	Kalera	1.830.603,20	0,19
184.416,00	Kid	15.214.320,00	1,59
152.753,00	Kitron	2.651.792,08	0,28
129.500,00	Klaveness Combination Carri	8.702.400,00	0,91
1.387.045,00	Kongsberg Automotive	3.320.585,73	0,35
296.915,00	Lerøy Seafood Group	20.739.512,75	2,17
721.649,00	Mintra Holding	2.670.101,30	0,28
139.437,00	Mowi	31.415.156,10	3,29
60.843,00	Nordic Aqua Partners	4.502.382,00	0,47
195.814,00	Nordic Nanovector	491.493,14	0,05
276.043,00	Norsk Hydro	15.099.552,10	1,58
189.292,00	Norske Skog	10.373.201,60	1,08
915.727,00	Norwegian Air Shuttle	7.391.748,34	0,77
308.832,00	NRC Group	5.713.392,00	0,60
188.558,00	Olav Thon Eiendomsselskap	31.583.465,00	3,30
75.000,00	Orkla	5.902.500,00	0,62
179.115,00	poLight	4.213.680,38	0,44
97.405,00	Protector Forsikring	9.915.829,00	1,04
53.799,00	SalMar	37.390.305,00	3,91
399.800,00	Salmon Evolution	3.026.486,00	0,32
198.600,00	SATS	2.708.904,00	0,28
25.000,00	Schibsted ser. B	4.085.000,00	0,43
128.000,00	SEAWAY 7	1.269.760,00	0,13
202.105,00	Sikri Holding	3.476.206,00	0,36
94.715,00	SpareBank 1 Helgeland	10.986.940,00	1,15
359.944,00	SpareBank 1 SMN	41.681.515,20	4,36
241.201,00	SpareBank 1 SR-Bank	25.904.987,40	2,71
119.385,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	6.208.020,00	0,65
110.315,00	Sparebanken Vest	9.619.468,00	1,01
130.895,00	Storebrand	9.191.446,90	0,96
302.241,00	Subsea 7 S.A.	24.016.069,86	2,51
820.000,00	Targovax	844.600,00	0,09
516.499,00	Treasure	8.212.334,10	0,86
84.960,00	Ultimovacs	5.947.200,00	0,62
93.526,00	Webstep	2.889.953,40	0,30
8.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	1.962.900,00	0,21
46.337,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	10.240.477,00	1,07
162.483,00	Yara International	67.105.479,00	7,02
205.533,00	Zalaris	6.988.122,00	0,73
73.502,00	Zaptec AS/Norway	2.536.554,02	0,27
		905.431.477,77	**94,69**
	SEK		
120.063,00	Nordic Paper	4.534.972,81	0,47
		4.534.972,81	**0,47**
	Summe Aktien	**936.322.194,95**	**97,92**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**936.322.194,95**	**97,92**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CAD		
20.000,00	Stage Holdco	0,15	0,00
		0,15	**0,00**
	EUR		
160.000,00	ABN AMRO Bank RIGHT	1,65	0,00
		1,65	**0,00**
	NOK		
665.730,00	ZEG Power AS	4.543.607,25	0,48
		4.543.607,25	**0,48**
	Summe Aktien	**4.543.609,05**	**0,48**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**4.543.609,05**	**0,48**
	Summe Wertpapieranlagen	**940.865.804,00**	**98,39**
	Bankguthaben	**28.035.906,59**	**2,93**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(12.682.783,27)**	**(1,33)**
	Summe Nettovermögen	**956.218.927,32**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Norwegen	89,83
Niederlande	2,76
Luxemburg	2,70
Dänemark	2,32
Schweden	0,47
Färöer	0,31
Summe	**98,39**

Sektor	
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	16,12
Regionale Banken	8,87
Öl- und Gaserschließung und -produktion	8,80
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	8,19
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	7,02
Spezialchemikalien	6,23
Verschiedene Banken	5,44
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	4,69
Immobilien: REOC	3,30
Bau- und Ingenieurwesen	2,72
Schifffahrt	2,65
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,51
Industriekonglomerate	2,29
Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,08
Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	1,59
Aluminium	1,58
Papierprodukte	1,56
Lebens- und Krankenversicherung	1,35
Biotechnologie	1,27
Mehrspartenversicherungen	1,08
Luftfracht und Logistik	0,86
Fluggesellschaften	0,77
Stromversorger	0,74
Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,73
Anwendungssoftware	0,64
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,64
Lebensmitteleinzelhandel	0,53
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,48
Elektronische Komponenten	0,44
Warenhäuser	0,43
Verlage	0,43
Industriemaschinen	0,41
Autoteile und -zubehör	0,35
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,31
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,28
Freizeiteinrichtungen	0,28
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,27
Konsumfinanzierungen	0,26
Landwirtschaftliche Produkte	0,19
Summe	**98,39**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	NOK		
50.000.000,00	Danske Bank A/S 20/24 FRN C	49.839.845,00	1,49
50.000.000,00	Danske Bank A/S 21/25 FRN C	49.446.460,00	1,48
20.000.000,00	DNB Bank ASA 19/23 FRN	20.024.030,00	0,60
24.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	22.782.660,00	0,68
20.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	18.894.712,00	0,57
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	19.749.498,00	0,59
50.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	50.116.060,00	1,50
20.000.000,00	Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	19.776.084,00	0,59
25.000.000,00	Entra ASA 17/22 FRN	24.985.210,00	0,75
30.000.000,00	Entra ASA 21/26 FRN	27.967.680,00	0,84
20.000.000,00	Eviny AS 17/24 FRN	19.936.646,00	0,60
90.000.000,00	Eviny AS 18/23 FRN	89.981.406,00	2,69
12.000.000,00	Glitre Energi AS 20/25 FRN	11.850.211,20	0,35
34.000.000,00	Glitre Energi AS 21/24 FRN	33.688.335,60	1,01
16.000.000,00	Hafslund Eco AS 21/26 FRN	15.645.979,20	0,47
20.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 08-05-2023	20.388.174,00	0,61
32.000.000,00	Lyse AS 17/23 FRN	32.022.256,00	0,96
24.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	24.010.077,60	0,72
16.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/28 FRN C SUB	15.952.883,20	0,48
26.000.000,00	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	25.998.187,80	0,78
20.000.000,00	NorgesGruppen ASA 19/24 FRN	20.003.670,00	0,60
25.000.000,00	Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	24.997.050,00	0,75
15.000.000,00	Norwegian Property ASA 17/22 FRN	15.024.312,00	0,45
12.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/23 FRN	11.969.860,80	0,36
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN 27-11-2025	24.733.750,00	0,74
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN 09-10-2025	24.790.085,00	0,74
140.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	138.909.372,00	4,16
90.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	89.761.608,00	2,69
55.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVD	54.901.429,00	1,64
20.000.000,00	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	19.806.732,00	0,59
10.000.000,00	Schibsted ASA 20/23 FRN	10.167.026,00	0,30
18.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 20/23 FRN	17.942.830,20	0,54
24.000.000,00	Statnett SF 20/23 FRN	23.998.752,00	0,72
20.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVD	20.008.812,00	0,60
22.000.000,00	Tomra Systems ASA 19/22 FRN	21.979.174,80	0,66
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 05-04-2023	20.188.548,00	0,60
13.000.000,00	Yara International ASA 17/22 FRN	12.992.460,00	0,39
15.000.000,00	Yara International ASA 21/26 FRN	14.410.996,50	0,43
		1.159.642.863,90	**34,69**
	Summe Anleihen	**1.159.642.863,90**	**34,69**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.159.642.863,90**	**34,69**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
10.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/26 FRN	9.740.750,00	0,29
17.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.894.071,30	0,51
100.000.000,00	BN Bank ASA 18/23 FRN	100.209.540,00	3,00
23.000.000,00	Brage Finans AS 18/22 FRN	23.039.732,50	0,69
5.000.000,00	Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	5.018.092,00	0,15
45.000.000,00	Brage Finans AS 20/24 FRN	44.771.139,00	1,34
15.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	14.688.009,00	0,44
10.000.000,00	Brage Finans AS 21/31 FRN C SUB	9.527.795,00	0,29
13.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	12.916.387,90	0,39
19.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	18.720.036,90	0,56
63.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVD	63.275.039,10	1,89
15.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 19/25 FRN C COVD	15.057.855,00	0,45
37.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVD	37.294.986,20	1,12
25.000.000,00	Eiendomskreditt AS 22/27 FRN C COVD	24.862.637,50	0,74
25.000.000,00	Eiendomsspar AS 18/23 FRN	24.942.052,50	0,75
50.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	50.100.480,00	1,50
25.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	24.995.742,50	0,75
25.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN	24.907.460,00	0,75
5.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 21/31 FRN C SUB	4.791.996,50	0,14
13.000.000,00	Fana Spb 21/26 FRN	12.685.496,20	0,38
20.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	20.196.510,00	0,60
32.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	31.246.320,00	0,93
23.000.000,00	Ferde AS 19/23 FRN	22.999.542,30	0,69
50.000.000,00	Ferde AS 19/23 FRN	49.970.390,00	1,49
36.000.000,00	Ferde AS 20/24 FRN	35.918.791,20	1,07
40.000.000,00	Flekkefjord Spb 20/23 FRN	40.024.288,00	1,20
20.000.000,00	Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	20.065.032,00	0,60
35.000.000,00	Grong Spb 18/23 FRN	35.073.433,50	1,05
10.000.000,00	Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	9.775.138,00	0,29
25.000.000,00	Helgeland Kraft AS 20/23 FRN	24.965.937,50	0,75
60.000.000,00	Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR	60.009.870,00	1,80
25.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	25.072.705,00	0,75
22.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	21.629.729,00	0,65
10.000.000,00	Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	9.981.969,00	0,30
35.000.000,00	Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVD	34.993.591,50	1,05
27.000.000,00	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	26.947.333,80	0,81
18.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	17.480.655,00	0,52
15.000.000,00	OBOS BBL 21/26 FRN	14.523.798,00	0,43
20.000.000,00	OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	19.977.222,00	0,60
8.000.000,00	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	7.645.080,80	0,23
10.000.000,00	Orkla Spb 18/23 FRN	10.024.368,00	0,30
40.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	40.132.648,00	1,20
40.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	40.108.548,00	1,20
10.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/24 FRN	9.980.340,00	0,30
25.000.000,00	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	24.416.682,50	0,73
5.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	4.880.409,00	0,15
12.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	11.886.192,00	0,36
4.000.000,00	Sbanken ASA 22/32 FRN SUB	3.800.802,80	0,11
10.000.000,00	Selbu Spb 20/23 FRN	10.041.718,00	0,30
30.000.000,00	Skagerrak Spb 21/26 FRN	29.192.109,00	0,87
10.000.000,00	Skue Spb 18/23 FRN	10.025.284,00	0,30
25.000.000,00	Skue Spb 20/23 FRN	24.984.155,00	0,75
3.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	2.994.894,60	0,09
15.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	15.011.571,00	0,45
7.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB	6.879.763,10	0,21
21.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	20.575.142,70	0,62
16.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	15.979.491,20	0,48
5.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN C SUB	4.954.462,50	0,15
33.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C	32.623.697,70	0,98
20.000.000,00	Spb 1 SMN 20/25 FRN	19.866.544,00	0,59
8.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	7.634.758,40	0,23
56.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 FRN	55.718.812,80	1,67
50.000.000,00	Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222	49.755.780,00	1,49

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 30.06.2022 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
43.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	42.221.102,30	1,26
31.000.000,00	Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	30.505.596,50	0,91
3.000.000,00	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	2.899.570,50	0,09
9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	8.853.293,70	0,26
7.000.000,00	Spb Vest 19/29 FRN C SUB	6.941.228,70	0,21
4.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	3.818.832,80	0,11
13.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	12.323.428,00	0,37
30.000.000,00	Spb Vest 22/26 FRN	29.607.966,00	0,89
55.000.000,00	SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD	55.013.178,00	1,65
80.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD	80.091.080,00	2,40
41.000.000,00	Storebrand Bank ASA 21/24 FRN	40.844.651,00	1,22
25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.433.207,50	0,73
10.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	9.520.140,00	0,28
10.000.000,00	Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	9.982.188,00	0,30
30.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 18/23 FRN C COVD	30.089.364,00	0,90
50.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVD	50.138.490,00	1,50
30.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 22/27 ADJ C COVD	29.773.065,00	0,89
16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	15.914.876,80	0,48
25.000.000,00	Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVD	25.050.037,50	0,75
25.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	25.038.470,00	0,75
2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	1.966.206,40	0,06
40.000.000,00	Voss Veksel ASA 21/25 FRN	39.341.824,00	1,18
		2.092.772.606,70	**62,60**
	Summe Anleihen	**2.092.772.606,70**	**62,60**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**2.092.772.606,70**	**62,60**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
20.000.000,00	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	19.486.502,00	0,58
		19.486.502,00	**0,58**
	Summe Anleihen	**19.486.502,00**	**0,58**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**19.486.502,00**	**0,58**
	Summe Wertpapieranlagen	**3.271.901.972,60**	**97,87**
	Bankguthaben	**67.014.097,70**	**2,00**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**4.025.879,18**	**0,12**
	Summe Nettovermögen	**3.342.941.949,48**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Norwegen	85,32
Dänemark	8,77
Finnland	1,97
Schweden	1,20
Niederlande	0,61
Summe	**97,87**

Sektor	
Unternehmensanleihen	93,21
Hypothekenanleihen	3,50
Staatsanleihen	1,16
Summe	**97,87**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Aktien		
	BRL		
2.339.694,00	Banco Bradesco	7.749.053,61	1,91
400.000,00	Cia de Saneamento do Parana	1.402.997,66	0,35
779.900,00	CPFL Energia	4.589.053,93	1,13
811.100,00	Engie Brasil Energia	6.414.303,29	1,58
		20.155.408,49	**4,97**
	CLP		
12.245.104,00	Aguas Andinas	1.943.123,62	0,48
83.680,00	Banco de Credito e Inversiones	2.466.710,42	0,61
129.647.401,00	Enel Chile	2.902.564,16	0,72
		7.312.398,20	**1,80**
	EUR		
80.917,00	Prosus	5.153.218,57	1,27
		5.153.218,57	**1,27**
	HKD		
1.733.000,00	Beijing Enterprises Holdings	6.162.779,25	1,52
10.686.000,00	Beijing Jingneng Clean Energy	2.451.667,22	0,60
13.101.701,00	China Communications Services	5.761.301,79	1,42
11.577.000,00	China Construction Bank	7.776.434,07	1,92
6.354.177,00	China Everbright Environment Group	3.749.852,16	0,92
3.446.200,00	China Gas Holdings	5.323.741,31	1,31
8.195.000,00	China Longyuan Power Group	15.835.143,57	3,90
1.270.000,00	China Overseas Land & Investment	4.014.479,53	0,99
10.987.000,00	China Railway Group	6.791.953,58	1,67
856.000,00	China Resources Land	3.993.270,19	0,98
5.780.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	3.573.085,62	0,88
9.521.000,00	CRRC	3.543.555,69	0,87
3.380.000,00	Fu Shou Yuan International Group	2.434.103,24	0,60
862.500,00	Hengan International Group	4.051.076,48	1,00
11.703.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	6.951.451,90	1,71
1.884.000,00	Jiangsu Expressway	1.897.063,36	0,47
1.759.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	11.964.582,29	2,95
2.133.800,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	3.535.663,37	0,87
4.491.200,00	Sinopharm Group	10.887.965,95	2,68
1.766.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	1.019.677,29	0,25
3.514.000,00	Zhejiang Expressway	3.242.755,24	0,80
69,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	340,36	0,00
		114.961.943,46	**28,34**
	IDR		
13.148.493,00	Indofood Sukses Makmur	6.222.310,83	1,53
38.489.300,00	Telkom Indonesia Persero	10.334.431,95	2,55
		16.556.742,78	**4,08**
	INR		
563.792,00	Exide Industries	983.766,98	0,24
417.419,00	HCL Technologies	5.144.234,28	1,27
5.056.091,00	NHPC	1.968.720,74	0,49
3.315.151,00	Power Grid Corp of India	8.895.254,64	2,19
1.020.525,00	Sun TV Network	5.331.192,36	1,31
1.113.872,00	UPL	8.919.720,82	2,20
		31.242.889,82	**7,70**
	KRW		
507.782,00	BNK Financial Group	2.624.170,56	0,65
251.505,00	Cheil Worldwide	4.600.472,87	1,13
83.388,00	Coway	4.103.898,89	1,01
124.363,00	DB Insurance	5.871.430,18	1,45
53.819,00	Hyundai Glovis	7.440.331,98	1,83
64.909,00	Hyundai Greenfood	389.434,67	0,10
44.184,00	Hyundai Mobis	6.771.896,99	1,67
61.091,00	LG	3.665.278,07	0,90
257.911,00	Samsung Electronics	11.322.359,96	2,79
64.546,00	Samsung Fire & Marine Insurance	9.992.119,69	2,46
175.828,00	SK Square	5.288.120,11	1,30
317.174,00	SK Telecom	12.702.615,71	3,13
		74.772.129,68	**18,43**
	MXN		
666.200,00	Arca Continental	4.341.980,05	1,07
215.820,00	Coca-Cola Femsa	1.194.591,02	0,29
181.800,00	Fomento Economico Mexicano	1.202.342,63	0,30
290.449,00	Grupo Financiero Banorte	1.603.503,30	0,40
926.200,00	Kimberly-Clark de Mexico	1.255.071,94	0,31
		9.597.488,94	**2,37**
	PHP		
20.846.700,00	Megaworld	818.930,11	0,20
		818.930,11	**0,20**
	SGD		
14.893.700,00	Thai Beverage	6.891.274,34	1,70
		6.891.274,34	**1,70**
	THB		
184.600,00	Advanced Info Service	1.015.547,92	0,25
293.100,00	Bangkok Bank	1.102.596,42	0,27
844.400,00	Bangkok Bank	3.176.500,92	0,78
7.062.900,00	Thai Union Group	3.416.082,01	0,84
		8.710.727,27	**2,15**
	TRY		
11.133.333,00	Akbank TAS	5.379.614,76	1,33
722.508,00	BIM Birlesik Magazalar	3.506.311,12	0,86
		8.885.925,88	**2,19**
	TWD		
597.000,00	Chicony Electronics	1.487.806,75	0,37
915.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.648.124,83	3,61
		16.135.931,58	**3,98**
	USD		
95.861,00	Alibaba Group Holding ADR	10.724.928,68	2,64
34.299,00	Baidu ADR	5.048.126,82	1,24
532.698,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	4.155.044,40	1,02
87.670,00	SK Telecom ADR	1.945.397,30	0,48
		21.873.497,20	**5,39**
	ZAR		
402.652,00	AVI	1.626.968,72	0,40
32.597,00	Naspers	4.690.502,41	1,16
1.011.383,00	Sanlam	3.278.323,88	0,81
813.547,00	SPAR Group	6.821.044,49	1,68
		16.416.839,50	**4,05**
	Summe Aktien	**359.485.345,82**	**88,61**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**359.485.345,82**	**88,61**

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
7.845.171,00	Chengdu Xingrong Environment	5.988.501,23	1,48
911.757,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	6.128.955,23	1,51
1.851.303,00	Ming Yang Smart Energy Group	9.347.361,40	2,30
123.449,00	Ping An Insurance Group Co of China	861.006,20	0,21
1.078.000,00	Shandong Hi-speed	845.420,73	0,21
3.119.095,00	Shanghai Tunnel Engineering	2.851.509,70	0,70
1.020.626,00	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing	1.212.072,46	0,30
3.863.474,00	Titan Wind Energy Suzhou	9.516.855,57	2,35
653.389,00	Zhejiang Chint Electrics	3.492.263,33	0,86
		40.243.945,85	**9,92**
	Summe Aktien	**40.243.945,85**	**9,92**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**40.243.945,85**	**9,92**
	Summe Wertpapieranlagen	**399.729.291,67**	**98,52**
	Bankguthaben	**10.378.098,89**	**2,56**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(4.391.543,01)**	**(1,08)**
	Summe Nettovermögen	**405.715.847,55**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
China	29,80
Republik Korea	18,91
Indien	7,70
Kaimaninseln	6,47
Brasilien	5,99
Hongkong	4,31
Indonesien	4,08
Südafrika	4,05
Taiwan, Provinz Chinas	3,98
Thailand	3,85
Mexiko	2,37
Türkei	2,19
Chile	1,80
Bermuda	1,56
Niederlande	1,27
Philippinen	0,20
Summe	**98,52**

Sektor	
Verschiedene Banken	8,92
Erneuerbare Elektrizität	5,97
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	5,07
Halbleiter	4,91
Elektrische Anlagen	4,65
Stromversorger	4,04
Lebens- und Krankenversicherung	3,97
Sach- und Unfallversicherung	3,91
Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,86
Bau- und Ingenieurwesen	3,80
Gesundheitswesen: Vertrieb	3,56
Wasserversorger	3,32
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,16
Gasversorger	2,83
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,78
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,55
Pharmazeutika	2,39
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	2,20
Immobilienentwicklung	2,18
Autoteile und -zubehör	1,91
Luftfracht und Logistik	1,83
Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,78
Straßen- und Schienennetze	1,73
Brennereien und Winzereien	1,70
Alkoholfreie Getränke	1,66
Rundfunk	1,31
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,27
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,24
Werbung	1,13
Haushaltsgeräte	1,01
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,00
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,92
Industriekonglomerate	0,90
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,87
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,86
Lebensmitteleinzelhandel	0,86
Regionale Banken	0,65
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,60
Spezialisierte Verbraucherdienste	0,60
Haushaltsprodukte	0,31
Textilien	0,30
Summe	**98,52**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (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	12.052.287,85	0,18
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	14.071.010,92	0,21
		26.123.298,77	**0,39**
	DKK		
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	5.186.456,47	0,08
55.733.164,69	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.854.891,11	0,09
87.337.490,10	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E	9.676.889,88	0,14
6.791.741,68	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	814.370,72	0,01
83.944.033,19	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2053 SDO E	9.808.682,27	0,15
1.585.483,51	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	204.654,92	0,00
81.619.929,27	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	8.664.868,67	0,13
136.895.418,39	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	14.399.565,76	0,21
93.505.281,66	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	11.252.696,57	0,17
15.838.479,37	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	2.042.308,89	0,03
2.042.771,44	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2036 SDRO 2	270.272,18	0,00
21.387,86	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	3.133,07	0,00
6.269,07	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDRO 2	927,19	0,00
50.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	6.708.304,51	0,10
180.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	24.291.069,20	0,36
446.000.346,05	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	47.213.032,27	0,70
886.517.549,25	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	92.892.273,60	1,38
457.607.410,18	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	50.625.464,34	0,75
15.058.202,33	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	1.791.399,86	0,03
39.898.483,34	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	5.146.091,48	0,08
2.191.193,03	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2036 SDO E	289.320,24	0,00
33.889.533,94	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	4.558.976,26	0,07
5.576.728,42	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	745.521,92	0,01
81.668.363,08	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	10.272.823,41	0,15
11.031.132,22	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	1.521.029,90	0,02
665.797,19	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	91.736,46	0,00
65.000.000,00	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	8.429.547,84	0,13
1.028.137,14	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	143.043,30	0,00
10.761,32	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	1.561,58	0,00
5.246,66	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	775,80	0,00
391.105,54	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	55.749,35	0,00
631.317,89	Nykredit Realkredit CF 6% 04-01-2038 IO CIBOR 6M R	89.926,29	0,00
160.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	21.161.194,77	0,31
24.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	3.047.565,23	0,05
138.020.055,45	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S	15.273.904,57	0,23
80.859,12	Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S	10.877,54	0,00
6.389.229,24	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	853.711,22	0,01
32.367,59	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	4.697,96	0,00
		363.399.316,60	**5,40**
	EUR		
1.000.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	743.822,00	0,01
1.600.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	1.318.688,00	0,02
1.400.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.281.747,08	0,02
900.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	918.680,40	0,01
2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.365.308,00	0,04
1.800.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	1.510.290,00	0,02
4.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	3.336.368,20	0,05
9.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	9.106.363,35	0,14
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	10.094,11	0,00
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	10.204,80	0,00
5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	4.200.082,31	0,06
2.900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	2.418.420,20	0,04
2.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	2.402.160,00	0,04
900.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	779.775,30	0,01
21.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	19.792.663,20	0,29
1.700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	1.731.842,70	0,03
6.500.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	5.377.736,00	0,08
300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	260.008,80	0,00
300.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	265.144,50	0,00
2.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	1.927.420,00	0,03
2.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	1.653.902,00	0,02
700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	658.564,90	0,01
1.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	973.788,37	0,01
400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	384.983,20	0,01
3.000.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	2.874.540,00	0,04
3.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	2.597.241,00	0,04
1.000.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	923.898,00	0,01
2.700.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	2.701.749,60	0,04
600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	603.453,60	0,01
1.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	898.977,83	0,01
1.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	1.141.269,00	0,02
200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	171.466,42	0,00
1.800.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.727.863,20	0,03
1.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	823.065,00	0,01
1.500.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	1.307.613,00	0,02
1.200.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	1.138.182,00	0,02
2.700.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	2.572.611,30	0,04
1.800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.490.338,80	0,02
1.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	957.294,80	0,01
3.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17-03-2025	2.903.757,00	0,04
1.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	949.552,00	0,01

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
3.000.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	2.625.669,00	0,04
1.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	880.992,00	0,01
		92.717.590,97	**1,38**
	NOK		
50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD	4.740.509,74	0,07
		4.740.509,74	**0,07**
	USD		
17.806.900,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	14.269.722,32	0,21
15.484.500,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	12.338.803,53	0,18
16.320.400,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	13.242.289,97	0,20
14.843.900,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	12.281.947,99	0,18
17.798.500,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	15.285.885,47	0,23
11.503.200,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	10.143.040,72	0,15
28.992.900,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	25.241.067,55	0,37
28.574.600,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	26.296.240,55	0,39
4.224.200,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	3.951.454,84	0,06
41.856.700,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	39.533.285,67	0,59
8.370.100,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	7.951.576,16	0,12
19.364.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	18.645.041,02	0,28
		199.180.355,79	**2,96**
	Summe Anleihen	**686.161.071,87**	**10,19**
	Aktien		
	BRL		
1.132.080,00	Banco Bradesco	3.607.835,27	0,05
61.000,00	CPFL Energia	345.377,51	0,01
		3.953.212,78	**0,06**
	CAD		
736.396,00	Bank of Nova Scotia/The	41.227.108,78	0,61
57.186,00	Kinross Gold	201.055,71	0,00
23.199,00	Newmont	1.359.795,18	0,02
243.300,00	Royal Bank of Canada	22.392.608,93	0,33
		65.180.568,60	**0,97**
	CHF		
217.087,00	Nestle	24.217.017,63	0,36
71.766,00	Roche Holding	22.791.330,85	0,34
19.298,00	Sonova Holding	5.847.409,12	0,09
		52.855.757,60	**0,79**
	DKK		
1.432.651,00	Novo Nordisk B	150.811.259,56	2,24
		150.811.259,56	**2,24**
	EUR		
130.650,00	adidas	21.755.838,00	0,32
141.042,00	Air Liquide	18.101.330,28	0,27
308.247,00	Allianz	55.613.923,74	0,83
1.038.740,00	Deutsche Post	36.542.873,20	0,54
2.036.215,00	Iberdrola	20.101.514,48	0,30
228.694,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	50.678.590,40	0,75
152.511,00	Prosus	9.345.874,08	0,14
570.011,00	Sanofi	55.017.461,72	0,82
186.409,00	SAP	15.926.784,96	0,24
307.338,00	Siemens	29.639.676,72	0,44
961.236,00	Unilever	41.520.589,02	0,62
831.823,00	Vinci	69.997.905,45	1,04
		424.242.362,05	**6,30**
	GBP		
309.170,00	Reckitt Benckiser Group	22.111.305,28	0,33
1.592.991,00	Rightmove	10.486.720,52	0,16
468.365,00	Unilever	20.206.629,16	0,30
		52.804.654,96	**0,78**
	HKD		
17.569.780,00	China Construction Bank	11.356.140,37	0,17
4.902.367,00	China Everbright Environment Group	2.783.816,63	0,04
3.415.200,00	China Gas Holdings	5.076.595,67	0,08
6.077.000,00	China Longyuan Power Group	11.299.058,34	0,17
1.540.000,00	China Overseas Land & Investment	4.684.100,62	0,07
1.574.000,00	China Resources Land	7.065.446,74	0,10
4.984.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	2.964.651,07	0,04
4.190.000,00	CRRC	1.500.550,75	0,02
922.500,00	Hengan International Group	4.169.247,53	0,06
20.887.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	11.937.566,31	0,18
2.648.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	17.326.315,49	0,26
4.393.600,00	Sinopharm Group	10.249.079,02	0,15
1.409.500,00	Techtronic Industries	14.149.385,45	0,21
114.100,00	Tencent Holdings	4.959.446,06	0,07
		109.521.400,05	**1,63**
	IDR		
61.340.940,00	Telkom Indonesia Persero	15.848.045,26	0,24
		15.848.045,26	**0,24**
	INR		
287.759,00	Axis Bank	2.232.729,54	0,03
758.956,00	HCL Technologies	9.000.054,91	0,13
3.912.556,00	Power Grid Corp of India	10.101.728,02	0,15
1.413.881,00	UPL	10.894.539,24	0,16
		32.229.051,71	**0,48**
	JPY		
285.200,00	Hoya	23.327.990,30	0,35
1.531.600,00	KDDI	46.380.259,12	0,69
1.956.300,00	Nippon Telegraph & Telephone	53.812.871,86	0,80
110.900,00	Shin-Etsu Chemical	11.979.942,78	0,18
		135.501.064,06	**2,01**
	KRW		
103.747,00	BNK Financial Group	515.904,15	0,01
58.234,00	Hyundai Glovis	7.746.615,99	0,12
36.506,00	Hyundai Mobis	5.383.792,08	0,08
30.588,00	LG	1.765.873,11	0,03
488.686,00	Samsung Electronics	20.643.137,54	0,31
71.896,00	Samsung Fire & Marine Insurance	10.709.562,73	0,16
260.245,00	SK Square	7.531.376,96	0,11
316.573,00	SK Telecom	12.199.672,40	0,18
		66.495.934,96	**0,99**
	MXN		
414.600,00	Grupo Financiero Banorte	2.202.466,13	0,03
		2.202.466,13	**0,03**
	PHP		
30.620,00	PLDT	900.223,37	0,01
		900.223,37	**0,01**
	THB		
207.500,00	Advanced Info Service	1.098.415,85	0,02
872.100,00	Bangkok Bank	3.156.799,59	0,05
5.030.100,00	Thai Union Group	2.341.002,15	0,03
		6.596.217,59	**0,10**
	TRY		
7.355.386,00	Akbank TAS	3.419.884,30	0,05
524.599,00	BIM Birlesik Magazalar	2.449.713,04	0,04
		5.869.597,34	**0,09**
	TWD		
2.172.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	33.458.051,94	0,50
		33.458.051,94	**0,50**
	USD		
333.992,00	Accenture	88.753.332,47	1,32
1.053.984,00	Advanced Micro Devices	77.554.155,93	1,15
8.790,00	Agnico Eagle Mines	398.964,93	0,01
141.489,00	Air Products and Chemicals	31.985.976,13	0,48
854.306,00	Akamai Technologies	74.460.464,33	1,11
167.387,00	Alibaba Group Holding ADR	18.019.973,61	0,27
136.271,00	Alphabet	282.937.540,20	4,20
266.734,00	Amgen	62.083.509,57	0,92
202.302,00	Apple	26.287.093,68	0,39
463.046,00	Automatic Data Processing	93.718.639,14	1,39
69.869,00	AutoZone	142.510.574,16	2,12
76.100,00	B2Gold	252.629,30	0,00
45.242,00	Baidu ADR	6.407.233,65	0,10
69.046,00	Barrick Gold	1.202.533,17	0,02
616.738,00	Baxter International	38.366.236,94	0,57
1.827.288,00	Bristol-Myers Squibb	134.947.658,53	2,00
412.435,00	Cadence Design Systems	59.246.977,35	0,88
415.241,00	Check Point Software Technologies	48.450.443,79	0,72
106.792,00	Chubb	19.694.736,34	0,29
466.823,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3.503.699,21	0,05
529.201,00	Cigna	134.564.980,89	2,00

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 30.06.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.467.937,00	Cisco Systems	100.308.548,45	1,49
3.390.423,00	Coca-Cola	203.767.929,54	3,03
612.606,00	Cognizant Technology Solutions	39.565.181,39	0,59
543.986,00	Colgate-Palmolive	41.597.851,78	0,62
2.807.648,00	Comcast	104.552.299,93	1,55
2.603,00	Constellation Brands	582.515,96	0,01
3.258,00	Costco Wholesale	1.468.098,53	0,02
1.074.195,00	CVS Health	96.044.454,65	1,43
134.865,00	Dollar General	31.739.506,12	0,47
2.688.993,00	eBay	106.498.871,28	1,58
66.773,00	Edison International	4.025.334,09	0,06
239.682,00	Elevance Health	112.030.722,57	1,66
90.198,00	Estee Lauder Cos	21.696.123,22	0,32
504.326,00	Expeditors International of Washington	47.038.074,79	0,70
133.236,00	F5	19.358.803,00	0,29
1.202.229,00	Fiserv	102.008.711,39	1,52
17.870,00	General Mills	1.282.753,91	0,02
244.143,00	Global Payments	25.618.276,81	0,38
160.341,00	Hershey	33.504.596,19	0,50
926.230,00	Infosys ADR	16.407.884,84	0,24
16.907,00	Intuit	6.162.981,78	0,09
1.205.177,00	Johnson & Johnson	204.459.713,32	3,04
19.349,00	Kinross Gold	68.235,83	0,00
31.469,00	Laboratory Corp of America	7.148.012,65	0,11
279.264,00	Marsh & McLennan Cos	41.223.854,01	0,61
293.118,00	Mastercard	87.668.865,07	1,30
256.618,00	McDonald's	60.884.580,53	0,90
1.151.319,00	Medtronic	99.140.281,36	1,47
586.412,00	Merck	52.013.912,16	0,77
344.940,00	Meta Platforms	53.052.883,96	0,79
653.713,00	Microsoft	160.218.656,13	2,38
1.746.814,00	Mondelez International	104.128.099,49	1,55
1.028.202,00	Monster Beverage	90.873.566,31	1,35
7.863,00	Newmont	461.528,03	0,01
748.565,00	NIKE	72.771.250,44	1,08
1.034.184,00	Oracle	68.205.890,23	1,01
175.536,00	Paychex	19.309.382,28	0,29
807.122,00	PepsiCo	129.636.569,03	1,93
1.403.374,00	Pfizer	69.301.086,12	1,03
457.362,00	Procter & Gamble	62.461.764,46	0,93
502.104,00	Public Service Enterprise Group	30.172.138,40	0,45
420.600,00	Ross Stores	28.232.914,15	0,42
77.470,00	SK Telecom ADR	1.654.134,52	0,02
15.768,00	SSR Mining	257.628,71	0,00
848.548,00	Starbucks	61.400.827,19	0,91
257.611,00	State Street	15.051.373,52	0,22
161.284,00	Stryker	30.251.710,51	0,45
83.201,00	Target	11.016.076,60	0,16
738.796,00	Texas Roadhouse	51.760.150,89	0,77
758.974,00	TJX Cos	40.765.868,38	0,61
625.875,00	Toro	45.234.035,40	0,67
70.034,00	UnitedHealth Group	34.566.504,68	0,51
1.367.354,00	Verizon Communications	66.614.513,43	0,99
457.764,00	Visa	85.311.264,47	1,27
187.341,00	VMware	20.487.182,75	0,30
11.111,00	Walgreens Boots Alliance	417.711,59	0,01
282.379,00	Walmart	32.825.794,58	0,49
195.468,00	Waste Management	28.412.216,61	0,42
18.902,00	Wheaton Precious Metals	666.412,59	0,01
60.966,00	WW Grainger	26.444.314,17	0,39
72.997,00	Yamana Gold	335.396,37	0,00
		4.455.513.174,46	**66,18**
	ZAR		
350.566,00	Absa Group	3.181.937,33	0,05
51.979,00	Naspers	7.196.968,86	0,11
1.196.145,00	Sanlam	3.730.783,17	0,06
414.257,00	Standard Bank Group	3.797.784,58	0,06
		17.907.473,94	**0,27**
	Summe Aktien	**5.631.890.516,36**	**83,65**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**6.318.051.588,23**	**93,85**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.5% 23-02-2027	1.412.985,00	0,02
		1.412.985,00	**0,02**
	Summe Anleihen	**1.412.985,00**	**0,02**
	Aktien		
	CNY		
2.822.075,00	Chengdu Xingrong Environment	2.072.832,68	0,03
1.025.737,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	6.634.731,17	0,10
2.423.991,00	Ming Yang Smart Energy Group	11.776.669,81	0,17
4.498.568,00	Titan Wind Energy Suzhou	10.662.762,62	0,16
1.159.783,00	Zhejiang Chint Electrics	5.964.744,84	0,09
		37.111.741,12	**0,55**
	Summe Aktien	**37.111.741,12**	**0,55**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**38.524.726,12**	**0,57**
	Summe Wertpapieranlagen	**6.356.576.314,35**	**94,42**
	Bankguthaben	**474.799.368,78**	**7,05**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(99.089.171,91)**	**(1,47)**
	Summe Nettovermögen	**6.732.286.511,22**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	64,63
Dänemark	7,64
Deutschland	3,31
Irland	2,79
Frankreich	2,74
Japan	2,03
China	1,50
Vereinigtes Königreich	1,47
Kanada	1,08
Schweiz	1,08
Republik Korea	1,03
Indien	0,72
Israel	0,72
Kaimaninseln	0,60
Taiwan, Provinz Chinas	0,50
Hongkong	0,37
Spanien	0,30
Südafrika	0,27
Indonesien	0,24
Österreich	0,22
Luxemburg	0,18
Niederlande	0,15
Brasilien	0,11
Norwegen	0,11
Thailand	0,10
Türkei	0,09
Bermuda	0,08
Australien	0,07
Polen	0,05
Slowakei	0,05
Estland	0,04
Singapur	0,04
Mexiko	0,03
Neuseeland	0,03
Belgien	0,02
Island	0,02
Schweden	0,02
Philippinen	0,01
Summe	**94,42**

Sektor	
Pharmazeutika	10,38
Alkoholfreie Getränke	6,30
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	6,14
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,32
Systemsoftware	4,42
Kündbare Hypothekenanleihen	4,38
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,53
Staatsanleihen	2,99
Restaurants	2,59
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,58
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,46
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,28
Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,18
Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,12
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,10
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,02
Haushaltsprodukte	1,87
Kommunikationsanlagen	1,78
Halbleiter	1,76
Hypothekenanleihen	1,74
Verschiedene Banken	1,61
Kabel und Satellitenübertragung	1,55
Luftfracht und Logistik	1,36
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,30
Anwendungssoftware	1,21
Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,11
Unternehmensanleihen	1,10
Schuhe	1,08
Bau- und Ingenieurwesen	1,04
Bekleidung-Einzelhandel	1,02
Biotechnologie	0,92
Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,92
Mehrspartenversicherungen	0,83
Rückversicherungen	0,75
Industriegase	0,74
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,70
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,67
Warenhäuser	0,64
Versicherungsmakler	0,61
Stromversorger	0,51
Großmärkte	0,51
Industriekonglomerate	0,47
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,46
Mehrsparten-Versorger	0,45
Sach- und Unfallversicherung	0,45
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,39
Gesundheitswesen: Produkte	0,35
Elektrische Anlagen	0,33
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,32
Lebens- und Krankenversicherung	0,31
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,22
Industriemaschinen	0,21
Spezialchemikalien	0,18
Immobilienentwicklung	0,17
Erneuerbare Elektrizität	0,17
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,16
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,15
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,09
Autoteile und -zubehör	0,08
Gasversorger	0,08
Gold	0,08
Wasserversorger	0,08
Lebensmitteleinzelhandel	0,04
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,02
Brennereien und Winzereien	0,01
Arzneimittel-Einzelhandel	0,01
Regionale Banken	0,01
Summe	**94,42**

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					
6.764.834,92	AUD	4.425.272,83	EUR	46.152,09	29.07.2022
114.352.429,11	CAD	83.714.754,43	EUR	1.303.174,83	29.07.2022
56.835.060,40	CHF	56.028.145,07	EUR	1.081.681,19	29.07.2022
47.714,85	EUR	72.597,75	AUD	(270,71)	29.07.2022
724.906,00	EUR	978.175,94	CAD	(2.335,95)	29.07.2022
488.258,91	EUR	487.698,93	CHF	(1.793,27)	29.07.2022
85.453,44	EUR	73.739,41	GBP	(368,22)	29.07.2022
325.387,27	EUR	3.364.337,67	NOK	250,68	29.07.2022
2.048.088,77	EUR	9.643.383,49	PLN	2.197,42	29.07.2022
15.736,02	EUR	168.491,02	SEK	38,55	29.07.2022
61.076,08	EUR	89.083,79	SGD	(302,44)	29.07.2022
22.046.435,96	EUR	23.309.827,01	USD	(341.578,19)	29.07.2022
8.898.887,87	GBP	10.311.549,52	EUR	45.427,24	29.07.2022
385.876.935,86	NOK	37.067.136,57	EUR	224.966,92	29.07.2022
11.078.783,39	PLN	2.342.466,30	EUR	7.958,55	29.07.2022
19.857.312,06	SEK	1.859.709,83	EUR	(9.705,91)	29.07.2022
11.009.309,43	SGD	7.507.615,10	EUR	77.798,05	29.07.2022
369.152.413,96	USD	348.683.967,56	EUR	5.870.184,90	29.07.2022
				8.303.475,73	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
10.461.156,22	EUR	8.807.679,47	GBP	209.121,80	26.07.2022
10.202.000,00	EUR	1.364.353.146,00	JPY	571.592,77	26.07.2022
6.928.739,47	NZD	3.583.000,00	GBP	(32.348,29)	26.07.2022
3.683.403,80	USD	3.505.000,00	EUR	31.196,96	04.08.2022
6.131.000,00	AUD	4.314.926,07	USD	(90.941,95)	16.08.2022
14.555.000,00	EUR	2.040.110.445,00	JPY	154.899,70	16.08.2022
141.312.947,38	EUR	237.045.898,18	NZD	(17.694,60)	16.08.2022
562.166.913,00	JPY	6.047.000,00	AUD	(24.362,88)	16.08.2022
4.031.318.659,00	JPY	28.512.000,00	EUR	(56.759,51)	16.08.2022
264.722.603,08	USD	249.391.224,00	EUR	4.526.904,50	16.08.2022
4.567.000,00	CHF	4.473.169,14	EUR	116.052,42	22.08.2022
22.389.658,02	EUR	19.157.890,00	GBP	120.548,77	22.08.2022
20.152.366,95	EUR	21.573.000,00	USD	(531.048,26)	22.08.2022
524.000,00	GBP	604.157,50	EUR	4.947,33	22.08.2022
46.271.000,00	DKK	6.221.027,79	EUR	(216,39)	31.08.2022
11.042.938,98	EUR	9.453.330,00	GBP	59.829,73	31.08.2022
1.840.000,00	AUD	1.202.039,29	EUR	10.629,32	12.09.2022
3.547.000,00	CAD	2.585.785,65	EUR	43.032,57	12.09.2022
1.673.369,35	EUR	2.549.000,00	AUD	(6.562,25)	12.09.2022
39.477.035,65	EUR	33.842.360,00	GBP	184.022,64	12.09.2022
7.194.000,00	GBP	8.315.885,29	EUR	36.872,84	12.09.2022
40.090,62	EUR	55.000,00	CAD	(668,86)	13.09.2022
13.163.375,44	EUR	1.867.256.000,00	JPY	(16.970,97)	13.09.2022
320.017,37	EUR	339.000,00	USD	(4.464,64)	13.09.2022
4.451.000,00	GBP	721.615.660,00	JPY	74.074,60	13.09.2022
5.522.000,00	GBP	6.643.102,95	USD	52.623,03	13.09.2022
820.803.000,00	JPY	5.819.751,41	EUR	(26.013,56)	13.09.2022
16.048.742,82	USD	15.083.541,31	EUR	277.980,51	13.09.2022
				5.666.277,33	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
10.857.000,00	AUD	1.005.083.192,00	JPY	82.803,04	26.07.2022
3.234.000,00	EUR	4.829.939,87	AUD	40.995,05	26.07.2022
8.381.000,00	EUR	1.134.852.520,00	JPY	370.484,52	26.07.2022
18.326.940,02	EUR	19.819.065,88	USD	(712.703,06)	26.07.2022
99.421.619,00	JPY	988.000,00	CAD	(32.916,62)	26.07.2022
1.443.688.754,00	JPY	11.332.000,00	USD	(695.765,72)	26.07.2022
4.407.687,35	NZD	3.982.000,00	AUD	90,37	26.07.2022
5.982.000,00	NZD	499.329.025,00	JPY	48.185,37	26.07.2022
155.436.149,53	SEK	22.415.000,00	AUD	(336.001,90)	26.07.2022
676.099.612,66	EUR	718.285.500,00	USD	(13.782.462,72)	29.07.2022
304.824.000,00	USD	287.253.195,98	EUR	5.516.836,98	29.07.2022
200.855.662,05	EUR	212.463.118,17	USD	(3.117.306,73)	04.08.2022
4.301.976,57	USD	4.070.000,00	EUR	60.064,97	04.08.2022
55.348.569,47	AUD	36.634.680,69	EUR	(91.811,36)	16.08.2022
5.163.000,00	AUD	477.286.100,00	JPY	39.866,38	16.08.2022
3.671.000,00	EUR	5.574.423,41	AUD	(9.426,13)	16.08.2022
401.094.022,61	EUR	425.694.333,31	USD	(7.225.836,93)	16.08.2022
749.850.415,00	JPY	5.681.000,00	USD	(156.323,69)	16.08.2022
90.598.000,00	USD	84.215.962,75	EUR	2.685.324,34	16.08.2022
6.575.518,37	CHF	6.277.245,63	EUR	330.422,28	22.08.2022
74.880.460,87	EUR	78.237.000,00	CHF	(3.738.878,66)	22.08.2022
6.706.377,20	EUR	11.166.000,00	NZD	52.552,45	22.08.2022
113.316.039,88	EUR	120.004.000,00	USD	(1.738.316,91)	22.08.2022
223.552.000,00	USD	211.298.561,72	EUR	3.032.694,98	22.08.2022
744.000,00	CHF	726.077,57	EUR	21.551,48	31.08.2022
50.984.000,00	DKK	6.853.721,29	EUR	720,94	31.08.2022
6.527.316,61	EUR	6.811.000,00	CHF	(317.034,66)	31.08.2022
11.598.084,66	EUR	86.274.000,00	DKK	(850,86)	31.08.2022

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
379.958,49	EUR	328.000,00	GBP	(1.123,36)	31.08.2022
20.335.466,01	EUR	170.744.000,00	HKD	(556.873,69)	31.08.2022
172.000,00	GBP	198.237,03	EUR	1.599,66	31.08.2022
5.779.000,00	HKD	698.030,13	EUR	9.081,30	31.08.2022
6.295.000,00	AUD	4.110.977,02	EUR	37.801,33	12.09.2022
1.490.000,00	CAD	1.096.219,69	EUR	8.064,54	12.09.2022
13.991.527,72	EUR	21.022.743,00	AUD	136.611,27	12.09.2022
76.978.759,19	EUR	103.816.000,00	CAD	38.296,20	12.09.2022
7.935.993,40	EUR	6.850.000,00	GBP	(17.334,15)	12.09.2022
554.000,00	GBP	641.333,97	EUR	1.899,26	12.09.2022
48.000,00	CAD	35.280,60	EUR	290,96	13.09.2022
22.238.168,96	CAD	17.239.000,00	USD	(20.508,41)	13.09.2022
93.527.954,18	CHF	89.334.690,99	EUR	4.656.354,73	13.09.2022
529.326.206,25	EUR	716.834.033,43	CAD	(1.897.858,25)	13.09.2022
1.408.535,26	EUR	200.836.942,00	JPY	(9.115,59)	13.09.2022
176.127.303,11	EUR	1.797.426.876,34	NOK	2.820.079,15	13.09.2022
264.195.307,18	EUR	2.776.428.483,14	SEK	5.858.528,39	13.09.2022
1.607.312.234,16	EUR	1.729.994.300,00	USD	(48.624.948,02)	13.09.2022
249.391.000,00	JPY	1.760.994,61	EUR	(629,03)	13.09.2022
3.438.000,00	USD	4.465.216,99	CAD	(18.336,12)	13.09.2022
930.603.410,03	USD	866.457.903,46	EUR	24.306.239,41	13.09.2022
43.723.000,00	USD	434.760.367,56	NOK	(70.526,93)	13.09.2022
				(33.015.450,15)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
137.797.540,43	EUR	202.433.405,94	AUD	3.972.938,94	26.07.2022
97.937.579,26	EUR	158.054.701,48	NZD	3.539.170,02	26.07.2022
153.251.353,57	SEK	147.402.000,00	NOK	31.713,05	26.07.2022
4.861.000,00	USD	618.978.400,00	JPY	300.643,48	26.07.2022
5.970.289,51	USD	5.709.000,00	EUR	22.668,13	04.08.2022
32.014.000,00	EUR	4.479.507.497,00	JPY	395.486,57	16.08.2022
37.596.000,00	EUR	39.747.806,75	USD	(529.396,71)	16.08.2022
8.712.000,00	NZD	5.477.523,64	USD	(59.696,46)	16.08.2022
27.871.780,52	EUR	30.000.000,00	USD	(891.283,88)	22.08.2022
191.319,68	EUR	1.423.000,00	DKK	7,31	31.08.2022
594.394,14	EUR	5.003.000,00	HKD	(17.777,55)	31.08.2022
1.198.969.404,55	EUR	1.292.297.183,00	USD	(39.216.674,27)	31.08.2022
35.000.000,00	USD	33.332.241,31	EUR	201.310,65	31.08.2022
1.026.949,33	EUR	1.396.000,00	CAD	(7.668,79)	12.09.2022
66.000,00	CAD	48.555,33	EUR	355,50	13.09.2022
18.965.583,13	EUR	19.914.379,07	USD	(95.741,56)	13.09.2022
25.431.403,92	SEK	2.535.000,00	USD	(60.101,95)	13.09.2022
48.900.913,00	USD	46.230.081,02	EUR	576.523,32	13.09.2022
				(31.837.524,20)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
14.320.966,86	AUD	9.612.000,00	EUR	(144.624,21)	26.07.2022
9.064.300,75	CAD	9.950.000,00	AUD	162.645,98	26.07.2022
1.075.659,85	CAD	672.000,00	GBP	17.684,44	26.07.2022
58.411.642,26	EUR	80.342.468,58	CAD	(1.333.469,51)	26.07.2022
60.113.201,84	EUR	583.061.208,45	NOK	3.759.003,74	26.07.2022
265.395.444,07	SEK	25.791.016,63	EUR	(1.063.785,92)	26.07.2022
55.270.211,71	EUR	58.292.000,00	USD	(716.483,49)	29.07.2022
21.180.000,00	EUR	22.572.517,24	USD	(490.617,23)	04.08.2022
4.012.050,15	USD	3.836.000,00	EUR	15.696,27	04.08.2022
8.214.000,00	AUD	5.716.295,09	USD	(59.802,13)	16.08.2022
354.160.829,91	EUR	539.481.859,05	AUD	(2.024.617,04)	16.08.2022
1.454.651.851,44	EUR	1.521.123.317,00	USD	(4.369.108,42)	16.08.2022
876.242.962,00	JPY	6.772.000,00	USD	(310.763,89)	16.08.2022
1.261.071.309,05	USD	1.205.352.701,94	EUR	4.233.829,67	16.08.2022
1.080.000,00	CHF	1.038.527,94	EUR	46.745,33	22.08.2022
4.885.744,65	EUR	7.355.000,00	AUD	31.676,28	22.08.2022
1.686.481,26	EUR	1.713.000,00	CHF	(34.845,40)	22.08.2022
7.507.175,40	EUR	77.157.142,22	NOK	59.362,36	22.08.2022
671.559.622,03	EUR	710.398.328,00	USD	(9.537.148,02)	22.08.2022
4.988.393,98	USD	4.717.025,40	EUR	65.612,70	22.08.2022
138.144,80	EUR	139.000,00	CHF	(1.530,52)	31.08.2022
120.400.542,17	EUR	128.335.000,00	USD	(2.559.373,21)	31.08.2022
493.706,00	GBP	571.120,70	EUR	2.485,01	31.08.2022
15.715.218,00	HKD	1.903.768,50	EUR	19.120,53	31.08.2022
2.862.000,00	AUD	1.918.471,27	EUR	(32.303,41)	12.09.2022
7.082.000,00	CAD	5.233.890,61	EUR	14.766,07	12.09.2022
432.347,54	EUR	594.000,00	CAD	(7.889,56)	12.09.2022
11.164.279,72	CAD	8.653.000,00	USD	(8.824,58)	13.09.2022
70.260,14	EUR	95.000,00	CAD	(141,36)	13.09.2022
179.716.699,75	EUR	154.371.379,39	GBP	491.670,53	13.09.2022
182.634,80	EUR	192.000,00	USD	(1.140,94)	13.09.2022
6.790.000,00	USD	8.802.943,71	CAD	(24.494,20)	13.09.2022
86.767.000,00	USD	81.907.410,39	EUR	1.143.714,49	13.09.2022
				(12.656.949,64)	

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
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
3.230.000,00	AUD	2.954.561,10	CAD	(61.786,29)	26.07.2022
115.633.263,85	SEK	10.986.000,00	EUR	(212.161,36)	26.07.2022
259.825.648,21	SEK	26.199.000,00	USD	(959.815,86)	26.07.2022
3.844.617,68	EUR	4.014.000,00	USD	(10.615,11)	29.07.2022
151.774.000,00	USD	144.332.938,69	EUR	1.438.515,88	29.07.2022
60.594.000,00	EUR	63.732.319,82	USD	(536.649,29)	16.08.2022
1.027.000,00	NOK	99.455,36	EUR	(320,81)	22.08.2022
40.000.000,00	USD	37.696.978,49	EUR	653.265,61	22.08.2022
27.363.985,00	DKK	3.678.931,37	EUR	(35,42)	31.08.2022
2.760.343,24	EUR	4.204.000,00	AUD	(10.324,04)	12.09.2022
				300.073,31	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
5.575.000,00	AUD	38.989.719,17	SEK	52.800,59	26.07.2022
2.779.000,00	CAD	276.228.404,00	JPY	116.741,40	26.07.2022
4.878.000,00	GBP	7.810.058,48	CAD	(129.799,06)	26.07.2022
39.408.819.339,00	JPY	283.486.134,65	EUR	(5.309.238,28)	26.07.2022
262.394.887,84	NOK	38.498.000,00	AUD	(88.704,37)	26.07.2022
124.569.947,43	NOK	13.262.000,00	USD	(700.152,12)	26.07.2022
17.261.855,46	NZD	8.870.000,00	GBP	(14.815,44)	26.07.2022
53.670.064,17	SEK	4.388.000,00	GBP	(107.069,72)	26.07.2022
72.423.700,90	EUR	76.802.000,00	USD	(1.341.209,61)	29.07.2022
12.958.000,00	AUD	9.128.241,75	USD	(200.418,63)	16.08.2022
126.255.936,23	EUR	134.509.000,00	USD	(2.763.570,75)	16.08.2022
97.517.729.007,00	JPY	716.965.200,27	EUR	(28.655.626,77)	16.08.2022
253.648.000,00	USD	239.605.706,52	EUR	3.689.260,21	16.08.2022
630.000,00	CHF	606.326,76	EUR	26.748,83	22.08.2022
678.777,35	EUR	587.000,00	GBP	(3.557,66)	22.08.2022
29.972.794,71	EUR	31.745.000,00	USD	(462.864,93)	22.08.2022
1.724.000,00	GBP	1.995.431,12	EUR	8.562,92	22.08.2022
323.445.000,00	JPY	2.379.195,05	EUR	(96.261,37)	22.08.2022
330.000,00	CHF	320.342,49	EUR	11.269,02	31.08.2022
74.935.000,00	DKK	10.075.291,28	EUR	(806,62)	31.08.2022
19.375.889,70	EUR	144.133.000,00	DKK	(1.783,83)	31.08.2022
386.027,29	EUR	334.000,00	GBP	(2.026,51)	31.08.2022
433.000,00	GBP	500.732,14	EUR	2.343,28	31.08.2022
38.955.000,00	HKD	4.666.203,23	EUR	100.325,47	31.08.2022
236.128.000,00	USD	223.789.639,65	EUR	2.446.119,42	31.08.2022
5.978.000,00	AUD	3.947.836,50	EUR	(8.033,11)	12.09.2022
6.356.000,00	CAD	4.632.303,09	EUR	78.374,67	12.09.2022
562.964,70	EUR	485.000,00	GBP	(152,82)	12.09.2022
4.313.000,00	GBP	4.986.598,91	EUR	21.107,09	12.09.2022
205.000,00	CAD	150.476,50	EUR	1.443,90	13.09.2022
9.577.442,81	CAD	7.441.000,00	USD	(24.720,21)	13.09.2022
155.486.668,04	EUR	22.262.767.500,00	JPY	(1.660.667,14)	13.09.2022
27.215.411.341,00	JPY	190.264.013,73	EUR	1.842.573,35	13.09.2022
440.693.268,00	JPY	3.236.000,00	USD	13.356,91	13.09.2022
39.875.977,40	NOK	3.905.000,00	CHF	(79.291,93)	13.09.2022
54.273.417,25	SEK	5.294.000,00	CHF	(270.132,96)	13.09.2022
228.000,00	USD	214.842,27	EUR	3.393,90	13.09.2022
43.723.000,00	USD	435.512.853,50	NOK	(143.171,26)	13.09.2022
				(33.649.654,14)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
90.466.000,00	DKK	12.161.853,73	EUR	666,61	31.08.2022
519.477.470,00	EUR	3.865.034.869,59	DKK	(149.539,30)	31.08.2022
				(148.872,69)	
				(105.342.100,18)	
				(97.038.624,45)	

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 - 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: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.443.200,00)	USD	995.401,48	(1.750.628,71)	(755.227,23)	20.06.2027
					995.401,48	**(1.750.628,71)**	**(755.227,23)**	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Verkauf	5,00%	(165.524.000,00)	EUR	10.013.500,23	(16.097.112,67)	(6.083.612,44)	20.06.2027
					10.013.500,23	**(16.097.112,67)**	**(6.083.612,44)**	
					11.008.901,71	**(17.847.741,38)**	**(6.838.839,67)**	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20.07.2022	USD	118,00	3.451.500,00	104.062,55	216.529,72
EURO STOXX 50 9/2022	16.09.2022	EUR	(5.632,00)	(191.769.600,00)	5.294.080,00	(4.404,18)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(85,00)	(10.550.200,00)	(79.050,00)	167.450,00
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	(2.936,00)	(436.318.960,00)	(4.756.320,00)	14.503.840,00
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12.09.2022	EUR	1.061,00	157.675.210,00	1.718.820,00	(4.877.116,08)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16.09.2022	GBP	(1.491,00)	(105.316.785,00)	3.406.162,78	(1.569.287,20)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30.09.2022	GBP	(1.268,00)	(144.133.560,00)	(1.137.998,43)	7.927.230,47
MSCI EmgMkt 9/2022	16.09.2022	USD	(4.527,00)	(223.701.705,00)	4.160.004,81	(1.063.397,30)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16.09.2022	USD	(53,00)	(12.081.880,00)	298.850,13	182.032,01
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09.09.2022	JPY	(5.918,00)	(15.475.570.000,00)	2.214.535,25	4.863.782,91
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	(7.266,00)	(1.362.102.525,00)	25.169.689,70	25.932.847,39
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16.09.2022	USD	200,00	37.492.500,00	(692.807,31)	(765.358,47)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15.09.2022	AUD	(814,00)	(130.138.250,00)	2.708.270,23	1.968.830,06
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30.09.2022	USD	7.053,00	833.025.457,14	4.029.592,50	(9.517.756,07)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	7.089,00	1.487.083.916,16	2.184.946,79	(11.794.872,63)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	12.118,00	1.356.742.670,92	4.828.135,35	(18.365.883,62)
					49.450.974,35	**7.804.467,01**

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 30.06.2022 (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	Hexagon AB FRN 31-05-2024	19.681.100,00	3,22
12.000.000,00	Jyske Bank A/S 1.875% MULTI 12-04-2025	11.724.960,00	1,92
14.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028	12.262.600,00	2,01
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	18.414.400,00	3,01
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	14.554.720,00	2,38
12.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	10.107.480,00	1,65
30.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027	26.805.600,00	4,39
32.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026	29.975.680,00	4,90
20.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	19.175.400,00	3,14
34.000.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023	32.013.380,00	5,24
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	15.102.240,00	2,47
36.000.000,00	SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023	35.501.040,00	5,81
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	18.122.580,00	2,96
12.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	11.160.480,00	1,83
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.358.350,00	1,53
14.000.000,00	Securitas AB FRN 22-11-2024	13.839.560,00	2,26
18.000.000,00	Skandiabanken AB FRN 23-08-2024	18.009.180,00	2,95
16.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026	14.236.000,00	2,33
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	17.944.200,00	2,94
14.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	13.595.960,00	2,22
20.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	18.545.200,00	3,03
14.000.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 28-03-2024	13.594.210,00	2,22
36.000.000,00	Swedbank AB 1% 29-03-2023	35.661.240,00	5,83
10.000.000,00	Swedbank AB 1.588% MULTI 08-05-2028	9.829.300,00	1,61
14.000.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	12.179.300,00	1,99
18.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	13.481.280,00	2,21
8.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	7.458.560,00	1,22
11.500.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	7.966.740,00	1,30
1.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	1.001.010,00	0,16
31.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	32.637.730,00	5,34
48.600.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	61.109.640,00	10,00
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025	19.777.000,00	3,24
		594.826.120,00	**97,31**
	Summe Anleihen	**594.826.120,00**	**97,31**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**594.826.120,00**	**97,31**
	Summe Wertpapieranlagen	**594.826.120,00**	**97,31**
	Bankguthaben	**14.685.421,25**	**2,40**
	Sonstige Nettovermögenswerte	**1.781.985,45**	**0,29**
	Summe Nettovermögen	**611.293.526,70**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	92,25
Finnland	3,14
Dänemark	1,92
Summe	**97,31**

Sektor	
Unternehmensanleihen	51,64
Staatsanleihen	24,23
Hypothekenanleihen	21,44
Summe	**97,31**

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
SW 5YR NBK Future 9/2022	21.09.2022	SEK	50,00	44.602.442,57	392.805,00	(1.148.090,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2022	21.09.2022	SEK	36,00	32.141.142,69	260.510,40	(839.084,40)
SWEDISH 10YR FUT 9/2022	21.09.2022	SEK	109,00	101.769.625,50	1.072.799,80	(2.303.693,20)
SWEDISH 5YR FUT 9/2022	21.09.2022	SEK	10,00	9.600.838,31	75.387,00	24.209,00
					1.801.502,20	**(4.266.658,60)**

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
Paying fixed rate 1.0500% Receiving floating rate STIBOR 3 months	(30.000.000,00)	SEK	3.048.627,41	0,00	04.02.2029
			3.048.627,41	**0,00**	

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

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	SEK		
24.000.000,00	BillerudKorsnas AB FRN 20-03-2023	24.085.440,00	2,40
30.000.000,00	Essity AB FRN 17-01-2025	29.638.800,00	2,95
10.000.000,00	Fabege AB FRN 17-06-2024	9.639.500,00	0,96
40.000.000,00	Getinge AB FRN 10-06-2024	39.615.800,00	3,95
30.000.000,00	Hexagon AB FRN 15-09-2023	29.798.100,00	2,97
12.000.000,00	Hexagon AB FRN 26-11-2024	11.825.280,00	1,18
16.000.000,00	Hexagon AB FRN 31-05-2024	15.744.880,00	1,57
16.000.000,00	Husqvarna AB FRN 14-02-2023	15.979.520,00	1,59
16.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 28-02-2023	15.945.600,00	1,59
26.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 19-01-2024	25.766.260,00	2,57
10.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 26-11-2024	9.743.050,00	0,97
10.000.000,00	Industrivarden AB FRN 01-03-2024	9.898.700,00	0,99
10.000.000,00	Industrivarden AB FRN 20-02-2023	9.971.900,00	0,99
10.000.000,00	Indutrade AB 1.75% 23-02-2023	9.946.400,00	0,99
26.000.000,00	Indutrade AB FRN 26-09-2024	26.023.790,00	2,59
40.000.000,00	Investment AB Latour FRN 17-06-2024	39.781.200,00	3,97
18.000.000,00	Kinnevik AB FRN 19-02-2025	17.798.760,00	1,77
10.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.382% 09-09-2024	9.396.600,00	0,94
94.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	89.098.840,00	8,88
26.000.000,00	Lifco AB FRN 02-09-2022	25.990.380,00	2,59
40.000.000,00	Lifco AB FRN 06-03-2024	39.499.000,00	3,94
26.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 04-09-2023	25.998.310,00	2,59
10.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	9.587.700,00	0,96
74.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024	71.332.300,00	7,11
40.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	40.495.000,00	4,04
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 22-11-2024	19.689.200,00	1,96
10.000.000,00	Securitas AB FRN 22-11-2024	9.885.400,00	0,99
26.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 24-05-2023	25.981.020,00	2,59
14.000.000,00	SKF AB FRN 10-06-2024	14.026.040,00	1,40
30.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 11-12-2024	29.947.200,00	2,99
10.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 21-10-2024	9.895.750,00	0,99
40.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024	39.420.000,00	3,93
10.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 29-04-2025	10.254.800,00	1,02
26.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	24.612.900,00	2,45
40.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 20-12-2023	39.260.000,00	3,91
6.000.000,00	Telenor ASA FRN 19-03-2024	6.006.000,00	0,60
34.000.000,00	Trelleborg Treasury AB FRN 17-10-2024	33.873.350,00	3,38
10.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 20-10-2022	10.029.550,00	1,00
10.000.000,00	AAK AB FRN 20-11-2024	9.833.000,00	0,98
		935.315.320,00	**93,25**
	Summe Anleihen	**935.315.320,00**	**93,25**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**935.315.320,00**	**93,25**

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	SEK		
60.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 06-05-2025	59.483.100,00	5,93
		59.483.100,00	**5,93**
	Summe Anleihen	**59.483.100,00**	**5,93**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**59.483.100,00**	**5,93**
	Summe Wertpapieranlagen	**994.798.420,00**	**99,18**
	Bankguthaben	**13.492.140,14**	**1,35**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(5.234.647,55)**	**(0,52)**
	Summe Nettovermögen	**1.003.055.912,59**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	92,56
Finnland	6,02
Norwegen	0,60
Summe	**99,18**

Sektor	
Unternehmensanleihen	72,88
Hypothekenanleihen	26,29
Summe	**99,18**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
9.800.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	9.286.273,71	0,61
5.000.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	4.463.468,45	0,29
12.000.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	9.141.662,28	0,60
5.670.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	6.282.727,64	0,41
7.500.000,00	Altria Group Inc 2.45% 04-02-2032	5.685.901,43	0,37
6.500.000,00	Amcor Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	5.398.116,10	0,35
12.000.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	8.009.649,19	0,52
8.430.000,00	American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	8.424.261,61	0,55
2.130.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.701.825,23	0,11
3.100.000,00	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15-04-2032	2.716.177,96	0,18
3.000.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	2.655.919,08	0,17
8.830.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	7.346.477,35	0,48
5.185.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	4.916.811,89	0,32
9.985.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	9.134.035,46	0,60
5.000.000,00	American Tower Corp 2.95% 15-01-2051	3.395.497,20	0,22
4.265.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	3.428.257,75	0,22
6.785.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	6.730.540,67	0,44
5.300.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	4.888.292,98	0,32
13.390.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	12.881.611,83	0,84
16.000.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 3.5% 01-06-2030	15.009.195,04	0,98
4.980.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	4.602.723,27	0,30
13.555.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	9.956.493,42	0,65
8.665.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	7.850.223,72	0,51
32.624.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	26.510.411,17	1,74
5.110.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	4.986.117,40	0,33
3.700.000,00	AutoNation Inc 3.85% 01-03-2032	3.202.103,47	0,21
8.500.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	6.603.699,13	0,43
11.505.000,00	Bank of America Corp 2.972% MULTI 04-02-2033	9.811.933,63	0,64
25.710.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	24.721.642,04	1,62
20.500.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	17.755.638,35	1,16
5.680.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.894.007,62	0,32
2.613.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.192.202,72	0,14
2.825.000,00	Bank of New York Mello 3.750% MULTI Perp FC2026	2.310.428,51	0,15
10.000.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	9.732.142,10	0,64
4.000.000,00	BAT Capital Corp 2.259% 25-03-2028	3.371.635,44	0,22
9.680.000,00	BAT Capital Corp 2.726% 25-03-2031	7.662.083,19	0,50
5.000.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	4.592.491,20	0,30
5.675.000,00	BAT Capital Corp 4.7% 02-04-2027	5.543.292,90	0,36
5.315.000,00	Becton Dickinson and Co 3.794% 20-05-2050	4.376.767,23	0,29
7.000.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	4.990.617,24	0,33
6.935.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% 15-10-2050	6.319.506,89	0,41
9.000.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	7.436.386,44	0,49
9.000.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	7.132.860,63	0,47
4.000.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	3.945.106,72	0,26
9.100.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	8.975.375,41	0,59
4.385.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	3.614.352,43	0,24
8.750.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	7.026.487,04	0,46
5.970.000,00	Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	4.048.733,64	0,27
2.700.000,00	Citigroup Inc 1.281% MULTI 03-11-2025	2.510.041,18	0,16
6.125.000,00	Citigroup Inc 2.572% MULTI 03-06-2031	5.148.558,20	0,34
3.139.000,00	Citigroup Inc 2.976% MULTI 05-11-2030	2.742.788,04	0,18
4.000.000,00	Citigroup Inc 3.106% MULTI 08-04-2026	3.847.723,92	0,25
10.000.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	9.792.519,20	0,64
4.335.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.621.892,50	0,24
5.400.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	4.606.159,61	0,30
5.490.000,00	Citigroup Inc 4.412% MULTI 31-03-2031	5.245.060,91	0,34
6.245.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	5.078.301,04	0,33
6.000.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	6.002.838,90	0,39
4.325.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15-01-2024	4.343.296,26	0,28
5.000.000,00	Comcast Corp 2.35% 15-01-2027	4.656.199,75	0,30
11.195.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	9.209.109,88	0,60
5.140.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	4.505.787,32	0,30
12.250.000,00	Constellation Energy Generat 3.25% 01-06-2025	11.762.805,37	0,77
3.915.000,00	Crown Castle International C 4.15% 01-07-2050	3.281.554,37	0,21
5.105.000,00	Crown Castle International C 4.45% 15-02-2026	5.055.836,09	0,33
10.535.000,00	CVS Health Corp 1.3% 21-08-2027	9.082.000,79	0,59
6.000.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	4.335.022,56	0,28
1.500.000,00	CVS Health Corp 2.875% 01-06-2026	1.427.820,54	0,09
7.322.000,00	CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	6.931.535,97	0,45
5.000.000,00	Darden Restaurants Inc 4.55% 15-02-2048	4.130.587,80	0,27
4.515.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	4.682.522,80	0,31
4.346.000,00	Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	5.072.826,04	0,33
10.435.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	7.957.541,19	0,52
5.000.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	4.368.739,55	0,29
5.000.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	4.781.034,40	0,31
3.355.000,00	Duke Realty LP 3.05% 01-03-2050	2.517.042,12	0,16
6.000.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.307.919,00	0,28
5.000.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15-05-2032	4.854.886,65	0,32
6.000.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	5.210.129,70	0,34
3.000.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.882.828,79	0,19
5.575.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	5.179.594,30	0,34
3.450.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.703.204,03	0,18
4.500.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07-2027	4.539.665,57	0,30
7.520.000,00	Exelon Corp 4.05% 15-04-2030	7.203.700,15	0,47
5.613.000,00	Expedia Group Inc 2.95% 15-03-2031	4.482.056,61	0,29
2.750.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.272.142,02	0,15
2.625.000,00	Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	2.457.692,58	0,16
6.890.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	7.190.113,93	0,47
6.000.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	4.951.679,88	0,32
6.070.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	5.764.299,08	0,38
4.025.000,00	General Motors Co 5.2% 01-04-2045	3.398.826,28	0,22
4.000.000,00	General Motors Co 6.125% 01-10-2025	4.137.827,52	0,27

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
13.250.000,00	General Motors Financial Co 2.4% 10-04-2028	11.209.749,37	0,73
10.250.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	8.156.406,85	0,53
3.000.000,00	Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	2.641.839,72	0,17
1.750.000,00	Georgia Power Co 5.125% 15-05-2052	1.752.791,32	0,11
8.000.000,00	Glencore Funding LLC 1.625% 01-09-2025	7.321.832,40	0,48
7.976.000,00	Global Payments Inc 2.65% 15-02-2025	7.619.085,64	0,50
3.000.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	2.352.350,13	0,15
20.210.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	17.972.100,82	1,18
5.497.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	6.110.598,23	0,40
5.000.000,00	Hasbro Inc 3% 19-11-2024	4.892.385,85	0,32
3.000.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	2.758.023,21	0,18
3.000.000,00	Home Depot Inc/The 0.9% 15-03-2028	2.556.269,97	0,17
8.733.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	8.162.753,53	0,53
8.000.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	7.869.701,76	0,52
12.565.000,00	Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029	10.428.007,63	0,68
214.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	221.578,81	0,01
6.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	5.034.315,13	0,33
8.500.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	7.852.059,62	0,51
3.580.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	2.967.965,60	0,19
3.132.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.381.624,48	0,16
3.000.000,00	International Business Machi 3.5% 15-05-2029	2.843.660,61	0,19
6.000.000,00	Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031	4.621.175,10	0,30
7.775.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	5.971.056,17	0,39
4.000.000,00	John Deere Capital Corp 1.7% 11-01-2027	3.649.835,96	0,24
2.190.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	1.744.300,90	0,11
11.271.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	8.273.809,14	0,54
14.149.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	13.859.931,97	0,91
8.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.080% MULTI 26-04-2026	7.913.138,32	0,52
9.300.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.586% MULTI 26-04-2033	9.126.431,40	0,60
3.000.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	2.928.869,94	0,19
11.215.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	10.869.817,33	0,71
9.050.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	7.836.380,79	0,51
4.000.000,00	McDonald's Corp 2.625% 01-09-2029	3.595.485,72	0,24
3.580.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01-09-2049	2.964.378,22	0,19
11.500.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	9.550.545,30	0,63
6.720.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06-2060	4.839.286,10	0,32
7.500.000,00	Mid-America Apartments LP 3.95% 15-03-2029	7.175.080,80	0,47
10.000.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.728.525,10	0,51
10.000.000,00	Morgan Stanley 2.699% MULTI 22-01-2031	8.658.673,90	0,57
7.000.000,00	Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	6.934.547,97	0,45
2.000.000,00	Morgan Stanley 3.622% MULTI 01-04-2031	1.840.535,24	0,12
6.150.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	6.018.466,69	0,39
4.472.000,00	Morgan Stanley 4.431% MULTI 23-01-2030	4.348.029,90	0,28
5.000.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	5.089.329,65	0,33
7.425.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	6.031.781,02	0,39
6.000.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	6.026.586,00	0,39
2.250.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	2.310.076,40	0,15
4.500.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	4.117.553,42	0,27
7.150.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	6.072.046,62	0,40
10.032.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	8.566.501,86	0,56
3.000.000,00	Office Properties Income Tru 4.5% 01-02-2025	2.876.438,52	0,19
7.725.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	5.431.108,91	0,36
2.000.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.377.896,44	0,09
5.490.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	4.566.238,93	0,30
10.000.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.674.987,80	0,50
9.700.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	6.758.240,07	0,44
3.315.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	3.029.284,33	0,20
4.275.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	4.258.278,77	0,28
5.500.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05-2032	5.586.125,38	0,37
2.300.000,00	Reliance Steel & Aluminum Co 2.15% 15-08-2030	1.873.581,61	0,12
5.205.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	5.317.968,70	0,35
3.560.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15-05-2024	3.634.307,56	0,24
7.000.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	5.748.753,50	0,38
2.500.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	2.092.038,23	0,14
6.770.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	5.512.416,24	0,36
1.510.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	1.497.227,97	0,10
5.500.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	4.286.644,73	0,28
7.885.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	5.838.892,10	0,38
3.980.000,00	Take-Two Interactive Softwar 3.7% 14-04-2027	3.868.280,56	0,25
5.520.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2025	5.405.973,91	0,35
8.200.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	7.677.761,11	0,50
3.000.000,00	Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-08-2027	2.604.486,18	0,17
1.360.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	1.595.602,93	0,10
5.000.000,00	Truist Financial Corp 4.950% MULTI Perp FC2025	4.861.359,25	0,32
7.000.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	6.489.280,00	0,42
75.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 30-04-2027	73.924.804,50	4,84
4.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052	3.779.687,52	0,25
45.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 15-05-2042	43.931.250,00	2,88
3.000.000,00	UnitedHealth Group Inc 2.95% 15-10-2027	2.881.400,13	0,19
6.000.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	6.002.001,60	0,39
2.450.000,00	Valero Energy Corp 4% 01-06-2052	1.960.231,94	0,13
7.876.000,00	Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	5.783.528,50	0,38
8.410.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	8.368.807,40	0,55

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
7.541.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	7.273.974,17	0,48
2.435.000,00	VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052	2.221.097,43	0,15
7.000.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	4.704.309,40	0,31
8.000.000,00	Walt Disney Co/The 3.8% 13-05-2060	6.713.759,44	0,44
7.318.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	6.878.422,82	0,45
39.230.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	34.838.154,42	2,28
2.500.000,00	Wells Fargo & Co 4.611% MULTI 25-04-2053	2.326.222,75	0,15
2.600.000,00	Welltower Inc 3.85% 15-06-2032	2.375.083,67	0,16
		1.189.489.065,22	**77,88**
	Summe Anleihen	**1.189.489.065,22**	**77,88**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.189.489.065,22**	**77,88**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
7.450.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	6.337.690,04	0,41
6.000.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	4.316.595,59	0,28
6.525.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.683.554,99	0,37
2.015.000,00	Aviation Capital Group LLC 3.5% 01-11-2027	1.779.369,33	0,12
3.500.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	3.473.851,43	0,23
4.530.000,00	Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	4.389.578,56	0,29
5.470.000,00	Broadcom Inc 3.5% 15-02-2041	4.155.812,75	0,27
7.500.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	6.772.925,70	0,44
3.000.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.531.670,09	0,17
8.695.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	7.755.722,63	0,51
2.860.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.119% MULTI 23-05-2025	2.854.614,59	0,19
4.655.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.698.350,95	0,24
1.290.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.045.577,25	0,07
3.260.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.938.650,32	0,19
9.000.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	7.529.247,18	0,49
8.965.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	8.976.121,17	0,59
5.540.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	5.219.445,30	0,34
7.495.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	7.591.272,53	0,50
2.250.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	2.296.984,03	0,15
7.510.000,00	Dominion Energy Inc 4.650% MULTI Perp FC2024	6.720.316,44	0,44
7.250.000,00	East Ohio Gas Co/The 3% 15-06-2050	5.218.809,26	0,34
6.250.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	5.422.678,38	0,36
2.975.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.661.725,45	0,17
9.000.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	8.679.687,93	0,57
8.000.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	7.252.954,88	0,47
13.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	12.827.897,42	0,84
6.710.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	5.311.971,50	0,35
8.435.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	6.294.131,54	0,41
6.070.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	5.139.074,45	0,34
6.585.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	5.798.235,59	0,38
8.620.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	7.361.695,59	0,48
7.765.000,00	International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	5.931.182,35	0,39
2.825.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05-2025	2.808.214,25	0,18
2.130.000,00	Magallanes Inc 4.279% 15-03-2032	1.907.615,60	0,12
3.805.000,00	Magallanes Inc 5.141% 15-03-2052	3.201.965,49	0,21
7.100.000,00	Mattel Inc 3.75% 01-04-2029	6.295.605,50	0,41
4.750.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	4.789.485,66	0,31
12.935.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	12.643.042,82	0,83
12.460.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	12.466.324,45	0,82
5.000.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	4.320.352,10	0,28
5.860.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	6.397.315,47	0,42
6.206.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	4.569.249,61	0,30
2.000.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.980.414,38	0,13
5.000.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	5.017.238,30	0,33
2.000.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	1.960.980,74	0,13
6.500.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	5.049.327,79	0,33
14.195.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	12.629.751,13	0,83
1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	1.242,92	0,00
2.100.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	1.982.601,08	0,13
3.000.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	2.886.219,69	0,19
9.000.000,00	Silgan Holdings Inc 1.4% 01-04-2026	8.002.655,37	0,52
3.000.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	2.488.336,77	0,16
1.625.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.644.000,31	0,11
8.000.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	7.882.962,88	0,52
5.720.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	4.491.199,45	0,29
5.340.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.633.651,50	0,30
9.975.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	8.507.170,17	0,56
6.000.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	4.975.303,92	0,33
6.000.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	4.305.002,28	0,28
4.385.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	4.351.827,48	0,28
8.000.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	6.999.120,00	0,46
6.000.000,00	Vontier Corp 2.95% 01-04-2031	4.714.920,00	0,31
10.000.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	7.730.181,60	0,51
		335.600.673,92	**21,97**
	Summe Anleihen	**335.600.673,92**	**21,97**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**335.600.673,92**	**21,97**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.525.089.739,14**	**99,86**
	Bankguthaben	**13.429.213,19**	**0,88**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(11.248.521,52)**	**(0,74)**
	Summe Nettovermögen	**1.527.270.430,81**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	98,43
Deutschland	0,52
Kanada	0,45
Länderübergreifend	0,34
Irland	0,11
Summe	**99,86**

Sektor	
Unternehmensanleihen	91,89
Staatsanleihen	7,96
Summe	**99,86**

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					
5.299.610,61	CHF	5.530.942,27	USD	13.522,84	29.07.2022
259.237.960,55	EUR	274.455.747,31	USD	(4.535.638,12)	29.07.2022
2.466.926,11	GBP	3.026.183,19	USD	(36.766,56)	29.07.2022
1.522.482.291,26	NOK	154.834.610,20	USD	(1.636.982,30)	29.07.2022
998.001,22	PLN	223.401,58	USD	(2.946,94)	29.07.2022
4.867.834.566,65	SEK	482.651.884,22	USD	(10.448.721,03)	29.07.2022
1.984.395,13	USD	1.894.882,40	CHF	1.956,17	29.07.2022
4.609.456,65	USD	4.363.770,00	EUR	65.886,46	29.07.2022
22.619,01	USD	18.546,27	GBP	144,83	29.07.2022
1.162.322,64	USD	11.425.795,89	NOK	12.617,67	29.07.2022
4.358.946,94	USD	44.127.646,60	SEK	78.375,35	29.07.2022
				(16.488.551,63)	

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10yr Ultra Fut 9/2022	30.09.2022	USD	(1.200,00)	(152.193.744,00)	(937.494,00)	3.409.375,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05.10.2022	USD	515,00	108.065.509,10	197.149,21	(1.005.569,43)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	278,00	38.329.250,00	260.625,00	(1.090.281,25)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	163,00	25.000.125,00	224.125,00	(998.375,00)
					(255.594,79)	**315.149,32**

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
2.915.000,00	AbbVie Inc 2.6% 21-11-2024	2.826.169,78	0,21
400.000,00	AbbVie Inc 2.85% 14-05-2023	397.857,75	0,03
6.415.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	6.078.718,96	0,45
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.815.569,72	0,58
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.491.190,97	0,11
12.410.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	11.078.328,69	0,82
2.500.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.121.393,68	0,16
8.185.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	6.235.375,48	0,46
5.110.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.390.770,62	0,32
3.525.000,00	American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	3.522.600,50	0,26
1.560.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.246.407,21	0,09
2.250.000,00	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15-04-2032	1.971.419,49	0,15
2.000.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	1.770.612,72	0,13
7.340.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	6.106.811,30	0,45
7.380.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	6.751.044,74	0,50
7.500.000,00	American Tower Corp 2.95% 15-01-2051	5.093.245,80	0,38
2.890.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-05-2024	2.850.293,22	0,21
630.000,00	American Tower Corp 4.4% 15-02-2026	626.633,88	0,05
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.458.743,65	0,33
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	4.437.041,69	0,33
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.827.844,72	0,43
5.000.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	4.611.597,15	0,34
2.000.000,00	Apple Inc 3% 20-06-2027	1.953.260,36	0,14
6.000.000,00	Apple Inc 3.2% 13-05-2025	6.014.443,20	0,44
5.810.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.369.843,81	0,40
4.000.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	3.398.108,44	0,25
4.250.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	3.850.369,40	0,28
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.908.374,88	0,14
1.825.000,00	AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	1.576.510,14	0,12
5.365.000,00	AT&T Inc 1.7% 25-03-2026	4.914.558,95	0,36
3.005.000,00	AT&T Inc 2.3% 01-06-2027	2.741.322,43	0,20
15.500.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	12.595.370,68	0,93
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.811.234,93	0,72
6.650.000,00	AT&T Inc 4.35% 01-03-2029	6.567.139,47	0,48
13.255.000,00	AvalonBay Communities Inc 2.05% 15-01-2032	11.012.115,75	0,81
3.045.000,00	Bank of America Corp 0.981% MULTI 25-09-2025	2.821.397,58	0,21
1.715.000,00	Bank of America Corp 1.319% MULTI 19-06-2026	1.561.118,23	0,12
3.750.000,00	Bank of America Corp 1.734% MULTI 22-07-2027	3.351.457,24	0,25
9.400.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	7.302.914,33	0,54
11.858.000,00	Bank of America Corp 2.972% MULTI 04-02-2033	10.112.986,44	0,75
750.000,00	Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028	698.974,73	0,05
375.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	357.974,24	0,03
11.035.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	10.610.786,46	0,78
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	13.858.059,20	1,02
1.000.000,00	Bank of America Corp 3.864% MULTI 23-07-2024	996.856,91	0,07
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	5.006.018,36	0,37
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	702.209,60	0,05
5.000.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	4.866.071,05	0,36
4.490.000,00	Becton Dickinson and Co 2.823% 20-05-2030	3.952.286,58	0,29
5.185.000,00	Becton Dickinson and Co 3.794% 20-05-2050	4.269.715,54	0,31
5.408.000,00	Berry Global Inc 1.57% 15-01-2026	4.828.628,25	0,36
3.575.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	2.953.897,95	0,22
3.015.000,00	Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	2.409.545,46	0,18
775.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	756.556,89	0,06
2.625.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15-06-2026	2.581.267,92	0,19
1.000.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26-07-2029	964.148,48	0,07
5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	4.954.028,64	0,37
5.000.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	4.056.170,85	0,30
2.000.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	1.585.080,14	0,12
1.185.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	1.084.932,78	0,08
5.600.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	5.523.149,41	0,41
9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	7.813.899,29	0,58
2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.692.202,40	0,12
3.480.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	2.868.402,84	0,21
9.115.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	7.319.591,93	0,54
4.265.000,00	Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	2.892.437,02	0,21
7.600.000,00	Cigna Corp 4.125% 15-11-2025	7.609.374,68	0,56
4.000.000,00	Citigroup Inc 1.281% MULTI 03-11-2025	3.718.579,52	0,27
7.914.000,00	Citigroup Inc 1.462% MULTI 09-06-2027	6.994.646,92	0,52
4.000.000,00	Citigroup Inc 2.561% MULTI 01-05-2032	3.290.438,04	0,24
6.700.000,00	Citigroup Inc 3.520% MULTI 27-10-2028	6.261.088,16	0,46
1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.432.882,50	0,11
3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.070.773,07	0,23
5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.015.226,15	0,30
1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.309.217,72	0,10
905.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	905.428,20	0,07
1.475.000,00	CNH Industrial Capital LLC 1.95% 02-07-2023	1.442.966,30	0,11
12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	10.529.397,63	0,78
6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.960.963,78	0,44
3.620.000,00	Comcast Corp 3.95% 15-10-2025	3.643.115,62	0,27
5.955.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	5.412.921,29	0,40
8.550.000,00	Crown Castle International C 1.05% 15-07-2026	7.413.995,70	0,55
3.200.000,00	Crown Castle International C 4.15% 01-07-2050	2.682.241,12	0,20
5.400.000,00	CVS Health Corp 1.3% 21-08-2027	4.655.225,84	0,34
5.040.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.641.418,95	0,27
800.000,00	CVS Health Corp 3.375% 12-08-2024	796.006,75	0,06
3.057.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	3.025.233,92	0,22
7.379.000,00	CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	6.985.496,30	0,51
4.900.000,00	Deere & Co 3.9% 09-06-2042	4.584.177,41	0,34
5.512.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	5.716.515,10	0,42
2.302.000,00	Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	2.686.987,01	0,20
436.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	548.449,11	0,04
5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.201.825,77	0,31
3.295.000,00	Deutsche Bank AG/New York NY 1.686% 19-03-2026	2.953.558,16	0,22

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
3.140.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	2.865.431,43	0,21
1.000.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	956.206,88	0,07
4.150.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	3.655.105,32	0,27
1.520.000,00	Duke Realty LP 2.875% 15-11-2029	1.367.246,61	0,10
1.760.000,00	Duke Realty LP 3.05% 01-03-2050	1.320.415,54	0,10
5.930.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.257.659,95	0,31
4.145.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	3.367.650,68	0,25
2.810.000,00	Elevance Health Inc 2.375% 15-01-2025	2.710.485,79	0,20
3.075.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15-05-2032	2.985.755,29	0,22
2.250.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	2.075.995,71	0,15
5.415.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	4.649.670,70	0,34
8.940.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	6.480.834,95	0,48
4.700.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15-03-2033	4.497.192,04	0,33
1.435.000,00	Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	1.304.985,80	0,10
2.585.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.484.037,47	0,18
2.400.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	2.229.780,50	0,16
3.465.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.714.957,09	0,20
3.700.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07-2027	3.732.613,91	0,28
9.705.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	9.650.825,33	0,71
4.750.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	3.924.608,94	0,29
5.535.000,00	Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	4.918.084,79	0,36
2.600.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	2.669.318,65	0,20
2.175.000,00	First Horizon Corp 3.55% 26-05-2023	2.171.145,75	0,16
1.000.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	983.461,86	0,07
5.355.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	5.588.252,55	0,41
10.130.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	10.919.849,88	0,80
5.000.000,00	Fortinet Inc 2.2% 15-03-2031	4.052.477,65	0,30
12.045.000,00	General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	9.898.281,68	0,73
1.825.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	1.733.088,27	0,13
5.000.000,00	General Motors Co 5.15% 01-04-2038	4.384.694,05	0,32
8.690.000,00	General Motors Co 5.2% 01-04-2045	7.338.087,05	0,54
3.910.000,00	General Motors Co 6.125% 01-10-2025	4.044.726,40	0,30
7.650.000,00	General Motors Financial Co 2.4% 10-04-2028	6.472.043,97	0,48
8.750.000,00	General Motors Financial Co 2.4% 15-10-2028	7.261.686,86	0,54
7.250.000,00	General Motors Financial Co 3.8% 07-04-2025	7.079.406,63	0,52
5.219.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	4.153.003,65	0,31
1.905.000,00	Goldman Sachs Group Inc 0.855% MULTI 12-02-2026	1.733.911,63	0,13
12.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	10.671.212,76	0,79
11.060.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.992% MULTI 27-01-2032	8.746.148,24	0,64
1.400.000,00	Goldman Sachs Group Inc 2.905% MULTI 24-07-2023	1.399.622,22	0,10
4.450.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 1.217% 06-12-2023	4.296.988,17	0,32
265.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20-02-2024	264.105,03	0,02
2.547.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	2.831.306,84	0,21
3.055.000,00	Hasbro Inc 3% 19-11-2024	2.989.247,75	0,22
4.560.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	4.192.195,28	0,31
4.545.000,00	Healthcare Trust of America 2% 15-03-2031	3.525.715,30	0,26
3.875.000,00	Healthpeak Properties Inc 2.125% 01-12-2028	3.347.411,97	0,25
8.978.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	8.391.755,54	0,62
2.475.000,00	Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045	2.374.290,32	0,18
4.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	3.423.334,29	0,25
8.565.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	7.912.104,78	0,58
2.635.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.625% 23-04-2025	2.673.010,22	0,20
1.425.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	1.181.382,95	0,09
3.329.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.531.426,53	0,19
5.645.000,00	Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031	4.347.755,57	0,32
6.850.000,00	John Deere Capital Corp 1.7% 11-01-2027	6.250.344,08	0,46
5.000.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	3.982.422,15	0,29
5.470.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	4.015.414,43	0,30
16.045.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	15.412.199,64	1,14
6.340.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.882% MULTI 24-07-2038	5.599.682,45	0,41
10.150.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.080% MULTI 26-04-2026	10.039.794,24	0,74
540.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	527.196,59	0,04
5.195.000,00	Kimco Realty Corp 3.7% 01-10-2049	4.050.335,36	0,30
5.135.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	4.964.452,32	0,37
4.778.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	4.630.939,56	0,34
2.685.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	1.960.781,90	0,14
6.785.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	6.638.069,67	0,49
1.540.000,00	Life Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.236.793,25	0,09
5.800.000,00	Life Storage LP 2.4% 15-10-2031	4.638.373,68	0,34
4.200.000,00	Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	3.581.812,88	0,26
6.700.000,00	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	5.749.672,87	0,42
7.025.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.082.936,47	0,45
2.792.000,00	Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	2.898.422,08	0,21
1.890.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15-03-2029	1.867.415,50	0,14
2.000.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	1.942.983,56	0,14
3.560.000,00	Masco Corp 2% 15-02-2031	2.791.938,72	0,21
2.000.000,00	Masco Corp 3.125% 15-02-2051	1.367.068,58	0,10
1.000.000,00	Mastercard Inc 2.95% 01-06-2029	936.357,87	0,07
3.500.000,00	Mastercard Inc 3.35% 26-03-2030	3.337.350,03	0,25
6.500.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	5.398.134,30	0,40
500.000,00	MetLife Inc 6.5% 15-12-2032	579.146,54	0,04
3.150.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06-2060	2.268.415,36	0,17
1.839.000,00	Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	1.612.990,19	0,12
9.055.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	6.998.179,48	0,52
2.190.000,00	Morgan Stanley 2.699% MULTI 22-01-2031	1.896.249,58	0,14
12.000.000,00	Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	11.887.796,52	0,88
8.485.000,00	Morgan Stanley 3.622% MULTI 01-04-2031	7.808.470,76	0,58
13.900.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	13.602.713,33	1,00
2.700.000,00	Morgan Stanley 4.431% MULTI 23-01-2030	2.625.152,22	0,19
1.900.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	1.613.550,85	0,12
6.850.000,00	NVIDIA Corp 2.85% 01-04-2030	6.266.631,40	0,46
6.690.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	5.712.709,08	0,42
4.165.000,00	Office Properties Income Tru 3.45% 15-10-2031	3.120.194,26	0,23
1.930.000,00	Office Properties Income Tru 4.5% 01-02-2025	1.850.508,78	0,14
5.350.000,00	Oracle Corp 2.8% 01-04-2027	4.882.469,55	0,36
10.305.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	7.244.993,83	0,53
2.555.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.760.262,70	0,13
2.895.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	2.407.880,09	0,18
4.780.000,00	O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	3.780.824,94	0,28
975.000,00	Owens Corning 3.95% 15-08-2029	904.520,57	0,07
2.611.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.169.559,25	0,16
2.830.000,00	PayPal Holdings Inc 2.65% 01-10-2026	2.685.505,58	0,20

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
4.150.000,00	PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	3.760.187,06	0,28
7.925.000,00	PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	7.117.751,34	0,52
12.045.000,00	PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	10.225.525,06	0,75
5.000.000,00	PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	3.809.480,10	0,28
4.000.000,00	PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.877.510,44	0,29
6.000.000,00	PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.581.938,66	0,41
2.600.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.375.909,28	0,18
1.035.000,00	Prudential Financial Inc 1.5% 10-03-2026	951.520,34	0,07
857.000,00	Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	838.551,76	0,06
6.650.000,00	Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	6.023.850,16	0,44
5.685.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	5.662.763,69	0,42
3.000.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05-2032	3.046.977,48	0,22
4.180.000,00	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.325.637,47	0,25
925.000,00	Santander Holdings USA Inc 3.4% 18-01-2023	922.363,30	0,07
6.000.000,00	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	5.947.967,46	0,44
4.515.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	3.707.946,01	0,27
5.650.000,00	Service Corp International/U 4% 15-05-2031	4.858.631,22	0,36
5.200.000,00	Simon Property Group LP 2.65% 01-02-2032	4.306.932,81	0,32
7.050.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	5.899.547,79	0,43
6.825.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	6.767.272,10	0,50
4.760.000,00	Starbucks Corp 2.55% 15-11-2030	4.064.661,29	0,30
7.600.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	5.923.363,62	0,44
2.400.000,00	Starbucks Corp 3.8% 15-08-2025	2.396.843,14	0,18
3.540.000,00	State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	3.016.292,90	0,22
3.165.000,00	STORE Capital Corp 2.75% 18-11-2030	2.602.400,23	0,19
1.700.000,00	STORE Capital Corp 4.5% 15-03-2028	1.659.792,30	0,12
2.985.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	2.210.411,28	0,16
3.326.000,00	Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	3.869.740,73	0,29
8.500.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	7.958.654,81	0,59
2.000.000,00	Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-08-2027	1.736.324,12	0,13
1.640.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	1.924.109,42	0,14
750.000,00	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01-06-2044	680.711,62	0,05
6.650.000,00	Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031	5.770.027,78	0,43
4.430.000,00	United Parcel Service Inc 5.3% 01-04-2050	4.886.321,50	0,36
1.715.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.395.672,08	0,10
9.560.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	8.862.502,40	0,65
8.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 30-04-2024	7.932.343,76	0,58
16.495.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 30-04-2027	16.258.528,67	1,20
5.320.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 15-05-2042	5.193.650,00	0,38
6.000.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	6.002.001,60	0,44
5.000.000,00	US Bancorp 2.215% MULTI 27-01-2028	4.598.836,30	0,34
7.000.000,00	US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	5.369.843,71	0,40
1.850.000,00	Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	1.807.546,03	0,13
3.445.000,00	VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	2.762.415,14	0,20
2.970.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.945.841,72	0,22
5.000.000,00	Verizon Communications Inc 1.5% 18-09-2030	4.001.762,95	0,29
9.505.000,00	Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	6.979.740,78	0,51
3.500.000,00	Verizon Communications Inc 4.272% 15-01-2036	3.312.214,99	0,24
12.245.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	12.185.023,38	0,90
4.690.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.523.927,71	0,33
2.435.000,00	VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.334.905,40	0,17
3.600.000,00	Viatris Inc 4% 22-06-2050	2.453.275,15	0,18
4.595.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	3.088.043,10	0,23
2.400.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	2.327.842,44	0,17
1.310.000,00	Walt Disney Co/The 1.75% 13-01-2026	1.220.372,97	0,09
11.000.000,00	Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029	9.468.396,08	0,70
5.235.000,00	Walt Disney Co/The 3.8% 13-05-2060	4.393.316,33	0,32
4.595.000,00	Walt Disney Co/The 4.7% 23-03-2050	4.550.942,73	0,34
6.850.000,00	Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	5.591.008,36	0,41
1.485.000,00	Waste Connections Inc 4.25% 01-12-2028	1.463.020,10	0,11
1.000.000,00	Wells Fargo & Co 2.406% MULTI 30-10-2025	954.623,02	0,07
8.590.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	7.628.339,19	0,56
10.450.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.906.101,74	0,73
4.325.000,00	Wells Fargo & Co 4.611% MULTI 25-04-2053	4.024.365,36	0,30
400.000,00	Wells Fargo Bank NA 5.85% 01-02-2037	427.493,93	0,03
2.250.000,00	Welltower Inc 3.85% 15-06-2032	2.055.360,87	0,15
1.550.000,00	Zoetis Inc 2% 15-05-2030	1.298.145,60	0,10
3.000.000,00	Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	3.039.704,52	0,22
		1.133.039.880,05	**83,51**
	Summe Anleihen	**1.133.039.880,05**	**83,51**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**1.133.039.880,05**	**83,51**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
2.125.000,00	AIG Global Funding 0.9% 22-09-2025	1.908.159,92	0,14
3.325.000,00	Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.280.883,63	0,24
5.030.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.305.138,42	0,32
6.095.000,00	Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	4.947.333,26	0,36
4.845.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	4.220.202,90	0,31
1.150.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	1.141.408,33	0,08
6.650.000,00	BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	5.743.327,63	0,42
10.670.000,00	Broadcom Inc 3.5% 15-02-2041	8.106.493,98	0,60
2.500.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	2.257.641,90	0,17
1.198.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	1.091.613,04	0,08
2.600.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.194.114,08	0,16
3.315.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.119% MULTI 23-05-2025	3.308.757,82	0,24
2.500.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	1.986.225,00	0,15
1.945.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.576.471,13	0,12
8.505.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	7.666.632,21	0,57
3.215.000,00	Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.306.994,30	0,17
857.000,00	Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	474.215,22	0,03

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
6.000.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	5.019.498,12	0,37
5.225.000,00	Dell International LLC / EMC 4% 15-07-2024	5.223.020,61	0,38
3.665.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	3.669.546,47	0,27
4.020.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	3.487.866,73	0,26
1.385.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	1.239.156,22	0,09
2.055.000,00	First Republic Bank/CA 1.912% MULTI 12-02-2024	2.031.695,50	0,15
2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.714.813,50	0,20
4.600.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	4.539.102,16	0,33
2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	1.737.671,75	0,13
2.375.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.882.253,41	0,14
4.305.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	3.676.577,67	0,27
1.975.000,00	Infor Inc 1.45% 15-07-2023	1.922.375,77	0,14
2.700.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05-2025	2.683.956,98	0,20
3.585.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.414.133,06	0,25
4.270.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	2.931.507,10	0,22
2.075.000,00	Magallanes Inc 4.279% 15-03-2032	1.858.357,92	0,14
2.985.000,00	Magallanes Inc 5.141% 15-03-2052	2.511.922,99	0,19
5.150.000,00	Mattel Inc 3.75% 01-04-2029	4.566.530,75	0,34
6.895.000,00	Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.124.648,82	0,45
2.300.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.118.419,21	0,16
2.650.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	2.672.028,84	0,20
5.305.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	5.185.260,31	0,38
5.000.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	4.320.352,10	0,32
7.430.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	5.470.435,80	0,40
1.750.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	1.750.554,58	0,13
1.500.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	1.505.171,49	0,11
2.025.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	1.985.493,00	0,15
8.300.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	7.835.994,73	0,58
4.440.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	4.271.605,14	0,31
5.750.000,00	Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.015.637,20	0,37
7.160.000,00	Silgan Holdings Inc 1.4% 01-04-2026	6.366.556,94	0,47
4.750.000,00	SVB Financial Group 4.100% MULTI Perp FC2031	3.402.634,10	0,25
5.000.000,00	Target Corp 1.95% 15-01-2027	4.641.305,95	0,34
7.450.000,00	TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	6.576.988,51	0,48
1.370.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.386.018,73	0,10
4.550.000,00	Tractor Supply Co 1.75% 01-11-2030	3.587.230,37	0,26
475.000,00	United Airlines 2012-1 Class 4.15% 11-04-2024	259.592,04	0,02
1.590.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	1.248.427,82	0,09
6.619.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	5.488.589,44	0,40
2.940.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	2.109.451,12	0,16
3.000.000,00	Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	2.583.539,31	0,19
2.545.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	1.967.331,22	0,15
		199.498.866,25	**14,70**
	Summe Anleihen	**199.498.866,25**	**14,70**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**199.498.866,25**	**14,70**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
5.000.000,00	Apple Inc 2.45% 04-08-2026	4.801.537,85	0,35
		4.801.537,85	**0,35**
	Summe Anleihen	**4.801.537,85**	**0,35**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**4.801.537,85**	**0,35**
	Summe Wertpapieranlagen	**1.337.340.284,15**	**98,57**
	Bankguthaben	**20.903.318,74**	**1,54**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.537.725,30)**	**(0,11)**
	Summe Nettovermögen	**1.356.705.877,59**	**100,00**

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	96,98
Deutschland	0,53
Kanada	0,52
Irland	0,29
Jersey	0,25
Summe	**98,57**

Sektor	
Unternehmensanleihen	96,41
Staatsanleihen	2,17
Summe	**98,57**

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Corporate 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					
781.892.844,35	EUR	827.790.181,69	USD	(13.678.694,93)	29.07.2022
2.762.687.674,86	NOK	280.965.644,34	USD	(2.974.098,70)	29.07.2022
412.310.499,44	SEK	40.880.746,15	USD	(884.662,21)	29.07.2022
6.461.817,51	USD	6.129.436,67	EUR	79.845,90	29.07.2022
298.785,02	USD	2.934.550,17	NOK	3.499,63	29.07.2022
310.567,88	USD	3.146.090,57	SEK	5.383,82	29.07.2022
				(17.448.726,49)	

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 29.06.2022 bis 30.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10yr Ultra Fut 9/2022	30.09.2022	USD	(1.144,00)	(145.091.369,28)	(893.744,27)	3.159.406,25
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30.09.2022	USD	422,00	58.183.250,00	395.625,00	(1.314.453,13)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30.09.2022	USD	275,00	42.178.125,00	378.125,00	(1.104.875,00)
					(119.994,27)	**740.078,12**

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 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
1.365.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 4.875% 04-02-2028	1.151.413,86	0,22
1.700.000,00	Altice France Holding SA 6% 15-02-2028	1.178.884,50	0,22
1.150.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	863.937,50	0,16
2.885.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	2.320.867,71	0,44
760.000,00	Apache Corp 5.1% 01-09-2040	648.204,00	0,12
1.085.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	1.012.225,90	0,19
2.390.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	1.240.283,16	0,23
1.390.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	1.156.309,52	0,22
3.164.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.620.907,40	0,50
945.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	959.529,38	0,18
1.615.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.297.137,20	0,25
817.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	754.003,12	0,14
1.350.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	1.102.431,67	0,21
3.365.000,00	Centene Corp 3% 15-10-2030	2.785.216,69	0,53
2.135.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.591.738,75	0,30
2.255.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	1.719.621,98	0,33
3.275.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.742% MULTI 07-01-2033	2.408.595,11	0,46
1.350.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	1.353.827,25	0,26
1.147.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028	1.098.596,60	0,21
4.845.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	4.252.131,26	0,80
1.020.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	891.627,97	0,17
1.270.000,00	FirstEnergy Corp 4.4% 15-07-2027	1.185.544,21	0,22
1.605.000,00	Ford Motor Co 7.4% 01-11-2046	1.593.789,08	0,30
3.100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	2.796.200,00	0,53
3.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	2.774.370,00	0,52
1.400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18-03-2024	1.386.055,52	0,26
1.820.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	1.626.825,82	0,31
925.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	786.173,14	0,15
4.812.000,00	Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029	3.993.599,10	0,76
1.995.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	1.765.884,23	0,33
1.270.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	1.265.320,05	0,24
985.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	981.882,48	0,19
1.230.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	911.319,30	0,17
820.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	641.339,70	0,12
1.100.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	1.003.523,47	0,19
3.050.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	3.064.319,75	0,58
1.020.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-09-2028	1.031.862,60	0,20
1.970.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	2.022.868,93	0,38
2.330.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.563.550,72	0,48
615.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	487.413,54	0,09
1.560.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.492.919,81	0,28
1.100.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	914.611,50	0,17
1.595.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.350.279,15	0,26
3.155.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.565.620,48	0,49
1.391.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	1.382.848,74	0,26
2.175.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.786.219,84	0,34
1.700.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.603.404,18	0,30
585.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	621.881,33	0,12
295.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	213.413,30	0,04
600.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	411.813,00	0,08
1.475.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.399.494,75	0,26
1.955.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	1.817.819,25	0,34
1.570.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.340.695,38	0,25
3.495.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	3.239.969,85	0,61
1.350.000,00	Southwestern Energy Co 5.95% 23-01-2025	1.339.645,50	0,25
725.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	765.233,88	0,14
3.695.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	2.897.822,23	0,55
2.215.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	2.336.740,87	0,44
1.410.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	1.457.054,04	0,28
2.735.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	2.625.682,05	0,50
1.400.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.291.474,38	0,24
1.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	820.846,62	0,16
1.760.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	1.460.132,71	0,28
2.641.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.349.236,34	0,44
1.220.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	1.106.521,59	0,21
1.260.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	1.109.310,30	0,21
1.655.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.612.574,70	0,31
305.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	252.209,08	0,05
900.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	750.094,70	0,14
2.915.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.372.235,63	0,45
1.370.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.147.970,95	0,22
1.500.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	1.251.841,61	0,24
2.809.000,00	Western Midstream Operating 4.55% 01-02-2030	2.444.658,66	0,46
1.290.000,00	Western Midstream Operating 5.75% 01-02-2050	1.054.907,86	0,20
1.250.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	1.047.486,65	0,20
1.950.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	1.793.376,00	0,34
3.805.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.999.449,46	0,57
		120.716.828,54	**22,84**
	Summe Anleihen	**120.716.828,54**	**22,84**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**120.716.828,54**	**22,84**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
2.545.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	2.131.604,81	0,40
1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	924.661,55	0,17
1.280.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.245.754,14	0,24
2.635.000,00	Affinity Gaming 6.875% 15-12-2027	2.197.967,33	0,42
3.010.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	3.268.456,03	0,62
835.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	710.292,83	0,13

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.281.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.839.879,58	0,35
765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	570.471,09	0,11
3.125.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.884.562,50	0,55
3.040.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	2.607.661,78	0,49
1.103.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	883.343,27	0,17
3.155.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	532.200,69	0,10
2.135.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	2.210.180,03	0,42
1.710.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	1.570.660,65	0,30
1.385.000,00	APX Group Inc 6.75% 15-02-2027	1.300.231,08	0,25
965.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	864.139,51	0,16
610.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	596.705,05	0,11
1.300.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.068.775,70	0,20
2.095.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.711.635,95	0,32
1.770.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.512.297,61	0,29
570.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	561.734,93	0,11
605.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	562.368,65	0,11
2.000.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.520.715,18	0,29
1.335.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	1.156.623,98	0,22
2.571.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	2.291.827,97	0,43
1.695.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	1.576.994,10	0,30
1.050.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	1.012.483,47	0,19
390.000,00	At Home Group Inc 4.875% 15-07-2028	286.529,76	0,05
2.915.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	2.532.991,32	0,48
700.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	577.599,93	0,11
1.215.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.048.475,93	0,20
961.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	979.563,01	0,19
675.000,00	Block Inc 3.5% 01-06-2031	543.335,59	0,10
1.180.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	1.125.031,46	0,21
1.560.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	1.417.026,00	0,27
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.015.295,39	0,19
1.425.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	1.220.542,82	0,23
2.250.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.840.970,93	0,35
735.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	614.702,85	0,12
1.015.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	978.846,63	0,19
815.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	784.881,68	0,15
565.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	525.501,53	0,10
1.115.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	1.021.942,10	0,19
1.275.000,00	Callon Petroleum Co 9% 01-04-2025	1.352.296,88	0,26
1.190.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.078.802,53	0,20
1.135.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.001.575,08	0,19
741.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	705.302,33	0,13
1.925.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.414.898,10	0,27
2.715.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.900.500,00	0,36
2.870.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	2.374.982,00	0,45
1.400.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.191.352,12	0,23
750.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.125% 15-02-2029	615.804,71	0,12
7.794.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	6.309.828,10	1,19
6.009.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	5.131.669,72	0,97
1.950.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.736.556,90	0,33
1.290.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	1.181.459,40	0,22
410.000,00	CDK Global Inc 5.25% 15-05-2029	404.319,44	0,08
520.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	519.555,40	0,10
3.855.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	3.579.543,40	0,68
3.138.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	2.968.601,25	0,56
1.535.000,00	Central Parent Inc / Central 7.25% 15-06-2029	1.479.655,58	0,28
670.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	605.286,06	0,11
3.065.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	2.733.903,38	0,52
1.950.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.487.548,32	0,28
1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.270.381,90	0,24
1.505.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	989.080,79	0,19
3.010.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	2.766.888,80	0,52
536.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	516.746,88	0,10
2.265.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.156.449,88	0,41
887.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	868.601,26	0,16
630.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	531.444,00	0,10
565.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	517.099,30	0,10
1.416.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07-2029	1.287.632,52	0,24
1.635.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	1.367.610,30	0,26
460.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	372.841,50	0,07
3.880.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.497.534,74	0,66
2.420.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	2.035.873,40	0,39
1.217.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	1.137.748,96	0,22
1.655.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	1.624.175,63	0,31
900.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	861.085,04	0,16
1.890.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.737.826,65	0,33
780.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	620.092,20	0,12
870.000,00	Compass Minerals Internation 4.875% 15-07-2024	806.819,49	0,15
220.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	201.252,70	0,04
865.000,00	CoreLogic Inc 4.5% 01-05-2028	679.414,25	0,13
2.465.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	1.595.341,89	0,30
635.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	517.188,45	0,10
1.210.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	1.136.286,80	0,21
1.035.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	918.840,83	0,17
2.575.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.723.736,42	0,33
5.985.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	5.428.545,22	1,03
200.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	147.000,00	0,03
3.415.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.296.238,76	0,62
830.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	824.402,00	0,16
2.690.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	2.455.044,51	0,46
735.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	177.465,75	0,03
2.530.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.171.334,55	0,41
2.250.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.768.753,22	0,33

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
2.452.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	1.681.839,77	0,32
2.170.000,00	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15-10-2029	1.602.974,01	0,30
2.615.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15-04-2029	2.284.790,88	0,43
1.684.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.510.413,28	0,29
1.033.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	1.037.622,68	0,20
307.000,00	Endurance International Grou 6% 15-02-2029	223.422,59	0,04
1.215.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	928.272,15	0,18
1.080.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	952.468,20	0,18
2.615.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.310.953,95	0,44
3.565.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	2.833.677,50	0,54
421.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	409.245,68	0,08
1.225.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.142.995,71	0,22
449.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	430.627,93	0,08
1.180.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	998.681,20	0,19
2.570.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.299.372,91	0,44
2.750.000,00	Fortress Transportation and 5.5% 01-05-2028	2.277.743,71	0,43
1.095.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	803.784,75	0,15
1.660.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.434.472,40	0,27
3.050.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	2.798.813,80	0,53
640.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	594.710,40	0,11
2.755.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.284.087,85	0,43
540.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	510.127,20	0,10
660.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	551.298,00	0,10
450.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	427.140,00	0,08
1.515.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	1.389.141,38	0,26
940.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	812.852,13	0,15
530.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	444.799,35	0,08
3.170.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.528.106,70	0,48
1.595.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	1.385.656,25	0,26
3.815.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.498.289,42	0,66
705.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	585.203,81	0,11
1.015.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	859.334,53	0,16
716.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	685.075,96	0,13
2.010.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.769.848,68	0,33
2.240.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	1.956.293,72	0,37
1.550.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	1.285.739,42	0,24
1.690.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.532.010,35	0,29
820.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	774.506,40	0,15
3.155.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.694.448,91	0,51
850.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	693.065,73	0,13
1.015.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	859.955,28	0,16
1.300.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.159.340,00	0,22
640.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	538.037,34	0,10
640.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	583.987,20	0,11
585.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	527.943,70	0,10
1.225.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	1.170.980,48	0,22
2.175.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	2.059.209,66	0,39
3.405.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	3.329.180,22	0,63
2.180.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.960.811,90	0,37
1.310.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.128.598,05	0,21
730.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	618.692,80	0,12
765.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	645.336,61	0,12
2.285.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.953.094,50	0,37
3.211.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	2.402.929,57	0,45
865.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.75% 15-06-2029	666.641,85	0,13
2.035.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.720.567,59	0,33
346.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	320.849,99	0,06
1.340.000,00	Laredo Petroleum Inc 7.75% 31-07-2029	1.241.389,40	0,23
1.270.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	821.311,59	0,16
840.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	642.898,20	0,12
1.100.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	848.634,39	0,16
1.625.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.259.051,61	0,24
1.835.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.381.700,54	0,26
1.365.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	1.149.302,70	0,22
2.625.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	2.239.827,42	0,42
1.035.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	869.595,01	0,16
1.875.000,00	Magallanes Inc 3.638% 15-03-2025	1.820.696,03	0,34
1.450.000,00	Magallanes Inc 3.755% 15-03-2027	1.363.023,77	0,26
240.000,00	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01-10-2031	191.255,33	0,04
3.315.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	2.980.715,40	0,56
2.475.000,00	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15-02-2029	2.315.350,55	0,44
1.325.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.217.946,63	0,23
2.180.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	2.123.243,70	0,40
2.652.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.259.928,32	0,43
705.000,00	Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029	584.712,90	0,11
850.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	664.842,30	0,13
545.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	362.692,05	0,07
1.740.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	1.501.385,10	0,28
2.355.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	2.301.845,06	0,44
2.500.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	2.206.159,23	0,42
1.065.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	1.002.436,58	0,19
1.925.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.649.494,00	0,31
1.546.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.319.235,38	0,25
665.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	570.175,79	0,11
2.170.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	1.823.733,10	0,35
895.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	772.170,20	0,15
1.290.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.137.651,00	0,22
1.830.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	1.672.894,50	0,32
575.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	551.049,04	0,10
1.375.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	1.253.334,34	0,24
485.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	476.165,73	0,09
880.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	680.240,12	0,13
785.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	662.390,85	0,13
290.000,00	Olympus Water US Holding Cor 4.25% 01-10-2028	227.331,35	0,04
945.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	830.321,79	0,16

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
883.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	821.908,24	0,16
3.420.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.902.113,44	0,55
1.720.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	1.516.102,60	0,29
2.330.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	2.439.218,75	0,46
528.000,00	Penn National Gaming Inc 4.125% 01-07-2029	402.008,64	0,08
1.590.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.389.084,29	0,26
1.625.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.362.799,07	0,26
721.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	702.275,63	0,13
2.060.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.731.486,63	0,33
1.725.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	1.672.249,60	0,32
1.145.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	1.023.343,75	0,19
375.000,00	Presidio Holdings Inc 4.875% 01-02-2027	344.296,62	0,07
590.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	522.966,70	0,10
1.065.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	869.610,40	0,16
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.134.618,71	0,40
2.425.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	2.014.253,50	0,38
310.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	280.897,26	0,05
110.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 15-04-2030	83.041,86	0,02
995.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.75% 15-01-2029	768.271,26	0,15
670.000,00	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15-10-2029	610.661,45	0,12
1.895.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	1.476.696,07	0,28
1.825.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 01-07-2026	1.280.812,38	0,24
2.990.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	2.153.553,45	0,41
4.755.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.278.947,47	0,81
670.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	572.467,16	0,11
1.810.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.689.267,97	0,32
520.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	426.954,29	0,08
635.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	540.523,72	0,10
550.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	400.938,29	0,08
2.090.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.914.340,10	0,36
1.065.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	897.548,42	0,17
2.070.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.727.233,88	0,33
846.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	654.552,48	0,12
2.635.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	1.989.014,28	0,38
1.790.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.661.189,54	0,31
1.550.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	1.337.471,64	0,25
600.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	565.496,41	0,11
1.595.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.274.939,33	0,24
705.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	550.894,63	0,10
1.610.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.318.356,55	0,25
920.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	877.695,05	0,17
391.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	367.187,45	0,07
1.825.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.645.508,07	0,31
510.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	487.968,95	0,09
2.140.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	1.805.707,63	0,34
3.695.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	3.203.232,45	0,61
944.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	883.234,42	0,17
2.670.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	2.103.959,23	0,40
2.725.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	2.524.385,50	0,48
1.335.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	1.052.953,86	0,20
1.835.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.554.089,03	0,29
2.525.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	2.453.827,04	0,46
710.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	506.620,15	0,10
2.620.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	2.400.784,60	0,45
745.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	741.212,57	0,14
1.350.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.312.670,29	0,25
685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	608.553,54	0,12
840.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	704.033,40	0,13
2.015.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	1.700.287,23	0,32
630.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	531.115,40	0,10
850.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	697.403,75	0,13
1.640.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.423.069,00	0,27
2.624.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	2.237.876,14	0,42
2.340.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	1.964.273,29	0,37
2.570.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	1.947.546,00	0,37
6.445.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	5.111.905,18	0,97
5.695.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	5.525.516,80	1,05
950.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	899.697,50	0,17
2.470.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	2.332.186,35	0,44
2.608.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	2.320.220,24	0,44
1.480.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.172.645,65	0,22
1.530.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.516.739,86	0,29
835.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	820.157,22	0,16
710.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	577.854,80	0,11
505.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	421.192,73	0,08
680.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	587.214,00	0,11
1.405.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	1.175.598,63	0,22
1.390.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	1.088.200,46	0,21
925.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	795.535,46	0,15
976.000,00	XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	970.319,68	0,18
1.965.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.779.720,15	0,34
705.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	582.399,84	0,11
		381.168.587,76	**72,11**
	Summe Anleihen	**381.168.587,76**	**72,11**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**381.168.587,76**	**72,11**
	Summe Wertpapieranlagen	**501.885.416,30**	**94,95**
	Bankguthaben	**26.780.896,22**	**5,07**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(94.017,86)**	**(0,02)**
	Summe Nettovermögen	**528.572.294,66**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	80,72
Kanada	4,23
Länderübergreifend	2,00
Niederlande	1,79
Frankreich	1,37
Vereinigtes Königreich	1,07
Deutschland	0,78
Italien	0,72
Liberia	0,65
Panama	0,63
Luxemburg	0,39
Bermuda	0,31
Finnland	0,22
Kaimaninseln	0,08
Summe	**94,95**

Sektor	
Unternehmensanleihen	94,95
Summe	**94,95**

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					
1.052.478.508,35	DKK	149.777.208,88	USD	(2.461.833,00)	29.07.2022
113.783.511,56	EUR	120.464.730,57	USD	(1.992.657,98)	29.07.2022
218.824.481,00	NOK	22.254.641,28	USD	(235.736,71)	29.07.2022
829.929,06	PLN	185.788,05	USD	(2.459,89)	29.07.2022
1.809.807.551,50	SEK	179.445.859,66	USD	(3.885.896,38)	29.07.2022
1.162.877,57	USD	8.264.659,97	DKK	6.090,06	29.07.2022
919.889,41	USD	878.561,52	EUR	5.138,77	29.07.2022
172.240,95	USD	1.701.201,64	NOK	1.060,89	29.07.2022
1.436,66	USD	6.456,42	PLN	10,47	29.07.2022
784.708,16	USD	8.004.691,00	SEK	8.226,21	29.07.2022
				(8.558.057,56)	

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 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
	Anleihen		
	USD		
2.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 31-10-2028	2.251.367,20	0,39
27.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051	23.235.351,70	4,06
5.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	4.937.890,65	0,86
26.600.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052	25.134.922,01	4,39
		55.559.531,56	**9,71**
	Summe Anleihen	**55.559.531,56**	**9,71**
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	**55.559.531,56**	**9,71**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.162.280,25	0,20
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.100.087,80	0,19
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.186.467,72	0,21
55.406.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	2.011.384,56	0,35
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	2.068.364,56	0,36
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	2.216.290,24	0,39
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	2.405.966,72	0,42
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.502.554,41	0,26
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.552.674,28	0,27
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.403.217,23	0,25
25.798.000,00	Alternative Loan Trust 2007- FRN 25-03-2047	1.941.660,76	0,34
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	3.747.681,73	0,65
1.750.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.7% 15-10-2025	927.459,95	0,16
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	1.095.755,31	0,19
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	3.004.185,42	0,52
2.269.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	2.051.664,74	0,36
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	447.311,01	0,08
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	969.315,40	0,17
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	756.974,63	0,13
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	2.148.885,65	0,38
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	1.382.196,98	0,24
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	3.226.642,36	0,56
1.448.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	1.099.771,41	0,19
29.160.000,00	CFCRE Commercial Mortgage Tr MULTI 10-01-2048	769.221,10	0,13
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	1.201.436,37	0,21
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	1.730.306,77	0,30
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.684.639,46	0,29
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	843.301,22	0,15
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	2.574.718,33	0,45
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	296.078,03	0,05
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.616.645,82	0,28
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	901.121,80	0,16
8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	572.095,92	0,10
26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	1.566.495,80	0,27
30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	1.524.935,49	0,27
46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	5.074.211,44	0,89
24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	748.034,23	0,13
1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.314.636,48	0,23
3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.730.666,00	0,48
10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.444.425,81	0,25
20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	1.002.354,04	0,18
5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	1.476.206,43	0,26
3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	3.135.707,70	0,55
40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	531.608,07	0,09
23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	492.538,25	0,09
1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.396.969,93	0,24
1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.544.118,53	0,27
10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	1.187.333,04	0,21
45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	600.068,58	0,10
43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	834.594,41	0,15
13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	208.275,87	0,04
500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	43.731,32	0,01
1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	51.403,95	0,01
9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	392.073,09	0,07
9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	1.103.474,23	0,19
33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	4.957.630,98	0,87
12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	10.675.905,60	1,87
10.023.024,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-02-2051	6.460.993,85	1,13
10.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	7.291.085,36	1,27
21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	4.064.780,42	0,71
22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	5.617.061,11	0,98
7.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2051	6.042.789,74	1,06
25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	7.545.786,75	1,32
4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	737.943,95	0,13
3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	512.271,68	0,09
5.700.000,00	Fannie Mae Pool 3.145% 01-08-2034	5.342.587,66	0,93
15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.602.715,05	0,28
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	138.317,40	0,02
16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	3.849.288,25	0,67
27.868.027,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045	9.613.849,45	1,68
17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	1.031.209,29	0,18
9.733.313,00	Fannie Mae Pool 3.79% 01-01-2029	9.907.720,15	1,73
30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	2.448.052,50	0,43
14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	3.195.156,44	0,56
17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034	15.774.706,26	2,76
6.684.317,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2041	57.407,98	0,01

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	2.144.715,31	0,37
12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	744.315,46	0,13
4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	633.110,32	0,11
10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	1.240.023,06	0,22
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	1.836.703,81	0,32
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	864.252,00	0,15
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	851.505,51	0,15
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	292.419,29	0,05
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	255.426,70	0,04
16.828.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-09-2031	1.148.691,51	0,20
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	912.046,31	0,16
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.465.494,55	0,26
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	3.308.779,71	0,58
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	4.704.395,95	0,82
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	8.637.997,53	1,51
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	4.957.957,92	0,87
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	1.070.192,16	0,19
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	794.890,72	0,14
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.507.741,05	0,26
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	2.504.329,65	0,44
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	1.882.034,30	0,33
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	385.813,45	0,07
15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	12.012.441,78	2,10
9.500.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-10-2050	6.735.747,69	1,18
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2041	33.792,53	0,01
20.235.518,00	Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044	22.375.221,00	3,91
10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	12.573.554,59	2,20
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2040	244.417,68	0,04
19.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	22.941.601,63	4,01
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	234.550,81	0,04
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.858.071,44	0,32
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	841.282,04	0,15
927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	2.547,31	0,00
7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	6.031.643,78	1,05
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	4.581.175,46	0,80
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.889.488,26	0,50
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.291.670,16	0,40
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	266.264,15	0,05
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	43.103,92	0,01
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	362.292,04	0,06
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	228.172,93	0,04
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	6.493,96	0,00
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	524.290,33	0,09
18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	2.532.339,70	0,44
27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.819.645,52	0,32
23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.621.885,11	0,28
15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	995.698,63	0,17
27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.470.644,87	0,26
27.098.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-10-2062	1.841.900,80	0,32
24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.649.384,65	0,29
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	569.990,64	0,10
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	570.636,48	0,10
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	569.960,94	0,10
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	536.953,08	0,09
261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	256.167,79	0,04
40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	559.635,45	0,10
32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	896.187,60	0,16
30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	1.004.823,52	0,18
2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	1.955.778,60	0,34
2.650.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	2.428.088,47	0,42
55.698.800,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 19-05-2046	3.006.602,71	0,53
2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A	2.461.147,50	0,43
1.417.000,00	Hilton USA Trust 2016-HHV MULTI 05-11-2038	1.285.542,78	0,22
45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	4.444.123,32	0,78
18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	1.039.723,74	0,18
3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	339.228,68	0,06
23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.906.405,53	0,51
14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.489.509,47	0,26
12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	3.449.359,97	0,60
20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	2.137.957,84	0,37
840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	51.031,47	0,01
2.566.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 17-03-2049	2.464.191,64	0,43
1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.339.718,77	0,23
25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	815.123,89	0,14
6.000.000,00	Laurel Road Prime Student Lo 3.72% 26-05-2043	3.239.278,17	0,57
12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	1.190.656,51	0,21
5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	110.451,45	0,02
50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006-FRN 25-04-2046	5.099.865,60	0,89
4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	2.637.164,01	0,46
23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	640.664,08	0,11
2.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri 4% 15-12-2047	1.897.461,40	0,33
28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	673.223,24	0,12
40.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	70.486,33	0,01
20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	800.595,49	0,14

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 30.06.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto-vermögens
3.200.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-10-2048	3.025.382,40	0,53
2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.565.554,60	0,27
1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.645.294,97	0,29
1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	64.661,27	0,01
49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	1.968.400,83	0,34
24.325.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-05-2036	2.281.507,97	0,40
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	1.002.942,30	0,18
26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.373.397,98	0,24
14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	4.706.327,77	0,82
3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	1.634.709,19	0,29
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	5.897.069,60	1,03
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.527.348,68	0,27
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	32.649,24	0,01
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	99.774,75	0,02
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.475.054,00	0,26
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	2.166.118,93	0,38
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	106.822,45	0,02
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	1.336.095,23	0,23
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	2.961.303,16	0,52
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	795.268,13	0,14
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	341.806,16	0,06
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	63.073,39	0,01
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	1.097.647,60	0,19
1.300.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	1.193.197,59	0,21
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	7.241.973,10	1,27
6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	5.904.696,00	1,03
2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.404.513,50	0,42
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	691.640,49	0,12
2.500.000,00	STCR 2018-2A A	2.462.947,50	0,43
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	849.820,56	0,15
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	508.070,94	0,09
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	672.376,36	0,12
30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	898.960,55	0,16
1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	932.240,67	0,16
1.017.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	945.481,81	0,17
1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	937.684,23	0,16
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	9.836.760,00	1,72
27.000.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-04-2037	2.158.618,13	0,38
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	2.135.605,90	0,37
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	2.910.783,45	0,51
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	310.341,72	0,05
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	580.513,69	0,10
10.000.000,00	WELF 2018-3A A1A	9.852.950,00	1,72
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	949.379,55	0,17
1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	87.971,58	0,02
1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.165.584,55	0,20
1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.652.046,17	0,29
2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.151.674,07	0,38
1.400.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	1.311.982,98	0,23
45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	581.001,73	0,10
18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	611.016,58	0,11
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	719.831,83	0,13
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	552.887,67	0,10
432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	369.570,60	0,06
64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.758.015,04	0,31
99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	2.381.553,70	0,42
2.277.000,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-10-2057	2.051.060,35	0,36
29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	369.548,69	0,06
		498.269.887,58	**87,07**
	Summe Anleihen	**498.269.887,58**	**87,07**
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**498.269.887,58**	**87,07**
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	3.279.144,58	0,57
25.313.842,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-01-2047	0,00	0,00
27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	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
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	948.157,95	0,17
		4.227.303,67	**0,74**
	Summe Anleihen	**4.227.303,67**	**0,74**
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	**4.227.303,67**	**0,74**
	Summe Wertpapieranlagen	**558.056.722,81**	**97,52**
	Bankguthaben	**17.693.497,97**	**3,09**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(3.501.686,39)**	**(0,61)**
	Summe Nettovermögen	**572.248.534,39**	**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 30.06.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	89,72
Kaimaninseln	7,34
Bermuda	0,46
Summe	**97,52**

Sektor	
Unternehmensanleihen	52,34
Kündbare Hypothekenanleihen	27,25
Staatsanleihen	9,71
Hypothekenanleihen	8,22
Summe	**97,52**

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					
869.395,54	CHF	907.345,26	USD	2.218,41	29.07.2022
81.508.250,18	EUR	86.292.947,64	USD	(1.426.071,89)	29.07.2022
13.785.612,31	GBP	16.910.838,19	USD	(205.457,96)	29.07.2022
611.062,69	USD	578.145,12	EUR	9.095,82	29.07.2022
				(1.620.215,62)	

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 30.06.2022

Anmerkung 1 – Allgemeines

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 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 SE Luxembourg Branch 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 Bond Fund	CNH	05.05.2015
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 Corporate Bond Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	21.11.2017
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	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 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	EUR	18.03.2020
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03.05.2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	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 Climate and Social Impact Fund	USD	06.07.2021
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	USD	30.05.2022
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	EUR	21.04.2021

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.2010
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	04.03.2019
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13.11.2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01.02.2010
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	11.03.2014
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	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 High Yield Stars Bond Fund	USD	17.11.2021
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 - 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 Corporate Stars Bond Fund	USD	09.11.2021
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 - Global Climate Engagement Fund	27.04.2022

b) Liquidation und Zusammenlegung von Teilfonds
Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum liquidiert oder zusammengelegt:

Geschlossener Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	01.06.2022

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (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 = 1,51032000 AUD	1 EUR = 0,99502991 CHF	1 EUR = 6,97191255 CNH
1 EUR = 7,43915935 DKK	1 EUR = 0,85796252 GBP	1 EUR = 141,63418625 JPY
1 EUR = 10,33300294 NOK	1 EUR = 4,68577040 PLN	1 EUR = 10,72376094 SEK
1 EUR = 1,44871450 SGD	1 EUR = 1,03925000 USD	1 EUR = 1,34250315 CAD

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 30.06.2022 (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 im Gegenzug Zahlungen auf Grundlage eines festen oder variablen Satzes leistete. 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 30.06.2022 (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.

o) Rückstellungen für die indische Kapitalertragssteuer
Kapitalerträge, die bei der Veräußerung indischer börsennotierter Aktien innerhalb von zwölf Monaten nach dem Kauf realisiert werden, (kurzfristige Erträge) unterliegen einer Kapitalertragssteuer. Kapitalerträge aus einer zwölf Monate nach dem Kauf erfolgten Veräußerung indischer börsennotierter Aktien (langfristige Erträge) waren bis April 2018 steuerfrei. Ab April 2018 führte Indien auch für langfristige Kapitalerträge eine Kapitalertragssteuer ein. Bis zum 9. Dezember 2021 wurden die Kapitalertragssteuern zum Zeitpunkt ihres Anfalls einige Tage nach jeder Transaktion zum anwendbaren Satz für kurz- und langfristige Erträge ohne Bildung einer Rückstellung erfasst. Ab dem 9. Dezember 2021 werden die Kapitalertragssteuern für Fonds, die in Indien investieren, als antizipativer Posten im Nettoinventarwert abgegrenzt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

Die Rückstellung ist unter „Sonstige Nettoforderungen" bzw. „Sonstige Nettoverbindlichkeiten" in der Nettovermögensaufstellung und unter „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Fondsname	Basiswährung	Betrag
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	205.755,32
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	3.380.441,27
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	299.548,28
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	567.445,10

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

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

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

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

b) Betriebskosten: Diese Aufwendungen bestehen aus einem Honorar für die zentrale Verwaltung, einer Verwahrgebühr (für die Verwahrung und andere damit verbundene Dienstleistungen) 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 D, I, V, 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 damit verbundene Verwaltungsaufwendungen basieren auf dem Wert der verwahrten Vermögenswerte und variieren von Teilfonds zu Teilfonds, je nachdem, in welchen Ländern der betreffende Teilfonds investiert.

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 und/oder Erträge mit Ausnahme der Taxe d'Abonnement
- Transaktionsgebühren der Verwahrstelle
- andere transaktionsbezogene Gebühren wie gewöhnliche Brokergebühren und -provisionen, Bankkosten, Stempelsteuern und ähnliche Abgaben
- Kosten von Rechtsstreitigkeiten
- jedwede außerordentlichen Aufwendungen oder sonstige unvorhersehbare Kosten
- sämtliche anderen von der SICAV zu tragenden Aufwendungen

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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

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	k.A.	0,900%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	k.A.	1,000%	1,000%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	k.A.	1,200%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	k.A.	0,650%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	k.A.	0,100%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,300%	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	k.A.	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	k.A.	0,700%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	k.A.	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	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	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%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	k.A.	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	k.A.	0,400%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,430%	0,700%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,100%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,202%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	k.A.	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	k.A.	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	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,350%	0,350%	0,350%	0,300%	0,150%	0,300%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	k.A.	0,250%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Value Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	k.A.	0,125%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	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%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	k.A.	0,125%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	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%	k.A.	0,350%	0,350%	0,350%	0,300%	0,100%	0,300%

(*) Effektiver Satz, welcher der Anteilsklasse am Stichtag des Berichts in Rechnung gestellt wurde. Das Kürzel „k.A." ist angegeben, wenn keine Anteile in Umlauf sind.

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

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstbetrag)
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,600%	k.A.	1,600%	1,000%	k.A.	0,900%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,700%	k.A.	1,700%	1,100%	k.A.	1,000%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	2,000%	k.A.	2,000%	1,300%	k.A.	1,200%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	1,500%	1,350%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	1,200%	k.A.	1,200%	0,750%	k.A.	0,650%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,500%	k.A.	0,400%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstbetrag)
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	0,175%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,100%	k.A.	0,250%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,200%	k.A.	1,200%	0,900%	k.A.	0,800%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	1,300%	k.A.	1,300%	k.A.	k.A.	0,700%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	0,900%	k.A.	0,900%	0,600%	k.A.	0,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,600%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	k.A.	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,700%	k.A.	0,700%	0,450%	k.A.	0,350%	k.A.	0,250%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	1,000%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,300%	k.A.	1,300%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	1,200%	k.A.	1,200%	0,750%	k.A.	0,650%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,800%	k.A.	0,800%	0,500%	k.A.	0,400%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	1,500%	k.A.	k.A.	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	1,750%	k.A.	1,750%	1,100%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	0,600%	0,450%	0,600%	0,400%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	1,600%	k.A.	1,600%	0,900%	k.A.	0,800%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,750%	k.A.	0,750%	0,600%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,800%	k.A.	1,800%	1,100%	k.A.	k.A.	k.A.	0,500%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	1,000%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,600%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,600%	k.A.	1,600%	1,100%	k.A.	1,000%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	0,600%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,500%	k.A.	0,500%	0,350%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,700%	k.A.	0,600%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,500%	k.A.	1,500%	1,100%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstbetrag)
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	1,100%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	1,000%	k.A.	k.A.	0,700%	k.A.	0,600%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	1,500%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,850%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - North American Value Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,125%	k.A.	0,125%	0,125%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,800%	k.A.	1,800%	1,100%	k.A.	1,000%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,125%	k.A.	0,125%	0,125%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,700%	k.A.	0,700%	0,450%	k.A.	0,350%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	0,700%	k.A.	k.A.	0,450%	k.A.	0,350%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,100%	k.A.	1,100%	0,650%	k.A.	k.A.	k.A.	0,450%

(*) Effektiver Satz, welcher der Anteilsklasse am Stichtag des Berichts in Rechnung gestellt wurde. Das Kürzel „k.A." ist angegeben, wenn keine Anteile in Umlauf sind.

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. Der Referenzzeitraum für die Messung der Performance entspricht der gesamten Laufzeit des Teilfonds und kann nicht neu festgelegt werden.

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.

Teilfonds	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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

Am Ende des Kalenderjahres, für das die Performancegebühr berechnet werden soll, entspricht die Performancegebühr pro Anteil höchstens 15% des Wertzuwachses des Nettoinventarwerts je Anteil (ohne Performancegebühr), der die ab dem Zeitpunkt der letzten Zahlung der Performancegebühr geltende High Watermark nach Abzug der seit der letzten Zahlung der Performancegebühr aufgelaufenen Hurdle Rate übersteigt. Eine gegebenenfalls fällige Performancegebühr wird in der Regel innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem Ende jedes Kalenderjahres gezahlt.

Wird ein Teilfonds liquidiert oder zusammengelegt oder kommt es an einem Bewertungstag zu Nettorücknahmen, so gilt der anteilige Betrag der seit Jahresbeginn aufgelaufenen Wertentwicklung als fällig, der auf diese Anteile entfällt, unabhängig von der Performance, die der Teilfonds im Anschluss an die Liquidation, Zusammenlegung oder Nettorücknahmen verzeichnet.

Die frühere Performance gegenüber der Hurdle Rate wird, sobald sie verfügbar ist, in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) veröffentlicht.

Beispiele für die Berechnung der Performancegebühr

Kalenderjahr	NIW am Ende des Kalenderjahres	Performance (netto) am Ende des Kalenderjahres	Hurdle Rate	Aufgelaufene Hurdle Rate seit letzter Performancegebühr	High Watermark seit letzter Performancegebühr	Gebührensatz	Fällige 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

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund ist am 30.06.2022 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	1.599.883,29

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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

Anmerkung 7 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Dezember 2021 wurde der letzte Prospekt des Fonds veröffentlicht.

Die jüngsten Fassungen der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für die Anteilsklassen der Fonds der Gesellschaft sind 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.

Über etwaige wesentliche Änderungen des Prospekts werden Inhaberinnen und Inhaber von Namensanteilen durch den Versand einer Mitteilung informiert. Diese Änderungen werden auch auf nordea.lu veröffentlicht. Mitteilungen an die Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber sind zudem am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Vertretern des Fonds außerhalb Luxemburgs erhältlich.

Anmerkung 8 – Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren

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

Anmerkung 9 – Anteilkapital und Anteilsklassen

Nähere Angaben zum 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 2,00% 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 Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
		Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Zum Stichtag der Berichterstattung wurde beim Fonds Nordea 1 - Flexible Credit Fund ein Swing-Betrag gebucht.

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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

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	51.508,93	95.503,43
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	517.650,48	1.206.383,14
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	628.353,75	1.421.820,79
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	100.473,29	4.369,13
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	363.530,83	5.526,68
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	85.163,38
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	-	19.497,11
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	257.930,76	4.765,64
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	2,00	3.687,52
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.201.454,69
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	139.673,19
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	25.049,14
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	38.634,02
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	-	181.701,74
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	3.714.639,56	151.824,54
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	-	2.850,68
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	168.305,49	15.264,33
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	67.587,31
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	89.316,24
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	0,99	311.430,15
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	133.060,43
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	17.466,46
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	65.378,48
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	155.899,55
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	15.843,56
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	48.193,15
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	-	101,40
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	346.063,15	1.485,10
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	527.980,03	763.883,34
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	-	921,77
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	234.730,79
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	7.083,35
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	360.931,89	207.541,06
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.191,77
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	1.311.652,33	48.339,79
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	67.288,19	5.321,26
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	USD	5.323,43	-
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	31.958,97	4.442,21
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	27.996,61	1.848,42
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	62.705,61	4.677,28
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	-	1.747,98
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	14.121,67
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	176.013,19	5.554,14
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	79.925,69	5.654,34
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	49.027,63	3.967,04
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	162.620,17	3.074,21
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	46.619,52	2.484,33

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	179.695,63	2.829,93
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	684.944,03	3.845,67
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	150.679,55	38.061,20
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	631.484,26	4.545,62
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	623.789,88	19.948,12
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	27,65	13.423,88
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	47.769,03	11.407,72
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	USD	-	1.227,58
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	472.098,29
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	8.593,90
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	75.892,39	1.977,35
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	18.718,40	6.547,12
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	9.437,70	1.610,90
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	94.663,27	1.950,55
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	313,11	50.566,23
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	118.712,56
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	12.579,81	2.476,68
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	100.271,09	10.395,63
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	154.410,57	6.050,64
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	15.287,29
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	54.702,12	10.713,99
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	11.098,07
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	411.294,53	15.549,70
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	783.929,36	565.926,91
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	37.965,58
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	8.519,86
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	229.398,32
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	255.369,72
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	100.304,41
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	1,88	23.988,15

Anmerkung 12 – Zwischenausschüttung

a) Jährliche Ausschüttung

Die Gesellschaft hat, wie im Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen, am 22. April 2022, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 27. April 2022 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	0,294816
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	0,15%	JPY	36,021279
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,34%*	EUR	0,601259
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	0,25%	EUR	0,170907
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,44%**	EUR	3,015524
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,386627
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,197722
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,356452

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Monatlicher Ausschüttungssatz	Ausschüttungs-währung	Ausgeschütteter Betrag je Anteil
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,267427
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,213373
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,223057
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,40%	USD	2,370923

(*) 0,35% im Januar und Februar 2022
(**) 0,46% im Januar und Februar 2022

Die ausgewiesenen monatlichen Ausschüttungssätze beziehen sich auf das gesamte Nettovermögen der M-Anteilsklassen am letzten Geschäftstag des Vormonats.

Informationen für die Anteilsinhaber

Die folgenden Dokumente sind in Papierform am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, oder 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 Teilfonds oder eine Anteilsklasse zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, auf den landesspezifischen Websites von Nordea zur Verfügung gestellt, deren Adressen jeweils auf das internationale Länderkürzel der betreffenden Länder enden. Die portugiesische Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) wird jedoch lediglich auf nordea.lu zur Verfügung stehen.

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

- der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.
- der Depot- und Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und J.P. Morgan SE.

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 (*)	2.054.324.909,42	4.342.040.837,86	-	37.631.661,99
% des Nettovermögens	42,01%	100,39%	-	87,80%
Marktwert der Total Return Swaps (*)	633.967.740,85	1.496.111.792,14	-	-
% des Nettovermögens	12,97%	34,59%	-	-
Marktwert der Pensionsgeschäfte (**)	-	-	659.072.648,93	-
% des Nettovermögens	-	-	67,62%	-
Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	2.688.292.650,27	5.838.152.630,00	659.072.648,93	37.631.661,99
% des Nettovermögens	54,98%	134,98%	67,62%	87,80%

(*) Summe der absoluten Marktwerte. Der Marktwert repräsentiert die „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds" gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente.
(**) 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
Bei Equity Swaps und Total Return Swaps gibt es zwei Gegenparteien:
- Barclays Bank Ireland PLC;
- BofA Securities Europe SA.

Bei Pensionsgeschäften gibt es fünf Gegenparteien:
- BofA Securities Europe SA;
- Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA;
- Deutsche Bank AG;
- JP Morgan SE;
- Nordea Bank Abp.

Aggregierte Transaktionsdaten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Für Equity Swaps und Total Return Swaps wurden Barsicherheiten gestellt.
Für den Verkauf von Wertpapieren im Rahmen von Pensionsgeschäften entgegengenommene Barmittel werden als Gesamtheit und nicht von anderen Barmitteln getrennt verwaltet. Für Pensionsgeschäfte werden keine Barsicherheiten entgegengenommen oder gestellt, da ein etwaiges Netto-Exposure durch die Neubewertung des Geschäfts ausgeglichen wird.

Sämtliche Geschäfte werden bilateral abgewickelt und gecleart.

In der nachfolgenden Tabellen sind der Marktwert und die Sicherheit der Equity Swaps, Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte ausgewiesen, aufgeschlüsselt nach Gegenpartei und Laufzeit:

Teilfonds Basiswährung Gegenpartei (Land) Instrumentenart Restlaufzeit	Marktwert* in der Basiswährung	Von der Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Sicherheit** in der Basiswährung
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund		
EUR		
Barclays Bank Ireland PLC (Irland)	**6.486.827,86**	**6.815.353,00**
Equity Swaps		
Ein bis drei Monate	(13.939.461,20)	
Drei Monate bis ein Jahr	(4.828.439,30)	
Über ein Jahr	(153.113,39)	
Total Return Swaps		
Ein bis drei Monate	5.118.244,94	
Über ein Jahr	20.289.596,81	

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds Basiswährung Gegenpartei (Land) Instrumentenart Restlaufzeit	Marktwert* in der Basiswährung	Von der Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Sicherheit** in der Basiswährung
BofA Securities Europe SA (Frankreich)	**13.909.721,32**	**26.500.000,00**
Equity Swaps		
Eine Woche bis ein Monat	(466.177,56)	
Drei Monate bis ein Jahr	14.375.296,56	
Über ein Jahr	602,32	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund		
EUR		
Barclays Bank Ireland PLC (Irland)	22.852.429,14	24.932.654,00
Equity Swaps		
Ein bis drei Monate	(20.188.139,37)	
Drei Monate bis ein Jahr	(9.993.421,48)	
Über ein Jahr	(1.460.835,22)	
Total Return Swaps		
Ein bis drei Monate	22.809.052,43	
Drei Monate bis ein Jahr	21.441.349,53	
Über ein Jahr	10.244.423,25	
BofA Securities Europe SA (Frankreich)	23.079.477,50	47.290.000,00
Equity Swaps		
Eine Woche bis ein Monat	(254.358,20)	
Drei Monate bis ein Jahr	27.581.704,06	
Über ein Jahr	(4.247.868,36)	
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund		
EUR		
BofA Securities Europe SA (Frankreich)		
Pensionsgeschäfte		
Eine Woche bis ein Monat	49.659.406,20	
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (Frankreich)		
Pensionsgeschäfte		
Eine Woche bis ein Monat	34.179.450,00	
Deutsche Bank AG (Deutschland)		
Pensionsgeschäfte		
Eine Woche bis ein Monat	311.032.680,01	
JP Morgan SE (Deutschland)		
Pensionsgeschäfte		
Eine Woche bis ein Monat	135.945.394,85	
Nordea Bank Abp (Finnland)		
Pensionsgeschäfte		
Eine Woche bis ein Monat	128.255.717,87	

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds Basiswährung Gegenpartei (Land) Instrumentenart Restlaufzeit	Marktwert* in der Basiswährung	Von der Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Sicherheit** in der Basiswährung
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund		
EUR		
BofA Securities Europe SA (Frankreich)	**(86.720,14)**	**(990.000,00)**
Equity Swaps		
Drei Monate bis ein Jahr	(236.006,28)	
Über ein Jahr	149.286,14	

(*) 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.

(**) Barsicherheiten werden auf Gegenparteiebene zu einem Nettobetrag saldiert und könnten sich daher auf viele Instrumentenarten beziehen.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Barsicherheiten für Equity Swaps und Total Return Swaps werden nicht weiterverwendet, da sie als Einlage platziert werden.

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 SA gehalten.

Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps.
Sämtliche Renditen für Equity Swaps und Total Return Swaps werden den jeweiligen Teilfonds zugerechnet. Die Transaktionskosten können nicht gesondert ermittelt werden.

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 Guzmán Quintana Madrid Spanien	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

Organisation

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Christophe Wadeleux Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Leiter Risk Management
Markku Kotisalo Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Leiter Fund Administration
Sinor Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Managing Director
Antoine Sineau 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
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Kopenhagen, Dänemark
CBRE Investment Management Listed Real Assets 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
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
Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd (seit 14. Dezember 2021)	8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower, Singapur 048424
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, USA
River Road Asset Management LLC	462 S. Fourth Street, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40202, USA

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 SE Luxembourg Branch
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
Facility Agent

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien,
Österreich
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at
Fax: +43 50100 9 12139

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
89-91 rue Gabriel Peri
92120, Montrouge,
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

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

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

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)