

Nordea

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2023

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 30.06.2023	4
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023	26
Statistische Angaben zum 30.06.2023	48
Total Expense Ratios	72
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023, Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 und Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 30.06.2023	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	93
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	103
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	115
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	127
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	130
Nordea 1 - Balanced Income Fund	132
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	142
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	145
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	147
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	154
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	159
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	165
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	170
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	177
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	183
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	187
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	190
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	192
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	197
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	200
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	205
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	211
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	216
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	224
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	234
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	238
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	243
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	250
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	256
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	261
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	263
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	265
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	268
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	273
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	282
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	290
Nordea 1 - Global Bond Fund	298
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	302
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	305
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	307
Nordea 1 - Global Disruption Fund	309
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	311
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	316
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	318
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	320
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	327
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	334
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	337
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	339
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	341
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	344
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	347
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	350
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	352
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	354

Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	357
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	361
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	364
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	366
Nordea 1 - Indian Equity Fund	368
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	370
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	378
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	381
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	387
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	391
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	393
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	396
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	398
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	406
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	412
Nordea 1 - North American Value Fund	415
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	418
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	421
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	423
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	426
Nordea 1 - Stable Return Fund	428
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	436
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	439
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	442
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	448
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	454
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	461
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023	466
Informationen für die Anteilhaber	484
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	485
Organisation	489
Verwaltung	492
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	492
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	493
Abschlussprüfer	495

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Nettvermögensaufstellung per 30.06.2023

	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)	38.977.123.000,72	439.161.850,50	2.893.316.290,10
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	67.029.502,80	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	28.403.865.078,54	14.289.984,85	468.999.202,58
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	325.300,00	10.759,21	129.374,05
Bankguthaben	4.249.047.011,57	76.364.129,86	1.054.366.502,74
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	353.881.465,13	535.280,25	6.012.458,24
Forderungen aus Anteilsverkäufen	138.201.705,05	82.550,38	546.667,26
Forderungen aus Anteilszeichnungen	92.703.686,97	141.166,90	11.413.949,92
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	181.252.032,95	-	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	36.799.549,07	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	11.400.650,51	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	38.655.081,64	-	17.577.608,77
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	266.632.583,77	-	97.104.662,91
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	51.302.482,49	258.164,35	16.595.049,49
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	41.479.931,13	1.558.816,24	4.777.597,22
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	1.505.050,84	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	63.618.271,32	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	97.200.222,71	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	13.756.879,36	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.128.117,40	-	33.901,37
	73.086.907.603,97	532.402.702,54	4.570.873.264,65
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	173.104.796,32	1.078.683,10	13.997.826,12
Banküberziehungskredite	90.165,42	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	180.972.996,07	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	185.898.412,55	229.047,24	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	127.922.291,47	533.616,84	9.822.337,70
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	569.897.483,24	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	8.797.853,95	-	184.109,13
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	915,03	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	446.509,79	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	2.418.271,09	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	5.953.235,58	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	946.320,89	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	55.314.091,91	2.432.757,15	11.525.118,54
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	178.186.480,79	5.058.682,13	23.066.106,03
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	23.266.730,54	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	63.168.335,95	-	20.720.463,51
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	96.361.458,03	-	69.342.914,77
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	3.499,43	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	219.117.842,04	4.836.899,31	38.795.686,51
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	817.755,68	393,23	-
	1.892.685.445,76	14.170.079,00	187.454.562,31
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	71.194.222.158,21	518.232.623,54	4.383.418.702,34
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	527.223,39	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	71.194.749.381,60	518.232.623,54	4.383.418.702,34
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	66.315.043.483,63	382.542.652,62	2.936.615.314,32

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)
2.613.903.073,40	72.943.556,42	212.411.209,07	-	-
-	-	-	10.664.519,08	-
495.078.618,54	-	-	407.117.272,11	71.244.640,50
185.166,74	-	-	-	-
954.318.704,29	2.042.451,30	8.298.329,14	21.851.770,89	2.077.041,73
6.040.178,44	104.685,32	774.468,39	1.976.604,68	849.900,30
369.382,74	-	-	-	-
1.912.327,79	56.139,53	1.007.326,39	169.321,46	25.976,06
-	24.050,95	963.342,68	-	435.097,79
-	-	-	-	-
-	-	-	264.645,19	-
21.077.472,87	-	-	-	-
169.527.920,86	-	-	-	-
23.321.192,16	-	-	-	-
7.637.183,26	-	-	6.493.372,66	-
-	-	-	735.627,88	-
-	-	-	1.762.540,09	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	221,38
48.960,67	98,40	-	-	2.459,94
4.293.420.181,76	75.170.981,92	223.454.675,67	451.035.674,04	74.635.337,70
14.475.962,77	331.039,67	714.378,98	612.382,46	268.953,08
-	-	-	-	-
-	24.079,82	959.173,43	-	435.082,57
2.568.298,10	-	747.614,10	2.686.025,50	-
3.093.763,14	49.212,75	25.856,41	620.701,56	780.893,70
-	-	-	-	-
150.000,00	236.627,53	62.391,30	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.241.700,46	-
-	-	-	-	-
12.398.635,20	-	-	-	-
25.070.030,42	-	-	-	-
-	-	-	-	-
42.447.872,44	-	-	-	-
27.018.543,26	-	-	-	-
-	-	-	-	-
46.958.886,40	141,30	-	8.471.930,35	-
-	-	8.006,53	18.614,79	-
174.181.991,73	641.101,07	2.517.420,75	13.651.355,12	1.484.929,35
4.119.238.190,03	74.529.880,85	220.937.254,92	437.384.318,92	73.150.408,35
-	-	-	-	(91.438,06)
4.119.238.190,03	74.529.880,85	220.937.254,92	437.384.318,92	73.058.970,29
2.697.179.107,57	71.798.066,36	256.262.750,42	450.513.896,50	70.406.145,04

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (in DKK)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	159.116.778,82	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	539.820,31	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	56.837.269,86	5.872.246.205,56
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	3.864.339,52	1.917.478,47	266.238.338,10
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	566.337,82	273.927,94	36.414.187,02
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	5.187,39	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	3.073,93	-	2.180.718,95
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	338.897,03
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	16.019,16	41.983.366,63
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	388.729,71	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	20.722,30	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	346.669,46	7.048.055,01
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	79.573.302,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	205.169,97	6.435.324,31
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	163.550.530,09	60.550.994,57	6.312.458.394,63
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	112.480,72	10.962,58	7.754.841,76
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	339.537,06
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	47.832,80	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.172.397,16	-	7.459.643,70
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	-	189.217,94	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	826.328,24
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	210,07	44,06	119.488,47
	1.285.087,95	248.057,38	16.499.839,23
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	162.265.442,14	60.302.937,19	6.295.958.555,40
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	162.265.442,14	60.302.937,19	6.295.958.555,40
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	190.398.323,78	60.945.818,13	7.142.083.202,58

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 (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (in USD)
-	-	-	-	-
-	-	7.695.818,06	-	-
562.854.678,46	74.808.264,00	100.108.341,97	1.068.804.800,00	65.667.430,26
-	-	-	-	-
6.542.029,59	6.921.049,40	1.828.049,98	32.639.684,47	1.809.513,85
9.704.967,85	1.126.956,50	1.747.977,30	15.783.931,29	965.090,76
2.395.625,00	-	1.064.083,67	13.779.448,90	-
74.184,93	140.504,58	30.212,39	907.707,56	-
116.589,07	60.442,41	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	27.925,96
-	-	6.611,74	37.379,93	749,92
-	-	129.900,95	-	-
-	-	209.056,26	-	-
-	-	-	-	-
602,23	278,57	29.624,96	6.936,35	-
581.688.677,13	83.057.495,46	112.849.677,28	1.131.959.888,50	68.470.710,75
1.218.689,96	299.362,61	40.590,16	1.287.011,49	11.706,92
-	-	-	-	-
116.628,68	60.596,43	-	-	-
1.399.590,00	626.650,00	199.850,00	14.130.148,44	-
579.034,34	59.574,69	51.186,83	1.086.464,17	-
-	-	-	-	-
-	-	993,17	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.584,00
-	-	-	-	-
86.139,71	-	-	-	-
257.893,84	-	-	684.477,80	55.861,76
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.894.544,13	411.509,36	358.008,74	8.557.496,08	378.563,56
-	-	-	-	0,01
6.552.520,66	1.457.693,09	650.628,90	25.745.597,98	453.716,25
575.136.156,47	81.599.802,37	112.199.048,38	1.106.214.290,52	68.016.994,50
-	-	-	-	-
575.136.156,47	81.599.802,37	112.199.048,38	1.106.214.290,52	68.016.994,50
679.032.340,69	81.674.124,65	106.955.427,59	1.171.751.015,51	65.968.068,15

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	2.490.682.952,43	10.614.181,18	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	57.029.645,73
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	27.178.083,75	439.209,98	1.604.630,19
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	10.999.133,19	57.234,35	964.115,62
Forderungen aus Anteilsverkäufen	10.199.291,47	-	555.283,39
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.375.604,39	-	8.649,09
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	2.343.836,99	-	260.792,49
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	7.406,42
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	75.547,75
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	4.307,04
	2.543.778.902,22	11.110.625,51	60.510.377,72
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	7.895.989,22	11.164,69	103.463,14
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	2.339.922,42	-	260.920,68
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	7.156.672,14	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	4.617.101,62	-	330.440,36
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	4.261.019,56	26.159,31	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
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 Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	295.806,45	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	26.489,15	16,73	-
	26.593.000,56	37.340,73	694.824,18
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	2.517.185.901,66	11.073.284,78	59.815.553,54
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	2.517.185.901,66	11.073.284,78	59.815.553,54
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	2.702.543.337,90	9.223.768,32	59.641.793,90

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (in EUR)	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)
47919.409,12	-	-	-	-
-	330.241.808,20	416.030.410,67	1.340.674.074,74	4.944.730.586,55
-	-	-	-	-
977150,25	12.142.391,31	8.358.417,46	38.052.553,22	230.580.015,22
48.911,80	2.690.067,45	4.432.351,52	13.821.410,61	32.397.550,83
-	466.577,05	3.477.484,23	6.343.837,42	-
4.885,07	1.259.375,02	602.992,83	3.591.980,68	4.852.507,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	392.489,14	-	-
-	-	-	-	-
-	125.538,62	-	-	22.462.949,01
-	-	-	-	-
-	-	-	1.408.019,12	-
-	-	-	-	-
48.950.356,24	346.925.757,65	433.294.145,85	1.403.891.875,79	5.235.023.608,61
190.285,94	146.275,67	400.547,68	534.545,10	7.204.419,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
52.285,12	19.903,78	5.870.280,00	18.804.723,00	20.684.352,00
-	-	336.938,50	2.090.298,16	9.227.873,64
65.007,34	-	-	-	52.870,31
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	56.984,85	-	-
-	9.047,08	9.390,74	27.357,69	193.827,37
-	-	95.819,99	939.418,31	-
-	-	-	-	5.224.162,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6,84	53.458,99	541.033,73	-	1.189.250,59
37,83	-	0,01	0,02	3.542,50
307.623,07	228.685,52	7.310.995,50	22.396.342,28	43.780.298,41
48.642.733,17	346.697.072,13	425.983.150,35	1.381.495.533,51	5.191.243.310,20
-	-	-	-	-
48.642.733,17	346.697.072,13	425.983.150,35	1.381.495.533,51	5.191.243.310,20
48.629.591,44	331.527.577,34	432.469.868,50	1.388.288.390,83	5.449.128.994,05

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	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)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.013.893.271,88	532.287.658,93	1.065.588.271,07
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	28.651.208,34	5.219.208,43	55.844.311,19
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	17.048.075,27	5.665.519,36	22.360.890,13
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	1.792.438,36
Forderungen aus Anteilszeichnungen	347.111,08	319.794,84	3.857.663,70
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	36.799.549,07	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	688.418,83	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	1.842.243,30
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	451.470,40	-	112.594,06
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	10.656.432,02	148.446,01	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	32.062.278,71	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	32,24	-	-
	1.140.597.847,84	543.640.627,57	1.151.398.411,81
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.118.498,64	1.238.896,92	2.401.848,31
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	1.149.979,51
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.570.609,85	455.379,68	1.480.045,75
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	569.897.483,24	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	112.366,47	-	1.906.287,48
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	78.386,88	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	12.748,87	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	1.757.041,02
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	3.499,43	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	157.959,90	517.821,98	7.241.136,70
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	0,01
	572.938.804,41	2.224.847,45	15.936.338,78
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	567.659.043,43	541.415.780,12	1.135.462.073,03
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	567.659.043,43	541.415.780,12	1.135.462.073,03
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	1.056.962.141,56	560.161.393,10	1.186.942.626,15

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (in EUR)
-	-	-	-	361.952.424,14
-	-	-	-	-
2.684.087.826,22	274.077.448,67	707.703.809,16	11.252.341,74	-
-	-	-	-	-
160.560.409,43	10.330.732,42	32.305.723,40	7.430,68	11.181.688,01
38.046.478,44	4.309.264,42	10.955.974,64	66.985,55	335.330,90
2.819.850,20	730.007,80	377.180,10	-	534.329,44
2.527.690,93	2.200,56	420.680,07	196,00	67.709,74
439.111,15	-	-	-	144.632,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.025,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
313.845,26	-	-	-	-
4.836.495,19	20.593,53	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.893.631.706,82	289.470.247,40	751.763.367,37	11.326.953,97	374.219.139,37
6.046.197,34	291.616,19	577.363,36	7.763,47	1.706.079,01
-	-	-	-	-
437.993,21	-	-	-	144.851,25
14.843.189,45	135.233,08	423.610,92	-	847.109,03
9.501.508,42	76.795,68	233.394,88	4.143,34	321.739,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	998.683,40	1.223.372,57	-	-
-	-	719.956,86	-	-
-	4.445,08	25.604,63	-	-
-	339.425,22	751.592,40	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
740.732,43	289.543,45	1.500.370,24	-	-
2.268,77	166,44	646,50	-	2.047,98
31.571.889,62	2.135.908,54	5.455.912,36	11.906,81	3.021.827,19
2.862.059.817,20	287.334.338,86	746.307.455,01	11.315.047,16	371.197.312,18
-	-	-	-	-
2.862.059.817,20	287.334.338,86	746.307.455,01	11.315.047,16	371.197.312,18
2.987.834.333,08	294.301.681,82	760.618.247,37	11.712.621,94	332.725.620,44

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.637.399.774,94	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	47.125.607,18
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	21.547.762,05	1.793.262.547,38
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	53.839.395,48	1.501.183,31	71.634.208,91
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	2.729.054,73	309.108,68	7.958.981,41
Forderungen aus Anteilsverkäufen	16.843.675,32	303.236,63	16.889.533,92
Forderungen aus Anteilszeichnungen	362.740,39	70.398,48	248.410,27
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	170.149,71
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	480.000,00
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	6.449,65	10.223.866,80
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	17.878,29	12.927.537,29
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	5.527.014,82
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	483.598,96	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	2.864,78	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	68.092,22	133,59	7.885,51
	1.711.245.597,86	24.239.749,64	1.966.455.743,20
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	2.537.701,12	75.454,90	2.329.664,94
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	169.870,00
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	20.701.477,30
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	428.353,86	27.133,60	2.400.600,72
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	-	-	95.776,65
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	77.835,48	6.600.955,90
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	2.966.054,98	180.423,98	32.298.345,51
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.708.279.542,88	24.059.325,66	1.934.157.397,69
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	96.237,46	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.708.279.542,88	24.155.563,12	1.934.157.397,69
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	1.535.636.293,92	23.677.528,38	1.980.785.012,55

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (in EUR)	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (in GBP)	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund (in USD)
-	2.249.560.269,08	-	9.590.710.844,49	188.836.771,38
1.609.250,30	-	-	-	-
29.574.391,44	136.673.916,62	38.030.254,81	-	-
-	-	-	-	-
1.836.626,57	157.622.902,98	891.586,80	288.230.524,82	4.269.277,29
179.579,56	3.179.560,02	258.607,33	14.210.699,54	235.667,53
-	808.956,29	-	13.539.328,18	-
-	3.461.590,31	1.641,09	7.005.114,51	110.376,87
-	54.117,28	-	3.508.448,09	79.256,79
-	-	-	-	-
36.975,72	640.212,91	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
953.755,71	-	-	-	-
-	-	7.118,39	-	-
-	-	-	-	-
-	8.564.984,85	-	1.011.659,39	-
-	7.885,53	0,02	-	-
34.190.579,30	2.560.574.395,87	39.189.208,44	9.918.216.619,02	193.531.349,86
52.865,34	5.456.090,38	84.782,10	34.533.094,47	538.275,77
-	-	-	-	-
-	54.067,59	-	3.510.830,49	79.005,14
423.629,68	2.200.208,22	-	8.571.863,15	-
-	965.139,01	107.995,71	9.925.539,01	43.424,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
274.619,97	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.412,65	8.334.045,60	-	-	-
152.491,25	35.896.292,10	70.425,80	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
262.430,55	-	149.269,91	-	-
441,46	-	-	549.016,11	1.137,83
1.168.890,90	52.905.842,90	412.473,52	57.090.343,23	661.843,11
33.021.688,40	2.507.668.552,97	38.776.734,92	9.861.126.275,79	192.869.506,75
-	-	-	-	-
33.021.688,40	2.507.668.552,97	38.776.734,92	9.861.126.275,79	192.869.506,75
34.348.115,12	2.035.229.222,43	45.463.907,49	8.596.289.704,29	199.428.731,40

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	60.262.559,94	122.922.394,25	43.726.713,24
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	1.245.611,20	3.077.613,79	3.727.095,62
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	42.033,75	124.417,13	62.588,46
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	1.347.315,45
Forderungen aus Anteilszeichnungen	3.490,71	26.996,27	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	316.580,56	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	50.928,61
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	565,50	7,61
	61.553.695,60	126.468.567,50	48.914.648,99
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	63.625,45	503.121,26	8.114,94
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	316.424,99	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	897.042,58
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	4.271,97	352.779,60	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	13.815,65	-	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	446.509,79
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	2.418.271,09
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	33.810,00
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	10.350,00
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	12,68	-	-
	81.725,75	1.172.325,85	3.814.098,40
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	61.471.969,85	125.296.241,65	45.100.550,59
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	61.471.969,85	125.296.241,65	45.100.550,59
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	55.870.512,32	129.629.017,08	42.859.696,46

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund (in USD)	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)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (in USD)
11.834.745,44	263.798.386,76	-	-	443.530.175,11
-	-	-	-	-
-	-	133.318.405,95	57.895.917,56	-
-	-	-	-	-
326.038,32	5.220.110,35	4.697.285,98	826.179,84	4.519.433,13
47.917,38	400.132,99	1.287.551,60	939.108,24	1.543.697,88
-	-	-	-	-
123,27	316.932,06	522.827,64	45.039,32	541.805,70
-	315.313,56	-	-	296.123,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	191.425,64	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
66,97	-	-	-	9.049,59
12.208.891,38	270.050.875,72	140.017.496,81	59.706.244,96	450.440.285,22
1.805,81	235.497,55	51.748,29	155.545,33	1.713.329,71
-	-	-	-	-
-	314.833,18	-	-	295.937,90
-	15.367,09	497.635,00	86.689,58	-
-	48.678,46	32.638,17	108.423,04	470.360,49
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	90.992,30	-	-
-	-	5.213,74	-	-
-	-	73.987,63	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	912.097,48	188.567,58	100.492,56
-	538,41	37,71	339,92	-
1.805,81	614.914,69	1.664.350,32	539.565,45	2.580.120,66
12.207.085,57	269.435.961,03	138.353.146,49	59.166.679,51	447.860.164,56
-	-	-	-	-
12.207.085,57	269.435.961,03	138.353.146,49	59.166.679,51	447.860.164,56
10.785.311,98	239.101.373,54	142.791.512,97	63.270.420,39	453.944.076,66

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	326.690.357,51	384.385.941,30	726.362.004,29
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	3.289.129,86	8.702.816,18	7.209.946,95
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	67.286,67	382.992,47	1.895.258,22
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	52.917,34	159.867,96	265.905,04
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	97.710,45	-	1.306.671,39
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	385,20	948,64	3.595,71
	330.197.787,03	393.632.566,55	737.043.381,60
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	996.425,49	916.734,07	2.711.706,74
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	97.521,38	-	1.309.640,04
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	730.017,19
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	136.467,72	197.201,92	829.098,30
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
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 Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	66.654,71
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	1.230.414,59	1.113.935,99	5.647.116,98
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	328.967.372,44	392.518.630,56	731.396.264,62
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	328.967.372,44	392.518.630,56	731.396.264,62
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	251.065.085,64	340.057.658,61	778.725.412,22

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Social Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)
222.990.200,43	-	54.171.598,39	20.667.063,87	2.694.539.667,64
-	-	-	-	-
-	19.677.857,54	-	-	-
-	-	-	-	-
3.541.979,88	918.326,86	229.838,19	482.490,56	19.975.728,04
285.268,23	98.218,14	71.302,18	27.295,75	4.096.785,71
-	-	-	-	2.771.152,58
16.914.611,76	8,42	104.009,78	2.442,57	3.024.662,24
16.837.502,05	-	109.193,61	-	5.475.933,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	18.184,84	-	-	29.674,29
-	-	-	-	-
260.569.562,35	20.712.595,80	54.685.942,15	21.179.292,75	2.729.913.604,00
928.554,76	3.389,71	110.016,58	37.231,95	5.248.255,26
-	-	-	-	-
16.821.130,47	-	109.123,99	-	5.461.408,74
8.165.281,01	698.866,00	-	-	5.379.248,05
228.330,64	-	6.307,56	1.616,69	10.848.605,13
-	-	-	-	-
-	-	4.364,20	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	909,62	-	-	-
-	46.468,56	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
12.947,87	-	-	-	-
75.040,04	-	434,56	112,46	43.390,24
26.231.284,79	749.633,89	230.246,89	38.961,10	26.980.907,42
234.338.277,56	19.962.961,91	54.455.695,26	21.140.331,65	2.702.932.696,58
562.413,47	-	-	-	-
234.900.691,03	19.962.961,91	54.455.695,26	21.140.331,65	2.702.932.696,58
192.077.696,75	20.060.283,27	53.303.754,91	17.960.954,46	2.518.832.067,87

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettvermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	532.970.556,25	2.435.393.974,13	43.625.734,78
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	4.876.487,79	57.806.371,09	894.801,88
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	811.921,80	2.271.029,07	177.236,93
Forderungen aus Anteilsverkäufen	550.753,10	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.531.070,13	6.005.467,13	21,87
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	5.082.069,01	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	0,04	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	480,68	-	733,01
	541.741.269,79	2.506.558.910,43	44.698.528,47
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.954.870,19	5.592.034,19	35.107,16
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	5.076.746,87	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	1.058.153,57	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	373.803,73	2.683.010,30	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
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 Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	4.810.543,98	10.221,28	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	29.719,21	-
	8.197.371,47	13.391.731,85	35.107,16
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	533.543.898,32	2.493.167.178,58	44.663.421,31
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	533.543.898,32	2.493.167.178,58	44.663.421,31
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	498.193.377,02	2.219.677.447,43	46.890.070,07

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
48.922.865,00	242.996.872,23	52.508,72	45.363.086,97	-
-	-	-	-	-
-	-	64.692.681,05	-	3.043.213.804,61
-	-	-	-	-
258.568,01	8.069.119,68	1.196.173,48	3.446.313,51	89.550.786,96
14.258,47	491.735,21	1.075.207,62	344.328,35	25.552.964,21
-	2.569.124,25	101.791,25	24.033,09	10.305.460,63
2.344,02	20.329,19	70.235,20	251.034,29	2.004.050,12
29.166,02	-	-	1.600.213,98	1.647.646,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.557.029,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	20.623.724,10
-	-	-	-	53.777.054,02
-	-	-	-	115.507,03
231,93	-	175,31	-	-
49.227.433,45	254.147.180,56	67.188.772,63	51.029.010,19	3.249.348.027,05
9.721,34	132.314,07	106.893,25	214.602,58	4.489.897,28
-	-	-	-	-
29.273,00	-	-	1.596.728,82	1.648.632,03
-	-	-	258.204,21	12.132.168,00
39.854,36	-	34.320,83	1.691.385,17	22.323.177,04
-	-	-	-	-
-	3.667.284,19	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	320.027,51
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	494.452,81	411,71	-
-	498,32	-	12.991,86	10.295,90
78.848,70	3.800.096,58	635.666,89	3.774.324,35	40.924.197,76
49.148.584,75	250.347.083,98	66.553.105,74	47.254.685,84	3.208.423.829,29
-	-	-	(75.607,72)	-
49.148.584,75	250.347.083,98	66.553.105,74	47.179.078,12	3.208.423.829,29
44.965.473,46	215.059.898,29	73.412.379,81	40.363.900,00	3.471.079.059,23

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettvermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	238.680.429,06	132.779.666,14
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	88.572.053,01	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	2.793.568,84	20.247.057,34	1.182.206,25
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	1.247.288,30	57.801,56	40.494,89
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	255.866,58	141.822,67	40.869,68
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	302.265,26	-	-
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)	6,46	42,45	1,40
	93.171.048,45	259.127.153,08	134.043.238,36
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	280.750,26	1.105.576,41	588.132,68
Banküberziehungskredite	97.865,55	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	180.066,67	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	104.401,26	134.022,50	405.071,40
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	14.827,76	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	215.051,92	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	892.963,42	1.239.598,91	993.204,08
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	92.278.085,03	257.887.554,17	133.050.034,28
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	92.278.085,03	257.887.554,17	133.050.034,28
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	93.169.479,53	224.080.193,00	118.557.818,86

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
	(in NOK)	(in NOK)	(in NOK)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	901.223.536,17	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	3.050.403.066,50	-	3.208.228.484,60
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	215.380.215,63	22.716.623,55	43.971.924,07
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	29.077.783,29	161.879,66	17.964.767,47
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	1.783.166,54	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	3.005.256,85	420.778,57	1.554.838,34
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	1.728.058,60	405.464,09	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	1.660.345,56
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	10.598.452,83	449,12	-
	3.310.192.833,70	926.711.897,70	3.273.380.360,04
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	6.549.451,12	4.071.553,54	3.024.086,85
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	1.726.886,00	404.801,67	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	1.789.913,87	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	7.122.979,91	10.519.228,99	6.536.639,23
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	2.110.582,91	-	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	211.115.940,79	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	1.713,70
	228.625.840,73	16.785.498,07	9.562.439,78
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	3.081.566.992,97	909.926.399,63	3.263.817.920,26
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	3.081.566.992,97	909.926.399,63	3.263.817.920,26
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	3.223.101.625,99	760.284.644,24	3.233.033.969,00

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
(in USD)	(in EUR)	(in SEK)	(in SEK)	(in USD)
392.475.167,87	4.993.706.585,90	-	-	-
-	-	-	-	-
-	353.826.548,55	504.011.349,00	887.566.390,00	1.395.501.692,28
-	-	-	-	-
3.284.971,80	394.547.937,81	8.986.086,71	3.785.883,29	11.258.842,11
2.119.972,61	6.872.992,26	3.411.705,08	4.028.178,17	15.379.380,95
110.851,10	1.862.635,17	-	-	9.180.359,82
56.310,14	2.371.201,57	125.370,63	14.966,31	136.165,42
51.109,70	140.169.099,55	188.612,47	-	-
-	-	-	-	-
-	822.451,01	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	47.428,12
-	-	-	-	-
-	-	-	1.157,98	-
-	-	110,10	25,68	83,12
398.098.383,22	5.894.179.451,82	516.723.233,99	895.396.601,43	1.431.503.951,82
994.093,20	22.417.287,02	1.088.291,05	885.578,41	2.589.205,00
-	-	-	-	-
51.259,25	139.931.504,37	188.779,37	-	-
129.025,77	4.869.604,38	-	-	12.276.162,95
68.179,82	11.519.408,40	43.846,12	833.254,50	928.363,67
-	-	-	-	-
591.161,93	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	18.299.211,69	22.434,60	-	-
-	77.694.135,68	2.120.633,40	-	141.301,31
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	50.919.913,46	1.031,63	-	8.803.947,75
1.324,27	23.314,35	-	-	-
1.835.044,24	325.674.379,35	3.465.016,17	1.718.832,91	24.738.980,68
396.263.338,98	5.568.505.072,47	513.258.217,82	893.677.768,52	1.406.764.971,14
-	-	-	-	-
396.263.338,98	5.568.505.072,47	513.258.217,82	893.677.768,52	1.406.764.971,14
408.249.444,71	4.433.090.875,37	553.680.117,44	903.621.366,89	1.526.771.786,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	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)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.551.135.833,05	526.746.490,31	457.993.045,55
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	4.731.192,22	5.866.672,33	8.117.281,52
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	15.125.253,54	8.851.466,82	2.936.515,74
Forderungen aus Anteilsverkäufen	10.083.364,94	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	5.061.325,93	29.732,75	57.197,63
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	100.508,12	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	673.402,18	-	-
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)	0,02	-	-
	1.586.910.880,00	541.494.362,21	469.104.040,44
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	919.992,56	574.205,96	1.087.658,94
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	7.008.262,22	3.003.406,41	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	450.112,43	39.362,08	184.875,56
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Zinsswaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
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 Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	10.954.943,47	4.630.968,75	453.582,30
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	30,52	0,01
	19.333.310,68	8.247.973,72	1.726.116,81
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.567.577.569,32	533.246.388,49	467.377.923,63
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.567.577.569,32	533.246.388,49	467.377.923,63
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	1.723.114.753,50	575.207.918,40	552.122.864,21

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	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	74.321.066.004,27	567.508.671,06	4.534.866.417,25
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	(258.286.760,30)	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	74.062.779.243,97	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	464.557.301,13	3.383.058,05	38.183.648,17
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	474.617.589,38	66.332,19	1.492.938,30
Nettozinsen aus Bankguthaben	60.407.967,65	1.091.691,74	12.005.936,82
Nettozinsen aus Derivaten	56.666.969,24	1.150.723,11	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	205.497,97	-	-
Andere Erträge	67.990,71	19,73	598,22
	1.056.523.316,09	5.691.824,82	51.683.121,51
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	118.814,65	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	32.012.759,68	-	1.436.459,59
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	12.184.729,95	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	5.038.395,95	37.323,90	306.634,30
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	48.496.404,93	278.362,50	3.149.392,06
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	2.675.266,25	14.435,32	115.984,12
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	8.142.812,06	86.731,66	684.738,17
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	268.717.050,62	1.704.113,97	22.676.583,50
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	3.190.427,72	23.283,84	229.565,29
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	9.031.426,61	64.092,50	597.071,33
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	6.651.491,31	111.930,98	1.124.419,44
	396.259.579,75	2.320.274,67	30.320.847,80
Nettoertrag/(-verlust)	660.263.736,34	3.371.550,15	21.362.273,71
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(374.894.267,08)	11.674.788,60	100.252.058,79
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	(82.271.660,04)	-	(25.580.716,16)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	144.066.738,60	2.182.288,48	37.435.241,66
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(858.060.927,43)	(31.896.818,79)	(264.943.928,84)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	133.918.936,80	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	1.306.978,02	37.745,91	516.278,84
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	245.003.136,67	9.133.576,45	60.484.756,70
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(25.519.877,11)	323.884,09	(1.828.706,55)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	(1.322,29)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(156.188.527,51)	(5.172.985,11)	(72.302.741,85)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	3.237.827.857,93	25.617.630,14	137.908.925,36
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	678.984.837,05	-	249.073.095,15
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(65.889.929,03)	(635.770,93)	(20.054.501,49)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(623.866.415,38)	(13.812.197,93)	(42.398.108,78)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	(102.051.207,09)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	(1.009.764,79)	(29.702,25)	(399.157,18)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	(664.737.046,72)	-	(258.145.002,01)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(628.447.979,90)	(17.726.805,17)	(140.224.816,07)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	133.855,75	2.315,95	52.874,33
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	7.335,90	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.674.763.016,20	(11.757.515,30)	(146.489.432,54)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	15.594,14	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	10.185.454.544,02	37.275.990,69	581.467.541,48
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(14.615.996.130,08)	(74.750.760,80)	(586.316.309,37)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(112.794.110,03)	(43.762,11)	(109.514,48)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	71.194.222.158,21	518.232.623,54	4.383.418.702,34
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	527.223,39	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	71.194.749.381,60	518.232.623,54	4.383.418.702,34

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)
4.438.070.434,53	73.039.448,35	233.574.445,83	446.634.491,37	98.480.085,70
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
52.826.662,11	712.811,85	2.488.258,19	262.606,09	-
918.600,66	-	-	3.266.478,63	1.401.381,18
12.972.823,94	45.319,81	150.893,58	261.665,72	1.808,21
-	-	-	3.979.756,93	-
-	-	-	-	-
449,60	2,82	4,34	300,01	6,58
66.718.536,31	758.134,48	2.639.156,11	7.770.807,38	1.403.195,97
-	-	-	-	-
25.910.655,04	-	-	-	-
-	-	-	-	-
295.706,97	5.230,99	16.344,27	30.488,17	6.149,25
2.868.927,75	74.075,58	181.607,93	180.899,87	103.203,52
118.125,82	7.706,64	16.708,60	19.242,80	3.545,19
1.274.298,12	14.617,84	129,29	27.042,71	60.502,80
23.750.824,03	538.040,70	1.222.141,05	902.499,29	374.996,86
123.840,39	8.389,32	1.589,27	22.903,92	7.873,25
430.242,71	17.469,67	33.721,74	62.925,71	15.335,59
1.361.468,32	7.096,41	7.652,66	68.273,75	15.770,61
56.134.089,15	672.627,15	1.479.894,81	1.314.276,22	587.377,07
10.584.447,16	85.507,33	1.159.261,30	6.456.531,16	815.818,90
87.794.190,95	(590.485,22)	(16.550.576,22)	(5.866.142,26)	(422.187,58)
(56.990.951,11)	-	-	-	-
54.493.855,43	-	-	5.122.757,30	-
(330.805.321,10)	-	-	3.828.860,71	-
-	-	-	-	-
752.953,27	-	-	-	-
116.107.344,18	40.753,28	(79.653,13)	(9.035.194,87)	(5.820,67)
(4.223.652,04)	(5.945,81)	(55.989,46)	(1.225.148,76)	(9.829,96)
-	-	-	-	-
(122.287.133,26)	(470.170,42)	(15.526.957,51)	(718.336,72)	377.980,69
164.073.991,37	3.232.186,53	19.116.444,89	1.319.099,29	2.686.558,33
435.038.502,69	-	-	-	-
(28.711.132,66)	-	-	991.022,23	-
(48.583.057,22)	-	-	5.142.628,80	-
-	-	-	-	-
(580.905,36)	-	-	-	-
(406.592.044,71)	-	-	-	-
(157.764.213,65)	(20.375,16)	-	(7.597.567,84)	1.343,94
62.935,63	54,28	(8.050,13)	(19.751,81)	2.036,68
-	-	-	-	-
(165.343.057,17)	2.741.695,23	3.581.437,25	(882.906,05)	3.067.919,64
-	-	-	-	123.254,25
280.066.507,99	9.658.215,74	34.402.584,12	29.588.653,63	4.765.823,14
(431.189.622,03)	(10.878.514,69)	(50.618.142,61)	(37.946.943,32)	(33.073.198,47)
(2.366.073,29)	(30.963,78)	(3.069,67)	(8.976,71)	(213.475,91)
4.119.238.190,03	74.529.880,85	220.937.254,92	437.384.318,92	73.150.408,35
-	-	-	-	(91.438,06)
4.119.238.190,03	74.529.880,85	220.937.254,92	437.384.318,92	73.058.970,29

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (in DKK)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	183.649.271,62	81.981.014,52	6.780.983.250,11
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.330.203,75	17.198,59	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	600.020,75	63.824.665,78
Nettozinsen aus Bankguthaben	101.282,52	40.205,35	2.794.012,66
Nettozinsen aus Derivaten	-	263.952,80	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	3,01	14,70	14,06
	1.431.489,28	921.392,19	66.618.692,50
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	1.338.884,37
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	13.325,40	5.387,95	447.545,49
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	42.611,79	10.047,01	3.413.520,16
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	8.237,59	2.989,63	154.844,00
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	16.060,21	-	43.813,74
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	132.918,38	486,73	10.747.562,56
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	2.183,81	67,58	95.967,83
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	12.257,56	3.846,23	476.602,84
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	5.186,27	4.939,87	1.077.150,33
	232.781,01	27.765,00	17.795.891,32
Nettoertrag/(-verlust)	1.198.708,27	893.627,19	48.822.801,18
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(14.300.799,33)	(2.884.246,48)	(124.313.615,96)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	379.199,05	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	210.033,55	70.996.087,54
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(4.619,21)	1.047.072,87	26.152.040,56
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(50.176,77)	(92.149,14)	13.580.456,38
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(13.156.887,04)	(446.462,96)	35.237.769,70
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(1.763.673,50)	2.357.311,67	29.406.834,55
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	(21.159,60)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(214.086,09)	(120.497.007,54)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	10.403.800,74
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	(487.157,14)	(6.421.221,74)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(81,35)	(388,54)	(82.918,39)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(14.920.641,89)	1.188.057,34	(51.952.742,68)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	94.081.581,57	15.548.589,21	593.303.226,81
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(100.544.769,16)	(38.414.723,88)	(982.249.121,98)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(44.126.056,86)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	162.265.442,14	60.302.937,19	6.295.958.555,40
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	162.265.442,14	60.302.937,19	6.295.958.555,40

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 (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (in USD)
645.439.912,91	84.183.563,72	116.268.843,52	1.441.695.127,67	60.219.485,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18.110.385,82	2.456.721,00	2.946.724,02	35.637.933,06	1.554.361,03
197.805,68	101.730,26	64.659,50	700.522,77	26.046,77
-	-	-	-	14.291,65
-	-	-	-	-
329,19	110,44	296,31	2.683,88	194,08
18.308.520,69	2.558.561,70	3.011.679,83	36.341.139,71	1.594.893,53
-	-	15.649,65	-	-
-	-	179.164,10	-	-
-	-	-	-	-
41.825,78	5.721,15	7.705,54	88.428,52	4.315,33
505.465,97	89.778,45	15.350,09	635.259,73	8.051,77
16.135,05	3.159,11	20.492,02	35.120,11	2.093,80
54.187,15	24.069,05	595,73	4.089,09	5,50
1.792.376,45	452.076,58	9.376,14	2.192.337,36	990,12
24.532,69	7.381,27	191,12	36.300,00	-
69.140,28	16.651,07	5.555,75	129.862,05	3.263,72
87.563,03	11.045,76	30.385,40	242.402,44	9.008,35
2.591.226,40	609.882,44	284.465,54	3.363.799,30	27.728,59
15.717.294,29	1.948.679,26	2.727.214,29	32.977.340,41	1.567.164,94
(30.680.070,89)	(1.952.625,69)	223.315,77	(86.636.079,88)	232.073,25
-	-	-	-	-
-	-	4.006,48	-	(4.569,83)
(1.179.163,80)	-	(528.709,69)	(1.867.465,59)	(86.535,81)
-	-	(65.879,64)	-	-
-	-	-	-	-
(4.664.531,18)	418.761,78	(11.013.535,66)	(4.320.028,93)	1.529.384,20
488.681,36	49.997,39	(490.600,91)	(453.251,34)	(76.941,24)
-	-	-	-	-
(20.317.790,22)	464.812,74	(9.144.189,36)	(60.299.485,33)	3.160.575,51
33.041.542,68	2.379.418,18	4.051.267,39	88.077.013,00	200.521,26
-	-	-	-	-
-	-	-	-	27.925,96
(2.120.511,95)	-	(76.243,65)	(3.743.840,67)	(72.037,96)
-	-	579.456,37	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(7.723.795,42)	(1.038.976,31)	(488.116,48)	(23.362.987,60)	(1.311.659,40)
1.121,06	332,96	16.496,86	0,06	(0,02)
-	-	-	-	-
2.880.566,15	1.805.587,57	(5.061.328,87)	670.699,46	2.005.325,35
-	-	-	-	-
31.195.198,80	10.013.145,62	9.819.229,32	179.615.865,80	5.796.820,89
(97.488.908,91)	(14.331.620,14)	(8.827.695,59)	(515.758.556,84)	(4.637,22)
(6.890.612,48)	(70.874,40)	-	(8.845,57)	-
575.136.156,47	81.599.802,37	112.199.048,38	1.106.214.290,52	68.016.994,50
-	-	-	-	-
575.136.156,47	81.599.802,37	112.199.048,38	1.106.214.290,52	68.016.994,50

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.541.189.685,97	8.589.410,82	57.001.521,31
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	33.942.554,47	135.409,26	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	1.655.855,51
Nettozinsen aus Bankguthaben	1.038.972,79	8.177,97	21.327,30
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	42,12	-	5,44
	34.981.569,38	143.587,23	1.677.188,25
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	9.617,44
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	1.080,78
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	182.001,81	646,51	4.411,22
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	2.024.202,55	3.520,48	33.780,34
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	285.033,43	1.305,12	14.646,37
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	144.733,89	6,67	976,75
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	12.330.509,65	14.079,13	126.004,77
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	134.584,14	0,03	360,58
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	361.090,60	515,07	3.819,58
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	48.791,42	1.814,08	4.020,43
	15.510.947,49	21.887,09	198.718,26
Nettoertrag/(-verlust)	19.470.621,89	121.700,14	1.478.469,99
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(77.995.078,31)	144.829,97	(896.867,73)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	(37.095,27)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1.201.760,61	927,07	953.053,85
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.070.222,20)	13.108,08	581,04
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(58.392.918,01)	280.565,26	1.498.141,88
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	180.601.663,54	1.069.236,10	3.179.134,64
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	-	-	(37.336,80)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(1.042.199,85)	-	(308.603,35)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	34.628,45	(6.805,67)	2.659,60
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	121.201.174,13	1.342.995,69	4.333.995,97
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	531.572.530,44	6.891.327,96	14.960.294,01
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(673.182.036,65)	(5.750.449,69)	(16.480.257,75)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(3.595.452,23)	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	2.517.185.901,66	11.073.284,78	59.815.553,54
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	2.517.185.901,66	11.073.284,78	59.815.553,54

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (in EUR)	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)
49.923.907,88	63.093.233,32	427.110.975,91	1.223.031.025,67	4.736.729.384,83
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
407.191,57	-	-	-	-
-	2.046.760,89	5.981.231,14	16.950.431,37	35.925.246,00
14.898,88	43.541,65	140.938,99	447.868,29	2.534.611,64
-	-	344.440,68	-	-
-	-	-	-	-
18,33	1.338,41	233,92	333,34	68,11
422.108,78	2.091.640,95	6.466.844,73	17.398.633,00	38.459.925,75
-	-	-	-	-
-	-	-	-	602.443,83
-	-	-	-	-
3.481,61	14.047,90	29.442,99	88.952,64	339.140,10
46.072,90	38.480,18	169.328,32	273.637,50	2.718.023,85
3.212,75	8.873,46	14.766,88	43.737,83	309.445,15
10.451,10	3,64	11.489,44	846,05	887.608,95
312.712,78	128.647,88	489.330,50	477.653,43	8.917.263,34
3.868,52	-	16.000,88	8.165,70	176.560,46
9.743,55	17.413,83	47.590,48	96.140,49	540.518,99
7.267,02	3.789,22	50.055,28	110.169,26	416.472,86
396.810,23	211.256,11	828.004,77	1.099.302,90	14.907.477,53
25.298,55	1.880.384,84	5.638.839,96	16.299.330,10	23.552.448,22
280.538,87	(273.029,73)	(15.307.712,16)	(29.922.127,82)	(109.818.989,14)
-	-	-	-	-
-	-	(66.229,96)	-	(3.711.591,49)
-	60.321,07	(21.530,20)	(1.764.871,82)	(15.393.162,82)
-	-	-	-	(26.883.168,19)
-	-	-	-	-
784,28	(247.440,63)	(16.431.913,95)	(56.962.179,59)	(10.318.672,90)
(14.121,78)	(26.676,11)	488.904,80	(568.834,73)	566.430,98
-	-	-	-	-
292.499,92	1.393.559,44	(25.699.641,51)	(72.918.683,86)	(142.006.705,34)
(78.096,53)	(220.830,16)	21.601.542,89	43.218.843,03	154.307.325,70
-	-	-	-	-
-	-	549.175,03	-	(150.068,43)
-	111.443,99	52.900,21	1.041.597,67	(55.144.230,92)
-	-	-	-	47.313.332,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(38,57)	(57.057,99)	3.927.924,83	11.436.159,05	1.942.875,33
(51,63)	-	0,03	(0,33)	(3.687,24)
-	-	-	-	-
214.313,19	1.227.115,28	431.901,48	(17.222.084,44)	6.258.841,15
-	-	-	-	-
2.877.431,62	299.703.983,75	25.811.740,56	290.526.168,87	1.570.360.841,46
(4.372.671,22)	(17.327.260,22)	(27.371.467,60)	(114.831.261,27)	(1.117.262.939,65)
(248,30)	-	-	(8.315,32)	(4.842.817,59)
48.642.733,17	346.697.072,13	425.983.150,35	1.381.495.533,51	5.191.243.310,20
-	-	-	-	-
48.642.733,17	346.697.072,13	425.983.150,35	1.381.495.533,51	5.191.243.310,20

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	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)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.115.649.223,99	541.474.059,34	1.012.161.509,87
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	19.051.856,70	9.669.875,41	29.225.388,13
Nettozinsen aus Bankguthaben	715.295,93	156.906,24	1.169.825,17
Nettozinsen aus Derivaten	14.133.667,63	-	616.777,79
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	205.497,97	-	-
Andere Erträge	40.508,66	1.933,08	1.046,76
	34.146.826,89	9.828.714,73	31.013.037,85
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	12.184.729,95	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	68.793,97	37.096,97	79.035,75
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	279.006,90	327.295,85	638.015,77
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	44.015,45	17.876,94	37.094,11
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	197.172,02	72.645,91	330.277,10
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.576.838,23	1.911.132,98	3.523.644,63
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	38.760,91	27.710,20	41.213,32
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	100.268,40	74.364,54	125.693,90
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	257.123,51	23.909,90	50.244,47
	14.746.709,34	2.492.033,29	4.825.219,05
Nettoertrag/(-verlust)	19.400.117,55	7.336.681,44	26.187.818,80
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(71.837.579,97)	(20.362.917,04)	(67.260.966,97)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(2.686.464,45)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(14.384.298,56)	(494.623,82)	1.090.733,83
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	21.291.907,98	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.305.902,09)	(7.543.003,51)	10.328.153,61
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(102.606,85)	58.444,20	939.474,75
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	(1.322,29)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(49.626.148,68)	(21.005.418,73)	(28.714.785,98)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	100.295.314,26	32.945.306,07	29.051.623,74
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(344.339,36)	-	807.076,81
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(48.457.042,38)	135.697,14	(6.365.350,44)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	(22.056.807,17)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	368.211,36	692.748,42	(15.836.828,80)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	14,46	(0,07)	(0,01)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	7.335,90	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(19.813.461,61)	12.768.332,83	(21.058.264,68)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	232.095.760,47	45.007.887,46	403.541.190,39
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(760.243.432,30)	(55.844.314,27)	(250.593.911,65)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(29.047,12)	(1.990.185,24)	(8.588.450,90)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	567.659.043,43	541.415.780,12	1.135.462.073,03
Erhöhung/(-Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	567.659.043,43	541.415.780,12	1.135.462.073,03

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (in EUR)
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
3.026.365.801,84	284.231.747,65	721.195.127,59	18.377.450,54	380.469.680,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.278.261,49
72.984.633,70	7124.150,71	18.364.722,76	79.798,54	-
3.003.929,55	151.640,52	415.982,77	223,89	160.676,48
5.249.305,54	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.568,21	1.347,21	1.780,31	7,06	45,17
81.239.437,00	7.277.138,44	18.782.485,84	80.029,49	6.438.983,14
-	-	-	-	-
-	617.225,02	496.275,03	-	-
-	-	-	-	-
205.368,88	19.464,67	51.148,11	1.026,69	26.535,71
2.754.354,30	128.029,00	263.624,32	3.574,48	385.489,36
94.456,23	9.535,57	24.114,99	567,09	13.579,21
113.835,35	28,98	353,65	1.966,75	8.850,17
8.829.868,93	390.684,57	725.356,81	7.377,46	2.864.687,33
101.217,55	1.701,01	5.487,48	133,58	46.468,38
306.449,50	16.673,18	50.864,72	954,98	92.549,56
128.897,73	16.381,54	55.445,42	168,60	2.594,45
12.534.448,47	1.199.723,54	1.672.670,53	15.769,63	3.440.754,17
68.704.988,53	6.077.414,90	17.109.815,31	64.259,86	2.998.228,97
(125.289.016,87)	(6.695.663,96)	(12.074.603,43)	(315.540,69)	10.008.335,06
-	-	-	-	-
12.147.873,44	(1.415.329,48)	142.533,96	-	-
-	181.719,89	378.161,51	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(40.736.837,04)	(3.724.840,11)	(23.417.050,55)	-	2.324,96
3.389.645,76	(100.737,23)	725.813,18	-	38.223,60
-	-	-	-	-
(81.783.346,18)	(5.677.435,99)	(17.135.330,02)	(251.280,83)	13.047.112,59
129.685.300,46	12.336.923,77	31.558.400,42	804.367,16	(11.285.780,44)
-	-	-	-	-
(4.163.449,14)	958.890,70	(361.354,40)	-	-
-	(542.246,57)	(1.341.221,07)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.967.336,11	(328.722,16)	2.911.479,20	-	-
(2.268,70)	(166,47)	(836,82)	-	2.268,58
-	-	-	-	-
46.703.572,55	6.747.243,28	15.631.137,31	553.086,33	1.763.600,73
-	-	-	-	-
507.081.247,84	17.489.520,08	119.670.457,56	7.457.556,17	12.266.336,33
(693.522.304,32)	(21.134.172,15)	(109.950.219,54)	(15.073.045,88)	(23.284.936,92)
(24.568.500,71)	-	(239.047,91)	-	(17.368,74)
2.862.059.817,20	287.334.338,86	746.307.455,01	11.315.047,16	371.197.312,18
-	-	-	-	-
2.862.059.817,20	287.334.338,86	746.307.455,01	11.315.047,16	371.197.312,18

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.418.267.775,23	77.463.358,72	2.249.771.334,78
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	43.310.727,18	-	1.205.822,46
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	1.088.429,71	14.623.017,88
Nettozinsen aus Bankguthaben	573.005,48	17.498,86	1.023.802,37
Nettozinsen aus Derivaten	-	51.681,75	18.469.865,37
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	2.918,04	54,18	2.737,77
	43.886.650,70	1.157.664,50	35.325.245,85
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	109.324,96	2.359,86	142.305,36
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	677.245,87	23.256,22	897.634,02
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	51.662,26	1.079,81	74.144,85
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	25.099,56	12.036,73	68.802,41
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	3.759.058,08	97.589,06	3.465.875,20
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	49.747,29	1.306,76	29.969,41
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	168.209,74	4.741,13	156.829,48
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	5.370,16	1.161,18	169.858,53
	4.845.717,92	143.530,75	5.005.419,26
Nettoertrag/(-verlust)	39.040.932,78	1.014.133,75	30.319.826,59
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	75.071.972,66	(5.406.227,05)	(44.570.372,53)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	112.109,82	42.838.181,67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	1.831.971,18
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	2.061.995,73	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	85.176,24	458.646,25	16.154.343,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	218.157,10	45.552,71	(2.280.122,87)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	114.416.238,78	(1.713.788,79)	44.293.827,04
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	78.387.124,38	7.464.931,59	23.984.659,66
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	4.500,70	(14.165.754,71)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	842.299,69
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	(2.537.372,23)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	11.473,33	(695.075,15)	(17.775.716,18)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	86.183,91	133,57	2.134,78
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	192.901.020,40	2.523.329,69	37.181.450,28
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	215.934.205,61	29.467.867,64	112.466.739,57
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(118.530.400,70)	(85.395.126,50)	(458.579.427,46)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(293.057,66)	(103,89)	(6.682.699,48)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.708.279.542,88	24.059.325,66	1.934.157.397,69
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	96.237,46	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.708.279.542,88	24.155.563,12	1.934.157.397,69

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (in EUR)	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (in GBP)	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund (in USD)
50.974.578,46	2.694.217.516,43	41.542.787,90	9.472.403.537,63	165.330.248,38
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
41.591,03	21.471.638,41	-	83.931.568,81	1.528.672,13
218.650,34	1.694.090,98	446.320,48	-	-
24.210,79	2.912.758,25	12.738,19	3.417.878,74	110.384,02
612.062,64	-	-	-	-
-	-	-	-	-
171,92	195,56	1,54	25,37	15,63
896.686,72	26.078.683,20	459.060,21	87.349.472,92	1.639.071,78
-	-	-	-	-
-	109.762,86	-	-	-
-	-	-	-	-
2.393,23	182.928,14	2.784,61	670.410,34	12.126,94
16.781,29	1.425.644,07	29.499,83	8.679.607,22	140.622,78
1.533,82	77.541,71	1.258,31	295.604,36	7.068,90
-	-	12.018,04	1.304.622,96	8.386,81
82.794,76	8.979.863,30	110.217,30	55.735.027,88	850.753,35
-	21.122,90	4.511,56	662.555,05	4.010,91
1.659,07	165.618,91	9.186,16	1.601.155,32	20.073,49
5.476,12	192.788,42	3.294,88	50.585,14	6.980,78
110.638,29	11.155.270,31	172.770,69	68.999.568,27	1.050.023,96
786.048,43	14.923.412,89	286.289,52	18.349.904,65	589.047,82
(2.056.848,52)	69.119.251,37	(903.849,25)	152.152.374,96	(2.131.456,59)
-	-	-	-	-
1.632.206,32	(265.725,15)	-	-	-
79.979,98	(71.233.960,35)	304.132,08	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
480.382,37	91.924.291,59	(81.852,43)	(5.343.952,53)	(13.463,49)
(41.703,03)	(6.258.425,94)	(12.636,50)	197.676,38	7.918,97
-	-	-	-	-
880.065,55	98.208.844,41	(407.916,58)	165.356.003,46	(1.547.953,29)
1.863.563,33	49.220.574,72	588.383,58	459.815.278,49	16.989.198,18
-	-	-	-	-
(390.289,76)	11.137,51	-	-	-
(145.789,12)	(80.968.734,28)	(579.840,58)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(415.564,23)	(4.575.724,03)	(276.887,68)	4.101.769,99	-
(708,63)	3.971,86	13,86	(411.201,55)	(2.621,52)
-	-	-	-	-
1.791.277,14	61.900.070,19	(676.247,40)	628.861.850,39	15.438.623,37
-	-	-	-	-
568.415,42	206.902.344,74	1.110.876,44	949.492.811,04	24.112.201,95
(20.312.582,62)	(452.081.186,77)	(3.075.721,07)	(1.180.007.412,30)	(12.011.566,95)
-	(3.270.191,62)	(124.960,95)	(9.624.510,97)	-
33.021.688,40	2.507.668.552,97	38.776.734,92	9.861.126.275,79	192.869.506,75
-	-	-	-	-
33.021.688,40	2.507.668.552,97	38.776.734,92	9.861.126.275,79	192.869.506,75

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	40.799.772,26	125.432.841,01	60.055.824,31
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	792.490,46	564.511,38	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	35.217,28	73.704,58	42.038,42
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	822.172,82
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	166,29	0,61	88,12
	827.874,03	638.216,57	864.299,36
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	95.535,59
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	3.943,13	8.763,85	3.781,36
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	18.548,33	119.370,07	6.902,34
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.748,19	3.608,29	1.774,81
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	292,56	8.796,39	-
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	78.936,75	833.282,64	34,84
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	69,19	11.687,36	0,64
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	3.738,31	31.023,37	2.495,99
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	3.886,53	6.702,85	4.495,46
	111.162,99	1.023.234,82	115.021,03
Nettoertrag/(-verlust)	716.711,04	(385.018,25)	749.278,33
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	780.288,75	(4.536.165,14)	1.733.146,91
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	300.007,23
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	(451.148,14)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	5.504,55	6.915,38	1.119.526,22
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	25.478,88	(3.327,32)	19.253,06
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.527.983,22	(4.917.595,33)	3.470.063,61
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	4.482.943,63	17.422.800,55	2.468.865,34
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	(5.126.760,79)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	(114.330,00)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	(676.891,68)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(131,23)	(70,80)	166,52
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.010.795,62	12.505.134,42	21.113,00
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	29.136.197,60	4.728.895,65	-
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(14.474.787,18)	(17.370.546,37)	(14.976.386,72)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(8,45)	(83,06)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	61.471.969,85	125.296.241,65	45.100.550,59
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	61.471.969,85	125.296.241,65	45.100.550,59

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund (in USD)	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)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (in USD)
10.186.981,49	232.677.877,09	90.001.084,12	435.315.202,29	481.991.708,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
203.981,43	3.272.689,58	-	-	7.013.145,29
-	-	1.494.821,58	3.631.973,47	-
6.376,96	121.483,04	80.878,34	48.917,80	112.763,82
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
78,65	29,09	57,81	26,83	223,94
210.437,04	3.394.201,71	1.575.757,73	3.680.918,10	7.126.133,05
-	-	-	-	-
-	-	14.970,10	-	-
-	-	-	-	-
776,02	17.540,68	8.880,89	8.817,01	31.956,14
1.422,06	73.829,36	27.030,25	74.577,18	472.662,45
350,89	9.449,37	4.434,87	4.318,50	14.428,44
-	7.724,25	22,49	10.984,95	97.847,98
94,47	304.397,42	47.125,91	217.348,45	2.702.639,97
-	820,25	49,35	5.895,75	26.751,06
594,57	16.914,43	8.482,31	12.395,32	91.915,27
488,20	4.579,74	6.475,01	11.021,19	9.231,20
3.726,21	435.255,50	117.471,18	345.358,35	3.447.432,51
206.710,83	2.958.946,21	1.458.286,55	3.335.559,75	3.678.700,54
414.085,86	2.518.495,24	(4.322.870,71)	(35.173.600,98)	1.924.966,95
-	-	-	-	-
-	-	(78.620,02)	-	-
-	-	(502.133,39)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4,40	(72.407,63)	2.377.031,32	(1.950.058,02)	386.036,61
(3.337,37)	(11.663,97)	137.882,44	355.209,42	116.924,96
-	-	-	-	-
617.463,72	5.393.369,85	(930.423,81)	(33.432.889,83)	6.106.629,06
1.366.562,75	30.122.447,17	4.463.399,00	47.083.907,92	914.876,57
-	-	-	-	-
-	-	(59.329,22)	-	-
-	-	29.437,64	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(2.746.482,01)	(1.320.579,16)	(367.249,53)
(59,16)	(1.815,90)	(37,72)	(340,18)	3.128,94
-	-	-	-	-
1.983.967,31	35.514.001,12	756.563,88	12.330.098,75	6.657.385,04
-	-	-	-	-
11.361.312,52 (11.325.175,75)	45.435.248,18 (44.191.165,36)	88.874.678,97 (41.279.180,48)	7.935.090,71 (396.413.712,24)	46.063.770,36 (84.832.999,48) (2.019.699,53)
12.207.085,57	269.435.961,03	138.353.146,49	59.166.679,51	447.860.164,56
-	-	-	-	-
12.207.085,57	269.435.961,03	138.353.146,49	59.166.679,51	447.860.164,56

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	306.366.672,40	383.246.366,78	810.009.600,47
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.665.617,24	2.977.026,61	12.283.318,84
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	80.141,29	139.283,78	205.502,21
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	13,51	687,57	19,90
	1.745.772,04	3.116.997,96	12.488.840,95
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	21.685,99	26.673,76	54.086,06
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	301.587,74	350.055,71	877.723,81
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	8.628,76	9.198,31	22.071,49
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	62.179,23	87.756,69	26.744,39
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.555.389,27	1.261.180,53	4.522.345,28
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	7.828,73	28.191,97	44.959,55
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	30.609,72	66.336,80	133.431,23
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	3.373,50	3.090,30	6.567,85
	1.991.282,94	1.832.484,07	5.687.929,66
Nettoertrag/(-verlust)	(245.510,90)	1.284.513,89	6.800.911,29
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	9.239.056,47	2.147.941,66	(24.872.030,70)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return 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	12.608,80	(2.925,68)	164.651,19
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(44.544,02)	(14.212,25)	46.547,58
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	8.961.610,35	3.415.317,62	(17.859.920,64)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	39.428.013,15	29.813.060,59	27.921.279,27
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	(93.460,06)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	498,07	1.176,63	(19.342,88)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	48.390.121,57	33.229.554,84	9.948.555,69
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	7.836.246,48	27.693.714,53	46.703.840,78
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(33.625.668,01)	(51.651.005,59)	(134.138.317,90)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(1.127.414,42)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	328.967.372,44	392.518.630,56	731.396.264,62
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	328.967.372,44	392.518.630,56	731.396.264,62

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Social Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)
209.889.160,80	19.649.840,83	82.554.760,02	19.690.517,03	2.672.990.828,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.900.828,28	-	557.844,38	207.177,73	38.838.299,21
-	148.224,15	-	-	-
88.845,60	6.652,06	29.531,09	11.100,99	467.595,96
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
32,31	59,77	21,83	0,72	2.474,64
1.989.706,19	154.935,98	587.397,30	218.279,44	39.308.369,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.667,47	1.360,31	3.933,28	1.411,22	190.210,96
239.225,05	2.508,54	29.472,41	12.062,85	1.397.467,25
9.093,77	766,94	3.798,60	773,26	81.922,09
4.181,99	3,64	1.918,32	5,77	245.291,36
1.518.189,74	147,51	169.062,30	57.666,32	7.558.421,39
23.206,04	-	536,45	28,04	58.269,02
49.360,50	1.019,10	6.305,36	1.095,05	249.372,10
7.856,58	851,09	6.277,79	2.731,09	9.093,31
1.865.781,14	6.657,13	221.304,51	75.773,60	9.790.047,48
123.925,05	148.278,85	366.092,79	142.505,84	29.518.322,33
(67.230,41)	(50.800,58)	(2.294.997,92)	(21.808,03)	64.207.073,88
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	113.022,01	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
53.295,30	47.957,67	77.063,92	(121,37)	145.512,46
(3.801,05)	(13.343,39)	(142.599,96)	(560,68)	419.777,03
-	-	-	-	-
106.188,89	245.114,56	(1.994.441,17)	120.015,76	94.290.685,70
20.227.614,50	143.994,69	8.166.830,51	1.360.471,65	72.028.384,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(146.872,54)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(32.182,19)	(24.572,23)	-	-	81.596,98
(79.258,57)	-	(593,28)	(151,43)	(33.724,23)
-	-	-	-	-
20.222.362,63	217.664,48	6.171.796,06	1.480.335,98	166.366.943,38
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
27.324.925,64	105.542,35	10.749.579,07	6.325.053,36	517.669.756,84
(23.097.957,71)	(10.085,75)	(45.020.439,89)	(6.355.574,72)	(653.586.853,09)
(213,80)	-	-	-	(507.978,60)
234.338.277,56	19.962.961,91	54.455.695,26	21.140.331,65	2.702.932.696,58
562.413,47	-	-	-	-
234.900.691,03	19.962.961,91	54.455.695,26	21.140.331,65	2.702.932.696,58

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	522.322.255,69	1.919.655.514,66	44.711.146,85
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	7.493.232,60	16.816.625,88	832.049,12
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	79.478,46	4.827,20	26.583,25
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	61,91	1.116,38	18,36
	7.572.772,97	16.822.569,46	858.650,73
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	36.959,77	148.446,07	3.114,38
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	459.669,69	1.411.620,71	17.406,77
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	15.720,86	62.019,09	1.380,56
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	92.156,36	98.416,41	5,24
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	3.118.846,74	8.451.825,60	45.326,50
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	37.763,22	89.612,07	13,09
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	88.822,61	288.735,11	2.272,14
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	35.760,24	7.602,78	984,20
	3.885.699,49	10.558.277,84	70.502,88
Nettoertrag/(-verlust)	3.687.073,48	6.264.291,62	788.147,85
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	11.371.466,37	(21.057.459,09)	(1.191.170,92)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return 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	25.444.377,61	310.106,86	(47,85)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(101.925,87)	(5.469.036,75)	2.605,40
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	40.400.991,59	(19.952.097,36)	(400.465,52)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	14.367.056,43	238.216.593,77	241.420,22
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(27.464.721,94)	(31.337,11)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	1.312,30	(36.442,79)	167,73
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	27.304.638,38	218.196.716,51	(158.877,57)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	49.019.711,73	513.153.544,24	24.228.328,35
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(62.849.834,97)	(157.778.654,93)	(24.117.176,32)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(2.252.872,51)	(59.941,90)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	533.543.898,32	2.493.167.178,58	44.663.421,31
Erhöhung/(-Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	533.543.898,32	2.493.167.178,58	44.663.421,31

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Value ESG 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 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)
50.434.742,13	258.535.987,70	65.096.560,97	45.242.237,05	5.193.687.604,91
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
659.095,18	1.059.122,68	-	1.355.491,62	-
-	-	1.991.238,60	-	29.743.341,69
20.217,68	171.924,88	29.520,83	16.651,55	2.148.305,17
-	-	-	-	10.955.498,40
-	-	-	-	-
1,76	5,32	46,31	1,67	724,19
679.314,62	1.231.052,88	2.020.805,74	1.372.144,84	42.847.869,45
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.494,30	16.191,14	4.586,85	2.993,77	292.815,26
6.808,62	44.301,74	41.369,80	49.763,37	1.465.814,93
1.479,23	26.807,26	1.609,98	3.638,42	223.983,68
5,72	9.257,16	2.006,58	6.589,11	9.943,08
3.866,43	92.286,63	151.588,77	341.713,43	7.065.406,20
-	1.282,35	2.839,75	5.096,72	189.573,96
2.664,49	13.959,07	7.946,94	10.786,62	471.730,63
2.877,89	20.230,27	12.295,32	22.403,52	370.699,62
21.196,68	224.315,62	224.243,99	442.984,96	10.089.967,36
658.117,94	1.006.737,26	1.796.561,75	929.159,88	32.757.902,09
419.392,44	(5.596.460,05)	(1.244.413,38)	(1.015.294,73)	(280.279.375,08)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(3.553.806,51)
-	-	-	-	27.791.954,91
-	-	-	-	137.998.685,64
-	-	-	-	-
4.891,01	(4.417,31)	329.779,54	25.994,36	(6.399.933,49)
(7.571,12)	(214.650,54)	38.988,38	21.735,88	(135.002,35)
-	-	-	-	-
1.074.830,27	(4.808.790,64)	920.916,29	(38.404,61)	(91.819.574,79)
3.230.407,27	22.309.946,97	2.267.366,94	6.813.872,79	322.410.750,47
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(205.329,48)
-	-	-	-	(114.767.855,94)
-	-	-	-	(120.949.128,07)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(1.191.638,24)	(4.995,24)	5.820.372,86
386,04	440,40	170,74	(5.106,00)	(10.452,44)
-	-	-	-	-
4.305.623,58	17.501.596,73	1.996.815,73	6.765.366,94	478.782,61
-	-	-	-	-
4.707.135,61 (10.298.916,57)	16.194.216,08 (41.884.716,53)	5.621.992,47 (6.162.263,43)	13.016.127,73 (17.709.715,41) (59.330,47)	523.515.101,55 (2.508.880.303,27) (377.356,51)
49.148.584,75	250.347.083,98	66.553.105,74	47.254.685,84	3.208.423.829,29
-	-	-	(75.607,72)	-
49.148.584,75	250.347.083,98	66.553.105,74	47.179.078,12	3.208.423.829,29

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	90.116.576,25	219.524.611,75	138.301.153,02
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	4.990.110,33	2.681.470,36
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	2.387.044,28	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	93.289,83	209.823,20	38.610,00
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	1,46	30,04	142,41
	2.480.335,57	5.199.963,57	2.720.222,77
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	6.268,39	16.180,53	9.650,52
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	97.354,22	225.869,08	131.690,93
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.660,27	6.108,23	4.197,24
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	24.557,01	30.820,97	54.632,83
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	395.137,59	1.613.825,19	955.767,57
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	7.547,41	23.899,44	12.739,39
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	17.423,81	56.443,93	27.138,82
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	10.091,72	2.299,05	4.643,67
	560.040,42	1.975.446,42	1.200.460,97
Nettoertrag/(-verlust)	1.920.295,15	3.224.517,15	1.519.761,80
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(751.127,37)	5.908.514,41	5.035.913,97
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(14.828,49)	-	292.471,01
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(859.362,01)	(26.561,10)	2.504,79
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(39.510,14)	(546.250,44)	(21.298,45)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	255.467,14	8.560.220,02	6.829.353,12
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	1.326.367,61	(6.109.586,20)	(5.087.639,55)
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)	250.937,94	-	481,53
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(636.029,81)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	19,19	14,81	23,16
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.196.762,07	2.450.648,63	1.742.218,26
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	22.775.852,96	88.095.852,44	10.741.320,86
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(21.666.252,72)	(51.941.570,46)	(17.541.321,83)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(144.853,53)	(241.988,19)	(193.336,03)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	92.278.085,03	257.887.554,17	133.050.034,28
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	92.278.085,03	257.887.554,17	133.050.034,28

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Anmerkung 1a) (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)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)
65.468.965,55	241.163.880,99	284.515.142,78	799.161.516,23	1.446.154.362,94
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
460.265,00	4.672.335,77	-	-	7.664.748,05
27.430,50	-	8.662.743,68	23.421.278,37	-
-	235.235,32	168.354,60	1.187.984,14	967.525,36
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7,60	105,18	0,74	8,82	47,24
487.703,10	4.907.676,27	8.831.099,02	24.609.271,33	8.632.320,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.147,82	16.904,78	19.987,17	58.187,58	100.817,73
31.055,36	209.204,90	101.534,08	240.422,16	1.004.019,57
855,06	6.275,90	6.177,31	18.676,26	32.698,78
3.494,92	3.025,54	2.923,70	-	35.705,68
230.292,05	1.278.306,29	267.542,09	530.065,42	5.952.685,05
3.466,20	11.740,32	1.826,20	1.095,52	62.120,71
-	31.127,81	17.136,70	50.185,29	187.763,20
2.135,75	3.273,80	42.857,13	141.929,67	13.131,14
273.447,16	1.559.859,34	459.984,38	1.040.561,90	7.388.941,86
214.255,94	3.347.816,93	8.371.114,64	23.568.709,43	1.243.378,79
6.815.937,57	3.498.903,60	(6.136.959,98)	(7.297.746,39)	(8.737.044,20)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(6.085,09)	5.840,53	7.330.578,49	(12.775.366,09)	1.003.673,11
(6.613,44)	(378.273,28)	(506.418,12)	395.350,73	(222.557,56)
-	-	-	-	-
7.017.494,98	6.474.287,78	9.058.315,03	3.890.947,68	(6.712.549,86)
(6.131.352,99)	(12.881.782,92)	8.709.833,38	14.913.900,64	191.236.917,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(148,23)	(447,66)	(7.033.290,56)	(14.863.830,90)	(1.100.080,65)
-	-	(6,65)	(2,53)	(1.322,54)
-	-	-	-	-
885.993,76	(6.407.942,80)	10.734.851,20	3.941.014,89	183.422.964,29
-	-	-	-	-
4.014.525,42	36.886.641,41	7.132.157,47	120.158.745,19	150.671.219,31
(70.369.484,73)	(60.102.641,19)	(23.652.138,60)	(41.358.804,64)	(307.967.800,55)
-	(1.357,18)	(341.881,75)	(8.959,50)	(82.679,23)
-	211.538.581,23	278.388.131,10	881.893.512,17	1.472.198.066,76
-	-	-	-	-
-	211.538.581,23	278.388.131,10	881.893.512,17	1.472.198.066,76

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	240.339.550,91	4.275.617.178,21	933.234.468,77
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	1.751.849,84	-	43.206.834,14
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	65.855.890,46	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	49.083,53	2.097.828,98	144.236,90
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	4,06	4.698,39	47,58
	1.800.937,43	67.958.417,83	43.351.118,62
Aufwendungen			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	25.974.394,45	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	15.977,16	256.620,90	65.411,96
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	265.052,01	2.672.718,21	929.605,90
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	5.205,55	90.775,94	25.135,60
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	5.882,17	291.948,10	90.009,92
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.706.959,30	9.909.478,72	6.726.438,47
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	27.502,45	423.046,01	113.810,15
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	56.607,34	745.282,25	223.759,91
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	5.443,78	36.279,76	21.185,43
	2.088.629,76	40.400.544,34	8.195.357,34
Nettoertrag/(-verlust)	(287.692,33)	27.557.873,49	35.155.761,28
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	3.151.952,99	(35.934.966,83)	5.152.476,27
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	(8.114.277,77)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	213.425,49	(14.135,07)	10.047,07
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(408,82)	8.700.325,08	(8.872,73)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	3.077.277,33	(7.805.181,10)	40.309.411,89
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	7.392.093,70	(22.310.188,72)	(9.130.054,56)
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	-	(63.372.737,95)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(189.660,71)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(373,47)	5.904.618,18	184,47
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	10.279.336,85	(87.583.489,59)	31.179.541,80
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	2.514.829,70	112.828.678,52	45.685.097,41
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(25.197.407,21)	(1.205.062.206,60)	(97.432.340,02)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(30.038,18)	(14.233.167,57)	(2.740.368,33)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	227.906.272,07	3.081.566.992,97	909.926.399,63
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	227.906.272,07	3.081.566.992,97	909.926.399,63

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)
2.881.827.825,41	357.272.327,09	6.118.398.898,25	555.861.621,03	951.410.773,33
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	6.171.548,22	46.988.731,36	-	-
61.457.587,02	-	3.100.423,70	5.293.284,66	14.369.104,88
836.291,66	98.817,23	5.708.173,12	90.152,74	106.416,34
-	-	-	46.015,01	-
-	-	-	-	-
52,89	4,05	216,53	3,19	7,05
62.293.931,57	6.270.369,50	55.797.544,71	5.429.455,60	14.475.528,27
-	-	-	-	-
-	-	241.134,09	-	-
-	-	-	-	-
210.584,96	26.115,57	403.313,96	37.811,67	65.393,46
2.208.017,24	226.162,15	5.234.805,62	385.789,95	623.277,76
76.375,63	26.725,20	160.881,03	14.599,02	23.470,76
271.013,27	19.745,47	1.733.249,78	123.241,18	170.652,86
1.887.699,19	1.523.473,27	36.151.341,48	1.464.539,13	586.158,95
350.135,30	6.139,76	490.734,18	57.295,32	77.326,29
713.033,86	30.678,53	1.071.498,47	115.229,51	166.171,31
18.859,91	20.206,36	505.498,05	27.765,71	13.065,15
5.735.719,36	1.879.246,31	45.992.456,66	2.226.271,49	1.725.516,54
56.558.212,21	4.391.123,19	9.805.088,05	3.203.184,11	12.750.011,73
(2.021.127,53)	5.038.863,57	204.392.742,72	(2.956.449,93)	(4.394.966,99)
-	-	-	-	-
-	-	(597.289,91)	-	-
-	-	(155.685.073,33)	(6.427.841,51)	-
-	-	-	2.808.858,33	-
-	-	-	-	-
(278.882,96)	4.936,06	107.107.238,65	2.610,69	(9.562,98)
(274.457,84)	(12.361,90)	(10.448.852,74)	(189.269,34)	1.982,02
-	-	-	-	-
53.983.743,88	9.422.560,92	154.573.853,44	(3.558.907,65)	8.347.463,78
(1.864.766,07)	20.382.547,49	239.513.181,56	1.987.520,93	8.172.771,79
-	-	-	-	-
-	-	23.177,07	-	-
-	-	(184.240.251,75)	5.609.261,20	-
-	-	-	(3.562.184,46)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.016,91)	-	(150.752.295,17)	(2.099,06)	853,48
(2.786,77)	(1.925,65)	(11.433,72)	188.478,49	(511,96)
-	-	-	-	-
52.115.174,13	29.803.182,76	59.106.231,43	662.069,45	16.520.577,09
-	-	-	-	-
687.379.213,40	52.290.870,05	305.540.371,46	22.357.248,47	110.803.799,82
(351.447.480,27)	(42.169.528,65)	(896.153.740,32)	(65.201.363,19)	(184.926.305,76)
(6.056.812,41)	(933.512,27)	(18.386.688,35)	(421.357,94)	(131.075,96)
3.263.817.920,26	396.263.338,98	5.568.505.072,47	513.258.217,82	893.677.768,52
-	-	-	-	-
3.263.817.920,26	396.263.338,98	5.568.505.072,47	513.258.217,82	893.677.768,52

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2023

	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)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.454.154.206,98	1.402.531.629,11	540.915.205,92
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	29.969.307,62	28.657.106,23	16.144.656,23
Nettozinsen aus Bankguthaben	303.161,11	513.606,05	189.893,52
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	1,42	10,91	43,41
	30.272.470,15	29.170.723,19	16.334.593,16
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	98.928,03	102.069,94	37.515,13
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	1.408.290,40	589.201,16	245.826,08
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	31.932,00	32.646,63	12.019,71
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	7.947,97	-	3.057,47
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	3.394.558,77	934.422,26	794.436,10
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	68.033,87	2.409,43	13.032,85
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	187.690,53	95.725,43	47.686,09
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	187.589,17	284.821,84	89.347,08
	5.384.970,74	2.041.296,69	1.242.920,51
Nettoertrag/(-verlust)	24.887.499,41	27.129.426,50	15.091.672,65
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(25.667.565,22)	(30.387.039,26)	(6.074.633,70)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(283.291,45)	(228.472,97)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(22.460.976,27)	3.975.881,03	(287.996,57)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.633.066,66	(1.403.196,43)	407.237,35
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(21.891.266,87)	(913.401,13)	9.136.279,73
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	37.467.367,47	33.260.139,07	14.827.318,97
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)	(600.504,34)	1.683.734,74	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(15.429.977,41)	(35.158.615,87)	(10.645.820,52)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	75,17	(0,01)	(3,24)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(454.305,98)	(1.128.143,20)	13.317.774,94
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	98.082.029,19	246.613.700,61	10.740.614,31
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(142.318.286,86)	(80.422.085,81)	(31.630.183,23)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(2.698.672,19)	(17.531,39)	(97.023,45)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.406.764.971,14	1.567.577.569,32	533.246.388,49
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.406.764.971,14	1.567.577.569,32	533.246.388,49

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)	
490.122.798,44	-
	-
	-
	-
14.575.156,81	
155.346,21	
	-
	-
	1,37
14.730.504,39	
	-
	-
	-
32.813,26	
622.839,77	
9.532,27	
2.889,05	
1.465.888,60	
12.961,61	
46.288,01	
14.317,91	
2.207.530,48	
12.522.973,91	
(14.828.056,86)	
	-
	-
	-
	-
	-
2.949.126,17	
24.198,54	
	-
668.241,76	
12.204.215,30	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
(2.145.873,51)	
(0,01)	
	-
10.726.583,54	
	-
	-
56.032.479,47	
(86.546.921,25)	
(2.957.016,57)	
467.377.923,63	
	-
467.377.923,63	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	518.232.623,54	567.508.671,06	531.421.500,19	4.713.556,594
AI-Anteile	EUR	108,2533	111,3963	116,1400	20.069,000
AP-Anteile	EUR	99,7905	103,1202	108,5600	87,513
BC-Anteile	EUR	110,1653	111,5270	115,1000	56.215,128
BF-Anteile	EUR	109,2761	110,5286	113,8400	1.272,345
BI-Anteile	EUR	111,4879	112,7375	116,1300	449.174,530
BP-Anteile	EUR	106,8283	108,4651	112,6400	1.080.321,394
E-Anteile	EUR	102,8083	104,7754	109,6300	222.906,773
HB SEK-Anteile	SEK	1.114,5879	1.130,5534	1.169,0100	881,770
HB USD-Anteile	USD	115,3506	115,8664	-	57,655
HBC CHF-Anteile	CHF	107,1095	109,4130	-	374.148,200
HBI CHF-Anteile	CHF	110,3018	-	-	23.744,000
HBI USD-Anteile	USD	133,4658	133,5002	134,9900	7.054,742
HY NOK-Anteile	NOK	1.176,4095	1.180,5033	1.185,1000	104.629,993
HY SEK-Anteile	SEK	1.219,1199	1.225,6836	1.244,6700	873.307,045
Y-Anteile	EUR	117,3833	118,0945	120,4200	1.499.686,506
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	4.383.418.702,34	4.534.866.417,25	5.093.496.129,71	313.399.799,067
AC-Anteile	EUR	12,7200	13,2239	14,0700	30.225,901
AI-Anteile	EUR	14,4291	-	-	68,955
AP-Anteile	EUR	12,3781	12,9067	13,8100	383.837,708
BC-Anteile	EUR	13,9144	14,1884	14,8300	814.869,405
BF-Anteile	EUR	13,7639	14,0229	14,6300	3.034.407,684
BI-Anteile	EUR	14,4322	14,7010	15,3300	60.934.305,280
BP-Anteile	EUR	13,4532	13,7594	14,4600	77.507.335,224
BV-Anteile	EUR	20,2403	18,6304	15,6200	374.767,199
E-Anteile	EUR	12,7844	13,1246	13,9000	14.677.542,672
HAI USD-Anteile	USD	-	13,6623	-	-
HB CHF-Anteile	CHF	13,9114	14,3588	15,1600	103.106,000
HB NOK-Anteile	NOK	132,6600	135,2943	140,0800	2.429.479,014
HB SEK-Anteile	SEK	139,2799	142,3417	149,0600	18.366.452,988
HB USD-Anteile	USD	17,1613	17,3663	17,9200	1.572.549,294
HBC CHF-Anteile	CHF	14,6615	15,0859	15,8300	41.852,097
HBC GBP-Anteile	GBP	13,0589	13,2179	13,6200	32.751,225
HBC SEK-Anteile	SEK	136,6265	139,2129	144,9600	21.576.357,704
HBC USD-Anteile	USD	18,2829	18,4457	18,9200	158.885,944
HBF SEK-Anteile	SEK	145,1360	147,7575	153,5700	67.556,036
HBI CHF-Anteile	CHF	15,8292	16,2704	17,0400	11.290.344,025
HBI GBP-Anteile	GBP	13,1032	13,2479	13,6200	348.719,490
HBI JPY-Anteile	JPY	1.795,0000	1.859,0000	1.946,0000	7.383.283,026
HBI SEK-Anteile	SEK	149,7215	152,3962	158,2900	5.668.125,202
HBI SGD-Anteile	SGD	23,1406	23,4411	24,0000	7.549.318,757
HBI USD-Anteile	USD	17,7225	17,8617	18,2700	11.320.025,972
HE PLN-Anteile	PLN	63,2908	63,5036	63,1600	525,515
HM SGD-Anteile	SGD	18,5783	19,1808	20,3900	1.568,084
HY SEK-Anteile	SEK	158,0208	159,9445	164,3400	15.293.539,404
X-Anteile	EUR	15,2413	15,4382	15,9200	4.863.899,779
Y-Anteile	EUR	15,9016	16,1071	16,6100	47.574.099,483

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 Anteilklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	4.119.238.190,03	4.438.070.434,53	4.968.655.663,66	40.814.398,836
AC-Anteile	EUR	79,8056	85,0352	93,2400	16.005,805
AI-Anteile	EUR	88,9430	94,6625	103,5900	518.016,679
AP-Anteile	EUR	77,2123	82,5703	91,1900	518.709,436
BC-Anteile	EUR	88,8012	92,2718	98,9400	275.042,923
BF-Anteile	EUR	87,6276	90,9765	97,3900	1.233.980,706
BI-Anteile	EUR	96,4911	100,1586	107,1700	12.765.482,543
BP-Anteile	EUR	85,4448	89,0976	96,2100	5.701.021,877
E-Anteile	EUR	80,2879	84,0340	91,4200	4.011.957,369
HB CHF-Anteile	CHF	95,0144	99,9782	108,5600	54.329,018
HB NOK-Anteile	NOK	848,5337	882,0014	938,4000	166.321,472
HB SEK-Anteile	SEK	804,7944	838,5852	902,8700	319.002,688
HB USD-Anteile	USD	107,1107	110,5585	117,1800	77.852,338
HBC CHF-Anteile	CHF	90,7449	95,1552	-	500,000
HBC GBP-Anteile	GBP	83,0356	85,6554	90,6000	12.496,693
HBC SEK-Anteile	SEK	889,7259	923,8143	987,6600	313.694,874
HBC USD-Anteile	USD	111,3400	114,5340	120,5800	2.682,463
HBF SEK-Anteile	SEK	917,6317	951,9620	1.016,0500	5.455,002
HBI CHF-Anteile	CHF	98,6798	103,3353	-	219.733,300
HBI GBP-Anteile	GBP	81,6804	84,1661	88,8400	3.957.320,433
HBI JPY-Anteile	JPY	11.863,0000	12.532,0000	13.489,0000	303.657,000
HBI NOK-Anteile	NOK	989,4429	1.023,7555	1.079,3700	2.991,696
HBI SEK-Anteile	SEK	964,6492	1.000,5255	1.067,4200	45.137,701
HBI SGD-Anteile	SGD	157,4134	162,5252	170,8100	192.219,261
HBI USD-Anteile	USD	125,1570	128,5961	135,1000	3.266.018,810
HY SEK-Anteile	SEK	1.963,2645	2.023,0947	2.130,1200	1.231.519,803
X-Anteile	EUR	93,6797	96,6001	102,0100	3.358.260,925
Y-Anteile	EUR	197,6527	203,8146	215,2300	2.244.988,021
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	74.529.880,85	73.039.448,35	100.499.039,47	2.453.059,628
AP-Anteile	USD	25,3748	24,9759	32,1700	56.787,606
BC-Anteile	USD	31,4426	30,2019	37,8400	70.739,318
BI-Anteile	USD	34,9233	33,5093	41,9000	230.747,023
BP-Anteile	USD	30,2280	29,1149	36,6800	1.969.674,507
E-Anteile	USD	26,1473	25,2781	32,0900	124.442,716
HE PLN-Anteile	PLN	80,5195	77,4597	95,8100	668,458
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	220.937.254,92	233.574.445,83	237.934.880,71	2.037.357,144
AF-Anteile	USD	107,0302	106,9861	146,2500	1.767,532
BC-Anteile	USD	108,3303	106,6518	146,0800	466,000
BF-Anteile	USD	108,7174	106,9406	146,2300	46.421,011
BI-Anteile	USD	109,5729	107,7597	147,2900	1.038.674,880
BP-Anteile	USD	106,6198	105,3088	145,1800	117.590,670
BQ-Anteile	USD	107,2837	105,8454	145,6000	831.103,175
E-Anteile	USD	104,1297	103,2481	143,4100	1.333,876

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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	437.384.318,92	446.634.491,37	603.118.468,57	4.315.897,590
AP-Anteile	EUR	91,9469	92,6748	110,1800	2.930,278
BC-Anteile	EUR	106,7213	104,0329	120,6300	10.348,048
BF-Anteile	EUR	105,3664	102,6215	118,7900	137.834,524
BI-Anteile	EUR	109,9656	107,0803	123,9100	60.804,714
BP-Anteile	EUR	103,5145	101,1333	117,8000	425.376,516
E-Anteile	EUR	95,1090	93,2692	109,4500	73.705,906
HB NOK-Anteile	NOK	1.157,1321	1.127,1835	1.294,6300	361,895
HB SEK-Anteile	SEK	981,6010	958,0238	1.113,4500	53.493,602
HBC SEK-Anteile	SEK	1.047,6876	1.020,1898	1.180,3900	1.478.834,345
HY NOK-Anteile	NOK	1.156,1551	1.118,4601	1.266,8700	106.124,618
HY SEK-Anteile	SEK	1.218,9829	1.181,3440	1.354,2600	754.953,747
Y-Anteile	EUR	115,3125	111,8821	128,5400	1.211.129,397
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	73.058.970,29	98.480.085,70	345.339.403,49	543.865,156
AP-Anteile	CNH	103,6468	103,6606	104,8900	58.480,083
BF-Anteile	CNH	144,6800	139,3335	-	50,774
BI-Anteile	CNH	144,7713	139,3951	135,6700	154.239,000
BP-Anteile	CNH	137,6786	132,9696	130,2200	218.058,972
E-Anteile	CNH	129,5246	125,5665	123,9000	112.736,868
HB NOK-Anteile	NOK	181,4800	173,4687	171,0500	299,459
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	162.265.442,14	183.649.271,62	275.154.232,74	1.227.854,927
BC-Anteile	USD	114,2909	122,2914	177,6300	3.224,392
BF-Anteile	USD	113,8849	121,7523	-	387,000
BI-Anteile	USD	115,0154	122,9358	178,2000	1.470,705
BP-Anteile	USD	112,7817	121,0005	176,7100	115.849,113
E-Anteile	USD	104,7439	112,8058	165,9900	38.664,952
Y-Anteile	USD	135,3306	143,9265	206,5400	1.068.258,765
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	60.302.937,19	81.981.014,52	125.923.522,49	599.645,081
BI-Anteile	EUR	100,5141	99,0154	101,3000	9,882
BP-Anteile	EUR	99,7820	98,4443	101,0200	5.716,506
HBF SEK-Anteile	SEK	-	1.034,7350	1.055,8300	-
HBI NOK-Anteile	NOK	-	1.121,2887	1.130,6900	-
HBI SEK-Anteile	SEK	-	1.059,6305	1.080,7400	-
HY DKK-Anteile	DKK	-	738,7301	756,1200	-
Y-Anteile	EUR	100,5719	99,0672	101,3400	593.918,693
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	6.295.958.555,40	6.780.983.250,11	8.257.198.516,52	33.151.258,333
AI-Anteile	DKK	174,6564	178,6390	200,4400	2.122.894,514
AP-Anteile	DKK	144,1700	147,7831	166,5000	2.171.656,590
BC-Anteile	DKK	221,6964	223,8117	248,7900	123.991,684
BF-Anteile	DKK	210,6536	212,4820	235,7900	39.734,941
BI-Anteile	DKK	226,0512	227,9634	252,8800	1.567.691,513
BP-Anteile	DKK	208,7790	210,9794	234,9900	1.855.430,961
E-Anteile	DKK	180,7422	183,3306	205,7300	57.243,139
HAC EUR-Anteile	EUR	28,0122	28,6413	32,1900	7.820,000
HAI EUR-Anteile	EUR	21,3541	21,8093	24,4600	13.561.912,263
HBI CHF-Anteile	CHF	35,1819	35,7408	39,8300	424.229,806
HBI EUR-Anteile	EUR	30,9948	31,2098	34,6000	10.535.225,498
HBI USD-Anteile	USD	47,3437	47,1208	51,2100	23.569,228
HMX JPY-Anteile	JPY	3.598,0000	3.700,0000	4.169,0000	659.858,196

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	575.136.156,47	645.439.912,91	1.191.643.570,87	6.047.239,863
AC-Anteile	USD	94,6799	98,1697	128,7800	10.428,428
AI-Anteile	USD	84,2774	87,2806	114,2400	588.653,454
AP-Anteile	USD	81,7112	84,9103	111,8500	255.014,602
BC-Anteile	USD	128,7763	125,7489	155,2300	32.845,584
BF-Anteile	USD	128,1731	125,0515	154,1100	3.004,481
BI-Anteile	USD	133,8308	130,5447	160,8100	515.110,562
BP-Anteile	USD	126,6391	123,9089	153,5700	614.419,605
E-Anteile	USD	116,6838	114,5960	143,0900	121.206,738
HA EUR-Anteile	EUR	61,9918	65,1901	88,8300	1.166,000
HAC EUR-Anteile	EUR	70,1655	73,6107	99,7400	130.129,720
HAI EUR-Anteile	EUR	54,9014	57,5297	77,7900	545.602,290
HB EUR-Anteile	EUR	95,2378	94,3666	120,0200	23.227,335
HB NOK-Anteile	NOK	695,3638	687,8068	864,0200	38.043,551
HB SEK-Anteile	SEK	777,4839	770,0043	978,6100	298.797,203
HBC EUR-Anteile	EUR	81,7569	80,8455	102,4100	24.510,515
HBC NOK-Anteile	NOK	968,2511	955,7493	1.195,7200	406.137,536
HBD EUR-Anteile	EUR	103,8954	102,5273	129,3500	942.033,540
HBI EUR-Anteile	EUR	90,5457	89,4475	113,1100	222.264,325
HBI NOK-Anteile	NOK	696,5561	686,8183	857,5900	621.271,038
HBI SEK-Anteile	SEK	1.042,6889	1.029,4624	1.300,4700	653.373,356
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	81.599.802,37	84.183.563,72	223.139.296,80	679.277,728
AP-Anteile	USD	78,5444	81,2934	100,1700	14.070,243
BC-Anteile	USD	-	146,6438	169,8000	-
BF-Anteile	USD	151,8047	147,0800	170,0200	500,000
BI-Anteile	USD	159,3350	154,3443	178,3500	50.505,052
BP-Anteile	USD	149,8484	145,5282	169,0200	157.881,500
E-Anteile	USD	137,4073	133,9464	156,7300	47.444,104
HB CHF-Anteile	CHF	110,3921	109,4149	130,4700	8.937,000
HB EUR-Anteile	EUR	101,5368	99,7420	118,4300	145.865,575
HB SEK-Anteile	SEK	886,3749	869,9205	1.029,8400	127.325,544
HBC EUR-Anteile	EUR	116,7935	114,5745	135,5500	35,461
HBF EUR-Anteile	EUR	122,4220	119,9806	141,8000	24.833,135
HBI EUR-Anteile	EUR	107,9244	105,7460	124,9500	87.030,318
HBI NOK-Anteile	NOK	836,0496	817,5886	952,3500	14.849,796
HBI SEK-Anteile	SEK	-	1.714,5091	-	-
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	112.199.048,38	116.268.843,52	91.067.160,55	1.394.969,539
BF-Anteile	USD	92,5817	88,2137	106,4300	10,648
BI-Anteile	USD	95,0381	90,5359	109,2100	10,637
BP-Anteile	USD	91,1981	87,1916	105,9800	15.540,013
E-Anteile	USD	87,3794	83,8538	102,6800	1.829,653
HX NOK-Anteile	NOK	865,6653	830,9001	1.007,5300	1.377.578,588

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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	1.106.214.290,52	1.441.695.127,67	1.571.770.326,25	13.192.418,886
BF-Anteile	USD	-	96,0162	115,0500	-
BI-Anteile	USD	98,8722	96,7315	116,0100	184.677,189
BP-Anteile	USD	96,6387	94,7900	114,2600	25.073,232
E-Anteile	USD	93,4695	92,0247	111,7600	11.619,388
HAF SEK-Anteile	SEK	664,2061	698,3346	908,5500	2.426,892
HB EUR-Anteile	EUR	77,5517	77,0129	95,2100	2.173.626,745
HB NOK-Anteile	NOK	782,4615	775,8122	947,0600	7.661,156
HB SEK-Anteile	SEK	799,1794	793,2101	979,6100	1.551.174,992
HBC EUR-Anteile	EUR	90,0427	89,2821	-	55,243
HBF DKK-Anteile	DKK	658,4639	-	-	61,104
HBF EUR-Anteile	EUR	78,5554	77,8244	95,7800	110.649,950
HBF NOK-Anteile	NOK	875,2404	865,7906	1.051,9500	29.043,381
HBF SEK-Anteile	SEK	812,7237	804,6458	988,9300	288.168,869
HBI EUR-Anteile	EUR	83,0519	82,2552	101,1900	709.835,077
HBI NOK-Anteile	NOK	800,5456	791,6190	961,4200	14.954,699
HBI SEK-Anteile	SEK	817,5337	809,4231	994,5400	58.050,858
HX NOK-Anteile	NOK	836,5153	824,6913	995,4500	3.124.071,292
HY DKK-Anteile	DKK	618,2743	611,4854	748,1300	1.159.472,990
HY EUR-Anteile	EUR	83,0146	81,9682	100,2000	3.741.786,175
Y-Anteile	SEK	99,1485	-	-	9,654
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	68.016.994,50	60.219.485,48	-	646.058,243
BC-Anteile	USD	102,3020	99,7533	-	15,000
BI-Anteile	USD	102,4807	99,8473	-	15,000
BP-Anteile	USD	101,8533	99,5560	-	15,000
E-Anteile	USD	101,1887	99,2627	-	15,000
HBI SEK-Anteile	SEK	1.072,0025	-	-	4.467,930
HY DKK-Anteile	DKK	729,7358	717,5471	-	267.415,180
HY EUR-Anteile	EUR	98,2798	96,4847	-	152.660,458
Y-Anteile	USD	103,1611	100,1131	-	221.454,675
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2.517.185.901,66	2.541.189.685,97	5.839.913.927,85	18.567.911,375
AC-Anteile	USD	123,2718	120,3257	173,0400	89.634,793
AF-Anteile	USD	121,4165	118,5587	170,8200	5.353,288
AI-Anteile	USD	127,8902	124,8433	179,2100	1.005.609,187
AP-Anteile	USD	118,5168	116,2256	168,3100	118.987,119
BC-Anteile	USD	137,3799	131,2743	185,2100	461.571,377
BF-Anteile	USD	132,2730	126,2869	177,8700	308.537,866
BI-Anteile	USD	142,5067	136,0277	191,5200	5.638.714,819
BP-Anteile	USD	129,1807	123,8417	175,8500	7.602.803,768
E-Anteile	USD	117,4341	113,0019	161,6700	327.081,219
HB CHF-Anteile	CHF	109,4428	107,5679	157,9500	101,000
HBC CHF-Anteile	CHF	116,3311	113,9777	166,2900	4.077,000
HBC GBP-Anteile	GBP	97,7425	94,3308	135,7400	22.613,724
HBI CHF-Anteile	CHF	120,6860	118,1150	171,9600	108.759,229
HBI EUR-Anteile	EUR	100,9206	98,4150	143,2900	179.376,506
JI-Anteile	USD	134,8682	131,6587	191,3100	54.028,560
X-Anteile	USD	145,4339	138,2179	192,9100	1.921.443,014
Y-Anteile	USD	153,1917	145,5909	203,2000	719.218,906

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 Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	11.073.284,78	8.589.410,82	-	88.346,722
BC-Anteile	USD	124,7293	108,3700	-	15,000
BF-Anteile	EUR	124,1968	-	-	8,802
BI-Anteile	USD	124,8970	108,4311	-	39.538,396
BP-Anteile	USD	124,1160	108,1887	-	15,000
BQ-Anteile	EUR	124,1225	-	-	524,564
E-Anteile	USD	123,4233	107,9913	-	15,000
Y-Anteile	USD	125,7159	108,6665	-	48.229,960
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	59.815.553,54	57.001.521,31	63.866.559,47	547.235,719
BF-Anteile	USD	108,4886	101,1735	114,5200	9,885
BI-Anteile	USD	111,6051	104,0989	117,8800	295.649,207
BP-Anteile	USD	107,2973	100,3392	114,2000	19.250,603
E-Anteile	USD	101,3519	95,1342	109,0900	2.798,073
HB EUR-Anteile	EUR	80,0535	75,8869	88,7900	4.812,620
HB SEK-Anteile	SEK	731,3305	693,3803	811,1600	6.582,560
HBF EUR-Anteile	EUR	86,7383	82,0412	95,5500	1.534,009
Y-Anteile	USD	108,3309	100,6803	113,1900	216.598,762
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	48.642.733,17	49.923.907,88	139.428.636,59	2.097.813,140
AI-Anteile	EUR	21,1217	21,1926	23,7800	1.300,000
BC-Anteile	EUR	23,9143	23,8080	26,5400	82.892,162
BF-Anteile	EUR	22,9187	22,7972	25,3700	222.850,931
BI-Anteile	EUR	25,2662	25,1273	27,9500	547.296,566
BP-Anteile	EUR	22,5231	22,4847	25,2000	1.110.133,218
E-Anteile	EUR	20,1992	20,2404	22,8600	133.209,635
HE PLN-Anteile	PLN	104,4011	102,3072	109,2100	130,628
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	346.697.072,13	63.093.233,32	-	3.478.454,508
BC-Anteile	EUR	99,5000	97,9230	-	10,000
BF-Anteile	EUR	99,5076	-	-	147.061,203
BI-Anteile	EUR	99,6334	97,9739	-	1.487.408,694
BP-Anteile	EUR	99,4480	97,9010	-	10,000
BQ-Anteile	EUR	99,4423	-	-	38.460,075
E-Anteile	EUR	98,8010	97,6200	-	10,000
HBI NOK-Anteile	NOK	1.051,6793	1.031,7362	-	32.318,270
JI-Anteile	EUR	99,6296	-	-	10,097
X-Anteile	EUR	99,8978	98,0968	-	1.377.730,190
Y-Anteile	EUR	99,8955	-	-	395.435,979
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	425.983.150,35	427.110.975,91	545.867.740,19	9.627.909,170
BC-Anteile	EUR	44,7673	43,5499	50,3000	3.842,178
BF-Anteile	EUR	45,0055	43,7438	50,4400	2.305,993
BI-Anteile	EUR	47,6117	46,2675	53,3300	275.109,701
BP-Anteile	EUR	44,5499	43,3821	50,2100	798.980,630
E-Anteile	EUR	38,5238	37,6546	43,9100	84.256,886
HB NOK-Anteile	NOK	459,6313	446,3075	509,2900	37.881,362
HB SEK-Anteile	SEK	468,7496	455,9587	526,0200	1.364.928,030
HBC NOK-Anteile	NOK	452,7336	439,1662	500,1000	939.779,979
HBI SEK-Anteile	SEK	456,7670	443,3770	509,4100	1.918.402,909
HE PLN-Anteile	PLN	209,9037	200,5439	219,7600	159,085
HY DKK-Anteile	DKK	368,1452	357,6266	410,9300	860.154,915
Y-Anteile	EUR	49,3725	47,8890	54,9900	3.342.107,502

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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	1.381.495.533,51	1.223.031.025,67	1.258.909.989,13	15.159.573,480
BF-Anteile	EUR	93,8679	91,8719	105,7400	295.511,066
BI-Anteile	EUR	94,6271	92,5965	106,5300	1.737.283,064
BP-Anteile	EUR	92,8814	91,0814	105,2100	84.372,934
E-Anteile	EUR	90,0436	88,6272	103,1400	2.947,860
HAF SEK-Anteile	SEK	918,2623	915,6633	1.063,1100	5.337,803
HB NOK-Anteile	NOK	949,9696	928,8320	1.058,0100	3.843,294
HB SEK-Anteile	SEK	959,9763	940,4010	1.082,6900	839.766,772
HBF NOK-Anteile	NOK	1.047,5723	1.022,3754	1.159,9400	14.347,829
HBF SEK-Anteile	SEK	972,0829	950,4254	1.090,1700	609.283,173
HBI NOK-Anteile	NOK	968,0757	944,6789	1.071,3900	11.664,505
HBI SEK-Anteile	SEK	978,1976	956,2226	1.096,4300	49.160,862
HX NOK-Anteile	NOK	996,5290	970,5788	1.096,7500	4.645.057,845
X-Anteile	EUR	96,2201	93,9784	107,7100	2.528.115,373
Y-Anteile	EUR	96,2254	93,9839	107,7200	4.332.881,100
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	5.191.243.310,20	4.736.729.384,83	5.706.671.932,11	414.286.569,449
AC-Anteile	EUR	10,9946	11,0609	12,7400	6.978.893,346
AI-Anteile	EUR	11,8335	11,8921	13,6700	36.497.844,629
AP-Anteile	EUR	10,8560	10,9326	12,6200	3.845.156,919
BC-Anteile	EUR	11,9304	11,8917	13,5800	9.000.354,850
BF-Anteile	EUR	13,1977	13,1441	14,9900	1.504.347,506
BI-Anteile	EUR	13,2058	13,1489	14,9900	214.906.969,112
BN-Anteile	EUR	11,7369	-	-	36.899,609
BP-Anteile	EUR	11,7239	11,6974	13,3900	78.909.940,566
E-Anteile	EUR	10,0007	10,0155	11,5500	22.633.836,456
HB NOK-Anteile	NOK	120,0206	119,4559	134,4800	429,102
HB SEK-Anteile	SEK	122,9894	122,6307	139,7300	26.872,812
HB USD-Anteile	USD	12,8143	-	-	507,222
HBC CHF-Anteile	CHF	13,3065	13,3843	15,3800	153.542,590
HBF SEK-Anteile	SEK	-	137,8375	156,5400	-
HBI CHF-Anteile	CHF	15,0864	15,1582	17,3700	3.731.623,938
HBI GBP-Anteile	GBP	12,2672	12,1220	13,6300	37.447,639
HBI NOK-Anteile	NOK	135,0774	134,1720	150,6600	1.387.803,945
HBI SEK-Anteile	SEK	137,1520	136,4722	154,9000	11.136.027,598
HBI USD-Anteile	USD	20,6098	20,2874	22,6600	211.681,514
HE PLN-Anteile	PLN	54,2865	53,1552	57,5500	12.300,000
X-Anteile	EUR	-	13,3467	15,1600	-
Y-Anteile	EUR	13,4796	13,3964	15,2100	23.274.090,096
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	567.659.043,43	1.115.649.223,99	691.897.912,82	5.184.365,942
AC-Anteile	EUR	104,7183	106,7584	106,0200	5.277,000
AI-Anteile	EUR	109,4516	111,4286	109,4700	31.685,000
BC-Anteile	EUR	109,8204	111,1361	108,8300	93.426,729
BF-Anteile	EUR	-	111,2280	108,6800	-
BI-Anteile	EUR	110,8099	112,0211	109,4700	1.496.630,960
BP-Anteile	EUR	108,5775	110,0183	108,0100	1.944.421,385
E-Anteile	EUR	105,0465	106,8403	105,6800	481.422,507
HB USD-Anteile	USD	129,1197	129,3660	124,6100	5.003,394
HBC CHF-Anteile	CHF	116,4243	118,8539	116,9500	1.787,000
HBI CHF-Anteile	CHF	117,4156	119,8063	117,6300	36.327,890
HBI NOK-Anteile	NOK	1.121,9321	1.131,6299	1.087,9600	18.286,885
HBI SEK-Anteile	SEK	1.269,7875	-	-	325.909,081
X-Anteile	EUR	-	113,7314	110,7300	-
Y-Anteile	EUR	112,7118	113,7318	110,7200	744.188,111

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	541.415.780,12	541.474.059,34	960.678.252,14	4.584.326,009
AC-Anteile	EUR	88,9211	88,9753	103,5600	4.445,631
AI-Anteile	EUR	86,7259	86,6804	100,6800	88.245,277
AP-Anteile	EUR	83,6281	83,8554	98,0100	571.281,651
BC-Anteile	EUR	130,3986	126,1129	142,4800	16.250,373
BF-Anteile	EUR	125,9039	121,6601	137,2100	105.245,448
BI-Anteile	EUR	132,6851	128,1900	144,5300	1.997.050,575
BP-Anteile	EUR	123,6893	119,8657	135,9600	1.032.320,676
E-Anteile	EUR	113,5542	110,4561	126,2300	169.166,864
HB NOK-Anteile	NOK	1.063,3382	1.028,1829	1.150,9600	1.000,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.116,9190	1.081,3383	1.223,9600	253.376,168
HBI NOK-Anteile	NOK	1.159,8374	1.118,1078	1.244,0100	345.943,346
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	1.135.462.073,03	1.012.161.509,87	1.302.124.218,82	6.865.057,058
AD-Anteile	EUR	125,1422	132,6099	155,5600	859.385,303
AI-Anteile	EUR	129,0960	136,8390	160,6100	62.515,150
AP-Anteile	EUR	115,3585	122,6828	144,9000	282.084,161
BC-Anteile	EUR	167,5086	168,8526	190,4300	9.590,471
BD-Anteile	EUR	168,1339	169,2602	190,2600	175.045,750
BI-Anteile	EUR	174,9896	176,2067	198,3000	2.762.553,838
BP-Anteile	EUR	163,8573	165,5045	187,3900	1.383.153,563
E-Anteile	EUR	151,0832	153,1733	174,7300	605.450,539
HBI CHF-Anteile	CHF	178,4381	181,4058	205,0400	97.008,943
HBI SGD-Anteile	SGD	348,5840	349,0334	384,8900	10.310,926
HBI USD-Anteile	USD	278,5020	277,4112	305,5500	282.837,516
X-Anteile	EUR	185,0869	185,8404	207,9500	335.120,898

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

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

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

Statistische Angaben zum 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	2.862.059.817,20	3.026.365.801,84	4.367.611.249,52	126.578.382,127
AC-Anteile	EUR	8,8816	9,1381	10,7100	2.943.477,702
AI-Anteile	EUR	9,5545	9,8197	11,4900	25.305.083,171
AP-Anteile	EUR	13,3623	13,7801	16,2300	8.351.686,221
BC-Anteile	EUR	13,9633	13,6609	15,3400	3.184.614,544
BF-Anteile	EUR	32,9415	-	-	133.229,725
BI-Anteile	EUR	36,7283	35,8955	40,2200	36.577.645,291
BP-Anteile	EUR	32,8919	32,2445	36,3500	7.785.346,039
E-Anteile	EUR	28,8682	28,4062	32,2600	1.033.766,329
HA GBP-Anteile	GBP	7,8960	8,0937	9,3800	993.555,361
HA USD-Anteile	USD	13,5599	13,8408	15,8700	387.549,903
HAC GBP-Anteile	GBP	7,0112	7,1674	8,2700	78.971,087
HAC USD-Anteile	USD	13,4490	13,6980	15,6400	171.197,437
HAI GBP-Anteile	GBP	8,1519	8,3223	9,5900	8.465.987,111
HAI USD-Anteile	USD	14,0291	14,2728	16,2600	1.572.896,309
HB CHF-Anteile	CHF	34,1627	33,7963	38,2700	82.279,556
HB GBP-Anteile	GBP	29,1898	28,3917	31,5600	8.732,159
HB SEK-Anteile	SEK	323,0030	316,2922	355,9400	7.804.205,892
HB USD-Anteile	USD	20,9798	20,3358	22,4200	2.190.954,908
HBC CHF-Anteile	CHF	14,5045	14,3212	16,1500	177.096,139
HBC GBP-Anteile	GBP	11,8408	11,4941	12,7300	368.877,600
HBC SEK-Anteile	SEK	-	144,6710	161,9800	-
HBC USD-Anteile	USD	57,4521	55,5750	61,0000	410.639,622
HBI CHF-Anteile	CHF	18,7882	18,5308	20,8500	448.776,164
HBI NOK-Anteile	NOK	124,4553	121,3577	134,1900	1.282.377,888
HBI SEK-Anteile	SEK	124,1385	121,1898	135,5300	6.895.220,397
HBI USD-Anteile	USD	22,8599	22,0899	24,1900	5.087.007,342
MP-Anteile	EUR	26,0734	26,1929	30,7700	6.489,293
X-Anteile	EUR	40,6341	39,5831	44,0700	3.929.435,910
Y-Anteile	EUR	40,6873	39,6350	44,1200	901.283,027
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	287.334.338,86	284.231.747,65	278.864.337,71	3.281.075,579
BI-Anteile	EUR	88,9358	86,1764	97,3900	1.538.824,166
BP-Anteile	EUR	86,3441	83,9225	95,4200	615,359
HB SEK-Anteile	SEK	709,5844	688,8975	781,6000	212.809,490
HB USD-Anteile	USD	92,4779	-	-	70,271
HBI USD-Anteile	USD	95,2551	-	-	68,357
HE PLN-Anteile	PLN	371,8654	354,7814	382,7500	97,127
HX NOK-Anteile	NOK	976,0300	940,9078	1.042,4300	224.669,153
HY DKK-Anteile	DKK	694,4836	671,8594	755,0800	298.332,946
X-Anteile	EUR	88,0968	85,0976	95,5700	517.447,301
Y-Anteile	EUR	93,1513	89,9801	101,0600	488.141,409

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 Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	746.307.455,01	721.195.127,59	629.870.570,99	6.949.137,699
AI-Anteile	EUR	109,7831	105,6563	118,6000	10,095
AP-Anteile	EUR	89,6450	90,3262	106,8700	59.608,568
BC-Anteile	EUR	108,9156	104,5863	118,0600	108.490,175
BF-Anteile	EUR	108,8710	104,4524	117,7100	64.262,772
BI-Anteile	EUR	110,1400	105,6482	119,0100	1.442.246,739
BP-Anteile	EUR	107,1004	103,0511	116,8000	46.705,412
E-Anteile	EUR	103,6188	100,0732	114,2700	1.033,686
HAF SEK-Anteile	SEK	967,2790	973,3830	1.143,0700	1.676,902
HB NOK-Anteile	NOK	1.087,2257	1.043,8951	1.166,8300	5.360,813
HB SEK-Anteile	SEK	1.102,8864	1.060,0252	1.198,8400	282.106,620
HBF NOK-Anteile	NOK	1.212,4720	1.160,4320	1.289,7400	11.951,334
HBF SEK-Anteile	SEK	1.125,6966	1.078,7889	1.213,2000	161.330,842
HBI CHF-Anteile	CHF	119,9162	116,0994	131,3300	98.064,800
HBI NOK-Anteile	NOK	1.117,1616	1.069,0019	1.187,5000	82,983
HBI SEK-Anteile	SEK	1.145,2039	1.097,2056	-	34.812,552
HX NOK-Anteile	NOK	1.180,0953	1.125,7793	1.243,2100	784.302,932
HX SEK-Anteile	SEK	1.163,2976	1.111,2016	1.241,2900	1.051.933,174
X-Anteile	EUR	113,2076	108,2531	121,1900	1.115.461,220
Y-Anteile	EUR	113,2241	108,2689	121,2100	1.679.696,080
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	11.315.047,16	18.377.450,54	17.131.221,27	113.459,385
BF-Anteile	EUR	-	95,8622	105,9200	-
BI-Anteile	EUR	99,3363	96,1475	106,2100	28.482,000
BP-Anteile	EUR	98,2113	95,2538	105,7100	5.306,534
E-Anteile	EUR	96,3420	93,7909	104,8600	4.670,851
Y-Anteile	EUR	100,1945	96,7969	106,5800	75.000,000
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	371.197.312,18	380.469.680,78	535.957.763,78	485.942,311
AP-Anteile	EUR	630,1060	644,0217	815,5400	1.059,981
BC-Anteile	EUR	779,9278	774,6252	955,6900	3.013,502
BI-Anteile	EUR	831,1008	824,5701	1.015,2100	12.567,307
BP-Anteile	EUR	762,8345	760,1067	942,2400	465.880,331
E-Anteile	EUR	685,3784	685,4905	856,1400	3.421,190
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.708.279.542,88	1.418.267.775,23	772.147.610,80	11.189.656,528
AC-Anteile	EUR	141,9234	129,3742	149,2800	2.839,449
AF-Anteile	EUR	-	132,7550	149,9400	-
AP-Anteile	EUR	139,2520	127,3758	147,9800	66.284,627
BC-Anteile	EUR	151,7761	134,1544	151,8700	30.163,043
BF-Anteile	EUR	150,2341	132,6758	149,9400	100.571,538
BI-Anteile	EUR	153,8720	135,8624	153,4900	1.552.134,392
BP-Anteile	EUR	146,7089	130,0969	148,2400	2.700.121,174
E-Anteile	EUR	140,6399	125,1828	143,7100	49.775,938
HB USD-Anteile	USD	184,1378	161,3190	178,5800	1.303,517
HBI CHF-Anteile	CHF	163,6372	145,7246	164,5900	1.170,628
HBI USD-Anteile	USD	193,3337	168,6509	185,0800	578,869
X-Anteile	EUR	151,8917	133,5298	149,5400	1.083.020,302
Y-Anteile	EUR	155,6627	136,8444	-	5.601.693,051

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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	24.155.563,12	77.463.358,72	81.070.420,00	184.199,082
AF-Anteile	EUR	-	125,2058	133,6900	-
AZ-Anteile	EUR	126,1819	128,7358	135,9300	7,412
BF-Anteile	EUR	131,3212	126,9965	133,6300	55.430,960
BI-Anteile	EUR	131,9895	127,6140	134,2400	34.389,815
BP-Anteile	EUR	129,0618	125,2009	132,5700	50.205,254
E-Anteile	EUR	125,8850	122,5755	130,7700	29.709,041
HB CHF-Anteile	CHF	139,0907	136,1270	144,7300	4.435,920
HB NOK-Anteile	NOK	1.543,2146	1.495,3907	1.560,5000	31,994
HB SEK-Anteile	SEK	1.425,7300	1.381,6588	1.458,3200	528,373
HB USD-Anteile	USD	162,8323	156,2286	161,9300	9.147,780
HBI CHF-Anteile	CHF	-	129,0255	-	-
HE USD-Anteile	USD	158,9377	153,0894	159,8100	304,821
Y-Anteile	EUR	-	130,7759	136,4600	-
Z-Anteile	EUR	134,4878	129,7770	135,9300	7,712
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	1.934.157.397,69	2.249.771.334,78	3.413.113.619,63	18.254.083,068
AC-Anteile	EUR	92,9585	94,0965	104,4400	37.775,790
AI-Anteile	EUR	92,4983	93,5266	103,5900	2.097.375,471
AP-Anteile	EUR	88,1980	89,4184	99,5500	127.471,821
BC-Anteile	EUR	104,8872	102,9516	111,8100	246.819,769
BF-Anteile	EUR	103,9415	101,9455	110,5300	693.091,019
BI-Anteile	EUR	107,9057	105,8098	114,6700	7.342.372,791
BP-Anteile	EUR	102,4819	100,7497	109,7400	1.165.991,860
E-Anteile	EUR	94,9890	93,7335	102,8700	192.562,153
HA USD-Anteile	USD	117,2441	117,6846	128,1400	7.944,661
HB CHF-Anteile	CHF	107,1188	106,2504	116,2800	94.404,769
HB NOK-Anteile	NOK	1.028,5617	1.008,4061	1.082,3700	6.076,417
HB SEK-Anteile	SEK	947,0349	930,1808	1.010,1100	72.085,629
HB USD-Anteile	USD	135,3338	131,5672	140,4500	75.823,522
HBC GBP-Anteile	GBP	78,8541	76,8264	82,3000	48.136,209
HBI CHF-Anteile	CHF	107,4705	106,3201	115,7600	637.505,426
HBI GBP-Anteile	GBP	93,1258	90,6396	-	850,000
HBI NOK-Anteile	NOK	1.089,0581	1.065,2403	1.137,8800	1.361,656
HBI SEK-Anteile	SEK	1.018,6564	997,9549	1.078,0800	415.826,146
HBI USD-Anteile	USD	144,6895	140,2588	148,9800	185.895,570
HY SEK-Anteile	SEK	1.199,8594	1.172,6938	1.260,8700	767.329,082
Y-Anteile	EUR	113,2269	110,7653	119,4800	4.037.383,307
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	33.021.688,40	50.974.578,46	72.950.962,52	368.723,507
BI-Anteile	EUR	89,5568	86,8831	101,3100	368.713,507
BP-Anteile	EUR	88,4750	85,9970	100,7400	10,000
Y-Anteile	EUR	-	87,8233	101,8300	-
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2.507.668.552,97	2.694.217.516,43	3.178.396.516,74	19.759.054,843
AI-Anteile	GBP	114,5345	114,0157	124,1400	1.794.116,606
BC-Anteile	GBP	126,3955	123,8894	132,9000	8.573,544
BD-Anteile	GBP	130,9092	127,9718	136,5500	6.613.469,841
BI-Anteile	GBP	127,4275	124,8290	133,7600	9.979.609,531
BP-Anteile	GBP	120,0452	118,1341	127,7400	1.363.285,321

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 Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	38.776.734,92	41.542.787,90	56.127.959,13	2.579.016,436
AP-Anteile	EUR	11,7590	12,2290	14,2600	482.294,239
BC-Anteile	EUR	15,9885	16,2561	18,6000	341.243,113
BI-Anteile	EUR	16,7687	17,0313	19,4500	232.711,326
BP-Anteile	EUR	15,9004	16,1827	18,5500	1.306.348,240
E-Anteile	EUR	13,7500	14,0466	16,2200	216.419,518
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	9.861.126.275,79	9.472.403.537,63	11.359.169.011,80	313.254.648,285
AC-Anteile	EUR	29,7924	28,2608	33,4800	1.133.829,937
AI-Anteile	EUR	32,3365	30,6404	36,2300	2.712.110,849
AP-Anteile	EUR	28,4659	27,0918	32,3100	19.051.183,533
BC-Anteile	EUR	31,1370	29,1434	34,2400	10.428.308,101
BF-Anteile	EUR	30,6870	28,6968	33,6500	472.839,753
BI-Anteile	EUR	33,8622	31,6600	37,1100	119.114.725,577
BP-Anteile	EUR	30,0028	28,1729	33,3100	138.980.294,119
E-Anteile	EUR	26,8679	25,3237	30,1700	13.250.983,579
HB CHF-Anteile	CHF	30,8814	29,2512	34,7400	668.135,251
HB USD-Anteile	USD	42,9054	39,8481	46,0500	2.364.437,939
HBC CHF-Anteile	CHF	33,4292	31,5613	37,2400	184.143,061
HBC GBP-Anteile	GBP	28,7651	26,7287	31,0100	64.789,194
HBI CHF-Anteile	CHF	39,5498	37,3011	43,9200	1.490.341,735
HBI USD-Anteile	USD	45,0546	41,6602	47,7300	456.498,159
JI-Anteile	EUR	32,4433	30,9266	37,0500	1.427.438,056
X-Anteile	EUR	34,5597	32,1716	37,3900	1.454.589,442
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	192.869.506,75	165.330.248,38	213.441.491,61	2.158.537,604
BC-Anteile	USD	89,3960	81,9737	104,5700	62.881,143
BF-Anteile	USD	89,6947	82,1718	104,6400	59.606,413
BI-Anteile	USD	89,7808	82,2378	104,6800	1.524.468,546
BP-Anteile	USD	88,0214	81,0766	104,2000	316.945,253
BQ-Anteile	USD	88,2981	81,1996	-	162.356,602
E-Anteile	USD	86,7415	80,1985	103,8600	32.279,647
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	61.471.969,85	40.799.772,26	-	553.266,172
AF-Anteile	USD	109,5806	99,3899	-	10,277
BC-Anteile	USD	110,1498	99,2687	-	540,469
BF-Anteile	USD	110,4003	99,3938	-	60,000
BI-Anteile	USD	110,4078	99,3809	-	143.696,295
BP-Anteile	USD	109,0178	98,6852	-	3.945,441
BQ-Anteile	USD	109,3625	98,8318	-	31.416,527
E-Anteile	USD	108,0194	98,1407	-	856,844
X-Anteile	USD	111,5542	99,9750	-	319.276,156
Y-Anteile	USD	111,5597	99,9800	-	53.450,000
Z-Anteile	USD	109,1471	-	-	14,163
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	125.296.241,65	125.432.841,01	249.681.978,79	970.376,741
AP-Anteile	USD	-	115,0102	172,9100	-
BC-Anteile	USD	132,0382	119,3967	177,2900	780,000
BF-Anteile	USD	131,3382	118,6596	175,9000	212.721,482
BI-Anteile	USD	133,1639	120,2856	178,2400	24.971,568
BP-Anteile	USD	128,4418	116,5215	174,1500	712.317,687
E-Anteile	USD	124,4826	113,3536	170,6900	19.586,004

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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	45.100.550,59	60.055.824,31	27.549.683,85	441.237,036
BI-Anteile	EUR	99,2940	99,6520	97,4800	10,000
BP-Anteile	EUR	96,6120	97,3199	96,0300	62,334
X-Anteile	EUR	102,2147	102,3421	99,0800	441.164,702
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	12.207.085,57	10.186.981,49	-	105.306,617
BF-Anteile	EUR	115,1438	-	-	10,086
BI-Anteile	USD	115,3387	96,9800	-	15,000
BP-Anteile	USD	114,6133	96,9000	-	15,000
BQ-Anteile	EUR	114,7436	-	-	316,531
Y-Anteile	USD	115,9233	97,0400	-	104.950,000
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	269.435.961,03	232.677.877,09	238.932.286,38	1.811.480,633
BC-Anteile	USD	143,6805	125,0401	155,5500	1.705,607
BF-Anteile	USD	142,8876	124,2330	154,2700	17.301,348
BI-Anteile	USD	144,9953	126,0397	156,4600	357.215,384
BP-Anteile	USD	139,3349	121,7955	152,6300	34.770,459
BQ-Anteile	USD	139,7558	121,9657	-	64.564,405
E-Anteile	USD	135,1927	118,6187	149,7900	17.688,817
X-Anteile	USD	150,7052	130,4325	160,5000	1.318.234,613
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	138.353.146,49	90.001.084,12	62.002.395,41	1.727.398,456
AQ-Anteile	EUR	-	78,3194	98,7300	-
BC-Anteile	EUR	79,8635	79,0037	98,6900	3.249,387
BF-Anteile	EUR	79,6641	78,7339	-	7.645,854
BI-Anteile	EUR	80,1989	79,2525	98,8000	288.860,876
BP-Anteile	EUR	79,4919	78,7145	98,5400	1.716,739
BQ-Anteile	EUR	79,8159	78,9542	98,6200	72.296,038
E-Anteile	EUR	-	77,8153	98,0700	-
HAQ SEK-Anteile	SEK	-	799,5647	1.005,3900	-
HBI NOK-Anteile	NOK	834,2386	821,7223	1.009,5800	2.279,265
HBI SEK-Anteile	SEK	869,5325	858,6842	-	46.666,463
HBQ NOK-Anteile	NOK	829,4775	817,9638	1.006,9900	608,669
HBQ SEK-Anteile	SEK	817,0805	807,6768	1.005,3900	22.689,096
X-Anteile	EUR	80,8653	79,7597	99,0600	887.338,799
Y-Anteile	EUR	79,7993	-	-	394.047,270
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	59.166.679,51	435.315.202,29	692.859.075,61	4.553.299,530
BC-Anteile	USD	17,8637	16,9636	19,4900	18.260,079
BI-Anteile	USD	18,1662	17,2323	19,7600	236.785,989
BP-Anteile	USD	17,3398	16,4909	19,0000	373.569,864
E-Anteile	USD	15,6529	14,9423	17,3500	107.301,030
HBC NOK-Anteile	NOK	137,4646	131,9983	153,6400	2.950.539,700
HBI EUR-Anteile	EUR	11,3795	10,9295	12,8500	158.691,240
HBI SEK-Anteile	SEK	103,3695	99,2600	116,5800	686.377,877
HE PLN-Anteile	PLN	52,0099	49,1718	55,1500	21.773,751
X-Anteile	USD	-	16,1041	18,3200	-

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	447.860.164,56	481.991.708,17	476.629.133,17	35.445.363,608
AI-Anteile	USD	13,9413	14,1068	16,0200	4.039.255,745
AP-Anteile	USD	11,5270	11,7196	13,4300	777.099,512
BC-Anteile	USD	12,7617	12,5828	13,9500	496.099,478
BF-Anteile	USD	12,6771	12,4887	13,8300	9.925.835,044
BI-Anteile	USD	12,8855	12,6915	14,0500	2.937.507,117
BP-Anteile	USD	12,3661	12,2356	13,6600	14.196.415,032
E-Anteile	USD	12,0097	11,9273	13,4200	1.965.949,728
HAI EUR-Anteile	EUR	11,2212	11,5142	13,4900	469.225,000
HBI CHF-Anteile	CHF	10,9526	11,0393	12,6300	580.165,104
MP-Anteile	USD	11,1908	11,2402	12,9400	57.811,848
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	328.967.372,44	306.366.672,40	490.972.692,53	1.150.136,365
AI-Anteile	EUR	-	250,7244	327,0900	-
BC-Anteile	EUR	277,3620	238,5447	311,5700	985,430
BF-Anteile	EUR	276,8418	237,8914	310,1900	33.380,000
BI-Anteile	EUR	292,1052	250,9543	327,1000	865.896,902
BP-Anteile	EUR	271,4703	234,1172	307,4700	179.402,247
E-Anteile	EUR	252,8346	218,8644	289,6000	70.471,786
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	392.518.630,56	383.246.366,78	473.207.845,74	10.616.340,042
BC-Anteile	EUR	37,5348	34,4470	39,9500	39.156,194
BI-Anteile	EUR	38,2792	35,0930	40,6100	4.012.330,225
BP-Anteile	EUR	37,2187	34,1831	39,7000	5.717.131,288
E-Anteile	EUR	29,1085	26,8345	31,4000	847.722,335
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	731.396.264,62	810.009.600,47	1.157.389.575,48	3.839.513,682
AC-Anteile	USD	-	178,9889	-	-
AI-Anteile	USD	176,9930	179,3196	-	1.216,000
AP-Anteile	USD	171,4042	174,8056	245,7300	4,757
BC-Anteile	USD	190,3158	187,3931	257,0600	3.829,525
BF-Anteile	USD	188,2904	185,2548	253,6900	647.080,383
BI-Anteile	USD	201,9305	198,6367	271,9200	1.083.350,995
BP-Anteile	USD	184,5371	182,2201	251,3400	1.844.892,237
E-Anteile	USD	169,2524	167,7536	233,1200	40.584,801
HBC CHF-Anteile	CHF	177,0200	178,2193	-	28,483
HBC EUR-Anteile	EUR	171,6320	171,3563	-	24,732
HBI CHF-Anteile	CHF	187,9085	189,0076	-	21.657,056
HBI EUR-Anteile	EUR	182,1340	181,6370	-	20.315,800
JI-Anteile	USD	192,5390	195,5776	271,9100	176.528,913
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	234.900.691,03	209.889.160,80	271.320.312,16	1.594.319,301
AP-Anteile	USD	144,1073	132,1342	-	169,706
BC-Anteile	USD	149,7475	135,6900	173,4600	1.247,855
BF-Anteile	EUR	134,6051	132,2685	-	12.142,571
BI-Anteile	USD	156,2298	141,4132	180,4000	278.914,672
BP-Anteile	USD	145,4404	132,1482	169,8600	1.282.106,851
E-Anteile	USD	135,6873	123,7510	160,2700	9.732,375
HB EUR-Anteile	EUR	142,7208	131,4463	-	10.005,271

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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	EUR	19.962.961,91	19.649.840,83	-	201.195,105
BC-Anteile	EUR	98,9930	98,1100	-	10,000
BF-Anteile	EUR	99,0205	98,1100	-	63,585
BI-Anteile	EUR	99,0560	98,1200	-	10,000
BP-Anteile	EUR	98,8220	98,0900	-	10,000
BQ-Anteile	EUR	98,9691	98,1100	-	10,302
E-Anteile	EUR	98,3970	98,0300	-	10,000
HBF SEK-Anteile	SEK	1.080,3159	1.069,3800	-	46,153
HBI NOK-Anteile	NOK	1.130,2608	-	-	43,978
HBO NOK-Anteile	NOK	1.016,7905	1.005,5100	-	64,934
HBO SEK-Anteile	SEK	1.079,3333	1.069,2700	-	926,153
Y-Anteile	EUR	99,2647	98,1500	-	200.000,000
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	54.455.695,26	82.554.760,02	355.375.885,20	596.457,668
BC-Anteile	USD	90,4686	83,5500	104,1200	5.313,488
BF-Anteile	USD	90,7417	83,7293	104,1700	88.637,124
BI-Anteile	USD	90,9659	83,9194	104,3700	176.462,415
BP-Anteile	USD	88,8348	82,4099	103,4600	38.865,758
BQ-Anteile	USD	89,0914	82,5146	-	68.864,061
E-Anteile	USD	87,1277	81,1300	102,6400	6.252,360
X-Anteile	USD	93,1200	85,5309	105,4500	212.062,462
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	21.140.331,65	19.690.517,03	-	186.991,745
BC-Anteile	USD	112,6560	105,0208	-	292,171
BI-Anteile	USD	112,8666	105,0991	-	134.327,384
BP-Anteile	USD	111,8746	104,7590	-	2.847,190
E-Anteile	USD	111,2640	104,5580	-	15,000
Y-Anteile	USD	113,6365	105,3553	-	49.510,000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.702.932.696,58	2.672.990.828,05	2.572.820.118,36	81.268.814,440
AC-Anteile	EUR	27,4146	26,4158	27,2100	83.001,493
AI-Anteile	EUR	29,6996	28,5890	29,3900	282.800,964
AP-Anteile	EUR	26,3079	25,4243	26,3400	577.304,699
BC-Anteile	EUR	30,9507	29,2409	29,6300	2.672.837,949
BF-Anteile	EUR	30,1996	28,5091	28,8000	119.247,619
BI-Anteile	EUR	34,0366	32,1216	32,4800	29.302.981,194
BN-Anteile	EUR	29,7886	28,1269	-	2.072.672,685
BP-Anteile	EUR	29,5905	28,0325	28,5500	11.873.110,612
E-Anteile	EUR	25,7596	24,4949	25,1400	2.799.398,560
HB USD-Anteile	USD	37,6017	35,2616	35,2500	104.175,067
HY SEK-Anteile	SEK	-	321,2855	321,5000	-
X-Anteile	EUR	39,6024	37,1929	37,2400	3.991.700,445
Y-Anteile	EUR	34,5490	32,4468	32,4900	27.017.064,412
Z-Anteile	EUR	35,1152	33,0816	33,3300	372.518,741

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 Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	533.543.898,32	522.322.255,69	565.456.683,39	25.752.585,932
AI-Anteile	EUR	20,7284	19,8100	21,6200	5.092.585,380
AP-Anteile	EUR	18,1340	17,3990	19,1400	596.663,085
BC-Anteile	EUR	22,7770	21,3584	22,9500	374.003,656
BI-Anteile	EUR	24,3151	22,7765	24,4200	4.069.549,184
BP-Anteile	EUR	21,9172	20,6088	22,2600	7.188.124,585
E-Anteile	EUR	20,3260	19,1842	20,8800	1.231.578,025
HB NOK-Anteile	NOK	197,0119	185,0429	197,9800	194.253,431
HB SEK-Anteile	SEK	194,1020	182,5129	197,4500	6.395.798,091
HBI SEK-Anteile	SEK	276,1320	-	-	148.555,686
HE PLN-Anteile	PLN	105,2155	97,1316	99,9300	1.482,417
HX USD-Anteile	USD	35,8883	33,0359	34,1700	459.992,392
HY SEK-Anteile	SEK	-	207,6908	220,8200	-
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	2.493.167.178,58	1.919.655.514,66	2.180.478.473,61	12.051.167,856
AF-Anteile	USD	204,3910	186,9781	228,9600	13.489,339
AP-Anteile	USD	188,7183	173,3663	214,0800	5.191,830
BC-Anteile	USD	204,6485	185,0496	224,1400	48.148,944
BF-Anteile	USD	202,3324	182,8012	221,0500	615.712,766
BI-Anteile	USD	209,9750	189,6625	229,2600	4.297.198,129
BP-Anteile	USD	197,9540	179,5779	218,9300	3.773.255,134
E-Anteile	USD	187,6477	170,8662	209,8800	151.714,190
HA EUR-Anteile	EUR	160,5880	149,5304	191,0100	7.048,124
X-Anteile	USD	219,0825	197,0268	236,0900	1.680.064,157
Y-Anteile	USD	211,0487	189,8020	227,4300	1.459.345,243
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	44.663.421,31	44.711.146,85	-	499.569,176
BC-Anteile	USD	88,7193	89,4100	-	15,000
BF-Anteile	USD	88,8350	89,4809	-	198,561
BI-Anteile	USD	88,8253	89,4593	-	15,000
BP-Anteile	USD	88,0254	89,1151	-	1.541,911
BQ-Anteile	USD	88,3001	89,2434	-	211,353
E-Anteile	USD	87,4567	88,8720	-	15,000
Y-Anteile	USD	89,6045	89,8022	-	253.825,000
Z-Anteile	USD	89,2053	89,6275	-	243.747,351
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	49.148.584,75	50.434.742,13	-	430.722,950
BC-Anteile	USD	113,0213	104,3747	-	15,000
BF-Anteile	USD	113,1545	104,4550	-	9,881
BI-Anteile	USD	113,1807	104,4522	-	15,000
BP-Anteile	USD	112,5007	104,2020	-	15,000
BQ-Anteile	USD	112,6719	104,2463	-	5.525,519
E-Anteile	USD	111,8447	103,9573	-	15,000
X-Anteile	USD	114,1261	104,7803	-	425.127,550
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	250.347.083,98	258.535.987,70	338.730.596,49	932.761,394
BC-Anteile	USD	236,6362	221,2849	255,5300	4.853,763
BI-Anteile	USD	252,1018	235,4871	271,3600	1.035,437
BP-Anteile	USD	227,8423	213,8004	248,5900	30.105,004
E-Anteile	USD	209,6155	197,4407	231,3100	13.352,371
X-Anteile	EUR	213,5240	215,1046	-	13.721,642
Y-Anteile	USD	271,4742	252,0458	286,9200	869.693,177

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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	66.553.105,74	65.096.560,97	81.677.792,51	569.032,532
BF-Anteile	USD	138,5218	133,0672	149,8200	2.464,561
BI-Anteile	USD	143,4797	137,8021	155,0900	20.545,876
BP-Anteile	USD	137,0199	131,9366	149,2500	71.327,803
E-Anteile	USD	126,6547	122,4134	139,5100	4.552,624
HB EUR-Anteile	EUR	87,2875	85,0399	98,4500	33.831,651
HB NOK-Anteile	NOK	717,3924	697,8286	797,5600	1.199,312
HB SEK-Anteile	SEK	1.140,6152	1.110,7510	1.283,0000	82.561,001
HBI EUR-Anteile	EUR	91,7643	89,1834	102,7100	61.936,052
HBI NOK-Anteile	NOK	751,8313	729,6009	829,6400	45.757,006
HY EUR-Anteile	EUR	118,9509	115,1807	131,6600	244.856,646
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	47.179.078,12	45.242.237,05	34.039.280,52	3.233.383,440
AP-Anteile	EUR	10,7827	10,0565	9,1500	63.511,720
BC-Anteile	EUR	14,7980	12,6568	10,8700	44.826,225
BF-Anteile	EUR	14,9035	12,7356	10,9200	30.462,207
BI-Anteile	EUR	16,8312	14,3802	12,3200	141.373,856
BP-Anteile	EUR	14,6237	12,5389	10,8200	2.827.029,012
E-Anteile	EUR	12,9685	11,1613	9,7000	114.413,646
HE PLN-Anteile	PLN	64,9303	54,6729	44,9100	11.766,774
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	3.208.423.829,29	5.193.687.604,91	7.646.058.350,72	31.585.361,408
AC-Anteile	EUR	99,0223	99,4802	100,9500	115.923,395
AI-Anteile	EUR	98,9654	99,3176	100,8800	233.327,922
AP-Anteile	EUR	98,4241	98,9552	100,8800	68.366,687
BC-Anteile	EUR	101,2628	101,0799	102,2000	1.588.587,609
BF-Anteile	EUR	101,2733	100,9946	101,9400	57.793,147
BI-Anteile	EUR	102,5055	102,2150	103,1300	18.636.284,708
BN-Anteile	EUR	100,8472	100,6013	101,5900	330.646,605
BP-Anteile	EUR	100,3686	100,2641	101,5200	9.758.183,511
E-Anteile	EUR	96,3009	96,5631	98,5100	25.910,118
HAI GBP-Anteile	GBP	91,2565	90,7848	90,7300	600,001
HB CHF-Anteile	CHF	113,6220	114,5175	116,4800	19.744,976
HB NOK-Anteile	NOK	1.009,2925	1.005,8932	1.001,6000	4.401,995
HB SEK-Anteile	SEK	1.050,0482	1.048,2674	1.055,8300	60.313,593
HB USD-Anteile	USD	127,8003	126,2752	125,4000	30.582,784
HBC CHF-Anteile	CHF	114,6201	115,4246	117,2300	11.027,380
HBC NOK-Anteile	NOK	-	1.065,7473	1.059,6000	-
HBC SEK-Anteile	SEK	-	1.021,5373	1.027,3300	-
HBC USD-Anteile	USD	128,8470	127,2025	126,1400	29.121,004
HBF SEK-Anteile	SEK	-	1.059,8084	1.063,7300	-
HBI CHF-Anteile	CHF	117,3920	118,0924	119,6700	86.155,823
HBI SEK-Anteile	SEK	1.021,3937	1.017,6936	1.021,9000	459.115,486
HBI USD-Anteile	USD	130,6498	128,7434	127,3400	68.790,584
Y-Anteile	EUR	103,1068	102,6737	103,3000	484,080

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 Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	92.278.085,03	90.116.576,25	131.386.125,76	8.602.128,672
AC-Anteile	USD	8,1804	8,3546	9,0500	2.500,000
AP-Anteile	USD	7,8646	8,0455	8,7400	268.791,128
BC-Anteile	USD	10,6267	10,3072	10,5900	41.483,079
BI-Anteile	USD	14,2900	13,8453	14,1900	514.848,598
BP-Anteile	USD	13,5176	13,1309	13,5300	3.174.586,875
E-Anteile	USD	12,0831	11,7812	12,2300	523.925,186
HA EUR-Anteile	EUR	5,2094	5,3848	6,0100	95.607,417
HAC EUR-Anteile	EUR	-	6,3951	7,1200	-
HAI EUR-Anteile	EUR	4,4725	4,6098	5,1200	36.645,881
HB EUR-Anteile	EUR	8,1844	8,0423	8,4700	979.301,564
HB SEK-Anteile	SEK	76,9434	75,5250	79,2900	372.772,906
HBF EUR-Anteile	EUR	11,0767	10,8561	11,3700	100.491,538
HBI EUR-Anteile	EUR	8,8211	8,6444	9,0600	603.303,539
HBI NOK-Anteile	NOK	80,3071	78,5286	81,1000	1.887.870,961
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	257.887.554,17	219.524.611,75	251.273.299,93	2.371.245,273
AC-Anteile	EUR	19,9931	20,2825	23,2400	22.429,465
AP-Anteile	EUR	91,8868	93,4867	107,7000	84.425,158
BC-Anteile	EUR	23,7498	23,4278	26,1100	318.586,637
BI-Anteile	EUR	136,1763	134,1861	149,2200	340.311,286
BN-Anteile	EUR	123,8680	122,1087	-	82,575
BP-Anteile	EUR	122,7626	121,4336	136,0700	1.524.706,676
E-Anteile	EUR	106,3862	105,6278	119,2400	80.703,476
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	133.050.034,28	138.301.153,02	178.907.917,59	3.467.400,573
AP-Anteile	EUR	28,7654	29,1428	37,8300	272.899,066
BC-Anteile	EUR	40,4453	39,9023	50,7900	103.485,281
BI-Anteile	EUR	42,5773	41,9608	53,3000	826.644,225
BP-Anteile	EUR	38,6966	38,2532	48,8900	1.862.120,234
E-Anteile	EUR	34,2089	33,9436	43,7100	402.251,767
		27.03.2023*	31.12.2022	31.12.2021	27.03.2023*
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	63.598.575,23	65.468.965,55	78.426.790,39	279.432,492
AI-Anteile	EUR	-	-	238,9000	-
AP-Anteile	EUR	203,1487	200,2294	228,7000	780,705
BC-Anteile	EUR	231,2049	227,6630	252,2900	2.369,907
BI-Anteile	EUR	240,7266	236,9437	262,0300	30.890,558
BP-Anteile	EUR	226,4569	223,2014	248,3400	238.335,510
E-Anteile	EUR	210,2014	207,5447	232,6500	7.055,812
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	211.538.581,23	241.163.880,99	251.245.138,43	1.131.797,250
AF-Anteile	EUR	-	190,0439	216,0600	-
AP-Anteile	EUR	180,0530	186,5350	-	3.751,000
BC-Anteile	EUR	186,3572	191,9247	218,6600	15.955,858
BF-Anteile	EUR	184,6726	189,9928	216,0600	1.549,994
BI-Anteile	EUR	192,6316	198,1704	225,3100	590.105,966
BP-Anteile	EUR	180,5881	186,5849	213,9700	515.743,160
E-Anteile	EUR	169,1028	175,3723	202,6200	4.691,272

(*) 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 den Anmerkungen 1a) 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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	278.388.131,10	284.515.142,78	769.740.911,79	2.223.770,205
BC-Anteile	USD	139,8182	135,1543	151,3400	453,000
BI-Anteile	USD	144,6382	139,6626	156,0700	363.388,941
BP-Anteile	USD	137,9361	133,5327	149,9600	11.058,085
E-Anteile	USD	127,4481	123,8427	140,1400	6.087,732
HB EUR-Anteile	EUR	104,6778	102,5440	117,8200	11.927,500
HB SEK-Anteile	SEK	747,9092	732,3074	839,6800	146.158,586
HBI EUR-Anteile	EUR	105,7214	103,3140	118,1000	12.322,562
HY DKK-Anteile	DKK	871,3163	849,6082	964,6500	1.553.993,416
HY SEK-Anteile	SEK	-	1.184,1093	1.340,3800	-
MX-Anteile	USD	112,4340	111,5069	130,4400	118.380,383
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	881.893.512,17	799.161.516,23	774.237.443,99	9.208.775,388
BC-Anteile	USD	107,9204	104,3442	117,8900	1.076,265
BI-Anteile	USD	108,8610	105,1415	118,5900	400.392,272
BP-Anteile	USD	106,9091	103,5127	117,2600	625,503
HAF SEK-Anteile	SEK	780,8066	809,7179	987,2100	2.032,259
HB EUR-Anteile	EUR	86,6604	84,8901	98,3600	10.085,755
HB NOK-Anteile	NOK	875,3666	856,1679	979,6700	2.339,287
HB SEK-Anteile	SEK	914,1348	895,1202	1.034,7300	99.242,791
HBF DKK-Anteile	DKK	728,4225	-	-	54,715
HBF EUR-Anteile	EUR	87,1723	85,2114	98,2800	101.134,840
HBF NOK-Anteile	NOK	980,7434	957,0561	1.090,0300	12.831,765
HBF SEK-Anteile	SEK	902,4455	881,4729	1.014,1800	202.456,759
HBI EUR-Anteile	EUR	88,2886	86,2795	99,4700	1.061.678,564
HBI NOK-Anteile	NOK	892,5116	869,5859	990,7800	151,833
HBI SEK-Anteile	SEK	931,5567	909,9518	1.046,4000	111.171,297
HX NOK-Anteile	NOK	944,2972	917,9002	1.037,2300	1.962.082,517
HX SEK-Anteile	SEK	950,6574	925,0470	1.056,0000	1.288.602,320
HY DKK-Anteile	DKK	706,5468	689,0387	789,0300	380.300,764
HY EUR-Anteile	EUR	92,6758	90,2289	103,2400	2.074.180,244
HY SEK-Anteile	SEK	1.064,5814	1.035,8928	-	777.175,446
X-Anteile	USD	112,8504	108,5848	121,5100	721.160,192
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	1.472.198.066,76	1.446.154.362,94	2.048.689.923,37	4.677.015,111
AF-Anteile	USD	315,2904	280,2449	345,8500	7.863,050
AI-Anteile	USD	314,0446	279,0882	347,0000	11.655,339
AP-Anteile	USD	263,0265	234,7759	294,4400	9.827,355
BC-Anteile	USD	268,6563	236,6824	292,4300	108.337,002
BF-Anteile	USD	318,5261	280,3662	345,8100	136.608,190
BI-Anteile	USD	340,6159	299,7509	369,5800	1.653.048,908
BP-Anteile	USD	311,3737	275,2028	342,2300	1.490.254,319
E-Anteile	USD	286,8626	254,4908	318,8700	36.950,346
HA EUR-Anteile	EUR	172,5267	156,0369	202,1500	384,938
HB EUR-Anteile	EUR	186,9858	167,4756	214,9600	138.289,941
HBC EUR-Anteile	EUR	168,7521	150,6376	192,0900	83.154,574
HBI CHF-Anteile	CHF	249,6875	224,4958	286,0100	100,000
X-Anteile	USD	309,6099	271,2771	331,5700	1.000.541,149

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	227.906.272,07	240.339.550,91	343.470.829,05	3.665.435,288
AP-Anteile	USD	59,6339	57,7498	71,2700	13.152,803
BC-Anteile	USD	65,5809	62,5454	75,9500	32.628,081
BF-Anteile	USD	64,0861	61,0673	74,0300	902,916
BI-Anteile	USD	71,3540	67,9781	82,3700	1.856,131
BP-Anteile	USD	63,0056	60,2544	73,5700	3.455.215,100
E-Anteile	USD	54,4919	52,3078	64,3400	29.506,233
HA EUR-Anteile	EUR	36,3735	35,6652	45,4600	45.344,767
HB EUR-Anteile	EUR	39,2164	38,0003	47,8700	86.829,257
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	3.081.566.992,97	4.275.617.178,21	4.924.577.080,62	18.458.275,156
AC-Anteile	NOK	97,7037	103,5564	110,9900	999.155,459
AP-Anteile	NOK	91,7328	97,3306	104,5400	4.571.611,309
BC-Anteile	NOK	114,8462	118,6602	124,2200	1.465.230,531
BI-Anteile	NOK	221,4054	228,5139	238,7200	1.299.346,618
BP-Anteile	NOK	209,3802	216,5491	227,1500	9.737.650,517
E-Anteile	NOK	181,0355	187,9346	198,6100	385.280,722
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	909.926.399,63	933.234.468,77	1.051.452.346,55	2.684.756,099
AP-Anteile	NOK	279,5433	283,4733	321,4200	211.491,103
BC-Anteile	NOK	363,0465	350,4301	380,1400	207.860,076
BI-Anteile	NOK	357,8703	345,0636	373,5500	76.161,020
BP-Anteile	NOK	343,2377	332,2189	362,3800	2.115.654,616
E-Anteile	NOK	297,7946	289,3124	317,9500	73.589,284
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	3.263.817.920,26	2.881.827.825,41	4.353.256.853,56	16.246.840,757
AC-Anteile	NOK	193,1454	194,4957	194,5300	55.197,308
AP-Anteile	NOK	99,2494	99,9502	99,9700	2.294.154,596
BC-Anteile	NOK	218,2137	214,4344	211,8600	1.762.649,364
BI-Anteile	NOK	221,0606	217,1065	214,2600	1.585.100,049
BP-Anteile	NOK	218,1240	214,3446	211,7600	10.189.301,548
E-Anteile	NOK	188,3663	185,7943	184,9400	360.437,892
HA EUR-Anteile	EUR	-	9,6776	-	-
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	396.263.338,98	357.272.327,09	462.861.476,34	5.185.354,408
AX-Anteile	USD	67,0473	63,8316	69,6300	383.435,583
BC-Anteile	USD	75,7711	70,0310	74,8700	23.482,699
BF-Anteile	USD	70,9548	65,5231	69,9300	81.006,107
BI-Anteile	USD	77,1308	71,2102	75,9700	2.858.087,684
BP-Anteile	USD	69,2448	64,2225	69,1400	711.541,197
E-Anteile	USD	63,4013	59,0229	64,0200	81.591,123
X-Anteile	USD	85,3710	78,3768	82,6800	370.315,902
Y-Anteile	USD	83,6278	76,7766	81,0000	675.894,113

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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	5.568.505.072,47	6.118.398.898,25	7.686.424.714,02	318.952.666,441
AC-Anteile	EUR	15,0500	15,1145	16,7500	609.579,128
AI-Anteile	EUR	17,3541	17,4107	19,2500	7.986.807,540
AP-Anteile	EUR	14,5467	14,6507	16,3200	53.319.904,576
BC-Anteile	EUR	18,4286	18,2147	19,8500	3.575.362,663
BD-Anteile	EUR	18,2289	17,9668	19,4700	7.606.331,769
BI-Anteile	EUR	19,5551	19,3075	21,0000	53.759.519,840
BN-Anteile	EUR	17,6327	17,4172	18,9600	2.586.593,097
BP-Anteile	EUR	17,3516	17,1973	18,8500	127.561.294,450
E-Anteile	EUR	15,2637	15,1847	16,7700	28.036.268,563
HA NOK-Anteile	NOK	160,9577	162,1052	177,8200	1.109.497,789
HAC GBP-Anteile	GBP	14,1947	14,1587	15,4600	15.885,120
HAI GBP-Anteile	GBP	14,5850	14,5301	15,8400	97.280,637
HAI USD-Anteile	USD	22,3167	22,1330	23,9300	132.182,869
HAX CAD-Anteile	CAD	27,1451	26,8885	28,6900	4.359.961,735
HB CHF-Anteile	CHF	19,9627	19,9657	21,9800	1.198.742,681
HB NOK-Anteile	NOK	175,4435	173,4657	187,4000	61.712,840
HB SEK-Anteile	SEK	164,5748	163,0110	178,1800	98.719,476
HB SGD-Anteile	SGD	29,8330	29,3973	31,6000	130.774,905
HB USD-Anteile	USD	27,3821	26,8333	28,8100	6.673.292,721
HBC CHF-Anteile	CHF	18,7080	18,6601	20,4300	232.552,489
HBC GBP-Anteile	GBP	16,3660	16,0588	17,2500	103.914,618
HBC USD-Anteile	USD	23,0961	22,5699	24,1000	545.972,460
HBI CAD-Anteile	CAD	26,9927	26,4151	-	242,809
HBI CHF-Anteile	CHF	22,3963	22,3156	24,3800	851.682,436
HBI GBP-Anteile	GBP	16,3884	16,0657	17,2300	84.682,152
HBI NOK-Anteile	NOK	201,1295	198,1391	212,4600	936.183,746
HBI SEK-Anteile	SEK	-	176,6901	191,6100	-
HBI SGD-Anteile	SGD	33,5792	32,9634	35,1600	9.728,101
HBI USD-Anteile	USD	30,9297	30,1945	32,1800	1.818.307,640
HE PLN-Anteile	PLN	81,0567	78,8247	82,0000	9.812,929
HM AUD-Anteile	AUD	23,9668	24,0242	26,8000	269.486,563
HM GBP-Anteile	GBP	12,3100	12,2996	13,6900	186.963,673
HM SGD-Anteile	SGD	22,2412	22,2462	24,6400	217.187,418
HM USD-Anteile	USD	16,8050	16,7210	18,5000	1.059.827,927
ME-Anteile	EUR	12,8870	13,0144	14,8100	1.205.642,247
MP-Anteile	EUR	13,6095	13,6927	15,4700	1.846.561,281
X-Anteile	EUR	21,4044	21,0310	22,6600	10.654.205,553
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	513.258.217,82	555.861.621,03	707.637.006,84	2.748.908,722
AC-Anteile	SEK	91,4786	92,6644	107,1300	196.895,684
AP-Anteile	SEK	84,7225	85,9063	99,5100	101.350,799
BC-Anteile	SEK	102,0171	101,8703	116,3300	174.068,600
BI-Anteile	SEK	104,0209	103,7600	118,2400	806.559,702
BP-Anteile	SEK	265,3105	265,1912	303,4300	1.329.884,437
E-Anteile	SEK	229,5434	230,3016	265,4900	140.149,500

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 Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023	
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	893.677.768,52	951.410.773,33	1.189.350.868,01	4.660.803,318	
AP-Anteile	SEK	182,2246	181,6881	186,8500	50.042,000	
BC-Anteile	SEK	192,2719	188,9749	192,2900	335.172,354	
BI-Anteile	SEK	195,3454	191,8858	195,0400	1.532.793,299	
BP-Anteile	SEK	192,3254	189,0273	192,3400	2.479.817,103	
E-Anteile	SEK	166,3958	164,1554	168,2900	262.978,562	
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	1.406.764.971,14	1.454.154.206,98	2.244.612.682,05	135.201.603,554	
AI-Anteile	USD	11,0277	11,1887	13,9600	957.910,401	
AP-Anteile	USD	10,6611	10,8436	13,5900	1.147.339,323	
BC-Anteile	USD	11,8762	11,5906	13,9400	657.149,852	
BF-Anteile	USD	14,6735	14,3083	17,1800	1.189.067,074	
BI-Anteile	USD	15,5185	15,1294	18,1600	20.826.178,423	
BP-Anteile	USD	14,4945	14,1637	17,0800	11.710.441,293	
E-Anteile	USD	11,2810	11,0650	13,4400	167.196,410	
HA EUR-Anteile	EUR	8,6468	8,8949	11,4400	38.926,962	
HAI EUR-Anteile	EUR	6,0600	6,2186	7,9600	6.408.016,000	
HAI GBP-Anteile	GBP	5,7047	5,8171	7,3400	71.740,754	
HB CHF-Anteile	CHF	9,2833	9,2663	11,4800	29.110,000	
HB EUR-Anteile	EUR	9,2601	9,1589	11,2900	3.248.359,076	
HB SEK-Anteile	SEK	93,2360	92,1775	113,2300	33.298.345,725	
HBC EUR-Anteile	EUR	9,0794	8,9689	11,0300	1.670.742,812	
HBF DKK-Anteile	DKK	99,9652	-	-	399,496	
HBF EUR-Anteile	EUR	11,8330	11,6790	14,3400	1.560.878,331	
HBI CHF-Anteile	CHF	9,7650	9,7323	12,0000	162.474,723	
HBI EUR-Anteile	EUR	9,7408	9,6125	11,8000	15.121.967,191	
HBI GBP-Anteile	GBP	8,1357	7,9694	9,6400	235.211,606	
HBI NOK-Anteile	NOK	93,4452	91,9879	111,2400	16.570.220,371	
HBI SEK-Anteile	SEK	76,3026	75,2614	92,0500	18.220.731,794	
HE PLN-Anteile	PLN	43,0475	41,7760	48,7000	13.105,291	
X-Anteile	USD	16,0519	15,6100	18,6400	1.896.090,646	
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	1.567.577.569,32	1.402.531.629,11	1.493.337.016,09	17.546.681,650	
BC-Anteile	USD	101,8880	99,8985	119,6100	1.133,677	
BI-Anteile	USD	102,5566	100,4429	120,0400	339.403,921	
BP-Anteile	USD	100,7810	98,9328	118,7600	677,335	
HAF SEK-Anteile	SEK	767,5604	790,2996	1.000,4200	6.233,123	
HB EUR-Anteile	EUR	81,0217	80,5062	98,7800	27.874,667	
HB NOK-Anteile	NOK	821,7807	814,5433	984,9600	848,342	
HB SEK-Anteile	SEK	850,4539	844,5688	1.032,5600	241.866,092	
HBF DKK-Anteile	DKK	686,6678	-	-	58,168	
HBF EUR-Anteile	EUR	82,1306	81,4430	99,5300	282.021,118	
HBF NOK-Anteile	NOK	918,2961	908,3101	1.093,6500	19.997,363	
HBF SEK-Anteile	SEK	851,1807	843,3771	1.026,8500	684.836,330	
HBI EUR-Anteile	EUR	82,7416	82,0308	100,2000	4.420.654,682	
HBI NOK-Anteile	NOK	838,1507	828,8847	997,4800	42.165,655	
HBI SEK-Anteile	SEK	867,1077	859,1609	1.045,6800	172.162,856	
HX NOK-Anteile	NOK	881,9889	869,9269	1.041,8200	4.234.166,332	
HY EUR-Anteile	EUR	86,1649	85,1997	103,5400	6.337.861,625	
X-Anteile	USD	104,9832	102,5606	121,9300	734.720,364	

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 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	533.246.388,49	540.915.205,92	668.455.258,20	31.506.918,030
AI-Anteile	USD	10,0280	10,1920	12,1600	162.518,348
BC-Anteile	USD	21,7727	20,9025	23,5000	56.079,057
BI-Anteile	USD	22,7933	21,8589	24,5200	247.152,268
BP-Anteile	USD	21,2660	20,4467	23,0500	346.178,240
E-Anteile	USD	19,0273	18,3626	20,8600	31.257,298
HB EUR-Anteile	EUR	13,3435	12,9837	14,9700	110.340,490
HB NOK-Anteile	NOK	139,6907	135,7068	154,6100	98.841,238
HB SEK-Anteile	SEK	139,3045	135,4974	155,9500	6.762.236,090
HBI EUR-Anteile	EUR	12,4267	12,0602	13,8600	78.328,786
HBI SEK-Anteile	SEK	123,6397	119,9553	137,4000	6.763.099,992
HE PLN-Anteile	PLN	59,8993	57,2135	62,5800	8.933,678
HX EUR-Anteile	EUR	18,9334	18,3064	20,8500	5.385.374,824
HX NOK-Anteile	NOK	173,4375	167,4338	188,3700	1.252.725,969
HY DKK-Anteile	DKK	136,8619	132,5363	151,0700	7.295.371,930
X-Anteile	USD	25,0845	23,9658	26,6800	2.908.479,822
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	467.377.923,63	490.122.798,44	705.944.298,49	4.547.375,013
AC-Anteile	USD	75,3141	78,3329	94,3600	65.624,781
AD-Anteile	USD	77,4423	80,3868	96,4900	136.169,176
AI-Anteile	USD	75,1562	78,0765	93,8700	17.143,763
AP-Anteile	USD	72,9237	76,0341	92,0200	61.088,764
BC-Anteile	USD	110,2537	108,1424	123,7000	241.422,209
BD-Anteile	USD	109,1557	106,8703	121,8100	264.039,646
BI-Anteile	USD	112,1362	109,8713	125,4200	2.293.474,652
BP-Anteile	USD	104,3232	102,5583	117,8400	739.501,375
E-Anteile	USD	96,1499	94,8748	109,8300	5.882,848
HA EUR-Anteile	EUR	48,3343	50,9378	63,2600	857,822
HA GBP-Anteile	GBP	43,5318	45,6635	55,8100	2.492,301
HAD EUR-Anteile	EUR	58,2807	61,1507	75,3100	70.210,313
HAD GBP-Anteile	GBP	55,1996	57,5683	69,7500	104.306,044
HAI EUR-Anteile	EUR	49,3761	51,8547	64,0700	54.362,895
HAI GBP-Anteile	GBP	44,7714	46,7356	56,7400	2.237,482
HB EUR-Anteile	EUR	70,5856	70,2291	82,3800	9.995,891
HBC EUR-Anteile	EUR	75,5812	75,0239	87,6100	71.655,161
HBD EUR-Anteile	EUR	82,8288	82,0764	95,5000	74.965,854
HBI CHF-Anteile	CHF	94,5174	94,5500	110,6700	8.788,935
HBI EUR-Anteile	EUR	75,8144	75,1823	87,6200	319.714,203
HE EUR-Anteile	EUR	64,6626	64,5695	76,3100	2.715,906
MI-Anteile	USD	85,6477	86,3492	103,4200	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.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

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		1,39%	1,59%
AF-Anteile			
AI-Anteile	1,08%	1,12%	1,38%
AP-Anteile	1,89%	1,99%	2,29%
BC-Anteile	1,28%	1,39%	1,59%
BF-Anteile	1,14%	1,22%	1,42%
BI-Anteile	1,07%	1,18%	1,38%
BP-Anteile	1,89%	1,99%	2,29%
BQ-Anteile			
BV-Anteile		1,17%	
E-Anteile	2,64%	2,74%	3,04%
HB CHF-Anteile		1,99%	2,29%
HB NOK-Anteile		1,99%	2,29%
HB SEK-Anteile	1,94%	1,99%	2,29%
HB USD-Anteile	1,87%	1,99%	2,29%
HBC CHF-Anteile	1,30%	1,40%	1,59%
HBC GBP-Anteile		1,39%	1,59%
HBC SEK-Anteile		1,39%	1,59%
HBC USD-Anteile		1,39%	1,59%
HBF SEK-Anteile		1,24%	1,42%
HBI CHF-Anteile	1,10%	1,18%	1,43%
HBI GBP-Anteile		1,18%	1,38%
HBI JPY-Anteile		1,18%	1,37%
HBI NOK-Anteile			1,38%
HBI SEK-Anteile		1,18%	1,38%
HBI SGD-Anteile		1,18%	1,38%
HBI USD-Anteile	1,07%	1,18%	1,38%
HE PLN-Anteile		2,73%	
HM SGD-Anteile		1,96%	
HY NOK-Anteile	0,05%		
HY SEK-Anteile	0,05%	0,05%	0,05%
X-Anteile		0,05%	0,05%
Y-Anteile	0,05%	0,05%	0,05%

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

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

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Nordea 1 - Balanced Income Fund	Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund
	0,99%			
1,81%		1,44%		
1,25%	1,15%	0,99%		1,27%
	0,98%	0,82%	0,77%	1,12%
1,05%	0,94%	0,78%	0,73%	1,06%
1,81%	1,80%	1,44%	1,34%	1,81%
	1,58%			
2,54%	2,60%	2,19%	2,09%	2,58%
		1,44%	1,33%	
		1,45%		
		0,99%		
2,54%				
		0,06%		
		0,06%		
		0,06%		0,06%

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			0,89%
AF-Anteile			
AI-Anteile		0,43%	0,68%
AP-Anteile		0,84%	1,29%
BC-Anteile		0,64%	0,89%
BF-Anteile		0,48%	0,72%
BI-Anteile	0,09%	0,43%	0,68%
BP-Anteile	0,38%	0,84%	1,29%
E-Anteile		1,58%	2,04%
HA EUR-Anteile			1,29%
HAC EUR-Anteile		0,64%	0,89%
HAF SEK-Anteile			
HAI EUR-Anteile		0,43%	0,68%
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			1,29%
HB NOK-Anteile			1,29%
HB SEK-Anteile			1,29%
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile			0,89%
HBC GBP-Anteile			
HBC NOK-Anteile			0,89%
HBD EUR-Anteile			0,48%
HBF DKK-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile		0,43%	
HBI EUR-Anteile		0,43%	0,68%
HBI NOK-Anteile			0,68%
HBI SEK-Anteile			0,68%
HBI USD-Anteile		0,42%	
HMX JPY-Anteile		0,05%	
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
HY EUR-Anteile			
JI-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile	0,06%		

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	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
				1,15%
				0,99%
				0,94%
1,51%				1,80%
			0,99%	1,15%
1,05%	0,82%			0,99%
1,01%	0,78%	0,67%	0,80%	0,94%
1,52%	1,53%	1,19%	1,48%	1,79%
2,27%	2,28%	1,94%	2,23%	2,56%
		0,72%		
1,52%				1,82%
1,52%		1,20%		
		1,19%		
1,52%		1,21%		
				1,15%
1,19%		0,90%		
				1,16%
		0,76%		
1,05%		0,72%		
		0,72%		
		0,73%		
				0,95%
1,01%		0,68%		0,95%
1,01%		0,68%		
		0,68%	0,79%	
	0,08%	0,05%		
		0,05%	0,06%	
		0,05%	0,06%	
				0,95%
				0,07%
		0,01%	0,06%	0,07%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AI-Anteile			1,03%
AP-Anteile			
BC-Anteile	1,12%		1,25%
BF-Anteile	0,84%	0,78%	1,07%
BI-Anteile	0,97%	0,82%	1,03%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,77%	1,33%	1,80%
BQ-Anteile	1,77%		
E-Anteile	2,53%	2,08%	2,55%
HAF SEK-Anteile			
HB EUR-Anteile		1,35%	
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile		1,34%	
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC NOK-Anteile			
HBF EUR-Anteile		0,86%	
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI GBP-Anteile			
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile			2,53%
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
JI-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile	0,08%	0,09%	

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

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

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
			0,65%	0,63%
			0,44%	0,44%
			0,85%	
0,48%	0,64%		0,65%	0,64%
0,40%	0,47%	0,47%	0,51%	
0,34%	0,43%	0,43%	0,44%	0,43%
			0,70%	
0,53%	0,84%	0,87%	0,85%	0,90%
0,53%				
1,28%	1,59%	1,61%	1,60%	1,65%
		0,47%		
	0,84%	0,84%	0,82%	
	0,84%	0,85%	0,84%	
			0,90%	0,91%
			0,63%	0,65%
	0,64%			
		0,46%		
		0,48%		
			0,43%	0,43%
			0,43%	
0,34%		0,44%	0,43%	0,43%
	0,43%	0,43%	0,44%	0,45%
			0,44%	
	1,57%		1,60%	
		0,05%		
	0,05%			
0,33%				
0,06%		0,05%		
0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile	0,84%		0,92%
AD-Anteile		0,58%	
AI-Anteile	0,62%	0,63%	0,70%
AP-Anteile	1,24%	1,24%	1,32%
BC-Anteile	0,84%	0,85%	0,92%
BD-Anteile		0,58%	
BF-Anteile	0,66%		0,76%
BI-Anteile	0,63%	0,63%	0,71%
BP-Anteile	1,24%	1,25%	1,32%
E-Anteile	1,99%	1,99%	2,07%
HA GBP-Anteile			1,41%
HA USD-Anteile			1,31%
HAC GBP-Anteile			0,91%
HAC USD-Anteile			0,92%
HAF SEK-Anteile			
HAI GBP-Anteile			0,71%
HAI USD-Anteile			0,71%
HB CHF-Anteile			1,31%
HB GBP-Anteile			1,29%
HB NOK-Anteile	1,24%		
HB SEK-Anteile	1,24%		1,32%
HB USD-Anteile			1,32%
HBC CHF-Anteile			0,92%
HBC GBP-Anteile			0,92%
HBC USD-Anteile			0,92%
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile		0,63%	0,71%
HBI NOK-Anteile	0,63%		0,71%
HBI SEK-Anteile			0,71%
HBI SGD-Anteile		0,63%	
HBI USD-Anteile		0,62%	0,71%
HE PLN-Anteile			
HX NOK-Anteile			
HX SEK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
MP-Anteile			1,32%
X-Anteile		0,05%	0,05%
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 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund
				1,14%
	1,30%		1,78%	1,79%
	0,89%		1,15%	1,14%
	0,72%			0,97%
0,68%	0,68%	0,43%	0,94%	0,93%
1,28%	1,30%	0,84%	1,77%	1,79%
	2,05%	1,58%	2,53%	2,55%
	0,72%			
	1,28%			
1,29%	1,30%			
1,28%				1,79%
	0,71%			
	0,73%			
	0,68%			0,93%
	0,66%			
	0,68%			
0,66%				0,93%
2,03%				
0,05%	0,05%			
	0,05%			
0,05%				
0,05%	0,05%			0,06%
0,05%	0,05%	0,05%		0,05%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile		0,74%	
AF-Anteile			
AI-Anteile		0,53%	
AP-Anteile		1,04%	
AZ-Anteile	0,46%		
BC-Anteile		0,73%	
BD-Anteile			
BF-Anteile	0,90%	0,57%	
BI-Anteile	0,86%	0,53%	0,63%
BP-Anteile	1,54%	1,04%	1,02%
BQ-Anteile			
E-Anteile	2,29%	1,79%	
HA USD-Anteile		1,05%	
HB CHF-Anteile	1,54%	1,04%	
HB NOK-Anteile	1,37%	1,03%	
HB SEK-Anteile	1,54%	1,04%	
HB USD-Anteile	1,52%	1,04%	
HBC CHF-Anteile			
HBC GBP-Anteile		0,74%	
HBI CHF-Anteile		0,53%	
HBI GBP-Anteile		0,53%	
HBI NOK-Anteile		0,53%	
HBI SEK-Anteile		0,53%	
HBI USD-Anteile		0,53%	
HE USD-Anteile	2,25%		
HY SEK-Anteile		0,05%	
JI-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile		0,05%	
Z-Anteile	0,46%		

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 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund
		1,14%		0,85%
0,88%		0,93%		
	0,84%	1,79%		
0,99%	0,64%	1,14%	1,15%	1,22%
0,46%				
		0,97%	0,96%	0,97%
0,88%	0,43%	0,93%	0,93%	0,95%
1,79%	0,84%	1,79%	2,03%	1,92%
			1,73%	1,75%
	1,59%	2,54%	2,81%	2,86%
		1,79%		
		1,79%		
		1,15%		
		1,14%		
		0,93%		
		0,93%		
		0,05%		0,06%
				0,06%
				0,34%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AI-Anteile			
AP-Anteile			
BC-Anteile	1,14%		
BF-Anteile	0,96%		0,84%
BI-Anteile	0,93%	0,78%	0,94%
BP-Anteile	1,79%	1,60%	2,05%
BQ-Anteile			1,80%
E-Anteile	2,54%		
HAI EUR-Anteile			
HBC NOK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			
HBQ NOK-Anteile			
HBQ SEK-Anteile			
HE PLN-Anteile			
MP-Anteile			
X-Anteile		0,06%	
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 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund
			1,01%	
			1,92%	
1,19%	0,63%	1,02%	1,22%	1,27%
0,97%	0,48%		1,05%	1,10%
0,93%	0,43%	0,81%	1,00%	1,06%
2,03%	0,85%	1,32%	1,93%	1,82%
1,72%	0,65%			
2,79%		2,07%	2,67%	2,57%
			1,01%	
		1,02%		
			1,01%	
		0,83%		
	0,43%			
	0,43%	0,81%		
	0,62%			
	0,63%			
		2,06%		
			1,92%	
0,06%	0,05%			
	0,06%			

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AI-Anteile		1,06%	
AP-Anteile		1,81%	1,86%
BC-Anteile	0,88%	1,28%	1,27%
BF-Anteile		1,11%	1,13%
BI-Anteile	0,68%	1,08%	1,06%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,04%	1,84%	1,83%
BQ-Anteile			
E-Anteile	1,79%	2,59%	2,59%
HB EUR-Anteile			1,86%
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile		1,27%	
HBC EUR-Anteile		1,26%	
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile		1,09%	
HBI EUR-Anteile		1,09%	
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			
HBQ NOK-Anteile			
HBQ SEK-Anteile			
HE PLN-Anteile			
HX USD-Anteile			
JI-Anteile		1,08%	
X-Anteile			
Y-Anteile			
Z-Anteile			

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

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

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Global Social Bond Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
				1,25%
			1,03%	1,02%
			1,80%	1,80%
0,48%	1,15%	1,17%	1,25%	1,25%
0,48%	0,97%			1,12%
0,39%	0,94%	0,94%	1,03%	1,03%
				1,16%
0,79%	2,03%	2,09%	1,79%	1,80%
0,54%	1,73%			
1,53%	2,79%	2,77%	2,54%	2,55%
			1,82%	
			1,79%	
				1,81%
0,46%				
0,41%				
			1,04%	
0,61%				
0,68%				
			2,55%	
			0,05%	
	0,06%			0,05%
0,06%		0,06%		0,05%
				0,68%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AF-Anteile	0,97%		
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,80%		
BC-Anteile	1,14%	1,18%	1,23%
BF-Anteile	0,98%	1,07%	1,09%
BI-Anteile	0,93%	1,05%	1,11%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,80%	2,13%	1,80%
BQ-Anteile		1,79%	1,63%
E-Anteile	2,55%	2,84%	2,53%
HA EUR-Anteile	1,80%		
HAI EUR-Anteile			
HAI GBP-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile			
HY EUR-Anteile			
X-Anteile	0,05%		0,05%
Y-Anteile	0,05%	0,05%	
Z-Anteile		0,56%	

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 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund
			0,55%	1,03%
			0,33%	
		1,93%	0,69%	
1,51%		1,45%	0,54%	1,02%
	0,85%	1,27%	0,37%	
1,26%	0,81%	1,24%	0,33%	0,80%
			0,41%	
2,21%	1,32%	1,94%	0,69%	1,32%
2,97%	2,07%	2,69%	1,45%	2,07%
				1,32%
				0,81%
			0,33%	
			0,69%	
	1,32%			1,32%
	1,31%		0,69%	
	1,32%		0,67%	1,32%
			0,70%	
			0,54%	
			0,54%	
				0,85%
			0,33%	
	0,81%			0,81%
	0,81%			0,81%
			0,33%	
			0,32%	
		2,68%		
	0,05%			
0,25%				
0,07%			0,06%	

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile	1,24%		
AF-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,79%	1,80%	1,85%
BC-Anteile	1,24%	1,39%	1,15%
BF-Anteile			0,92%
BI-Anteile	1,03%	1,18%	0,93%
BN-Anteile	1,10%		
BP-Anteile	1,80%	1,79%	1,80%
E-Anteile	2,55%	2,54%	2,55%
HA EUR-Anteile			
HAF SEK-Anteile			
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HBC EUR-Anteile			
HBF DKK-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-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 - North American High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
				0,61%
		0,97%		
		0,92%		
		1,79%	1,82%	0,84%
1,02%	1,01%	1,14%	1,27%	0,64%
		0,96%	1,10%	
0,80%	0,81%	0,92%	1,05%	0,43%
1,31%	1,41%	1,79%	1,82%	0,84%
2,07%		2,55%	2,57%	1,59%
		1,80%	1,82%	
	0,85%			
1,33%	1,34%	1,79%	1,82%	
	1,33%			
1,32%	1,32%			
		1,16%		
	0,94%			
	0,85%			
	0,84%			
	0,86%			
		0,93%		
0,81%	0,81%			
	0,79%			
	0,81%			
	0,05%			
	0,05%			
0,05%	0,05%			
	0,05%			
	0,05%			
0,05%				
	0,05%			

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile		0,36%	
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,79%	0,37%	
AX-Anteile			0,06%
BC-Anteile	1,24%	0,37%	1,41%
BD-Anteile			
BF-Anteile			1,23%
BI-Anteile	1,03%	0,25%	1,19%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,79%	0,37%	2,11%
E-Anteile	2,54%	1,11%	2,88%
HA EUR-Anteile			
HA NOK-Anteile			
HAC GBP-Anteile			
HAF SEK-Anteile			
HAI EUR-Anteile			
HAI GBP-Anteile			
HAI USD-Anteile			
HAX CAD-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HB SGD-Anteile			
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile			
HBC GBP-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBF DKK-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CAD-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HBI GBP-Anteile			
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			
HBI SGD-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile			
HM AUD-Anteile			
HM GBP-Anteile			
HM SGD-Anteile			
HM USD-Anteile			
HX NOK-Anteile			
HY EUR-Anteile			
ME-Anteile			
MP-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile			0,07%

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 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
1,24%	0,64%			
1,03%			0,56%	
1,79%	0,84%	0,37%	1,02%	
1,24%	0,64%	0,36%	0,76%	0,79%
0,68%				
1,03%	0,43%	0,25%	0,59%	
1,12%			0,56%	0,56%
1,79%	0,84%	0,36%	1,02%	1,02%
2,54%	1,59%	1,11%	1,77%	
			1,02%	
1,79%				
1,24%				0,60%
			0,56%	
1,03%			0,56%	
1,02%				
0,05%				
1,79%			1,03%	
			1,02%	1,03%
1,79%				1,02%
1,79%			1,02%	1,03%
1,79%				
1,79%				
1,24%				
			0,78%	
1,23%				
1,23%				
			0,67%	0,67%
			0,60%	0,60%
				0,59%
				0,61%
1,02%				
1,03%			0,56%	
			0,56%	0,56%
1,03%			0,56%	
1,03%			0,56%	0,57%
			0,56%	0,56%
1,03%				
1,02%				
2,66%			1,76%	
1,79%				
1,79%				
1,79%				
1,78%				
				0,05%
				0,05%
2,54%				
1,79%				
0,05%			0,05%	0,05%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)		
AC-Anteile		1,04%
AD-Anteile		0,69%
AI-Anteile	0,81%	0,82%
AP-Anteile		1,48%
BC-Anteile	1,03%	1,04%
BD-Anteile		0,67%
BI-Anteile	0,80%	0,83%
BP-Anteile	1,32%	1,49%
E-Anteile	2,07%	2,24%
HA EUR-Anteile		1,49%
HA GBP-Anteile		1,49%
HAD EUR-Anteile		0,67%
HAD GBP-Anteile		0,67%
HAI EUR-Anteile		0,82%
HAI GBP-Anteile		0,82%
HB EUR-Anteile	1,32%	1,49%
HB NOK-Anteile	1,32%	
HB SEK-Anteile	1,32%	
HBC EUR-Anteile		1,04%
HBD EUR-Anteile		0,68%
HBI CHF-Anteile		0,83%
HBI EUR-Anteile	0,81%	0,82%
HBI SEK-Anteile	0,81%	
HE EUR-Anteile		2,24%
HE PLN-Anteile	2,07%	
HX EUR-Anteile	0,05%	
HX NOK-Anteile	0,05%	
HY DKK-Anteile	0,05%	
MI-Anteile		0,83%
X-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 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.910,00	Chubb	683.907,78	0,13				
14.430,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	155.414,32	0,03				
16.041,00	Cigna Group/The	4.091.386,07	0,79				
103.121,00	Cisco Systems	4.927.082,24	0,95				
255.674,00	Coca-Cola	14.116.954,87	2,72				
96.630,00	Colgate-Palmolive	6.845.292,70	1,32				
101.784,00	Comcast	3.905.752,35	0,75				
75.779,00	Conagra Brands	2.329.781,86	0,45				
50.536,00	CVS Health	3.207.969,78	0,62				
78.647,00	eBay	3.266.451,78	0,63				
2.334,00	Edison International	148.869,38	0,03				
19.111,00	Elevance Health	7.727.506,62	1,49				
15.239,00	Estee Lauder Cos	2.737.656,73	0,53				
4.314,00	Eversource Energy	279.173,91	0,05				
45.013,00	Expeditors International of Washington	5.012.641,71	0,97				
11.896,00	F5	1.615.834,97	0,31				
30.603,00	Fiserv	3.548.357,79	0,68				
25.970,00	Global Payments	2.376.396,17	0,46				
26.146,00	Hershey	5.985.829,68	1,16				
82.134,00	Infosys ADR	1.228.150,75	0,24				
1.485,00	Intuit	625.098,26	0,12				
94.076,00	Johnson & Johnson	14.257.879,12	2,75				
4.577,00	Laboratory Corp of America	1.015.846,05	0,20				
49.806,00	Marsh & McLennan Cos	8.614.868,66	1,66				
26.214,00	Mastercard	9.434.045,22	1,82				
45.610,00	McDonald's	12.449.252,44	2,40				
21.420,00	Medtronic	1.745.530,68	0,34				
11.433,00	Merck	1.202.392,62	0,23				
12.508,00	Meta Platforms	3.304.697,95	0,64				
77.110,00	Microsoft	24.207.879,58	4,67				
45.888,00	Mondelez International	3.078.647,65	0,59				
183.838,00	Monster Beverage	9.772.851,11	1,89				
1.478,00	NetEase ADR	132.780,34	0,03				
76.429,00	NIKE	7.814.009,70	1,51				
9.160,00	Oracle	1.016.005,53	0,20				
15.606,00	Paychex	1.603.302,99	0,31				
66.521,00	PepsiCo	11.307.466,83	2,18				
48.621,00	Pfizer	1.624.731,59	0,31				
78.029,00	Procter & Gamble	10.849.582,35	2,09				
30.346,00	Public Service Enterprise Group	1.740.687,27	0,34				
37.538,00	Ross Stores	3.825.735,73	0,74				
3.808,00	SK Telecom ADR	68.553,82	0,01				
75.816,00	Starbucks	6.937.576,12	1,34				
26.385,00	Stryker	7.413.518,93	1,43				
18.851,00	Sysco	1.273.059,06	0,25				
21.325,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.991.433,57	0,38				
65.986,00	Texas Roadhouse	6.838.737,00	1,32				
67.724,00	TJX Cos	5.253.071,27	1,01				
56.264,00	Toro	5.203.409,18	1,00				
12.431,00	UnitedHealth Group	5.457.316,66	1,05				
49.790,00	Verizon Communications	1.695.447,21	0,33				
50.577,00	Visa	11.022.654,64	2,13				
6.872,00	VMware	914.873,78	0,18				
34.852,00	Waste Management	5.493.027,12	1,06				
9.939,00	WW Grainger	7.254.261,28	1,40				
		349.617.869,01	67,46				
	ZAR						
2.528,00	Naspers	417.571,65	0,08				
52.502,00	Sanlam	148.473,53	0,03				
20.208,00	Standard Bank Group	174.129,43	0,03				
		740.174,61	0,14				
	Summe Aktien	437.812.024,04	84,48				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	452.102.008,89	87,24				
					An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
					Aktien		
					CNY		
346.797,00	Chengdu Xingrong Environment	238.839,70	0,05				
19.290,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	148.410,97	0,03				
54.699,00	Henan Shuanghui Investment & Development	169.902,41	0,03				
212.179,00	Ming Yang Smart Energy Group	454.261,78	0,09				
73.299,00	Titan Wind Energy Suzhou	141.588,93	0,03				
56.124,00	Zhejiang Chint Electrics	196.822,67	0,04				
		1.349.826,46	0,26				
	Summe Aktien	1.349.826,46	0,26				
					Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.349.826,46	0,26
	Summe Wertpapieranlagen	453.451.835,35	87,50				
	Bankguthaben	76.364.129,86	14,74				
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(11.583.341,67)	(2,24)				
	Summe Nettovermögen	518.232.623,54	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	64,71	Pharmazeutika	9,79
Dänemark	4,05	Alkoholfreie Getränke	6,90
Vereinigtes Königreich	3,72	Systemsoftware	5,34
Deutschland	3,00	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	5,09
Schweiz	2,30	Restaurants	5,06
Irland	2,25	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,30
Japan	1,20	Haushaltsprodukte	4,03
Frankreich	1,19	Anwendungssoftware	3,67
China	0,81	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,28
Republik Korea	0,67	Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,83
Taiwan, Provinz Chinas	0,63	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,82
Kanada	0,49	Staatsanleihen	2,76
Indien	0,46	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,22
Kaimaninseln	0,33	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,03
Spanien	0,30	Bekleidung-Einzelhandel	1,75
Israel	0,29	Versicherungsmakler	1,66
Brasilien	0,22	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,60
Hongkong	0,18	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,56
Mexiko	0,16	Schuhe	1,51
Indonesien	0,15	Brennereien und Winzereien	1,46
Südafrika	0,14	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,44
Niederlande	0,10	Handelsgesellschaften und Großhändler	1,40
Thailand	0,07	Luftfracht und Logistik	1,30
Schweden	0,05	Kommunikationsanlagen	1,26
Philippinen	0,01	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,08
Türkei	0,01	Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,00
Summe	87,50	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,96
		Halbleiter	0,94
		Broadline Retail	0,93
		Verschiedene Banken	0,84
		Kabel und Satellitenübertragung	0,75
		Mehrsparversicherungen	0,72
		Bau- und Ingenieurwesen	0,63
		Gesundheitswesen: Produkte	0,53
		Stromversorger	0,52
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,50
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,50
		Rückversicherungen	0,38
		Mehrspar-Versorger	0,34
		Sach- und Unfallversicherung	0,31
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,25
		Industriemaschinen	0,14
		Lebens- und Krankenversicherung	0,14
		Erneuerbare Elektrizität	0,13
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,12
		Elektrische Anlagen	0,11
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,10
		Industriekonglomerate	0,09
		Wasserversorger	0,09
		Immobilienentwicklung	0,08
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,07
		Autoteile und -zubehör	0,06
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,04
		Interaktives Home Entertainment	0,03
		Werbung	0,02
		Lebensmitteleinzelhandel	0,01
		Regionale Banken	0,01
		Summe	87,50

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
42.500.960,12	CHF	43.473.604,40	EUR	43.610,51	31.07.2023
1.875,70	EUR	1.833,82	CHF	(1,96)	31.07.2023
52.235,23	EUR	613.666,79	NOK	(188,86)	31.07.2023
510.031,15	EUR	6.003.946,17	SEK	1.670,58	31.07.2023
33,67	EUR	36,79	USD	(0,18)	31.07.2023
122.917.860,84	NOK	10.444.055,17	EUR	56.470,06	31.07.2023
1.065.161.128,66	SEK	90.728.338,58	EUR	(539.299,17)	31.07.2023
946.677,26	USD	863.566,02	EUR	7.303,93	31.07.2023
				(430.435,09)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
159.000,00	EUR	154.264,57	CHF	857,82	21.08.2023
5.521.246,08	EUR	4.749.965,55	GBP	(4.888,61)	21.08.2023
188.000,00	EUR	205.958,32	USD	(1.263,21)	21.08.2023
194.441.029,00	JPY	2.322.000,00	NZD	(52.036,91)	21.08.2023
3.574.000,00	SEK	47.410.790,00	JPY	(830,43)	21.08.2023
337.435,85	USD	309.000,00	EUR	1.087,90	21.08.2023
635.911,53	USD	496.000,00	GBP	7.295,97	21.08.2023
340.000,00	USD	28.223.400,00	INR	(3.150,58)	21.08.2023
6.074.409,74	MXN	340.000,00	USD	10.967,79	22.08.2023
669.944,89	EUR	5.619.000,00	HKD	10.459,30	31.08.2023
				(31.500,96)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
14.858.152,00	DKK	1.996.189,14	EUR	(72,41)	17.08.2023
3.177.472,57	BRL	634.000,00	USD	17.326,07	21.08.2023
2.840.000,00	CAD	1.913.082,22	CHF	7.282,67	21.08.2023
159.468,53	CHF	164.789,23	EUR	(1.310,19)	21.08.2023
751.742.201,00	CLP	950.000,00	USD	(15.989,52)	21.08.2023
112.491,85	CZK	4.704,76	EUR	8,30	21.08.2023
367.121,54	EUR	355.267,96	CHF	2.918,89	21.08.2023
672.707,20	EUR	16.050.516,12	CZK	233,92	21.08.2023
305.000,00	EUR	45.496.063,00	JPY	13.750,32	21.08.2023
10.291.305,48	EUR	116.416.791,30	SEK	432.444,43	21.08.2023
33.038,83	EUR	36.000,00	USD	(43,85)	21.08.2023
277.000,00	GBP	47.414.118,00	JPY	18.714,73	21.08.2023
85.718.977,20	INR	1.044.000,00	USD	(824,86)	21.08.2023
233.029.573,00	JPY	2.732.000,00	NZD	(34.120,95)	21.08.2023
334.663.413,00	JPY	2.437.000,00	USD	(97.151,59)	21.08.2023
910.988.740,00	KRW	692.074,40	USD	983,24	21.08.2023
3.702.727,74	NOK	319.000,00	EUR	(2.758,84)	21.08.2023
36.552.685,70	NOK	3.333.000,00	USD	58.531,57	21.08.2023
2.220.000,00	NZD	1.368.294,55	USD	(17.551,33)	21.08.2023
10.134.366,22	PLN	2.212.454,79	EUR	58.944,07	21.08.2023
93.655,16	SGD	70.000,00	USD	(752,80)	21.08.2023
4.046.654,52	USD	3.711.191,94	EUR	7.523,14	21.08.2023
224.000,00	USD	31.479.750,00	JPY	4.352,30	21.08.2023
626.000,00	USD	6.709.314,82	SEK	7.177,63	21.08.2023
149.000,00	USD	2.885.783,02	ZAR	(2.039,54)	21.08.2023
2.773.221,32	ZAR	148.000,00	USD	(2.440,34)	21.08.2023
1.800.454,29	SEK	168.000,00	USD	(1.929,38)	22.08.2023
16.265.716,84	EUR	18.026.220,44	USD	(291.544,05)	29.08.2023
4.931.372.667,00	JPY	33.728.404,89	EUR	(2.127.798,95)	29.08.2023
14.248.505,00	JPY	1.078.000,00	NOK	(779,61)	29.08.2023
31.475.096,00	JPY	378.000,00	NZD	(9.336,30)	29.08.2023
87.313.663,14	NOK	7.497.770,31	EUR	(41.483,38)	29.08.2023
4.109.705,68	NZD	3.759.000,00	AUD	4.178,90	29.08.2023
5.138.000,00	NZD	433.437.570,00	JPY	91.175,83	29.08.2023
186.074.607,51	SEK	16.406.004,62	EUR	(647.928,26)	29.08.2023
3.197.358,69	SEK	3.188.000,00	NOK	(1.516,01)	29.08.2023
1.667.456,44	EUR	2.731.329,00	AUD	3.632,88	31.08.2023
3.520.559,35	EUR	531.631.128,00	JPY	113.736,30	31.08.2023
142.410.180,00	JPY	955.604,92	EUR	(42.932,17)	31.08.2023
12.094.947,64	SEK	1.032.000,00	EUR	(7.914,91)	13.09.2023
				(2.505.304,05)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
642.322,00	CHF	659.704,35	EUR	(1.395,81)	17.08.2023
21.696.055,00	DKK	2.914.391,32	EUR	360,60	17.08.2023
602.000,00	AUD	653.571,53	NZD	1.789,74	21.08.2023
301.000,00	CHF	46.028.709,00	JPY	13.898,32	21.08.2023
1.185.609.029,00	CLP	1.480.603,07	USD	(9.042,57)	21.08.2023
8.640.683,90	CZK	362.000,00	EUR	20,60	21.08.2023
288.596,58	EUR	472.000,00	AUD	1.006,63	21.08.2023
302.000,00	EUR	261.228,01	GBP	(1.906,00)	21.08.2023
4.135.303,49	EUR	48.295.953,55	NOK	10.585,70	21.08.2023
14.678.918,53	EUR	26.031.344,58	NZD	140.736,52	21.08.2023
428.000,00	EUR	1.937.372,84	PLN	(6.244,85)	21.08.2023
676.000,00	EUR	726.863,17	USD	7.995,69	21.08.2023
131.100,65	GBP	153.000,00	EUR	(473,83)	21.08.2023
130.632.933,60	HUF	344.000,00	EUR	1.491,76	21.08.2023

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
1.267.535,18	ILS	321.604,96	EUR	(8.427,61)	21.08.2023
1.224.032,19	ILS	338.000,00	USD	(8.182,66)	21.08.2023
75.935.398,00	JPY	738.000,00	CAD	(25.392,57)	21.08.2023
72.659.460,00	JPY	492.111,88	EUR	(26.947,26)	21.08.2023
901.428,97	NOK	73.000,00	CHF	2.142,14	21.08.2023
192.544.312,53	NOK	16.475.910,57	EUR	(31.707,60)	21.08.2023
1.014.731,53	NZD	491.000,00	GBP	(4.524,24)	21.08.2023
1.275.990,22	PLN	282.000,00	EUR	4.002,38	21.08.2023
1.055.000,00	USD	5.094.173,00	BRL	7.486,24	21.08.2023
219.000,00	USD	177.696.600,00	CLP	(1.305,57)	21.08.2023
389.104,98	USD	354.000,00	EUR	3.558,14	21.08.2023
279.447,66	USD	225.000,00	GBP	(4.939,20)	21.08.2023
363.000,00	USD	1.305.883,06	ILS	10.922,73	21.08.2023
128.339,42	USD	212.000,00	NZD	(451,52)	21.08.2023
392.000,00	USD	7.552.488,27	ZAR	(3.466,14)	21.08.2023
1.411.213,37	SGD	1.055.000,00	USD	(11.512,97)	22.08.2023
367.000,00	USD	7.305.020,86	ZAR	(14.430,85)	22.08.2023
6.662.727,61	ZAR	356.000,00	USD	(6.284,70)	22.08.2023
707.210,86	CAD	836.000,00	NZD	23.241,68	29.08.2023
6.095.272,67	EUR	9.993.339,74	AUD	7.468,28	29.08.2023
215.000,00	GBP	430.566,31	NZD	9.662,46	29.08.2023
2.433.994,23	NOK	311.000,00	CAD	(7.608,76)	29.08.2023
3.506.731,01	NOK	261.000,00	GBP	(4.094,16)	29.08.2023
372.000,00	NZD	2.456.777,65	SEK	(348,58)	29.08.2023
2.017.515,66	SEK	251.000,00	CAD	(3.089,88)	29.08.2023
27.105.036,54	SEK	2.537.000,00	USD	(35.387,41)	29.08.2023
135.819,00	AUD	83.688,61	EUR	(948,24)	31.08.2023
814.192,00	CAD	560.013,76	EUR	4.099,87	31.08.2023
129.561,62	EUR	211.244,00	AUD	876,17	31.08.2023
652.227,75	CAD	450.000,00	EUR	1.700,51	13.09.2023
6.152.457,20	EUR	71.726.441,16	SEK	79.114,81	13.09.2023
80.386.771,60	SEK	6.895.311,74	EUR	(88.667,22)	13.09.2023
				25.380,77	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
7.222.795,29	AUD	4.467.611,02	EUR	(66.505,57)	21.08.2023
53.249.732,00	BRL	10.558.719,07	USD	350.880,79	21.08.2023
446.382,06	CAD	268.000,00	GBP	(2.389,81)	21.08.2023
3.796.587,69	CZK	159.000,00	EUR	66,17	21.08.2023
16.043.543,77	EUR	26.189.448,76	AUD	86.144,38	21.08.2023
2.752.346,47	EUR	4.040.554,48	CAD	(47.971,69)	21.08.2023
319.000,00	EUR	7.617.053,29	CZK	(132,76)	21.08.2023
198.000,00	EUR	349.652,36	NZD	2.719,44	21.08.2023
119.648.153,37	EUR	129.275.740,72	USD	843.551,43	21.08.2023
789.422,93	GBP	904.684,53	EUR	13.671,10	21.08.2023
10.226.090.980,00	IDR	692.951,35	USD	(12.458,16)	21.08.2023
187.384.738,52	MXN	9.559.245,96	EUR	419.131,40	21.08.2023
448.000,00	NZD	366.195,20	CAD	(3.605,77)	21.08.2023
553.000,00	NZD	302.971,00	CHF	(1.740,76)	21.08.2023
406.767,78	SGD	303.000,00	USD	(2.329,97)	21.08.2023
92.048.904,71	USD	84.817.984,93	EUR	(226.737,45)	21.08.2023
1.400.440,80	USD	1.100.000,00	GBP	7.175,83	21.08.2023
325.201,49	USD	4.799.095.930,00	IDR	5.846,61	21.08.2023
270.000,00	USD	2.885.201,91	SEK	3.819,69	21.08.2023
8.687.000,00	USD	11.652.867,73	SGD	72.981,41	21.08.2023
80.849.212,50	PHP	1.437.000,00	USD	22.003,14	22.08.2023
945.896,01	SGD	705.000,00	USD	(5.763,43)	22.08.2023
321.000,00	USD	5.844.417,47	MXN	(16.154,50)	22.08.2023
2.670.147,97	USD	149.434.831,00	PHP	(27.759,12)	22.08.2023
192.000,00	USD	257.351,23	SGD	1.741,49	22.08.2023
4.990.000,00	AUD	5.365.088,32	NZD	44.667,38	29.08.2023
6.459.000,00	CAD	4.279.907,79	CHF	85.783,40	29.08.2023
839.023,93	CAD	498.000,00	GBP	2.142,91	29.08.2023
125.000,00	EUR	184.927,63	CAD	(3.123,53)	29.08.2023
78.000,00	GBP	88.366,71	CHF	95,56	29.08.2023
4.163.847,24	NZD	3.768.000,00	AUD	28.779,27	29.08.2023
357.554,34	NZD	202.000,00	EUR	(2.392,63)	29.08.2023
5.770.984,90	SEK	499.000,00	EUR	(10.328,87)	29.08.2023
850.000,00	USD	755.196,95	CHF	6.269,05	29.08.2023
4.716.029,70	EUR	6.874.000,00	CAD	(46.556,94)	31.08.2023
829.245,05	EUR	6.979.314,00	HKD	10.120,27	31.08.2023
59.902,14	EUR	697.581,00	SEK	835,19	31.08.2023
23.213.469,00	HKD	2.756.647,69	EUR	(32.215,41)	31.08.2023
25.247.669,00	SEK	2.167.256,30	EUR	(29.440,67)	31.08.2023
4.592.994,92	CAD	3.468.000,00	USD	(2.321,16)	13.09.2023
72.411.578,45	USD	66.942.608,34	EUR	(472.106,20)	13.09.2023
				996.391,51	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
12.956.771,77	EUR	14.289.000,00	USD	(192.565,54)	24.07.2023
89.838.982,94	EUR	99.345.250,00	USD	(1.573.018,92)	26.07.2023
23.693.930,00	EUR	176.291.951,89	DKK	9.966,69	17.08.2023
165.633.669,69	EUR	180.917.500,00	USD	(654.255,41)	17.08.2023
271.507,34	CAD	188.000,00	EUR	183,88	21.08.2023
13.721.265,29	EUR	13.303.251,06	CHF	83.574,91	21.08.2023
302.017,87	EUR	44.431.444,00	JPY	17.563,20	21.08.2023
827.000,00	EUR	9.558.117,09	NOK	10.646,65	21.08.2023
2.423.000,00	EUR	2.656.644,32	USD	(18.285,28)	21.08.2023
4.834.942.208,00	JPY	32.413.161,30	EUR	(1.461.572,22)	21.08.2023
20.702.469,00	JPY	1.649.000,00	NOK	(8.291,27)	21.08.2023
1.787.525,01	MXN	102.000,00	USD	1.464,59	21.08.2023
664.000,00	USD	2.454.994,12	ILS	3.687,97	21.08.2023
225.000,00	USD	3.998.127,31	MXN	(6.148,84)	21.08.2023
64.331.247,49	ZAR	3.050.175,31	EUR	47.709,75	21.08.2023
602.583,37	ILS	163.000,00	USD	(916,72)	22.08.2023
163.000,00	USD	582.913,79	ILS	5.751,72	22.08.2023
1.389.795,12	CAD	929.020,97	EUR	33.812,89	29.08.2023
4.352.261,61	CHF	4.475.986,38	EUR	(12.370,00)	29.08.2023
4.370.384,54	EUR	6.538.000,00	CAD	(159.065,62)	29.08.2023
30.284.481,12	EUR	29.447.360,52	CHF	83.695,32	29.08.2023
7.612,17	EUR	6.638,08	GBP	(108,00)	29.08.2023
24.839.647,00	JPY	138.000,00	GBP	(1.387,40)	29.08.2023
1.094.057,49	NOK	93.000,00	EUR	423,39	29.08.2023
903.366,00	AUD	554.878,19	EUR	(4.561,63)	31.08.2023
1.690.856,00	CAD	1.177.019,29	EUR	(5.426,29)	31.08.2023
107.971,67	EUR	173.587,00	AUD	2.217,27	31.08.2023
8.681.180,28	EUR	1.293.747.355,00	JPY	389.864,08	31.08.2023
82.124,31	EUR	1.560.000,00	MXN	(761,97)	31.08.2023
417.199,02	EUR	4.902.329,00	SEK	2.121,42	31.08.2023
40.663.860,09	EUR	58.595.016,17	CAD	82.187,25	13.09.2023
1.632.273,77	EUR	1.405.636,80	GBP	(1.781,56)	13.09.2023
13.984.536,12	EUR	162.713.573,85	NOK	92.846,14	13.09.2023
				(3.232.799,55)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.933.584,68	BRL	382.000,00	USD	14.025,28	21.08.2023
10.912.000,00	EUR	15.720.089,09	CAD	16.150,43	21.08.2023
183.000,00	EUR	28.498.769,00	JPY	600,31	21.08.2023
21.091.286,00	EUR	30.730.891,84	SGD	230.600,55	21.08.2023
144.130.126,00	JPY	1.332.000,00	CAD	(764,25)	21.08.2023
41.176.780,00	JPY	243.000,00	GBP	(19.076,97)	21.08.2023
7.540.358,15	SEK	650.000,00	EUR	(11.518,93)	21.08.2023
7.392.564,33	SEK	693.000,00	USD	(10.881,26)	21.08.2023
1.020.000,00	USD	5.147.855,40	BRL	(34.608,48)	21.08.2023
29.000,00	USD	314.003,76	NOK	(166,23)	21.08.2023
19.728,45	CAD	15.000,00	USD	(109,75)	22.08.2023
1.010.000,00	EUR	149.034.994,00	JPY	55.025,34	29.08.2023
10.417.943,66	EUR	18.741.672,28	NZD	(43.772,88)	29.08.2023
39.546.390,00	JPY	253.000,00	EUR	317,42	29.08.2023
10.176.686,03	NOK	848.000,00	CHF	(652,54)	29.08.2023
2.311.555,47	NOK	216.000,00	USD	(1.019,54)	29.08.2023
142.000,00	NZD	76.501,79	CHF	804,68	29.08.2023
286.400,60	NZD	161.000,00	EUR	(1.119,26)	29.08.2023
3.757.702,74	SEK	323.000,00	CHF	(13.031,11)	29.08.2023
4.107.396,91	USD	5.990.000,00	AUD	123.361,09	29.08.2023
375.605,35	EUR	540.656,00	CAD	989,55	31.08.2023
356.644,79	EUR	3.053.924,00	HKD	(1.741,67)	31.08.2023
1.740.376,73	EUR	261.953.429,00	JPY	61.681,56	31.08.2023
3.420.036,00	HKD	404.145,82	EUR	(2.767,36)	31.08.2023
1.558.345,00	MXN	82.145,89	EUR	653,09	31.08.2023
1.010.000,00	SEK	86.403,31	EUR	(884,51)	31.08.2023
				362.094,56	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
4.012.248,00	HKD	468.664,93	EUR	2.184,13	31.08.2023
				2.184,13	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
12.589.529,16	EUR	12.159.000,00	CHF	127.451,05	17.08.2023
2.456.820,77	EUR	18.290.000,00	DKK	(345,22)	17.08.2023
28.968.956,50	EUR	25.240.000,00	GBP	(397.552,14)	17.08.2023
9.181.811,00	GBP	10.670.361,66	EUR	13.185,63	17.08.2023
357.314,97	AUD	218.000,00	EUR	(290,04)	21.08.2023
16.469.141,44	CAD	11.430.562,82	EUR	(15.539,65)	21.08.2023
570.704,74	CAD	339.000,00	GBP	1.160,09	21.08.2023
3.554.041,35	CZK	150.000,00	EUR	(1.090,17)	21.08.2023
4.520.001,23	EUR	6.598.221,23	CAD	(53.039,60)	21.08.2023
19.665.177,80	EUR	2.929.149.318,00	JPY	913.661,95	21.08.2023
10.588.237,57	EUR	122.930.515,60	NOK	89.047,20	21.08.2023
3.625.440,88	EUR	40.907.277,83	SEK	161.126,12	21.08.2023
307.327,70	EUR	6.560.967,00	ZAR	(8.598,75)	21.08.2023
504.000,00	GBP	569.649,18	CHF	2.394,61	21.08.2023

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
130.000,00	GBP	163.960,90	USD	565,50	21.08.2023
662.370.826,80	HUF	1.733.192,07	EUR	18.560,74	21.08.2023
2.527.441,17	ILS	695.000,00	USD	(14.226,73)	21.08.2023
1.592.321.432,00	INR	19.285.342,36	USD	83.506,41	21.08.2023
88.492.997,00	JPY	943.000,00	AUD	(8.151,19)	21.08.2023
1.795.355.489,00	JPY	12.153.819,21	EUR	(660.012,87)	21.08.2023
196.908.479,00	JPY	1.423.000,00	USD	(47.215,60)	21.08.2023
420.498.444,00	KRW	321.000,00	USD	(962,73)	21.08.2023
4.389.711,40	NOK	378.139,46	EUR	(3.224,88)	21.08.2023
1.645.839,79	NOK	149.000,00	USD	3.617,03	21.08.2023
537.000,00	NZD	295.857,25	CHF	(3.375,75)	21.08.2023
16.643.466,54	NZD	9.518.304,18	EUR	(222.484,71)	21.08.2023
10.028.068,86	SEK	841.000,00	CHF	(12.999,51)	21.08.2023
14.070.639,09	SEK	1.245.489,93	EUR	(53.897,15)	21.08.2023
14.221.820,45	SEK	1.056.000,00	GBP	(24.313,54)	21.08.2023
514.413,08	USD	750.000,00	AUD	15.685,21	21.08.2023
994.330,15	USD	914.804,54	EUR	(1.040,37)	21.08.2023
4.577.416,67	USD	377.585.869,90	INR	(15.870,17)	21.08.2023
360.000,00	USD	49.601.150,00	JPY	13.308,29	21.08.2023
2.925.000,00	USD	3.753.043.866,00	KRW	63.463,51	21.08.2023
1.917.095,65	USD	3.097.000,00	NZD	32.041,34	21.08.2023
167.355.275,83	ZAR	7.839.227,40	EUR	219.334,45	21.08.2023
289.051,98	CHF	325.000,00	USD	(2.312,21)	22.08.2023
24.840.288,00	JPY	175.000,00	USD	(1.803,78)	22.08.2023
39.467.626,40	PHP	706.000,00	USD	6.618,17	22.08.2023
70.000,00	USD	62.257,35	CHF	498,02	22.08.2023
26.740.784,70	ZAR	1.444.000,00	USD	(39.119,67)	22.08.2023
6.430.000,00	AUD	4.314.375,68	USD	(45.892,54)	29.08.2023
358.227,42	CAD	248.000,00	EUR	224,06	29.08.2023
135.646,11	CHF	244.000,00	NZD	2.892,51	29.08.2023
793.000,00	CHF	9.116.989,36	SEK	41.133,81	29.08.2023
127.000,00	EUR	206.976,27	AUD	908,63	29.08.2023
1.013.858,66	EUR	901.111,19	GBP	(34.035,97)	29.08.2023
194.205,65	GBP	225.000,00	EUR	876,84	29.08.2023
37.989.520,00	JPY	351.000,00	CAD	128,52	29.08.2023
285.739.637,00	JPY	1.941.000,00	EUR	(110.034,35)	29.08.2023
134.943.665,00	JPY	10.283.000,00	SEK	(6.198,20)	29.08.2023
2.634.468,80	NZD	1.494.000,00	EUR	(23.256,14)	29.08.2023
851.000,00	NZD	522.190,19	USD	(4.613,89)	29.08.2023
654.596,64	USD	960.000,00	AUD	16.405,73	29.08.2023
729.000,00	USD	7.741.740,89	NOK	8.515,13	29.08.2023
104.982,43	EUR	169.951,00	AUD	1.447,45	31.08.2023
4.592.657,77	EUR	38.641.629,00	HKD	57.487,75	31.08.2023
2.919.750,00	EUR	33.925.084,75	SEK	47.140,18	31.08.2023
554.708.210,00	JPY	3.630.735,91	EUR	(76.278,49)	31.08.2023
3.538.308,34	CAD	2.658.000,00	USD	10.648,15	13.09.2023
1.482.221,18	EUR	220.711.434,00	JPY	65.667,35	13.09.2023
877.934.047,00	JPY	5.895.899,52	EUR	(261.208,06)	13.09.2023
				(130.282,64)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
655.768,31	CHF	673.000,00	EUR	(762,37)	21.08.2023
315.616,72	EUR	276.000,00	GBP	(5.457,71)	21.08.2023
261.000,00	EUR	3.062.417,89	NOK	(539,98)	21.08.2023
1.161.000,00	EUR	1.266.648,48	USD	(2.996,58)	21.08.2023
1.536.580,85	NOK	132.000,00	EUR	(766,14)	21.08.2023
195.000,00	NZD	111.652,58	EUR	(2.739,23)	21.08.2023
49.819,44	USD	46.000,00	EUR	(216,40)	21.08.2023
1.801,78	CHF	2.000,00	USD	9,24	22.08.2023
615.407,00	AUD	379.257,58	EUR	(4.353,85)	31.08.2023
501.444,63	EUR	810.286,00	AUD	7.809,10	31.08.2023
181.151,78	EUR	2.125.745,00	SEK	1.164,64	31.08.2023
2.148.947,00	SEK	185.412,34	EUR	(3.447,34)	31.08.2023
				(12.296,62)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
104.837,53	EUR	1.210.623,00	SEK	2.324,13	31.08.2023
2.480.019,00	SEK	211.406,77	EUR	(1.422,81)	31.08.2023
				901,32	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
46.000,00	EUR	205.424,64	PLN	(47,12)	21.08.2023
5.450.808.000,00	IDR	363.000,00	USD	(821,27)	21.08.2023
40.351.323,00	MXN	2.074.949,99	EUR	73.868,56	21.08.2023
865.000,00	USD	8.841.255,05	SEK	45.767,14	29.08.2023
				118.767,31	
				(4.406.464,22)	
				(4.836.899,31)	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	24.809,96	16.605,93	41.415,89	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	26.083,58	15.332,31	41.415,89	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.055.000,00)	EUR	31.279,14	9.786,43	41.065,57	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(886.000,00)	EUR	27.671,29	6.816,00	34.487,29	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(885.000,00)	EUR	27.675,25	6.773,12	34.448,37	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.209.000,00)	EUR	33.258,15	13.801,82	47.059,97	20.06.2028
					170.777,37	69.115,61	239.892,98	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(470.000,00)	EUR	(5.083,79)	23.378,40	18.294,61	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.210.000,00)	EUR	33.034,35	14.064,55	47.098,90	20.06.2028
					27.950,56	37.442,95	65.393,51	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.520.000,00)	USD	4.208,20	75.011,82	79.220,02	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	24.125,81	17.290,08	41.415,89	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.055.000,00)	EUR	32.086,22	8.979,35	41.065,57	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.039.000,00)	EUR	21.468,05	18.974,72	40.442,77	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.039.000,00)	EUR	22.532,49	17.910,28	40.442,77	20.06.2028
					104.420,77	138.166,25	242.587,02	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.438.000,00)	EUR	(88.693,77)	222.516,92	133.823,15	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.085.000,00)	EUR	(45.133,13)	165.215,86	120.082,73	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.173.000,00)	EUR	31.904,84	13.753,84	45.658,68	20.06.2028
					(101.922,06)	401.486,62	299.564,56	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.704.000,00)	EUR	56.875,10	9.452,60	66.327,70	20.06.2028
					56.875,10	9.452,60	66.327,70	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.123.000,00)	USD	2.871,99	67.413,28	70.285,27	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.519.000,00)	USD	3.883,39	75.314,13	79.197,52	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.520.000,00)	USD	2.104,10	77.115,92	79.220,02	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.519.000,00)	USD	485,42	78.712,10	79.197,52	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.600.000,00)	EUR	(77.466,65)	217.595,60	140.128,95	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.294.000,00)	EUR	(63.751,86)	308.743,98	244.992,12	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	26.171,89	15.244,00	41.415,89	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.173.000,00)	EUR	32.717,69	12.940,99	45.658,68	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.120.000,00)	EUR	27.085,25	16.510,42	43.595,67	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.121.000,00)	EUR	25.436,31	18.198,29	43.634,60	20.06.2028
					(20.462,47)	887.788,71	867.326,24	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(922.000,00)	EUR	20.525,08	15.363,50	35.888,58	20.06.2028
					20.525,08	15.363,50	35.888,58	
					258.164,35	1.558.816,24	1.816.980,59	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	(110,00)	(17.078.600,00)	(132.440,00)	(133.040,97)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	4,00	621.040,00	4.816,00	4.837,85
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	114,00	10.942.290,00	(75.121,85)	45.790,63
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	104,00	7.715.760,00	99.840,00	45.760,00
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	(97,00)	(7.196.430,00)	(93.120,00)	(42.680,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	(98,00)	(11.942.280,00)	(19.733,13)	137.753,03
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	36,00	4.386.960,00	7.248,91	(30.678,39)
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.09.2023	EUR	(32,00)	(13.017.600,00)	(170.400,00)	157.882,91
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.09.2023	EUR	5,00	2.034.000,00	26.625,00	(23.750,00)
DJIA MINI e-CBOT 9/2023	15.09.2023	USD	107,00	18.485.320,00	98.088,26	71.630,36
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.09.2023	USD	(196,00)	(18.722.900,00)	(111.958,72)	(107.837,66)
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.09.2023	USD	67,00	6.400.175,00	38.271,60	36.862,86
EURO STOXX 50 9/2023	15.09.2023	EUR	(1.157,00)	(51.243.530,00)	(566.930,00)	(173.550,00)
EURO STOXX 50 9/2023	15.09.2023	EUR	388,00	17.184.520,00	190.120,00	58.200,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(289,00)	(38.529.480,00)	92.480,00	373.506,22
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.09.2023	GBP	(241,00)	(18.196.705,00)	(192.378,63)	346.110,02
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.09.2023	GBP	211,00	15.931.555,00	168.431,08	(303.025,77)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2023	15.09.2023	EUR	82,00	11.637.850,00	144.320,00	193.930,00
HANG SENG IDX FUT 7/2023	28.07.2023	HKD	(44,00)	(41.698.800,00)	(34.398,99)	63.049,42
HSCEI Futures 7/2023	28.07.2023	HKD	(288,00)	(92.188.800,00)	(94.802,97)	150.696,36
HSCEI Futures 7/2023	28.07.2023	HKD	140,00	44.814.000,00	46.084,78	(73.255,17)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2023	21.07.2023	EUR	208,00	19.907.680,00	233.168,00	389.332,30
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	50,00	4.750.500,00	(36.707,92)	22.532,54
MSCI EmgMkt 9/2023	18.09.2023	USD	(636,00)	(31.790.460,00)	(275.400,77)	544.254,16
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.09.2023	USD	37,00	11.332.360,00	145.729,68	132.992,11
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.09.2023	USD	(25,00)	(7.657.000,00)	(98.466,00)	(137.837,86)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08.09.2023	JPY	(2.211,00)	(7.378.107.000,00)	(267.429,29)	(1.297.705,51)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08.09.2023	JPY	263,00	877.631.000,00	31.810,90	169.139,79
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.07.2023	SEK	512,00	118.694.400,00	122.482,96	(176.071,01)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.07.2023	SEK	(171,00)	(39.642.075,00)	(40.907,40)	58.804,96
S&P MID 400 EMINI 9/2023	15.09.2023	USD	(5,00)	(1.321.400,00)	(7.002,03)	(27.765,48)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.09.2023	CAD	(74,00)	(17.930.200,00)	(84.265,06)	(46.136,41)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.09.2023	CAD	72,00	17.445.600,00	81.987,63	44.889,50
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.09.2023	USD	(1.302,00)	(291.501.525,00)	(2.519.071,31)	(5.174.154,58)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.09.2023	USD	453,00	101.421.037,50	876.451,08	1.728.113,31
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.09.2023	AUD	(177,00)	(31.811.325,00)	(94.467,47)	(218.911,81)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.09.2023	AUD	80,00	14.378.000,00	42.697,16	99.380,62
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.09.2023	CHF	76,00	8.620.680,00	104.884,73	(125.936,96)
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.09.2023	CHF	(15,00)	(1.701.450,00)	(20.700,93)	24.855,99
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(401,00)	(44.949.593,75)	11.545,28	532.984,71
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	340,00	38.111.875,00	(9.789,02)	(707.065,98)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	839,00	89.792.666,16	(54.348,71)	(1.692.568,22)
					(2.432.757,15)	(5.058.682,13)

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: BNP Paribas SA								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231019	Kauf	Call	1,3392	19.10.2023	USD CAD	46.307,00 (62.014,33)	- -	331,42 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231027	Kauf	Call	1,3579	27.10.2023	USD CAD	46.526,00 (63.177,66)	- -	205,99 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230728	Kauf	Call	1,3625	28.07.2023	USD CAD	65.495,00 (89.236,94)	- -	25,34 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Kauf	Put	0,8946	25.04.2024	EUR GBP	28.269,00 (25.289,45)	- -	1.039,78 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231106	Kauf	Call	1,326	06.11.2023	USD CAD	46.831,00 (62.097,91)	- -	523,80 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Kauf	Call	0,9213	13.05.2024	EUR GBP	87.594,00 (80.700,35)	- -	824,97 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Kauf	Put	0,8775	20.06.2024	EUR GBP	53.388,00 (46.847,97)	- -	1.328,68 -
								4.279,98
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
FXO GBP/JPY Delta 25 End 20231113	Kauf	Put	156,82	13.11.2023	GBP JPY	46.606,00 (7.308.753,00)	- -	154,71 -
FXO GBP/JPY Delta 50 End 20230814	Kauf	Put	168,15	14.08.2023	GBP JPY	29.503,00 (4.960.929,00)	- -	37,40 -
								192,11
Gegenpartei: JP Morgan SE								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230719	Kauf	Call	1,3437	19.07.2023	USD CAD	65.635,00 (88.193,75)	- -	59,99 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Kauf	Put	0,8938	19.04.2024	EUR GBP	26.591,00 (23.767,04)	- -	963,21 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Kauf	Call	0,8796	07.05.2024	EUR GBP	61.373,00 (53.983,69)	- -	1.328,01 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Kauf	Call	0,8773	10.05.2024	EUR GBP	45.134,00 (39.596,06)	- -	1.044,29 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Kauf	Put	0,8829	10.05.2024	EUR GBP	41.498,00 (36.638,58)	- -	1.173,01 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Kauf	Call	0,8711	20.06.2024	EUR GBP	58.395,00 (50.867,88)	- -	1.718,61 -
								6.287,12
								10.759,21

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
123.717,00	Cigna Group/The	31.555.015,92	0,72				
928.910,00	Cisco Systems	44.382.967,20	1,01				
1.849.581,00	Coca-Cola	102.123.999,75	2,33				
591.570,00	Colgate-Palmolive	41.906.962,69	0,96				
1.166.824,00	Comcast	44.774.479,09	1,02				
564.857,00	Conagra Brands	17.366.204,25	0,40				
500.874,00	CVS Health	31.794.931,45	0,73				
384.844,00	eBay	15.983.754,86	0,36				
14.044,00	Edison International	895.767,57	0,02				
95.768,00	Elevance Health	38.723.659,33	0,88				
121.898,00	Estee Lauder Cos	21.898.738,73	0,50				
246.744,00	Expeditors International of Washington	27.477.379,10	0,63				
38.818,00	F5	5.272.653,16	0,12				
351.286,00	Fiserv	40.730.922,33	0,93				
294.030,00	Global Payments	26.905.343,28	0,61				
82.065,00	Hershey	18.787.849,50	0,43				
202.896,00	Infosys ADR	3.033.906,47	0,07				
1.690,00	Intuit	711.391,28	0,02				
531.841,00	Johnson & Johnson	80.604.242,21	1,84				
10.728,00	Laboratory Corp of America	2.381.034,83	0,05				
272.449,00	Marsh & McLennan Cos	47.125.092,37	1,08				
237.355,00	Mastercard	85.420.683,71	1,95				
80.251,00	McDonald's	21.904.515,63	0,50				
188.337,00	Medtronic	15.347.712,96	0,35				
131.242,00	Merck	13.802.537,59	0,31				
145.124,00	Meta Platforms	38.342.739,52	0,87				
251.695,00	Microsoft	79.017.017,92	1,80				
508.056,00	Mondelez International	34.085.717,63	0,78				
1.072.607,00	Monster Beverage	57.019.922,52	1,30				
17.315,00	NetEase ADR	1.555.542,33	0,04				
496.302,00	NIKE	50.741.323,88	1,16				
27.349,00	Oracle	3.033.486,37	0,07				
105.602,00	Paychex	10.849.160,70	0,25				
366.139,00	PepsiCo	62.237.558,04	1,42				
409.693,00	Pfizer	13.690.404,56	0,31				
200.581,00	Procter & Gamble	27.889.888,08	0,64				
248.363,00	Public Service Enterprise Group	14.246.434,84	0,33				
155.603,00	Ross Stores	15.858.488,91	0,36				
44.737,00	SK Telecom ADR	805.381,41	0,02				
508.468,00	Starbucks	46.527.585,92	1,06				
29.245,00	Stryker	8.217.106,73	0,19				
45.981,00	Sysco	3.105.221,39	0,07				
245.001,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	22.879.400,55	0,52				
205.628,00	Texas Roadhouse	21.311.123,75	0,49				
366.712,00	TJX Cos	28.444.336,91	0,65				
247.732,00	Toro	22.910.759,31	0,52				
47.074,00	UnitedHealth Group	20.665.893,68	0,47				
253.929,00	Verizon Communications	8.646.780,76	0,20				
499.706,00	Visa	108.904.969,87	2,48				
77.914,00	VMware	10.372.740,93	0,24				
138.392,00	Waste Management	21.811.976,64	0,50				
30.099,00	WW Grainger	21.968.609,54	0,50				
		2.068.309.629,34	47,18				
	ZAR						
29.483,00	Naspers	4.869.962,36	0,11				
607.728,00	Sanlam	1.718.630,21	0,04				
235.036,00	Standard Bank Group	2.025.271,45	0,05				
		8.613.864,02	0,20				
	Summe Aktien	2.877.467.902,65	65,64				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	3.346.467.105,23	76,34				
					An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
					Aktien		
					CNY		
4.057.961,00	Chengdu Xingrong Environment	2.794.724,85	0,06				
226.419,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.741.993,91	0,04				
638.193,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.982.312,77	0,05				
2.503.057,00	Ming Yang Smart Energy Group	5.358.886,26	0,12				
858.887,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.659.079,86	0,04				
659.093,00	Zhejiang Chint Electrics	2.311.389,80	0,05				
		15.848.387,45	0,36				
	Summe Aktien	15.848.387,45	0,36				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	15.848.387,45	0,36				
	Summe Wertpapieranlagen	3.362.315.492,68	76,71				
	Bankguthaben	1.054.366.502,74	24,05				
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(33.263.293,08)	(0,76)				
	Summe Nettovermögen	4.383.418.702,34	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	45,65	Staatsanleihen	10,70
Deutschland	9,55	Pharmazeutika	10,48
Dänemark	5,06	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	5,98
Vereinigtes Königreich	3,59	Alkoholfreie Getränke	5,20
Schweiz	2,98	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,42
Irland	1,66	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,06
Japan	1,39	Anwendungssoftware	2,81
China	1,12	Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,56
Frankreich	1,10	Haushaltsprodukte	2,22
Republik Korea	0,93	Systemsoftware	2,11
Taiwan, Provinz Chinas	0,87	Restaurants	2,05
Kanada	0,64	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,73
Kaimaninseln	0,46	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,50
Indien	0,38	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,47
Brasilien	0,30	Schuhe	1,16
Mexiko	0,22	Kommunikationsanlagen	1,13
Indonesien	0,21	Versicherungsmakler	1,08
Südafrika	0,20	Brennereien und Winzereien	1,07
Niederlande	0,13	Verschiedene Banken	1,07
Thailand	0,10	Kabel und Satellitenübertragung	1,02
Hongkong	0,07	Bekleidung-Einzelhandel	1,01
Spanien	0,06	Luftfracht und Logistik	0,97
Türkei	0,02	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,92
Philippinen	0,01	Gesundheitswesen: Ausstattung	0,90
Schweden	0,01	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,88
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,87
		Halbleiter	0,87
		Mehrsparversicherungen	0,86
		Broadline Retail	0,77
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,68
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,65
		Bau- und Ingenieurwesen	0,55
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,52
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,52
		Gesundheitswesen: Produkte	0,50
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,50
		Rückversicherungen	0,38
		Mehrspar-Versorger	0,33
		Sach- und Unfallversicherung	0,33
		Stromversorger	0,27
		Lebens- und Krankenversicherung	0,20
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,17
		Erneuerbare Elektrizität	0,17
		Elektrische Anlagen	0,16
		Industriekonglomerate	0,13
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,13
		Immobilienentwicklung	0,12
		Wasserversorger	0,12
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,10
		Autoteile und -zubehör	0,08
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,07
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,05
		Interaktives Home Entertainment	0,04
		Werbung	0,03
		Lebensmitteleinzelhandel	0,02
		Industriemaschinen	0,01
		Regionale Banken	0,01
Summe	76,71	Summe	76,71

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
40.484.338,95	BRL	7.740.273,39	EUR	(155.309,74)	31.07.2023
180.771.771,85	CHF	184.908.720,92	EUR	185.545,63	31.07.2023
123.047,83	EUR	654.666,10	BRL	398,70	31.07.2023
1.267.748,11	EUR	1.242.755,72	CHF	(4.713,61)	31.07.2023
1.596,90	EUR	18.874,02	NOK	(15,43)	31.07.2023
1.182.822,60	EUR	13.947.495,98	SEK	1.878,94	31.07.2023
473.367,55	EUR	518.492,02	USD	(3.606,19)	31.07.2023
4.959.726,25	GBP	5.760.270,84	EUR	13.630,49	31.07.2023
13.164.418.108,00	JPY	84.052.867,52	EUR	15.130,10	31.07.2023
320.040.173,47	NOK	27.193.096,32	EUR	147.030,59	31.07.2023
33.009,66	PLN	7.431,95	EUR	(17,11)	31.07.2023
8.732.583.785,03	SEK	743.823.881,35	EUR	(4.420.874,15)	31.07.2023
173.463.306,85	SGD	117.409.872,82	EUR	366.692,87	31.07.2023
229.356.329,27	USD	209.220.606,53	EUR	1.769.497,72	31.07.2023
				(2.084.731,19)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
6.519.000,00	EUR	6.324.847,23	CHF	35.170,62	21.08.2023
66.235.273,49	EUR	56.982.656,18	GBP	(58.645,92)	21.08.2023
2.302.392.807,00	JPY	27.495.000,00	NZD	(616.173,45)	21.08.2023
41.974.000,00	SEK	556.804.838,00	JPY	(9.752,70)	21.08.2023
5.069.045,53	USD	4.633.000,00	EUR	25.174,56	21.08.2023
7.504.012,48	USD	5.853.000,00	GBP	86.095,48	21.08.2023
3.922.000,00	USD	325.565.220,00	INR	(36.342,83)	21.08.2023
71.552.973,56	MXN	4.005.000,00	USD	129.194,15	22.08.2023
8.754.914,35	EUR	73.659.424,00	HKD	109.883,41	31.08.2023
				(335.396,68)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
356,04	EUR	7.178,00	ZAR	8,97	26.07.2023
10.720.037,00	CHF	11.058.798,98	EUR	(71.735,54)	17.08.2023
111.542.320,00	DKK	14.985.683,82	EUR	(543,59)	17.08.2023
39.086.922,13	BRL	7.799.000,00	USD	213.132,46	21.08.2023
33.468.000,00	CAD	22.544.730,89	CHF	85.822,71	21.08.2023
515.059,92	CHF	532.244,99	EUR	(4.231,75)	21.08.2023
9.377.786.131,00	CLP	11.851.000,00	USD	(199.464,97)	21.08.2023
1.225.802,94	CZK	51.266,92	EUR	90,38	21.08.2023
9.331.311,67	EUR	222.697.255,89	CZK	909,57	21.08.2023
1.826.000,00	EUR	272.379.709,00	JPY	82.321,57	21.08.2023
142.032.165,11	EUR	1.606.689.156,57	SEK	5.968.243,73	21.08.2023
5.541.334,69	EUR	6.032.466,24	USD	(2.306,37)	21.08.2023
3.268.000,00	GBP	559.383.887,00	JPY	220.793,27	21.08.2023
992.665.167,00	INR	12.090.000,00	USD	(9.552,18)	21.08.2023
428.990.581,00	JPY	33.043.000,00	NOK	(76.020,69)	21.08.2023
2.221.287.026,00	JPY	26.042.000,00	NZD	(325.248,03)	21.08.2023
3.933.977.349,00	JPY	28.647.000,00	USD	(1.142.019,59)	21.08.2023
10.744.439.418,00	KRW	8.162.506,47	USD	11.596,61	21.08.2023
43.573.792,94	NOK	3.754.000,00	EUR	(32.466,01)	21.08.2023
461.169.212,82	NOK	42.051.000,00	USD	738.467,09	21.08.2023
19.328.000,00	NZD	11.912.791,54	USD	(152.807,21)	21.08.2023
121.310.313,24	PLN	26.483.509,49	EUR	705.571,75	21.08.2023
21.350.527,91	SEK	2.654.000,00	CAD	(31.662,40)	21.08.2023
21.917.824,73	SEK	21.851.000,00	NOK	(10.379,97)	21.08.2023
19.500.342,86	SGD	14.575.000,00	USD	(156.743,49)	21.08.2023
46.523.726,43	USD	42.677.724,13	EUR	75.788,58	21.08.2023
3.414.000,00	USD	479.785.124,00	JPY	66.333,63	21.08.2023
7.091.000,00	USD	75.999.602,83	SEK	81.304,48	21.08.2023
1.543.246,53	SEK	144.000,00	USD	(1.653,74)	22.08.2023
2.138.000,00	USD	2.788.497.297,00	KRW	14.802,87	22.08.2023
951.000,00	USD	18.420.507,76	ZAR	(13.014,44)	22.08.2023
182.970.440,03	EUR	202.774.062,64	USD	(3.279.532,15)	29.08.2023
4.593.856.292,00	JPY	30.530.000,00	CHF	(1.873.474,09)	29.08.2023
55.470.047.027,00	JPY	379.423.307,31	EUR	(23.966.900,18)	29.08.2023
168.351.771,00	JPY	12.737.000,00	NOK	(9.211,48)	29.08.2023
982.003.826,75	NOK	84.326.311,29	EUR	(466.557,44)	29.08.2023
164.832.658,06	NOK	15.646.000,00	USD	(295.068,48)	29.08.2023
53.933.463,91	NZD	49.331.000,00	AUD	54.841,52	29.08.2023
58.882.000,00	NZD	4.967.238.414,00	JPY	1.044.884,17	29.08.2023
2.093.039.814,05	SEK	184.541.143,52	EUR	(7.288.149,91)	29.08.2023
37.971.141,82	SEK	37.860.000,00	NOK	(18.003,84)	29.08.2023
2.459.000,00	USD	326.462.102,00	JPY	166.701,27	29.08.2023
14.577.581,13	EUR	23.867.018,00	AUD	38.645,07	31.08.2023
34.848.738,68	EUR	5.290.256.202,00	JPY	948.552,78	31.08.2023
1.650.693.988,00	JPY	11.076.534,71	EUR	(497.632,03)	31.08.2023
6.306,00	NOK	532,36	EUR	6,08	31.08.2023
134.192.975,23	SEK	11.450.000,00	EUR	(87.815,66)	13.09.2023
				(29.493.376,67)	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
7.087.000,00	AUD	7.694.122,03	NZD	21.069,56	21.08.2023
3.055.000,00	CHF	467.168.462,00	JPY	141.061,07	21.08.2023
14.392.719.350,00	CLP	17.978.565,81	USD	(114.126,95)	21.08.2023
132.074.055,20	CZK	5.532.000,00	EUR	1.529,24	21.08.2023
3.136.653,54	EUR	5.130.000,00	AUD	10.940,71	21.08.2023
5.370.000,00	EUR	4.645.087,00	GBP	(33.975,12)	21.08.2023
20.435.344,59	EUR	238.487.917,19	NOK	67.201,45	21.08.2023
171.715.635,33	EUR	304.517.588,52	NZD	1.646.351,64	21.08.2023
4.935.000,00	EUR	22.347.459,05	PLN	(73.974,25)	21.08.2023
6.283.000,00	EUR	6.755.491,49	USD	74.543,51	21.08.2023
1.678.000,00	GBP	2.139.250,32	USD	(13.636,39)	21.08.2023
1.738.101.561,30	HUF	4.577.000,00	EUR	19.848,21	21.08.2023
14.924.116,69	ILS	3.786.616,71	EUR	(99.227,62)	21.08.2023
14.626.822,48	ILS	4.039.000,00	USD	(97.780,27)	21.08.2023
605.481.302,00	JPY	5.916.000,00	CAD	(224.167,06)	21.08.2023
1.097.048.297,00	JPY	7.430.441,31	EUR	(407.155,54)	21.08.2023
1.822.683.215,07	NOK	155.964.731,19	EUR	(298.894,33)	21.08.2023
11.970.112,10	NZD	5.792.000,00	GBP	(53.369,33)	21.08.2023
15.945.352,91	PLN	3.524.000,00	EUR	50.015,52	21.08.2023
12.426.000,00	USD	60.000.183,60	BRL	88.174,39	21.08.2023
2.611.000,00	USD	2.118.565.400,00	CLP	(15.565,50)	21.08.2023
4.581.326,39	USD	4.168.000,00	EUR	41.893,47	21.08.2023
1.362.462,59	USD	1.097.000,00	GBP	(24.081,30)	21.08.2023
4.350.000,00	USD	15.649.011,90	ILS	130.892,25	21.08.2023
2.231.000,00	USD	43.907.521,23	ZAR	(64.000,87)	21.08.2023
3.664.000,00	NZD	310.287.306,00	JPY	59.691,08	22.08.2023
2.818.000,00	NZD	1.737.374,50	USD	(22.742,40)	22.08.2023
1.475.000,00	USD	1.320.215,86	CHF	1.961,54	22.08.2023
4.215.341,36	USD	6.719.000,00	NZD	120.874,54	22.08.2023
7.262.000,00	USD	140.674.750,89	ZAR	(99.983,11)	22.08.2023
78.287.049,44	ZAR	4.183.000,00	USD	(73.845,18)	22.08.2023
7.082.000,00	CAD	53.313.473,05	SEK	391.186,78	29.08.2023
68.570.132,23	EUR	112.422.308,91	AUD	84.016,00	29.08.2023
2.684.000,00	GBP	4.532.095,04	CAD	(18.526,74)	29.08.2023
43.545.268,99	NOK	3.241.000,00	GBP	(50.839,82)	29.08.2023
4.376.000,00	NZD	28.900.158,62	SEK	(4.100,40)	29.08.2023
34.305.804,15	SEK	4.268.000,00	CAD	(52.540,19)	29.08.2023
319.224.038,95	SEK	29.879.000,00	USD	(416.767,97)	29.08.2023
4.462.579,00	AUD	2.749.740,74	EUR	(31.156,09)	31.08.2023
6.865.450,00	CAD	4.739.032,09	EUR	17.799,50	31.08.2023
1.472.003,47	EUR	2.400.031,00	AUD	9.954,51	31.08.2023
219,51	EUR	4.231,00	MXN	(5,27)	31.08.2023
529,29	EUR	6.306,00	NOK	(9,13)	31.08.2023
7.626.716,49	CAD	5.262.000,00	EUR	19.884,64	13.09.2023
72.281.465,09	EUR	842.670.186,14	SEK	929.471,59	13.09.2023
1.220.451.791,73	SEK	104.686.323,35	EUR	(1.346.167,57)	13.09.2023
				291.722,80	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
15.316.546,67	EUR	114.000.000,00	DKK	1.226,66	17.08.2023
66.933.697,08	AUD	41.343.710,77	EUR	(558.916,01)	21.08.2023
628.398.082,00	BRL	124.603.046,07	USD	4.140.731,08	21.08.2023
5.711.358,52	CAD	3.429.000,00	GBP	(30.576,96)	21.08.2023
46.824.581,51	CZK	1.961.000,00	EUR	816,14	21.08.2023
177.949.850,21	EUR	290.484.979,58	AUD	955.485,84	21.08.2023
30.939.282,50	EUR	45.449.372,85	CAD	(559.441,65)	21.08.2023
3.754.000,00	EUR	89.637.674,14	CZK	(1.562,37)	21.08.2023
1.982.000,00	EUR	3.500.055,42	NZD	27.221,87	21.08.2023
805.000,00	EUR	3.605.431,59	PLN	(3.166,87)	21.08.2023
938.172.018,13	EUR	1.013.958.636,35	USD	6.343.829,93	21.08.2023
10.167.906,66	GBP	11.652.496,47	EUR	176.086,07	21.08.2023
120.514.660.340,00	IDR	8.166.443,75	USD	(146.819,73)	21.08.2023
2.134.963.846,75	MXN	108.913.056,06	EUR	4.775.364,15	21.08.2023
5.286.000,00	NZD	4.320.776,40	CAD	(42.544,85)	21.08.2023
14.652.063,21	SGD	10.918.000,00	USD	(87.334,18)	21.08.2023
1.081.699.081,39	USD	996.813.903,60	EUR	(2.751.947,97)	21.08.2023
16.497.192,62	USD	12.958.000,00	GBP	84.531,31	21.08.2023
4.178.713,74	USD	61.666.532.340,00	IDR	75.126,65	21.08.2023
3.177.000,00	USD	33.949.209,14	SEK	44.945,10	21.08.2023
102.416.000,00	USD	137.382.315,31	SGD	860.413,99	21.08.2023
3.011.000,00	NZD	1.851.617,46	USD	(19.959,73)	22.08.2023
967.152.375,00	PHP	17.190.000,00	USD	263.210,90	22.08.2023
3.787.000,00	USD	68.949.560,60	MXN	(190.582,82)	22.08.2023
32.764.925,33	USD	1.833.689.046,00	PHP	(340.627,33)	22.08.2023
58.472.000,00	AUD	62.867.223,30	NZD	523.404,97	29.08.2023
74.001.000,00	CAD	49.035.060,63	CHF	982.823,53	29.08.2023
11.896.281,01	CAD	7.061.000,00	GBP	30.383,70	29.08.2023
1.143.000,00	CHF	13.303.582,74	SEK	45.591,12	29.08.2023
369.888.384,00	JPY	28.286.000,00	SEK	(25.383,43)	29.08.2023
49.061.126,84	NZD	44.397.000,00	AUD	339.095,89	29.08.2023
1.943.000,00	NZD	1.073.816,44	CHF	(16.558,74)	29.08.2023
4.210.998,91	NZD	2.379.000,00	EUR	(28.178,43)	29.08.2023
54.887.964,60	SEK	4.746.000,00	EUR	(98.238,09)	29.08.2023
10.021.000,00	USD	8.903.327,81	CHF	73.908,38	29.08.2023

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
4.751.413,00	CAD	3.263.570,70	EUR	28.423,47	31.08.2023
52.173.394,02	EUR	76.047.000,00	CAD	(515.059,02)	31.08.2023
10.319.491,06	EUR	87.218.861,00	HKD	83.333,17	31.08.2023
267.511.871,00	HKD	31.699.998,13	EUR	(304.052,74)	31.08.2023
4.231,00	MXN	223,46	EUR	1,35	31.08.2023
1.422.706,00	NOK	119.959,06	EUR	1.518,77	31.08.2023
53.677.648,29	CAD	40.530.000,00	USD	(27127,14)	13.09.2023
847.980.911,99	USD	783.936.150,65	EUR	(5.528.632,99)	13.09.2023
				8.580.762,99	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
144.072.338,12	EUR	158.886.000,00	USD	(2.141.225,33)	24.07.2023
668.871.723,06	EUR	739.648.050,00	USD	(11.711.484,76)	26.07.2023
162.772.531,00	USD	148.210.912,59	EUR	1.565.812,89	26.07.2023
249.110.611,00	EUR	1.853.478.753,78	DKK	104.786,67	17.08.2023
671.780.061,96	EUR	733.768.500,00	USD	(2.653.541,03)	17.08.2023
3.223.427,62	CAD	2.232.000,00	EUR	2.183,17	21.08.2023
2.377.000,00	EUR	3.427.729,79	CAD	1.196,11	21.08.2023
163.949.718,56	EUR	158.955.039,57	CHF	998.602,08	21.08.2023
3.665.031,69	EUR	539.182.163,00	JPY	213.132,12	21.08.2023
5.101.000,00	EUR	58.955.205,89	NOK	65.669,39	21.08.2023
31.402.000,00	EUR	34.430.022,64	USD	(236.976,66)	21.08.2023
7.723.618,55	ILS	2.089.000,00	USD	(11.602,63)	21.08.2023
78.026.641.083,00	JPY	523.049.830,98	EUR	(23.551.062,17)	21.08.2023
12.127.015,12	NOK	1.031.000,00	EUR	4.672,21	21.08.2023
9.884.000,00	USD	36.292.675,01	ILS	116.662,10	21.08.2023
826.000,00	USD	14.719.013,06	MXN	(24.769,68)	21.08.2023
822.511.629,24	ZAR	38.998.228,12	EUR	609.996,34	21.08.2023
34.880.890,94	MXN	1.990.000,00	USD	28.574,31	22.08.2023
2.018.000,00	USD	35.713.687,99	MXN	(47.097,39)	22.08.2023
15.633.200,38	CAD	10.450.152,54	EUR	380.346,39	29.08.2023
49.871.938,67	CHF	51.289.682,96	EUR	(141.746,08)	29.08.2023
50.079.606,78	EUR	74.918.000,00	CAD	(1.822.710,02)	29.08.2023
340.654.889,77	EUR	331.238.541,37	CHF	941.446,48	29.08.2023
89.090,81	EUR	77.690,33	GBP	(1.264,12)	29.08.2023
428.753.902,00	JPY	2.382.000,00	GBP	(23.947,76)	29.08.2023
12.975.757,08	NOK	1.103.000,00	EUR	5.021,48	29.08.2023
29.022.000,00	NOK	370.154.714,00	JPY	106.623,39	29.08.2023
143.007.659,89	SEK	12.638.000,00	EUR	(526.963,83)	29.08.2023
14.280.726,00	CAD	9.940.935,19	EUR	(45.829,55)	31.08.2023
1.113.571,06	EUR	1.790.298,00	AUD	22.867,97	31.08.2023
100.016.582,45	EUR	14.905.368.265,00	JPY	4.491.655,68	31.08.2023
1.025.646,30	EUR	19.482.761,00	MXN	(9.516,21)	31.08.2023
3.536.711,07	EUR	41.518.868,00	SEK	21.310,82	31.08.2023
1.230.808.137,00	JPY	8.029.039,37	EUR	(142.428,79)	31.08.2023
132.788.586,00	SEK	11.369.014,86	EUR	(125.475,65)	31.08.2023
475.978.263,46	EUR	685.865.876,51	CAD	962.017,53	13.09.2023
18.770.057,80	EUR	16.163.884,08	GBP	(20.486,80)	13.09.2023
162.799.584,48	EUR	1.894.213.865,37	NOK	1.080.858,98	13.09.2023
				(31.514.692,35)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
24.564.624,22	BRL	4.853.000,00	USD	178.179,79	21.08.2023
2.993.511,50	CAD	2.276.000,00	USD	(16.656,33)	21.08.2023
106.039.000,00	EUR	152.762.328,34	CAD	156.944,17	21.08.2023
1.923.000,00	EUR	3.421.168,72	NZD	12.350,02	21.08.2023
250.523.128,87	EUR	365.022.219,70	SGD	2.739.439,41	21.08.2023
2.247.304.578,00	JPY	20.762.000,00	CAD	(7.226,47)	21.08.2023
476.328.925,00	JPY	2.811.000,00	GBP	(220.680,54)	21.08.2023
14.382.530,33	NOK	1.046.000,00	GBP	11.342,26	21.08.2023
123.221.052,72	SEK	10.622.000,00	EUR	(188.236,95)	21.08.2023
47.950.327,10	SEK	4.495.000,00	USD	(70.579,05)	21.08.2023
12.173.000,00	USD	61.497.440,68	BRL	(424.551,52)	21.08.2023
3.405.000,00	USD	36.868.371,96	NOK	(19.518,16)	21.08.2023
3.798.000,00	USD	3.380.560,30	CHF	24.313,26	22.08.2023
7.204.000,00	EUR	1.063.017.918,00	JPY	392.477,80	29.08.2023
117.804.051,45	EUR	211.927.132,48	NZD	(494.975,10)	29.08.2023
466.115.943,00	JPY	2.982.000,00	EUR	3.741,22	29.08.2023
27.342.704,76	NOK	2.555.000,00	USD	(12.059,80)	29.08.2023
3.372.767,29	NZD	1.896.000,00	EUR	(13.180,87)	29.08.2023
48.417.226,78	USD	70.609.000,00	AUD	1.454.157,39	29.08.2023
10.820.894,66	USD	17.373.000,00	NZD	240.778,37	29.08.2023
6.257.825,00	CAD	4.347.445,65	EUR	(11.453,57)	31.08.2023
3.042.870,73	EUR	26.055.886,00	HKD	(14.859,82)	31.08.2023
19.110.972,42	EUR	2.879.372.363,00	JPY	658.993,22	31.08.2023
121.207,68	EUR	1.422.706,00	NOK	(277,45)	31.08.2023
17.087.398,00	HKD	2.032.662,13	EUR	(27.191,37)	31.08.2023
17.982.880,00	MXN	947.941,42	EUR	7.536,41	31.08.2023
				4.358.806,32	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
1.508.321,91	EUR	12.792.060,00	HKD	7.053,79	31.08.2023
23.085.000,00	HKD	2.718.687,72	EUR	(9.465,82)	31.08.2023
				(2.412,03)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
7.998.966,54	EUR	8.675.000,00	USD	15.571,24	24.07.2023
41.698.736,08	EUR	45.000.000,00	USD	289.799,02	26.07.2023
146.257.630,70	EUR	141.256.000,00	CHF	1.480.650,31	17.08.2023
160.207.085,97	EUR	139.476.845,00	GBP	(2.073.502,62)	17.08.2023
4.215.661,03	AUD	2.572.000,00	EUR	(3.421,93)	21.08.2023
186.101.114,48	CAD	129.148.644,34	EUR	(159.090,89)	21.08.2023
5.348.462,98	CAD	3.177.000,00	GBP	10.871,95	21.08.2023
46.960.733,04	CZK	1.982.000,00	EUR	(14.404,76)	21.08.2023
51.030.881,27	EUR	74.204.436,71	CAD	(399.087,82)	21.08.2023
279.083.278,44	EUR	41.523.052.170,00	JPY	13.263.897,86	21.08.2023
120.494.779,17	EUR	1.398.967.180,97	NOK	1.012.467,43	21.08.2023
46.789.363,69	EUR	527.907.719,66	SEK	2.082.425,73	21.08.2023
2.621.561,65	EUR	2.839.000,00	USD	12.545,70	21.08.2023
3.620.240,14	EUR	77.286.479,45	ZAR	(101.291,02)	21.08.2023
5.950.000,00	GBP	6.725.024,99	CHF	28.269,85	21.08.2023
1.652.000,00	GBP	2.083.564,68	USD	7.186,14	21.08.2023
7.963.917.617,61	HUF	20.838.778,45	EUR	223.162,37	21.08.2023
29.776.529,93	ILS	8.188.000,00	USD	(167.609,22)	21.08.2023
18.766.658.470,00	INR	227.291.692,71	USD	984.183,26	21.08.2023
1.039.956.933,00	JPY	11.082.000,00	AUD	(95.791,69)	21.08.2023
7.140.011.803,00	JPY	48.336.481,03	EUR	(2.626.354,58)	21.08.2023
2.658.578.451,00	JPY	19.155.000,00	USD	(584.657,23)	21.08.2023
4.827.217.340,00	KRW	3.685.000,00	USD	(11.051,96)	21.08.2023
39.063.568,66	NOK	4.808.000,00	CAD	3.686,67	21.08.2023
58.450.141,95	NOK	5.034.564,27	EUR	(42.481,96)	21.08.2023
22.290.635,48	NOK	2.018.000,00	USD	48.987,68	21.08.2023
207.646.235,64	NZD	118.658.930,25	EUR	(2.683.428,92)	21.08.2023
130.448.363,08	SEK	10.940.000,00	CHF	(169.101,95)	21.08.2023
161.806.744,71	SEK	14.322.457,93	EUR	(619.616,56)	21.08.2023
154.298.671,28	SEK	11.457.000,00	GBP	(263.788,06)	21.08.2023
6.063.901,33	USD	8.841.000,00	AUD	184.897,18	21.08.2023
13.826.000,00	USD	18.175.388,61	CAD	107.577,95	21.08.2023
6.731.396,29	USD	6.193.025,44	EUR	(7.043,09)	21.08.2023
55.726.006,08	USD	4.597.003.494,20	INR	(195.752,90)	21.08.2023
5.021.000,00	USD	695.109.182,00	JPY	164.526,65	21.08.2023
24.277.000,00	USD	31.136.641.692,00	KRW	535.768,45	21.08.2023
22.601.548,70	USD	36.512.000,00	NZD	377.750,44	21.08.2023
1.912.452.111,74	ZAR	89.582.756,94	EUR	2.506.443,84	21.08.2023
7.306.344,60	CHF	8.215.000,00	USD	(58.445,76)	22.08.2023
454.350.465,20	PHP	8.128.000,00	USD	75.691,51	22.08.2023
7.908.000,00	USD	10.106.977.560,00	KRW	198.820,46	22.08.2023
347.028.342,05	ZAR	18.706.000,00	USD	(477.045,09)	22.08.2023
75.792.000,00	AUD	50.854.612,99	USD	(540.946,72)	29.08.2023
4.209.172,18	CAD	2.914.000,00	EUR	2.632,65	29.08.2023
9.790.000,00	CHF	112.554.004,86	SEK	507.818,36	29.08.2023
8.456.000,00	EUR	13.781.034,09	AUD	60.499,17	29.08.2023
10.592.577,99	EUR	9.414.616,58	GBP	(355.600,49)	29.08.2023
3.961.774,35	GBP	4.597.000,00	EUR	10.902,86	29.08.2023
446.566.264,00	JPY	4.126.000,00	CAD	1.510,65	29.08.2023
1.157.287.854,00	JPY	7.769.000,00	EUR	(353.839,88)	29.08.2023
1.591.162.053,00	JPY	121.250.000,00	SEK	(73.084,81)	29.08.2023
29.772.671,54	NZD	16.884.000,00	EUR	(262.822,38)	29.08.2023
8.587.000,00	USD	91.191.123,46	NOK	100.300,95	29.08.2023
4.395.315,26	USD	6.939.000,00	NZD	163.132,47	29.08.2023
6.396.774,00	AUD	3.877.633,40	EUR	18.881,24	31.08.2023
1.414.285,64	EUR	2.289.519,00	AUD	19.499,48	31.08.2023
2.002.841,46	EUR	2.884.019,00	CAD	4.534,35	31.08.2023
43.760.886,22	EUR	368.256.050,00	HKD	540.603,16	31.08.2023
4.827.606,86	EUR	755.948.345,00	JPY	(15.653,22)	31.08.2023
32.099.314,00	EUR	372.967.530,70	SEK	518.252,37	31.08.2023
7.087.233.848,00	JPY	46.115.595,37	EUR	(703.634,92)	31.08.2023
41.370.784,98	CAD	31.078.000,00	USD	124.500,80	13.09.2023
17.052.156,64	EUR	2.539.166.220,00	JPY	755.467,56	13.09.2023
10.262.687.319,00	JPY	68.920.636,37	EUR	(3.053.414,67)	13.09.2023
				10.331.752,66	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
7.530.415,00	CHF	7.681.359,08	EUR	36.240,00	17.08.2023
6.155.636,00	GBP	7.152.696,08	EUR	9.724,45	17.08.2023
3.818.656,75	CHF	3.919.000,00	EUR	(4.439,48)	21.08.2023
4.478.545,22	EUR	3.914.000,00	GBP	(74.675,96)	21.08.2023
3.005.000,00	EUR	3.254.509,06	USD	14.136,09	21.08.2023
18.508.814,76	NOK	1.590.000,00	EUR	(9.228,57)	21.08.2023
464.000,00	NZD	265.675,88	EUR	(6.517,97)	21.08.2023
6.890.651,00	AUD	4.250.433,32	EUR	(52.650,57)	31.08.2023
5.572.404,65	EUR	9.005.080,00	AUD	86.408,81	31.08.2023
3.668.111,56	EUR	43.015.135,00	SEK	25.999,41	31.08.2023
				24.996,21	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
27.621.482,00	SEK	2.357.557,20	EUR	(18.820,56)	31.08.2023
				(18.820,56)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
7.610.000,00	GBP	8.786.169,35	EUR	68.229,39	17.08.2023
64.313.528.000,00	IDR	4.283.000,00	USD	(9.690,17)	21.08.2023
550.171.128,44	MXN	28.290.957,86	EUR	1.007.162,77	21.08.2023
				1.065.701,99	
				(36.710.955,32)	
				(38.795.686,51)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(201.670.000,00)	USD	716.086,85	3.822.635,34	4.538.722,19	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(432.474.000,00)	EUR	15.878.962,64	954.961,88	16.833.924,52	20.06.2028
					16.595.049,49	4.777.597,22	21.372.646,71	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	(1.342,00)	(208.358.920,00)	(1.615.768,00)	(1.623.099,81)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	45,00	6.986.700,00	54.180,00	54.425,85
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	1.345,00	129.099.825,00	(886.306,05)	540.249,29
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	1.246,00	92.440.740,00	1.196.160,00	548.240,00
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	(1.162,00)	(86.208.780,00)	(1.115.520,00)	(511.280,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	(1.161,00)	(141.479.460,00)	(233.777,23)	1.636.197,87
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	421,00	51.303.060,00	84.771,93	(358.766,83)
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.09.2023	EUR	(391,00)	(159.058.800,00)	(2.082.075,00)	1.914.608,33
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.09.2023	EUR	56,00	22.780.800,00	298.200,00	(266.000,00)
DJIA MINI e-CBOT 9/2023	15.09.2023	USD	1.295,00	223.724.200,00	1.187.142,99	866.927,93
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.09.2023	USD	(2.354,00)	(224.865.850,00)	(1.344.647,13)	(1.295.152,47)
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.09.2023	USD	859,00	82.055.975,00	490.676,25	472.615,11
EURO STOXX 50 9/2023	15.09.2023	EUR	(13.393,00)	(593.175.970,00)	(6.562.570,00)	(2.008.950,00)
EURO STOXX 50 9/2023	15.09.2023	EUR	4.593,00	203.423.970,00	2.250.570,00	688.950,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(3.386,00)	(451.421.520,00)	1.083.520,00	4.375.818,93
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.09.2023	GBP	(2.822,00)	(213.075.110,00)	(2.252.665,92)	4.052.790,11
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.09.2023	GBP	2.567,00	193.821.335,00	2.049.111,77	(3.686.574,15)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2023	15.09.2023	EUR	990,00	140.505.750,00	1.742.400,00	2.341.350,00
HANG SENG IDX FUT 7/2023	28.07.2023	HKD	(527,00)	(499.437.900,00)	(412.006,13)	756.729,65
HSCEI Futures 7/2023	28.07.2023	HKD	(3.477,00)	(1.112.987.700,00)	(1.144.548,34)	1.819.344,58
HSCEI Futures 7/2023	28.07.2023	HKD	1.684,00	539.048.400,00	554.334,03	(881.155,09)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2023	21.07.2023	EUR	2.512,00	240.423.520,00	2.815.952,00	4.701.936,11
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	586,00	55.675.860,00	(430.216,81)	260.829,07
MSCI EmgMkt 9/2023	18.09.2023	USD	(7.588,00)	(379.286.180,00)	(3.285.756,40)	6.493.396,75
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.09.2023	USD	457,00	139.969.960,00	1.799.958,54	2.017.630,41
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.09.2023	USD	(283,00)	(86.677.240,00)	(1.114.635,16)	(1.902.597,44)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08.09.2023	JPY	(25.855,00)	(86.278.135.000,00)	(3.127.265,60)	(15.135.147,11)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08.09.2023	JPY	3.168,00	10.571.616.000,00	383.182,26	2.037.395,33
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.07.2023	SEK	5.831,00	1.351.771.575,00	1.394.918,29	(2.005.214,94)

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.07.2023	SEK	(2.058,00)	(477.095.850,00)	(492.324,10)	707.722,93
S&P MID 400 EMINI 9/2023	15.09.2023	USD	(58,00)	(15.328.240,00)	(81.223,51)	(322.079,38)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.09.2023	CAD	(889,00)	(215.404.700,00)	(1.012.319,49)	(554.260,60)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.09.2023	CAD	876,00	212.254.800,00	997.516,17	546.155,56
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.09.2023	USD	(15.330,00)	(3.432.195.375,00)	(29.660.033,17)	(60.911.285,08)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.09.2023	USD	14.016,00	3.138.007.200,00	27.117.744,61	55.080.291,71
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.09.2023	AUD	(2.069,00)	(371.851.025,00)	(1.104.255,36)	(2.563.456,58)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.09.2023	AUD	968,00	173.973.800,00	516.635,67	1.202.505,61
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.09.2023	CHF	909,00	103.107.870,00	1.254.476,58	(1.506.272,29)
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.09.2023	CHF	(182,00)	(20.644.260,00)	(251.171,33)	301.585,88
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(4.785,00)	(536.368.593,75)	137.766,03	6.331.810,49
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	3.971,00	445.124.281,25	(114.329,97)	(8.258.564,20)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	9.431,00	1.009.338.062,64	(610.920,96)	(19.025.757,56)
					(11.525.118,54)	(23.066.106,03)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
-----------	---------	---	---	--	--	------------

Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC

Accenture	USD	87.300,00	25.004.444,44	(48.258,71)	(4.499.074,74)	12.10.2023
Adobe	USD	50.030,00	22.495.984,43	618.576,19	6.456.018,98	12.10.2023
Advanced Micro Devices	USD	117.581,00	12.282.415,50	(1.712.691,74)	53.152,67	12.10.2023
Akamai Technologies	USD	18.782,00	1.565.512,75	(33.224,10)	(343.868,85)	12.10.2023
Allianz	EUR	26.244,00	5.607.030,60	132.532,20	664.677,46	16.02.2024
Alphabet	USD	259.583,00	28.804.290,15	(765.308,27)	(4.120.564,34)	12.10.2023
Automatic Data Processing	USD	53.761,00	10.879.494,79	63.895,05	(483.404,84)	12.10.2023
AutoZone	USD	4.273,00	9.725.897,58	218.531,63	2.173.398,17	12.10.2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	11.588,00	530.795,17	1.448,28	(148.575,29)	15.07.2024
Bristol-Myers Squibb	USD	88.865,00	5.248.062,00	(54.036,21)	397.464,25	12.10.2023
Cadence Design Systems	USD	160.706,00	34.588.657,32	57.744,00	8.452.996,00	12.10.2023
Check Point Software Technologies	USD	124.465,00	14.719.299,24	316.494,75	802.131,78	12.10.2023
Chubb	USD	26.137,00	4.571.687,35	(16.856,37)	(97.031,33)	12.10.2023
Cigna Group/The	USD	59.328,00	15.132.083,58	382.255,22	1.829.521,69	12.10.2023
Cisco Systems	USD	254.669,00	12.167.988,15	323.791,43	(1.735.820,79)	12.10.2023
Coca-Cola	USD	97.902,00	5.405.626,37	(25.255,72)	(48.640,45)	12.10.2023
Colgate-Palmolive	USD	133.946,00	9.488.767,22	144.386,24	(439.875,98)	12.10.2023
Conagra Brands	USD	305.806,00	9.401.829,94	(339.825,48)	(35.274,57)	12.10.2023
CVS Health	USD	78.992,00	5.014.325,41	(189.219,83)	(1.660.804,86)	12.10.2023
Deutsche Telekom	EUR	337.171,00	6.743.420,00	97.462,75	0,00	16.02.2024
DHL	EUR	107.311,00	4.803.776,92	284.374,13	328.525,15	16.02.2024
Diageo	GBP	1.020.490,00	40.224.967,51	428.109,07	(5.417.944,91)	16.02.2024
eBay	USD	521.390,00	21.654.930,16	(19.214,67)	(13.636.072,83)	12.10.2023
Edison International	USD	14.297,00	911.904,65	20.811,92	(40.682,75)	12.10.2023
Elevance Health	USD	49.151,00	19.874.139,38	(1.539.648,05)	2.095.016,01	12.10.2023
Estee Lauder Cos	USD	12.166,00	2.185.598,25	172.166,72	(1.880.453,54)	12.10.2023
Eversource Energy	USD	44.899,00	2.905.570,08	1.341,24	0,00	12.10.2023
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	20.135.311,69	782.956,61	(1.455.161,41)	12.10.2023
F5	USD	76.563,00	10.399.560,61	(86.057,55)	(5.577.639,07)	12.10.2023
Global Payments	USD	3.670,00	335.824,95	(4.666,11)	(20.622,49)	12.10.2023
Hershey	USD	49.742,00	11.387.865,84	(307.049,38)	3.423.889,56	12.10.2023
Hoya	JPY	101.700,00	11.054.733,82	(233.071,99)	(457.128,76)	17.06.2024
Iberdrola	EUR	1.303.729,00	15.670.822,58	619.271,26	1.744.717,66	16.02.2024
Infosys ADR	USD	7.406,00	110.742,01	2.865,78	(50.365,86)	12.10.2023
Intuit	USD	8.113,00	3.415.099,11	80.502,13	(1.196.718,35)	12.10.2023
Johnson & Johnson	USD	141.445,00	21.436.984,07	599.453,66	(663.509,52)	12.10.2023
Laboratory Corp of America	USD	41.481,00	9.206.534,83	624.851,99	(229.914,06)	12.10.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	92.545,00	16.007.368,99	778.455,73	1.305.756,40	12.10.2023
Mastercard	USD	79.271,00	28.528.503,80	1.118.149,08	982.111,48	12.10.2023
McDonald's	USD	168.133,00	45.891.913,19	1.191.213,17	5.315.467,29	12.10.2023
Medtronic	USD	57.547,00	4.689.545,01	221.089,91	(2.103.169,11)	12.10.2023
Microsoft	USD	426.357,00	133.850.329,61	3.496.017,41	23.983.348,68	12.10.2023
Mondelez International	USD	18.701,00	1.254.658,95	172,31	125.958,11	12.10.2023
Monster Beverage	USD	1.147.712,00	61.012.513,73	(222.055,42)	13.302.366,75	12.10.2023
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	EUR	17.351,00	5.977.419,50	336.609,40	1.463.812,37	16.02.2024
NIKE	USD	233.500,00	23.872.761,19	890.630,18	(6.245.497,36)	12.10.2023

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 Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	665.400,00	722.227,14	24.483,71	171.620,30	17.06.2024
Novartis	CHF	943,00	86.692,43	(877,24)	13.821,12	16.02.2024
Novo Nordisk B	DKK	210.969,00	31.109.595,44	118.976,78	9.396.663,63	08.04.2024
Oracle	USD	77.806,00	8.630.057,44	283.869,32	1.939.273,41	12.10.2023
PepsiCo	USD	17.386,00	2.955.331,68	41.646,95	275.141,12	12.10.2023
Pfizer	USD	148.420,00	4.959.640,13	(496.374,24)	(1.322.831,10)	12.10.2023
Procter & Gamble	USD	271.500,00	37.750.856,83	1.378.261,47	(1.872.108,32)	12.10.2023
Public Service Enterprise Group	USD	100.086,00	5.741.067,22	28.585,46	(223.266,68)	12.10.2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	134.171,00	9.278.022,18	(87.558,01)	(314.278,74)	16.02.2024
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.217.712,89	33.237,12	(2.032.193,92)	16.02.2024
Roche Holding	CHF	5.690,00	1.596.976,85	(31.991,89)	(228.716,69)	16.02.2024
Ross Stores	USD	144.978,00	14.775.627,75	567.676,89	(1.450.055,06)	12.10.2023
Royal Bank of Canada	CAD	8.341,00	731.464,85	13.494,17	(51.035,89)	15.07.2024
Sanofi	EUR	94.554,00	9.278.584,02	294.062,94	847.158,59	16.02.2024
Starbucks	USD	312.698,00	28.613.566,76	247.761,45	(3.702.889,70)	12.10.2023
Stryker	USD	24.641,00	6.923.498,96	568.690,85	206.072,96	12.10.2023
Svenska Handelsbanken A	SEK	321.409,00	2.468.610,63	14.697,35	(454.486,19)	07.03.2024
Sysco	USD	170.442,00	11.510.409,62	152.320,58	(379.582,39)	12.10.2023
Techtronic Industries	HKD	421.273,00	4.217.156,30	490.309,42	(4.370.056,99)	17.06.2024
Texas Roadhouse	USD	189.776,00	19.668.234,97	437.110,74	3.293.784,53	12.10.2023
TJX Cos	USD	256.208,00	19.872.997,53	981.965,43	2.805.171,92	12.10.2023
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	1.300,00	74.016,61	2.861,37	260,20	15.07.2024
Toro	USD	194.823,00	18.017.627,36	542.072,47	(193.883,15)	12.10.2023
Unilever	GBP	289.298,00	13.834.041,58	362.412,45	235.898,59	16.02.2024
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	10.191.586,05	(344.139,81)	670.209,42	12.10.2023
Verizon Communications	USD	320.427,00	10.911.168,16	398.541,04	(5.399.803,28)	12.10.2023
Vinci	EUR	125.162,00	13.339.765,96	(72.593,96)	1.496.937,52	16.02.2024
Visa	USD	100.195,00	21.836.306,66	958.194,31	820.546,05	12.10.2023
Waste Management	USD	56.856,00	8.961.079,71	427.441,46	7.835,57	12.10.2023
WW Grainger	USD	17.679,00	12.903.519,98	1.138.205,75	3.940.298,18	12.10.2023
		13.942.216,00	1.093.354.436,11	16.883.064,17	26.438.019,41	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
Accenture	USD	128.944,00	36.932.108,64	(1.531.313,95)	(4.934.576,20)	25.08.2023
Advanced Micro Devices	USD	64.071,00	6.692.804,48	(641.064,18)	874.730,74	25.08.2023
Alphabet	USD	685.300,00	76.043.423,62	(2.935.917,63)	(4.238.783,83)	25.08.2023
Automatic Data Processing	USD	222.582,00	45.043.427,58	(270.691,21)	(1.907.852,73)	25.08.2023
AutoZone	USD	15.723,00	35.787.570,23	(389.091,38)	8.800.728,41	25.08.2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	500,00	22.902,79	(249,96)	(1.313,80)	15.01.2024
Cadence Design Systems	USD	188.527,00	40.576.554,70	(722.565,25)	10.795.079,58	25.08.2023
Check Point Software Technologies	USD	23.135,00	2.735.957,80	(44.547,77)	250.290,98	25.08.2023
Cisco Systems	USD	120,00	5.733,55	(7,74)	(619,13)	25.08.2023
Coca-Cola	USD	991.485,00	54.744.514,51	(1.187.516,58)	3.745.605,90	25.08.2023
Colgate-Palmolive	USD	388.185,00	27.499.119,82	32.187,81	(656.716,03)	25.08.2023
Elevance Health	USD	75.065,00	30.352.429,70	(888.691,04)	1.061.577,24	25.08.2023
Estee Lauder Cos	USD	49.447,00	8.883.057,43	(201.359,63)	(6.226.392,51)	25.08.2023
Expeditors International of Washington	USD	113.248,00	12.611.282,26	166.940,11	151.943,94	25.08.2023
F5	USD	26.546,00	3.605.746,07	(99.785,96)	(1.851.279,71)	25.08.2023
Hershey	USD	168.975,00	38.684.906,72	(1.925.760,78)	12.971.143,39	25.08.2023
Infosys ADR	USD	795.977,00	11.899.562,66	447.241,73	(5.986.694,17)	25.08.2023
Intuit	USD	8.531,00	3.591.052,69	4.558,67	(1.092.262,91)	25.08.2023
Johnson & Johnson	USD	408.785,00	61.954.240,37	289.998,57	(188.561,02)	25.08.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	35.755.527,53	1.373.161,57	2.500.553,81	25.08.2023
McDonald's	USD	275.791,00	75.277.171,24	927.434,26	10.313.175,32	25.08.2023
Microsoft	USD	238.617,00	74.911.316,33	(1.615.842,04)	9.786.989,98	25.08.2023
Monster Beverage	USD	4,00	212,64	(4,05)	67,73	25.08.2023
NIKE	USD	193.671,00	19.800.691,79	(256.943,28)	(8.227.056,30)	25.08.2023
Paychex	USD	80.543,00	8.274.691,29	(133.570,48)	(1.162.821,57)	25.08.2023
PepsiCo	USD	380.896,00	64.746.003,32	(424.621,49)	8.038.646,49	25.08.2023
Procter & Gamble	USD	426.873,00	59.354.775,35	971.417,27	(83.508,33)	25.08.2023
Rightmove	GBP	281.634,00	1.727.013,70	(16.367,49)	(678.703,12)	17.04.2024
Ross Stores	USD	149.693,00	15.256.163,31	377.887,25	(266.220,23)	25.08.2023
Starbucks	USD	90.704,00	8.299.909,05	(172.148,74)	410.356,99	25.08.2023
Stryker	USD	249.640,00	70.142.538,05	2.143.582,83	10.818.105,92	25.08.2023
Techtronic Industries	HKD	390.608,00	3.910.184,10	64.289,58	(2.512.983,86)	15.08.2023
Texas Roadhouse	USD	402.193,00	41.682.965,33	681.808,66	8.532.075,40	25.08.2023
TJX Cos	USD	190.803,00	14.799.801,52	476.392,23	2.731.927,40	25.08.2023
Toro	USD	238.125,00	22.022.284,41	590.156,85	649.513,81	25.08.2023
Unilever	GBP	655.624,00	31.351.511,85	630.315,52	730.680,47	17.04.2024
UnitedHealth Group	USD	73.066,00	32.076.606,78	714.234,62	943.662,64	25.08.2023
Waste Management	USD	205.038,00	32.316.059,20	1.297.780,60	366.912,23	25.08.2023
WW Grainger	USD	66.562,00	48.582.165,12	2.963.217,10	16.209.220,58	25.08.2023
		9.151.768,00	1.157.953.987,53	694.544,60	70.666.643,50	
		23.093.984,00	2.251.308.423,64	17.577.608,77	97.104.662,91	

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)

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 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)	(584.232.152,02)	(13.705.909,70)	29.110.031,43	13.09.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(147.378.150,51)	(3.457.446,87)	7.343.283,94	12.07.2024
		(83.269,00)	(731.610.302,53)	(17.163.356,57)	36.453.315,37	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(515.393.007,55)	(1.778.553,47)	(52.898.115,07)	15.09.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(515.393.007,55)	(1.778.553,47)	(52.898.115,07)	15.12.2023
		(117.320,00)	(1.030.786.015,10)	(3.557.106,94)	(105.796.230,14)	
		(200.589,00)	(1.762.396.317,63)	(20.720.463,51)	(69.342.914,77)	

FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231019	Kauf	Call	1,3392	19.10.2023	USD CAD	553.829,00 (741.687,80)	- -	3.963,77 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231027	Kauf	Call	1,3579	27.10.2023	USD CAD	556.444,00 (755.595,31)	- -	2.463,61 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Kauf	Put	0,8946	25.04.2024	EUR GBP	338.102,00 (302.466,05)	- -	12.435,97 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230728	Kauf	Call	1,3625	28.07.2023	USD CAD	783.315,00 (1.067.266,69)	- -	302,99 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231106	Kauf	Call	1,326	06.11.2023	USD CAD	560.092,00 (742.681,99)	- -	6.264,56 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Kauf	Call	0,9213	13.05.2024	EUR GBP	1.047.618,00 (965.170,46)	- -	9.866,61 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Kauf	Put	0,8775	20.06.2024	EUR GBP	650.678,00 (570.969,95)	- -	16.193,61 -
								51.491,12
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
FXO GBP/JPY Delta 50 End 20230814	Kauf	Put	168,15	14.08.2023	GBP JPY	352.861,00 (59.333.577,00)	- -	447,21 -
FXO GBP/JPY Delta 25 End 20231113	Kauf	Put	156,82	13.11.2023	GBP JPY	557.407,00 (87.412.566,00)	- -	1.850,38 -
								2.297,59
Gegenpartei: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Kauf	Put	0,8938	19.04.2024	EUR GBP	318.028,00 (284.253,43)	- -	11.519,99 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230719	Kauf	Call	1,3437	19.07.2023	USD CAD	784.990,00 (1.054.791,06)	- -	717,48 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Kauf	Call	0,8796	07.05.2024	EUR GBP	734.022,00 (645.645,75)	- -	15.883,05 -

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) Fortsetzung

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)
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Kauf	Put	0,8829	10.05.2024	EUR GBP	496.319,00 (438.200,05)	- -	14.029,28 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Kauf	Call	0,8773	10.05.2024	EUR GBP	539.805,00 (473.570,93)	- -	12.489,80 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Kauf	Call	0,8711	20.06.2024	EUR GBP	711.694,00 (619.956,64)	- -	20.945,74 -
								75.585,34
								129.374,05

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024*	68.222.581,00	1,66				
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	66.181.811,50	1,61				
90.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023*	89.155.260,00	2,16				
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024*	67.055.940,00	1,63				
50.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	47.863.750,00	1,16				
50.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	48.722.425,00	1,18				
		387.201.767,50	9,40				
GBP							
5.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	5.658.380,00	0,14				
7.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	8.721.708,84	0,21				
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	3.377.585,80	0,08				
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	3.390.168,57	0,08				
		21.147.843,21	0,51				
USD							
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	18.354.923,16	0,45				
50.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2023	45.689.159,76	1,11				
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2023	9.101.526,90	0,22				
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 31-10-2023	9.067.583,10	0,22				
5.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.5% 30-11-2023	4.515.814,91	0,11				
		86.729.007,83	2,11				
Summe Anleihen				495.078.618,54	12,02		
Aktien							
BRL							
468.477,00	Banco Bradesco	1.457.923,31	0,04				
110.100,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.172.735,51	0,03				
430.000,00	CPFL Energia	2.784.292,93	0,07				
690.000,00	Hypera	5.964.036,88	0,14				
533.800,00	M Dias Branco	4.311.695,57	0,10				
		15.690.684,20	0,38				
CAD							
80.060,00	Bank of Nova Scotia/The	3.667.195,46	0,09				
4.400,00	Royal Bank of Canada	385.858,45	0,01				
192.500,00	Toronto-Dominion Bank/The	10.960.151,94	0,27				
		15.013.205,85	0,36				
CHF							
726.534,00	Nestle	80.108.991,43	1,94				
115.887,00	Novartis	10.653.792,13	0,26				
208.174,00	Roche Holding	58.426.899,46	1,42				
28.800,00	Sonova Holding	7.048.253,88	0,17				
		156.237.936,90	3,79				
DKK							
2.199.337,00	Novo Nordisk B	324.315.346,41	7,87				
		324.315.346,41	7,87				
EUR							
283.492,00	Allianz	60.568.065,80	1,47				
368.971,00	Deutsche Telekom	7.379.420,00	0,18				
333.742,00	DHL	14.939.960,63	0,36				
312.364,00	Iberdrola	3.754.615,28	0,09				
60.460,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	20.828.470,00	0,51				
119.349,00	Prosus	7.964.158,77	0,19				
297.061,00	Sanofi	29.150.595,93	0,71				
458.602,00	Unilever	21.900.538,51	0,53				
80.872,00	Vinci	8.619.337,76	0,21				
		175.105.162,68	4,25				
				GBP			
1.489.944,00	Diageo	58.729.579,89	1,43				
196.901,00	Reckitt Benckiser Group	13.615.847,27	0,33				
672.400,00	Rightmove	4.123.237,99	0,10				
		76.468.665,15	1,86				
				HKD			
13.767.000,00	China Construction Bank	8.205.757,74	0,20				
3.776.917,00	China Everbright Environment Group	1.372.041,79	0,03				
11.075.000,00	China Longyuan Power Group	10.507.240,89	0,26				
1.192.000,00	China Overseas Land & Investment	2.393.511,62	0,06				
704.000,00	China Railway Group	427.892,45	0,01				
1.224.000,00	China Resources Land	4.777.392,47	0,12				
9.524.000,00	Chinasoft International	5.519.982,81	0,13				
16.393.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	8.055.752,97	0,20				
3.016.000,00	PICC Property & Casualty	3.088.310,17	0,07				
1.637.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	9.596.610,99	0,23				
2.162.800,00	Sinopharm Group	6.229.509,67	0,15				
50.000,00	Techtronic Industries	500.525,35	0,01				
		60.674.528,92	1,47				
				IDR			
50.921.460,00	Telkom Indonesia Persero	12.516.905,22	0,30				
		12.516.905,22	0,30				
				INR			
3.070.327,00	Power Grid Corp of India	8.798.012,76	0,21				
1.325.499,00	UPL	10.235.005,34	0,25				
		19.033.018,10	0,46				
				JPY			
324.100,00	Hoya	35.229.490,95	0,86				
111.200,00	KDDI	3.150.151,37	0,08				
6.567.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	7.128.384,04	0,17				
		45.508.026,36	1,10				
				KRW			
85.016,00	BNK Financial Group	411.949,54	0,01				
150.000,00	Cheil Worldwide	1.901.512,48	0,05				
45.527,00	Hyundai Glovis	6.293.407,00	0,15				
28.252,00	Hyundai Mobis	4.592.850,10	0,11				
24.423,00	LG	1.502.767,51	0,04				
159.485,00	Samsung Electronics	8.051.321,27	0,20				
74.841,00	Samsung Fire & Marine Insurance	12.035.871,27	0,29				
205.625,00	SK Square	6.362.082,65	0,15				
430.143,00	SK Telecom	14.015.509,59	0,34				
		55.167.271,41	1,34				
				MXN			
454.200,00	Arca Continental	4.308.700,43	0,10				
485.000,00	Fomento Economico Mexicano	4.953.204,38	0,12				
518.700,00	Grupo Financiero Banorte	3.926.385,51	0,10				
		13.188.290,32	0,32				
				PHP			
24.920,00	PLDT	545.703,72	0,01				
		545.703,72	0,01				
				SEK			
524.541,00	Svenska Handelsbanken A	4.028.784,17	0,10				
		4.028.784,17	0,10				
				SGD			
1.334.700,00	Thai Beverage	525.816,31	0,01				
		525.816,31	0,01				
				THB			
159.100,00	Advanced Info Service	884.742,00	0,02				
224.800,00	Bangkok Bank	931.729,16	0,02				
11.284.900,00	Thai Union Group	3.782.858,69	0,09				
		5.599.329,85	0,14				
				TRY			
198.430,00	BIM Biresik Magazalar	1.196.386,92	0,03				
		1.196.386,92	0,03				
				TWD			
1.231.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.975.356,75	0,51				
		20.975.356,75	0,51				
				USD			
170.216,00	Accenture	48.753.224,69	1,18				
276.404,00	Adobe	124.285.030,59	3,02				
359.487,00	Akamai Technologies	29.963.874,05	0,73				
131.634,00	Alibaba Group Holding ADR	10.152.093,37	0,25				
531.448,00	Alphabet	58.971.436,45	1,43				
289.955,00	Automatic Data Processing	58.677.552,75	1,42				
21.380,00	AutoZone	48.663.629,81	1,18				
40.203,00	Baidu ADR	5.055.562,44	0,12				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
358.587,00	Baxter International	14.985.725,37	0,36				
62.446,00	Cadence Design Systems	13.440.215,64	0,33				
195.646,00	Centene	12.093.136,30	0,29				
20.813,00	Chubb	3.640.453,34	0,09				
233.928,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	2.519.456,72	0,06				
1.128,00	Cigna Group/The	287.705,47	0,01				
205.567,00	Cisco Systems	9.821.913,23	0,24				
882.467,00	Coca-Cola	48.725.121,90	1,18				
155.278,00	Colgate-Palmolive	10.999.931,29	0,27				
270.096,00	Conagra Brands	8.303.946,49	0,20				
96.908,00	CVS Health	6.151.613,41	0,15				
227.136,00	eBay	9.433.656,61	0,23				
16.351,00	Edison International	1.042.914,81	0,03				
68.461,00	Elevance Health	27.682.111,37	0,67				
31.598,00	Estee Lauder Cos	5.676.519,27	0,14				
300.065,00	Expeditors International of Washington	33.415.198,59	0,81				
81.559,00	F5	11.078.167,84	0,27				
345.179,00	Global Payments	31.585.754,82	0,77				
68.385,00	Hershey	15.655.968,91	0,38				
337.165,00	Infosys ADR	5.041.632,53	0,12				
4.843,00	Intuit	2.038.620,11	0,05				
422.082,00	Johnson & Johnson	63.969.494,20	1,55				
46.242,00	Laboratory Corp of America	10.263.218,91	0,25				
125.222,00	Marsh & McLennan Cos	21.659.460,36	0,53				
380.022,00	Mastercard	136.764.504,92	3,32				
50.695,00	McDonald's	13.837.203,52	0,34				
162.335,00	Meta Platforms	42.890.001,80	1,04				
105.570,00	Microsoft	33.142.599,50	0,80				
421.683,00	Mondelez International	28.290.912,16	0,69				
303.629,00	Monster Beverage	16.140.955,68	0,39				
23.956,00	NetEase ADR	2.152.155,48	0,05				
242.264,00	NIKE	24.768.782,09	0,60				
96.163,00	Paychex	9.879.432,59	0,24				
167.579,00	PepsiCo	28.485.650,91	0,69				
158.977,00	Procter & Gamble	22.105.038,55	0,54				
192.197,00	Public Service Enterprise Group	11.024.677,74	0,27				
153.177,00	Ross Stores	15.611.239,86	0,38				
62.041,00	SK Telecom ADR	1.116.898,05	0,03				
538.048,00	Starbucks	49.234.316,71	1,20				
91.869,00	Stryker	25.812.869,85	0,63				
5.925,00	Sysco	400.131,29	0,01				
343.536,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	32.081.084,36	0,78				
387.130,00	Texas Roadhouse	40.121.847,89	0,97				
499.799,00	TJX Cos	38.767.346,43	0,94				
384.147,00	Toro	35.526.696,02	0,86				
50.735,00	UnitedHealth Group	22.273.104,39	0,54				
296.109,00	Verizon Communications	10.083.092,54	0,24				
634.925,00	Visa	138.374.340,11	3,36				
18.349,00	VMware	2.442.814,17	0,06				
152.730,00	Waste Management	24.071.790,22	0,58				
25.801,00	WW Grainger	18.831.592,23	0,46				
		1.578.265.420,70	38,31				
	ZAR						
40.784,00	Naspers	6.736.646,36	0,16				
847.198,00	Sanlam	2.395.841,68	0,06				
324.805,00	Standard Bank Group	2.798.798,03	0,07				
		11.931.286,07	0,29				
	Summe Aktien	2.591.987.126,01	62,92				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	3.087.065.744,55	74,94				
					An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
					Aktien		
					CNY		
5.614.842,00	Chengdu Xingrong Environment	3.866.951,52	0,09				
313.191,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.409.589,36	0,06				
883.590,00	Henan Shuanghui Investment & Development	2.744.548,66	0,07				
3.463.064,00	Ming Yang Smart Energy Group	7.414.200,36	0,18				
1.188.280,00	Titan Wind Energy Suzhou	2.295.355,98	0,06				
908.289,00	Zhejiang Chint Electrics	3.185.301,51	0,08				
		21.915.947,39	0,53				
	Summe Aktien	21.915.947,39	0,53				
					Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	21.915.947,39	0,53
	Summe Wertpapieranlagen	3.108.981.691,94	75,47				
	Bankguthaben	954.318.704,29	23,17				
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	55.937.793,80	1,36				
	Summe Nettovermögen	4.119.238.190,03	100,00				

(*) Anleihe teilweise oder vollständig als Sicherheit verpfändet.

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	37,74	Staatsanleihen	12,02
Deutschland	11,92	Pharmazeutika	12,01
Dänemark	7,87	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	7,45
Schweiz	3,88	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,48
Vereinigtes Königreich	2,90	Anwendungssoftware	3,39
China	1,65	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,70
Republik Korea	1,37	Restaurants	2,51
Taiwan, Provinz Chinas	1,29	Alkoholfreie Getränke	2,49
Irland	1,18	Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,66
Japan	1,10	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,51
Frankreich	0,92	Mehrsparversicherungen	1,47
Kaimaninseln	0,67	Brennereien und Winzereien	1,44
Indien	0,58	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,44
Brasilien	0,44	Luftfracht und Logistik	1,33
Kanada	0,36	Bekleidung-Einzelhandel	1,32
Mexiko	0,32	Halbleiter	1,29
Indonesien	0,30	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,18
Südafrika	0,29	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,16
Niederlande	0,19	Haushaltsprodukte	1,13
Thailand	0,15	Verschiedene Banken	1,08
Hongkong	0,10	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,90
Schweden	0,10	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,86
Spanien	0,09	Gesundheitswesen: Produkte	0,86
Türkei	0,03	Systemsoftware	0,86
Philippinen	0,01	Broadline Retail	0,83
Summe	75,47	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,73
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,67
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,62
		Schuhe	0,60
		Versicherungsmakler	0,53
		Kommunikationsanlagen	0,51
		Rückversicherungen	0,51
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,48
		Sach- und Unfallversicherung	0,46
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,46
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,41
		Stromversorger	0,40
		Lebens- und Krankenversicherung	0,29
		Mehrspar-Versorger	0,27
		Erneuerbare Elektrizität	0,26
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,25
		Elektrische Anlagen	0,24
		Bau- und Ingenieurwesen	0,22
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,20
		Industriekonglomerate	0,19
		Wasserversorger	0,18
		Immobilienentwicklung	0,17
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,15
		Autoteile und -zubehör	0,11
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,08
		Werbung	0,05
		Interaktives Home Entertainment	0,05
		Lebensmitteleinzelhandel	0,03
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,01
		Industriemaschinen	0,01
		Regionale Banken	0,01
		Summe	75,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
26.619.790,90	CHF	27.228.990,82	EUR	27.314,89	31.07.2023
2.639,15	EUR	2.584,32	CHF	(6,94)	31.07.2023
34.617,55	EUR	407.032,45	NOK	(154,18)	31.07.2023
75.404,31	EUR	889.680,67	SEK	74,59	31.07.2023
326.148,93	EUR	357.530,94	USD	(2.751,94)	31.07.2023
320.779.186,53	GBP	372.555.842,62	EUR	881.577,42	31.07.2023
3.566.484.361,00	JPY	22.771.025,23	EUR	4.548,98	31.07.2023
143.005.080,12	NOK	12.150.821,18	EUR	65.698,38	31.07.2023
2.971.384.091,47	SEK	253.096.321,17	EUR	(1.504.079,72)	31.07.2023
29.938.910,90	SGD	20.264.364,75	EUR	63.289,38	31.07.2023
413.343.266,62	USD	377.054.796,60	EUR	3.189.075,96	31.07.2023
				2.724.586,82	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
2.590.000,00	EUR	2.512.863,07	CHF	13.973,29	21.08.2023
96.375.334,23	EUR	82.912.355,39	GBP	(85.332,48)	21.08.2023
3.359.425.155,00	JPY	40.118.000,00	NZD	(899.059,69)	21.08.2023
8.632.814,85	USD	7.897.000,00	EUR	36.116,09	21.08.2023
5.707.000,00	USD	473.738.070,00	INR	(52.883,36)	21.08.2023
104.122.529,31	MXN	5.828.000,00	USD	188.000,88	22.08.2023
13.821.402,15	EUR	116.126.639,00	HKD	192.099,84	31.08.2023
				(607.085,43)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
526,81	EUR	10.621,00	ZAR	13,26	26.07.2023
176.729.431,00	DKK	23.743.556,48	EUR	(861,27)	17.08.2023
54.252.587,78	BRL	10.825.000,00	USD	295.827,53	21.08.2023
48.698.000,00	CAD	32.803.971,11	CHF	124.877,33	21.08.2023
13.851.839.188,00	CLP	17.505.000,00	USD	(294.627,82)	21.08.2023
1.764.573,33	CZK	73.799,99	EUR	130,10	21.08.2023
9.552.000,00	EUR	15.237.721,02	AUD	266.496,39	21.08.2023
12.223.183,06	EUR	291.674.991,97	CZK	2.795,80	21.08.2023
5.164.000,00	EUR	770.300.557,00	JPY	232.808,65	21.08.2023
214.005.684,71	EUR	2.420.864.406,15	SEK	8.992.597,47	21.08.2023
14.131.440,01	EUR	15.398.000,00	USD	(18.759,97)	21.08.2023
4.748.000,00	GBP	812.715.635,00	JPY	320.785,32	21.08.2023
1.470.359.620,40	INR	17.908.000,00	USD	(14.148,92)	21.08.2023
2.061.447.551,00	JPY	158.783.000,00	NOK	(365.305,62)	21.08.2023
3.232.048.536,00	JPY	37.892.000,00	NZD	(473.247,01)	21.08.2023
5.750.113.435,00	JPY	41.872.000,00	USD	(1.669.237,42)	21.08.2023
15.634.085.504,00	KRW	11.877.150,51	USD	16.874,06	21.08.2023
13.114.564,92	NOK	1.800.000,00	AUD	23.199,42	21.08.2023
63.387.448,92	NOK	5.461.000,00	EUR	(47.228,80)	21.08.2023
9.504.000,00	NOK	125.738.792,00	JPY	6.896,77	21.08.2023
670.998.956,44	NOK	61.184.000,00	USD	1.074.466,00	21.08.2023
33.582.000,00	NZD	20.698.228,76	USD	(265.499,37)	21.08.2023
171.009.752,67	PLN	37.333.498,59	EUR	994.636,36	21.08.2023
81.018.870,86	SEK	11.046.000,00	AUD	128.825,81	21.08.2023
116.631.550,76	SEK	8.516.000,00	GBP	(32.521,04)	21.08.2023
79.542.890,04	USD	72.828.719,16	EUR	267.456,25	21.08.2023
761.000,00	USD	63.275.019,20	INR	(8.213,62)	21.08.2023
10.277.000,00	USD	110.146.371,22	SEK	117.834,73	21.08.2023
1.914.000,00	USD	37.069.722,87	ZAR	(26.199,23)	21.08.2023
35.433.523,77	ZAR	1.891.000,00	USD	(31.180,24)	21.08.2023
30.221.911,24	SEK	2.820.000,00	USD	(32.385,84)	22.08.2023
268.482.939,50	EUR	297.541.921,97	USD	(4.812.244,15)	29.08.2023
6.073.279.649,00	JPY	40.362.000,00	CHF	(2.476.814,97)	29.08.2023
81.224.021.774,00	JPY	555.627.038,04	EUR	(35.136.901,42)	29.08.2023
344.217.966,00	JPY	2.606.000,00	USD	(187.877,99)	29.08.2023
1.426.814.933,44	NOK	122.522.985,09	EUR	(677.890,55)	29.08.2023
77.432.802,52	NZD	70.825.000,00	AUD	78.736,50	29.08.2023
85.874.000,00	NZD	7.244.261.941,00	JPY	1.523.867,79	29.08.2023
3.071.254.744,22	SEK	270.789.336,51	EUR	(10.694.380,89)	29.08.2023
46.886.236,36	SEK	46.749.000,00	NOK	(22.230,89)	29.08.2023
19.841.286,08	EUR	32.512.251,00	AUD	36.079,83	31.08.2023
6.993.033,07	EUR	6.000.000,00	GBP	14.764,58	31.08.2023
39.399.464,27	EUR	5.995.203.873,00	JPY	982.487,44	31.08.2023
2.296.749.053,00	JPY	15.411.712,16	EUR	(692.397,21)	31.08.2023
				(42.477.696,85)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
8.838.291,00	CHF	9.127.524,92	EUR	(69.035,35)	17.08.2023
159.088.189,00	DKK	21.370.024,94	EUR	2.644,17	17.08.2023
6.883.000,00	AUD	49.415.624,36	SEK	9.791,33	21.08.2023
4.246.000,00	CHF	649.295.348,00	JPY	196.054,12	21.08.2023
20.536.467.924,00	CLP	25.641.501,97	USD	(152.341,10)	21.08.2023
164.651.786,05	CZK	6.897.000,00	EUR	1.446,26	21.08.2023
4.525.830,31	EUR	7.402.000,00	AUD	15.786,19	21.08.2023
2.870.000,00	EUR	2.479.074,43	GBP	(14.111,37)	21.08.2023
82.970.112,01	EUR	969.089.313,06	NOK	205.037,77	21.08.2023

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
185.294.103,43	EUR	328.597.413,02	NZD	1.776.537,40	21.08.2023
6.430.000,00	EUR	29.098.210,74	PLN	(92.112,84)	21.08.2023
13.584.000,00	EUR	14.605.848,14	USD	160.881,45	21.08.2023
2.218.428,66	GBP	2.589.000,00	EUR	(8.017,95)	21.08.2023
2.529.114.354,00	HUF	6.660.000,00	EUR	28.881,17	21.08.2023
21.716.503,56	ILS	5.510.012,88	EUR	(144.388,90)	21.08.2023
20.928.053,26	ILS	5.779.000,00	USD	(139.903,99)	21.08.2023
793.389.293,00	JPY	7.752.000,00	CAD	(293.736,14)	21.08.2023
782.719.340,00	JPY	5.299.745,59	EUR	(288.797,15)	21.08.2023
28.487.624,99	NOK	2.307.000,00	CHF	67.697,63	21.08.2023
2.643.303.601,03	NOK	226.181.028,93	EUR	(430.313,97)	21.08.2023
18.788.033,33	NZD	9.091.000,00	GBP	(83.767,36)	21.08.2023
21.067.412,93	PLN	4.656.000,00	EUR	66.081,80	21.08.2023
18.091.000,00	USD	87.354.202,60	BRL	128.373,00	21.08.2023
4.942.000,00	USD	4.009.938.800,00	CLP	(29.461,77)	21.08.2023
4.321.923,07	USD	3.932.000,00	EUR	39.521,37	21.08.2023
8.688.959,25	USD	6.996.000,00	GBP	(153.575,87)	21.08.2023
6.231.000,00	USD	22.415.860,49	ILS	187.491,87	21.08.2023
873.000,00	USD	120.299.225,00	JPY	32.167,90	21.08.2023
13.349.459,12	USD	21.488.000,00	NZD	266.228,26	21.08.2023
6.614.000,00	USD	127.443.052,24	ZAR	(59.157,03)	21.08.2023
27.999.543,27	SGD	20.932.000,00	USD	(228.426,10)	22.08.2023
5.828.000,00	USD	116.004.527,49	ZAR	(229.163,41)	22.08.2023
113.921.412,85	ZAR	6.087.000,00	USD	(107.457,72)	22.08.2023
9.826.660,76	CAD	5.769.000,00	GBP	98.634,00	29.08.2023
100.618.938,91	EUR	164.967.064,58	AUD	123.284,02	29.08.2023
4.763.000,00	GBP	8.042.611,28	CAD	(32.877,37)	29.08.2023
61.813.000,00	NOK	58.979.801,15	SEK	283.193,65	29.08.2023
889.000,00	NZD	494.531,14	CHF	(10.857,18)	29.08.2023
6.367.000,00	NZD	42.049.202,45	SEK	(5.966,01)	29.08.2023
34.635.358,50	SEK	4.309.000,00	CAD	(53.044,92)	29.08.2023
464.845.500,54	SEK	43.509.000,00	USD	(606.886,37)	29.08.2023
3.523.575,00	AUD	2.171.147,61	EUR	(24.600,31)	31.08.2023
45.316.442,00	CAD	31.409.773,76	EUR	(10.832,32)	31.08.2023
2.119.639,83	EUR	3.455.971,00	AUD	14.334,19	31.08.2023
2.922.407,03	EUR	4.221.676,00	CAD	(2.694,00)	31.08.2023
7.363.133,24	EUR	1.105.778.856,00	JPY	276.793,78	31.08.2023
10.658.850,83	CAD	7.354.000,00	EUR	27.790,11	13.09.2023
101.010.515,17	EUR	1.177.598.565,67	SEK	1.298.900,13	13.09.2023
1.890.799.569,86	SEK	162.186.541,49	EUR	(2.085.566,23)	13.09.2023
				(49.541,16)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
20.018.995,20	EUR	149.000.000,00	DKK	1.603,26	17.08.2023
41.834.553,61	AUD	25.627.667,77	EUR	(137.605,48)	21.08.2023
909.671.418,00	BRL	180.375.836,37	USD	5.994.137,81	21.08.2023
7.480.230,71	CAD	4.491.000,00	GBP	(40.047,00)	21.08.2023
4.685.000,00	CAD	499.408.819,00	JPY	50.679,94	21.08.2023
61.843.786,90	CZK	2.590.000,00	EUR	1.077,93	21.08.2023
228.865.543,17	EUR	369.068.815,62	AUD	3.975.982,56	21.08.2023
49.209.366,21	EUR	72.220.852,59	CAD	(843.576,25)	21.08.2023
5.461.000,00	EUR	130.397.266,51	CZK	(2.272,80)	21.08.2023
2.582.685,14	EUR	50.626.982,67	MXN	(113.239,52)	21.08.2023
2.618.000,00	EUR	4.623.181,18	NZD	35.957,02	21.08.2023
546.108.968,96	EUR	590.501.245,11	USD	3.439.459,39	21.08.2023
13.475.739,82	GBP	15.443.297,81	EUR	233.370,56	21.08.2023
175.377.434.980,00	IDR	11.884.113,96	USD	(213.657,56)	21.08.2023
3.021.665.520,75	MXN	154.147.259,58	EUR	6.758.687,37	21.08.2023
8.797.000,00	NZD	7.190.667,80	CAD	(70.803,47)	21.08.2023
10.239.000,00	NZD	894.638.768,00	JPY	(7.712,89)	21.08.2023
1.578.469.078,56	USD	1.454.472.456,07	EUR	(3.888.453,58)	21.08.2023
24.004.828,44	USD	18.855.000,00	GBP	123.000,28	21.08.2023
5.495.121,57	USD	81.093.157.480,00	IDR	98.793,60	21.08.2023
146.446.000,00	USD	196.447.350,67	SGD	1.228.593,92	21.08.2023
1.393.228.287,50	PHP	24.763.000,00	USD	379.167,63	22.08.2023
23.002.110,28	SGD	17.139.000,00	USD	(135.537,41)	22.08.2023
5.512.000,00	USD	100.356.476,90	MXN	(277.394,37)	22.08.2023
45.452.359,90	USD	2.543.741.322,00	PHP	(472.527,14)	22.08.2023
4.166.000,00	USD	5.583.985,58	SGD	37.786,87	22.08.2023
85.507.000,00	AUD	91.934.390,18	NZD	765.405,47	29.08.2023
107.923.000,00	CAD	71.512.693,72	CHF	1.433.349,05	29.08.2023
17.117.435,92	CAD	10.160.000,00	GBP	43.718,77	29.08.2023
1.677.000,00	CHF	19.518.904,86	SEK	66.890,91	29.08.2023
5.785.000,00	EUR	10.151.679,98	NZD	117.467,27	29.08.2023
537.427.449,00	JPY	41.098.000,00	SEK	(36.880,72)	29.08.2023
71.419.704,65	NZD	64.630.000,00	AUD	493.631,72	29.08.2023
9.010.165,78	NZD	5.058.000,00	EUR	(28.190,23)	29.08.2023
106.977.175,00	SEK	9.250.000,00	EUR	(191.466,99)	29.08.2023
12.839.000,00	USD	11.407.027,81	CHF	94.692,12	29.08.2023
43.629.331,51	EUR	63.525.016,00	CAD	(383.655,90)	31.08.2023

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
5.496.851,15	EUR	47.035.094,00	HKD	(22.870,95)	31.08.2023
978.743,35	EUR	11.397.803,00	SEK	13.646,17	31.08.2023
330.423.861,00	HKD	39.078.034,20	EUR	(299.010,82)	31.08.2023
454.106.966,00	SEK	38.980.477,10	EUR	(529.522,58)	31.08.2023
74.985.807,27	CAD	56.619.000,00	USD	(37.895,66)	13.09.2023
1.195.633.034,55	USD	1.105.331.435,46	EUR	(7.795.241,79)	13.09.2023
				9.859.536,51	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
208.175.216,10	EUR	229.580.000,00	USD	(3.093.932,20)	24.07.2023
562.375.063,81	EUR	621.882.500,00	USD	(9.846.801,36)	26.07.2023
100.000.000,00	DKK	13.437.547,07	EUR	(3.046,93)	17.08.2023
369.771.786,00	EUR	2.751.244.302,07	DKK	155.541,97	17.08.2023
653.567.156,03	EUR	713.875.000,00	USD	(2.581.599,80)	17.08.2023
235.736.210,90	EUR	228.554.577,96	CHF	1.435.846,75	21.08.2023
49.108.000,00	EUR	53.843.371,49	USD	(370.595,79)	21.08.2023
114.040.583.459,00	JPY	764.481.088,63	EUR	(34.433.824,68)	21.08.2023
729.545.482,00	JPY	58.110.000,00	NOK	(292.180,53)	21.08.2023
46.072.580,90	MXN	2.629.000,00	USD	37.749,20	21.08.2023
22.548.484,95	NOK	1.917.000,00	EUR	8.687,32	21.08.2023
11.360.000,00	USD	42.001.104,21	ILS	63.095,27	21.08.2023
4.874.000,00	USD	86.530.001,19	MXN	(129.046,62)	21.08.2023
1.186.202.355,60	ZAR	56.242.110,64	EUR	879.718,99	21.08.2023
10.199.555,35	ILS	2.759.000,00	USD	(15.516,84)	22.08.2023
2.749.000,00	USD	9.830.858,89	ILS	97.003,06	22.08.2023
22.944.162,05	CAD	15.337.230,21	EUR	558.217,71	29.08.2023
72.732.961,62	CHF	74.800.592,11	EUR	(206.721,69)	29.08.2023
73.035.823,65	EUR	109.260.000,00	CAD	(2.658.230,30)	29.08.2023
499.864.556,33	EUR	486.047.350,25	CHF	1.381.444,22	29.08.2023
239.232,03	EUR	205.887,85	GBP	(236,08)	29.08.2023
623.331.135,00	JPY	3.463.000,00	GBP	(34.815,74)	29.08.2023
262.365.963,90	NOK	22.464.000,00	EUR	(59.219,85)	29.08.2023
5.688.422,00	CAD	3.952.257,54	EUR	(10.797,52)	31.08.2023
94.844.271,49	EUR	14.134.544.090,00	JPY	4.259.371,80	31.08.2023
1.371.779,30	EUR	26.057.763,00	MXN	(12.727,72)	31.08.2023
4.460.386,44	EUR	52.470.308,00	SEK	17.782,17	31.08.2023
1.769.416.918,00	JPY	11.542.593,57	EUR	(204.756,44)	31.08.2023
669.581.135,60	EUR	964.839.967,95	CAD	1.353.315,55	13.09.2023
27.242.604,42	EUR	23.460.039,63	GBP	(29.734,27)	13.09.2023
228.448.395,92	EUR	2.658.054.198,56	NOK	1.516.714,55	13.09.2023
				(42.219.295,80)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
35.958.600,96	BRL	7104.000,00	USD	260.826,14	21.08.2023
182.339.000,00	EUR	262.681.939,54	CAD	269.872,80	21.08.2023
1.720.000,00	EUR	3.060.015,71	NZD	11.046,30	21.08.2023
362.921.705,53	EUR	528.791.441,82	SGD	3.968.503,94	21.08.2023
2.470.771.237,00	JPY	22.834.000,00	CAD	(13.101,26)	21.08.2023
28.326.787,19	SEK	3.523.000,00	CAD	(43.255,56)	21.08.2023
158.602.733,27	SEK	13.672.000,00	EUR	(242.287,30)	21.08.2023
85.574.532,58	SEK	8.022.000,00	USD	(125.958,88)	21.08.2023
17.151.000,00	USD	86.616.670,71	BRL	(592.642,09)	21.08.2023
3.973.309,23	CAD	3.021.000,00	USD	(22.103,74)	22.08.2023
61.410.012,09	SEK	5.108.000,00	CHF	(36.927,00)	22.08.2023
993.000,00	USD	881.320,86	CHF	8.945,81	22.08.2023
17.357.000,00	EUR	2.561.188.506,00	JPY	945.618,69	29.08.2023
172.558.123,32	EUR	310.428.612,68	NZD	(725.034,26)	29.08.2023
507.384.022,00	JPY	3.201.000,00	CHF	(32.552,17)	29.08.2023
533.798.104,00	JPY	3.415.000,00	EUR	4.284,46	29.08.2023
39.820.823,65	NOK	3.721.000,00	USD	(17.563,41)	29.08.2023
4.906.166,76	NZD	2.758.000,00	EUR	(19.173,44)	29.08.2023
70.450.428,37	USD	102.741.000,00	AUD	2.115.900,02	29.08.2023
15.448.722,17	USD	24.803.000,00	NZD	343.753,29	29.08.2023
7.932.854,05	EUR	11.418.754,00	CAD	20.899,50	31.08.2023
4.211.948,74	EUR	36.066.618,00	HKD	(20.569,01)	31.08.2023
29.101.234,88	EUR	4.373.434.858,00	JPY	1.074.372,72	31.08.2023
26.537.150,00	HKD	3.156.774,36	EUR	(42.228,87)	31.08.2023
24.864.363,00	MXN	1.310.688,81	EUR	10.420,35	31.08.2023
14.960.297,00	SEK	1.279.820,93	EUR	(13.101,53)	31.08.2023
				7.087.945,50	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
1.811.474,83	EUR	15.492.749,00	HKD	(6.655,09)	31.08.2023
105.509.864,00	HKD	12.298.722,02	EUR	83.019,11	31.08.2023
				76.364,02	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE					
61.158.146,26	EUR	66.000.000,00	USD	425.038,57	26.07.2023
14.612.397,00	CHF	14.938.264,79	EUR	37.502,05	17.08.2023
181.730.718,06	EUR	175.516.000,00	CHF	1.839.764,82	17.08.2023
121.829.153,17	EUR	106.147.000,00	GBP	(1.671.908,34)	17.08.2023
18.651.587,00	GBP	21.528.023,40	EUR	173.471,15	17.08.2023
9.578.663,72	AUD	5.844.000,00	EUR	(7.775,17)	21.08.2023
270.178.937,20	CAD	187.495.953,10	EUR	(230.764,64)	21.08.2023
7.781.112,97	CAD	4.622.000,00	GBP	15.816,87	21.08.2023
62.029.868,36	CZK	2.618.000,00	EUR	(19.027,07)	21.08.2023
71.719.364,73	EUR	104.097.700,41	CAD	(429.810,30)	21.08.2023
356.368.643,89	EUR	53.067.687.555,00	JPY	16.645.126,21	21.08.2023
120.335.636,29	EUR	1.397.192.469,05	NOK	1.004.929,01	21.08.2023
70.103.024,01	EUR	791.323.536,44	SEK	3.088.345,19	21.08.2023
3.767.513,74	EUR	4.080.000,00	USD	18.029,74	21.08.2023
5.267.557,64	EUR	112.454.138,29	ZAR	(147.381,46)	21.08.2023
8.658.000,00	GBP	9.785.759,05	CHF	41.136,18	21.08.2023
668.810,53	GBP	779.000,00	EUR	(894,57)	21.08.2023
2.187.000,00	GBP	2.758.326,85	USD	9.513,35	21.08.2023
11.297.664.063,23	HUF	29.562.023,33	EUR	316.579,55	21.08.2023
43.326.523,88	ILS	11.914.000,00	USD	(243.880,84)	21.08.2023
27.306.347.768,00	INR	330.719.825,05	USD	1.432.031,72	21.08.2023
2.415.506.900,00	JPY	16.352.954,59	EUR	(888.954,75)	21.08.2023
3.408.052.652,00	JPY	24.629.000,00	USD	(817.198,20)	21.08.2023
7.939.691.804,00	KRW	6.061.000,00	USD	(18.178,00)	21.08.2023
62.636.298,05	NOK	5.395.471,48	EUR	(45.858,27)	21.08.2023
8.804.000,00	NZD	4.850.516,26	CHF	(55.344,55)	21.08.2023
171.157.827,75	NZD	97.699.881,87	EUR	(2.104.575,63)	21.08.2023
189.865.565,39	SEK	15.923.000,00	CHF	(246.125,26)	21.08.2023
234.836.466,36	SEK	20.786.734,58	EUR	(899.264,23)	21.08.2023
224.532.377,38	SEK	16.672.000,00	GBP	(383.859,19)	21.08.2023
20.309.183,25	USD	18.687.169,85	EUR	(23.534,68)	21.08.2023
5.081.895,16	USD	4.079.000,00	GBP	(75.075,33)	21.08.2023
78.042.251,53	USD	6.437.586.159,40	INR	(270.243,32)	21.08.2023
6.087.000,00	USD	838.386.493,00	JPY	226.844,16	21.08.2023
50.622.000,00	USD	64.952.114.316,00	KRW	1.098.734,85	21.08.2023
32.883.421,07	USD	53.122.000,00	NZD	549.596,27	21.08.2023
2.782.855.182,14	ZAR	130.354.029,72	EUR	3.647.186,86	21.08.2023
10.895.036,08	CHF	12.250.000,00	USD	(87.152,82)	22.08.2023
418.168.497,00	JPY	2.946.000,00	USD	(30.365,43)	22.08.2023
28.431.019,96	NOK	2.574.000,00	USD	62.463,97	22.08.2023
700.986.226,60	PHP	12.539.000,00	USD	117.816,77	22.08.2023
447.296.288,46	ZAR	24.141.000,00	USD	(642.509,74)	22.08.2023
110.282.000,00	AUD	73.996.575,23	USD	(787.110,59)	29.08.2023
6.144.755,81	CAD	4.254.000,00	EUR	3.843,27	29.08.2023
13.438.000,00	CHF	154.494.455,29	SEK	697.044,23	29.08.2023
15.543.398,01	EUR	13.814.874,23	GBP	(521.803,12)	29.08.2023
2.696.000,00	EUR	30.597.178,99	SEK	104.830,37	29.08.2023
5.959.058,29	GBP	6.915.000,00	EUR	15.927,91	29.08.2023
649.718.197,00	JPY	6.003.000,00	CAD	2.197,87	29.08.2023
1.341.518.715,00	JPY	8.964.000,00	EUR	(368.642,50)	29.08.2023
2.313.529.940,00	JPY	176.296.000,00	SEK	(106.264,41)	29.08.2023
46.173.738,71	NZD	26.185.000,00	EUR	(407.605,06)	29.08.2023
10.403.995,35	USD	15.258.000,00	AUD	260.748,53	29.08.2023
14.238.000,00	USD	151.202.889,94	NOK	166.307,77	29.08.2023
2.769.584,42	EUR	4.483.547,00	AUD	38.185,68	31.08.2023
1.361.000,72	EUR	1.965.473,00	CAD	(832,25)	31.08.2023
61.882.826,53	EUR	520.756.005,00	HKD	764.423,07	31.08.2023
51.270.685,00	EUR	595.723.035,75	SEK	827.779,49	31.08.2023
6.637.592.105,00	JPY	43.676.252,05	EUR	(1.142.560,27)	31.08.2023
57.813.668,56	CAD	43.430.000,00	USD	173.983,83	13.09.2023
24.749.831,16	EUR	3.685.395.141,00	JPY	1.096.500,28	13.09.2023
14.341.956.905,00	JPY	96.315.591,22	EUR	(4.267.102,78)	13.09.2023
				17.960.096,82	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
5.904.926,75	CHF	6.063.928,68	EUR	(10.683,71)	21.08.2023
5.533.346,21	EUR	4.838.000,00	GBP	(94.767,40)	21.08.2023
1.196.000,00	EUR	14.067.206,45	NOK	(5.368,81)	21.08.2023
4.206.000,00	EUR	4.567.779,00	USD	8.309,69	21.08.2023
864.000,00	NZD	494.706,81	EUR	(12.136,91)	21.08.2023
1.941.875,12	USD	1.793.000,00	EUR	(8.434,62)	21.08.2023
10.778.588,00	AUD	6.652.551,07	EUR	(86.215,44)	31.08.2023
6.940.033,18	EUR	11.223.623,00	AUD	102.506,52	31.08.2023
2.965.325,53	EUR	34.797.147,00	SEK	19.046,05	31.08.2023
10.856.887,00	SEK	925.469,47	EUR	(6.213,68)	31.08.2023
				(93.958,31)	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
33.799.524,98	NOK	4.758.000,00	AUD	(12.146,50)	29.08.2023
181.199.894,26	SEK	17.767.000,00	USD	(973.597,85)	29.08.2023
1.699.430,69	EUR	19.624.365,00	SEK	37.674,51	31.08.2023
37.949.336,00	SEK	3.235.346,86	EUR	(22.162,90)	31.08.2023
				(970.232,74)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
6.035.000,00	GBP	6.967.744,02	EUR	54.108,33	17.08.2023
779.000,00	EUR	3.478.821,59	PLN	(797,99)	21.08.2023
93.564.696.000,00	IDR	6.231.000,00	USD	(14.097,47)	21.08.2023
934.747.195,51	MXN	48.066.668,99	EUR	1.711.181,35	21.08.2023
				1.750.394,22	
				(49.683.473,22)	
				(46.958.886,40)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(293.271.000,00)	USD	344.879,49	6.255.386,27	6.600.265,76	20.06.2028
ITRAXX-KOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(625.775.000,00)	EUR	22.976.312,67	1.381.796,99	24.358.109,66	20.06.2028
					23.321.192,16	7.637.183,26	30.958.375,42	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	(1.894,00)	(294.062.440,00)	(2.280.376,00)	(2.290.723,57)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	63,00	9.781.380,00	75.852,00	76.196,19
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	1.956,00	187.746.660,00	(1.288.932,81)	785.671,09
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	1.764,00	130.871.160,00	1.693.440,00	776.160,00
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.07.2023	EUR	(1.646,00)	(122.116.740,00)	(1.580.160,00)	(724.240,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	(1.689,00)	(205.821.540,00)	(340.094,52)	2.380.246,97
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	588,00	71.653.680,00	118.398,80	(501.080,52)
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.09.2023	EUR	(558,00)	(226.994.400,00)	(2.971.350,00)	2.749.038,68
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.09.2023	EUR	82,00	33.357.600,00	436.650,00	(389.500,00)
DJIA MINI e-CBOT 9/2023	15.09.2023	USD	1.832,00	316.496.320,00	1.679.417,73	1.226.418,55
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.09.2023	USD	(3.333,00)	(318.384.825,00)	(1.903.869,54)	(1.833.790,65)
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.09.2023	USD	1.193,00	113.961.325,00	681.463,06	656.379,35
EURO STOXX 50 9/2023	15.09.2023	EUR	(19.045,00)	(843.503.050,00)	(9.332.050,00)	(2.833.580,00)
EURO STOXX 50 9/2023	15.09.2023	EUR	6.566,00	290.808.140,00	3.217.340,00	984.900,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(4.836,00)	(644.735.520,00)	1.547.520,00	6.226.296,76
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.09.2023	GBP	(4.011,00)	(302.850.555,00)	(3.201.787,03)	5.762.826,14
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.09.2023	GBP	3.583,00	270.534.415,00	2.860.135,36	(5.145.693,46)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2023	15.09.2023	EUR	1.403,00	199.120.775,00	2.469.280,00	3.318.095,00
HANG SENG IDX FUT 7/2023	28.07.2023	HKD	(747,00)	(707.931.900,00)	(584.001,10)	1.070.407,32
HSCEI Futures 7/2023	28.07.2023	HKD	(4.924,00)	(1.576.172.400,00)	(1.620.867,43)	2.576.489,13
HSCEI Futures 7/2023	28.07.2023	HKD	2.385,00	763.438.500,00	785.087,09	(1.247.954,22)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2023	21.07.2023	EUR	3.559,00	340.631.890,00	3.989.639,00	6.661.700,09
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	853,00	81.043.530,00	(626.237,09)	379.262,93
MSCI EmgMkt 9/2023	18.09.2023	USD	(10.636,00)	(531.640.460,00)	(4.605.601,62)	9.101.709,00
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.09.2023	USD	649,00	198.775.720,00	2.556.177,45	2.830.944,98

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.09.2023	USD	(415,00)	(127.106.200,00)	(1.634.535,66)	(2.790.028,02)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08.09.2023	JPY	(36.802,00)	(122.808.274.000,00)	(4.451.349,01)	(21.516.656,48)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08.09.2023	JPY	4.486,00	14.969.782.000,00	542.599,63	2.885.023,79
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.07.2023	SEK	8.501,00	1.970.744.325,00	2.033.647,81	(2.923.397,72)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.07.2023	SEK	(2.915,00)	(675.769.875,00)	(697.339,53)	1.002.435,52
S&P MID 400 EMINI 9/2023	15.09.2023	USD	(83,00)	(21.935.240,00)	(116.233,65)	(460.906,71)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.09.2023	CAD	(1.259,00)	(305.055.700,00)	(1.433.644,81)	(784.942,76)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.09.2023	CAD	1.213,00	293.909.900,00	1.381.263,82	756.263,37
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.09.2023	USD	(21.489,00)	(4.811.118.487,50)	(41.576.285,24)	(85.381.430,17)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.09.2023	USD	21.740,00	4.867.314.250,00	42.061.912,66	85.584.083,47
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.09.2023	AUD	(2.957,00)	(531.446.825,00)	(1.578.193,87)	(3.673.356,61)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.09.2023	AUD	1.372,00	246.582.700,00	732.256,34	1.704.377,81
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.09.2023	CHF	1.287,00	145.984.410,00	1.776.140,10	(2.132.642,97)
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.09.2023	CHF	(257,00)	(29.151.510,00)	(354.676,00)	425.865,75
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(6.852,00)	(768.066.375,00)	197.277,50	9.118.619,38
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	5.558,00	623.017.062,50	(160.021,65)	(11.559.203,48)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	13.840,00	1.481.204.409,60	(896.526,99)	(27.920.314,35)
					(12.398.635,20)	(25.070.030,42)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	88.938,00	25.473.600,00	(63.442,56)	(4.506.959,75)	12.10.2023
Adobe	USD	162.911,00	73.252.914,64	2.014.248,76	19.305.365,72	12.10.2023
Advanced Micro Devices	USD	157.866,00	16.490.553,79	(2.299.485,41)	1.255.026,04	12.10.2023
Akamai Technologies	USD	74.628,00	6.220.375,12	(132.011,94)	(1.354.838,73)	12.10.2023
Allianz	EUR	2.951,00	630.481,15	14.902,55	74.323,97	16.02.2024
Alphabet	USD	906.760,00	100.617.444,63	(2.673.329,65)	(15.201.471,15)	12.10.2023
Automatic Data Processing	USD	230.039,00	46.552.484,20	273.401,80	(1.515.484,45)	12.10.2023
AutoZone	USD	4.348,00	9.896.607,22	222.367,31	2.211.861,36	12.10.2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	175.775,00	8.051.477,42	21.968,56	(1.437.848,57)	15.07.2024
Bristol-Myers Squibb	USD	878.481,00	51.880.073,80	(534.178,61)	3.900.790,56	12.10.2023
Cadence Design Systems	USD	183.609,00	39.518.056,47	65.973,38	9.657.673,93	12.10.2023
Centene	USD	185.364,00	11.457.592,37	(356.929,02)	(2.821.754,38)	12.10.2023
Check Point Software Technologies	USD	106.467,00	12.590.845,88	270.728,69	688.209,24	12.10.2023
Chubb	USD	18.447,00	3.226.610,42	(11.896,90)	(68.989,94)	12.10.2023
Cigna Group/The	USD	233.069,00	59.446.123,05	1.904.947,41	8.713.382,79	12.10.2023
Cisco Systems	USD	1.078.596,00	51.534.907,46	1.371.349,25	(5.467.194,57)	12.10.2023
Coca-Cola	USD	1.533.610,00	84.677.766,07	(395.624,48)	4.999.301,69	12.10.2023
Colgate-Palmolive	USD	731.624,00	51.828.422,11	788.649,42	(2.402.065,89)	12.10.2023
Comcast	USD	1.358.323,00	52.122.860,65	1.201.391,27	(17.293.678,72)	12.10.2023
Conagra Brands	USD	953.670,00	29.320.036,76	(939.414,00)	(777.771,85)	12.10.2023
CVS Health	USD	725.658,00	46.063.972,91	(1.738.263,13)	(15.585.044,98)	12.10.2023
Deutsche Telekom	EUR	127.029,00	2.540.580,00	36.719,16	0,00	16.02.2024
DHL	EUR	141.332,00	6.326.726,98	374.529,80	422.576,11	16.02.2024
Diageo	GBP	1.631.474,00	64.308.311,34	684.424,95	(8.497.184,54)	16.02.2024
eBay	USD	811.898,00	33.720.620,82	(29.920,69)	(21.233.817,75)	12.10.2023
Elevance Health	USD	89.179,00	36.059.406,22	(2.793.519,44)	3.745.983,07	12.10.2023
Estee Lauder Cos	USD	190.151,00	34.160.257,50	(45.483,36)	(9.166.710,24)	12.10.2023
Eversource Energy	USD	65.851,00	4.261.446,69	1.967,26	0,00	12.10.2023
Expeditors International of Washington	USD	235.479,00	26.222.910,20	1.019.671,37	(1.895.106,87)	12.10.2023
F5	USD	64.293,00	8.732.925,18	(72.265,95)	(4.683.765,64)	12.10.2023
Fiserv	USD	295.393,00	34.250.238,67	2.237.083,53	4.463.309,90	12.10.2023
Global Payments	USD	71.220,00	6.517.017,14	(90.550,58)	(272.197,09)	12.10.2023
Hershey	USD	69.266,00	15.857.663,85	(427.567,90)	4.757.221,97	12.10.2023
Hoya	JPY	107.100,00	11.641.710,83	(245.447,49)	(481.401,06)	17.06.2024
Iberdrola	EUR	1.822.383,00	21.905.043,66	865.631,89	2.459.519,41	16.02.2024
Infosys ADR	USD	164.795,00	2.464.181,73	63.768,10	(1.120.718,53)	12.10.2023
Intuit	USD	20.270,00	8.532.486,00	201.131,29	(2.989.951,99)	12.10.2023
Johnson & Johnson	USD	414.807,00	62.866.916,81	1.757.980,65	(1.935.088,06)	12.10.2023
KDDI	JPY	779.206,00	22.073.892,52	(119.050,21)	5.909.337,60	17.06.2024
Laboratory Corp of America	USD	27.654,00	6.137.689,88	416.567,99	(366.449,36)	12.10.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	74.022,00	12.803.473,63	622.646,82	806.944,64	12.10.2023
Mastercard	USD	68.005,00	24.474.030,86	959.237,65	842.533,72	12.10.2023

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 Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
McDonald's	USD	243.356,00	66.424.035,89	1.724.164,03	7.673.487,48	12.10.2023
Medtronic	USD	228.161,00	18.592.998,39	876.572,11	(7.933.356,13)	12.10.2023
Merck	USD	81.643,00	8.586.280,13	322.690,69	2.066.827,93	12.10.2023
Microsoft	USD	501.330,00	157.387.320,34	4.110.776,67	36.603.356,10	12.10.2023
Mondelez International	USD	310.409,00	20.825.486,81	2.859,86	2.364.871,07	12.10.2023
Monster Beverage	USD	1.704.176,00	90.594.209,69	(329.718,18)	20.809.736,63	12.10.2023
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	EUR	32.101,00	11.058.794,50	622.759,40	2.574.204,55	16.02.2024
NIKE	USD	352.638,00	36.053.288,06	1.345.053,73	(6.915.368,87)	12.10.2023
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	21.914.600,00	23.786.172,05	806.358,21	5.652.225,22	17.06.2024
Novo Nordisk B	DKK	228.655,00	33.717.581,95	128.950,87	9.642.184,09	08.04.2024
Oracle	USD	1.262,00	139.978,05	4.604,31	39.183,20	12.10.2023
PepsiCo	USD	203.398,00	34.574.286,89	487.225,73	2.884.496,43	12.10.2023
Pfizer	USD	727.950,00	24.325.360,70	(2.434.548,09)	(5.252.003,38)	12.10.2023
Procter & Gamble	USD	400.745,00	55.721.794,18	2.034.369,77	(2.804.739,65)	12.10.2023
Public Service Enterprise Group	USD	300.945,00	17.262.608,90	85.952,60	(651.457,27)	12.10.2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	540.340,00	37.364.903,76	(352.617,90)	(454.956,55)	16.02.2024
Rightmove	GBP	1.024.932,00	6.285.006,78	33.596,86	(2.054.188,22)	16.02.2024
Roche Holding	CHF	98.732,00	27.710.495,25	(555.118,28)	(2.904.781,31)	16.02.2024
Ross Stores	USD	186.950,00	19.053.260,55	732.022,76	(1.280.241,99)	12.10.2023
Royal Bank of Canada	CAD	135.994,00	11.926.007,75	220.012,65	(832.103,65)	15.07.2024
Sanofi	EUR	182.023,00	17.861.916,99	566.091,53	1.301.280,58	16.02.2024
Starbucks	USD	497.424,00	45.516.999,89	394.126,26	(2.606.816,86)	12.10.2023
Stryker	USD	71.907,00	20.204.051,77	1.659.545,19	1.834.843,80	12.10.2023
Sysco	USD	295.539,00	19.958.548,65	264.117,22	(719.536,32)	12.10.2023
Techtronic Industries	HKD	643.304,00	6.439.799,16	748.725,92	(6.475.315,15)	17.06.2024
Texas Roadhouse	USD	298.496,00	30.935.890,03	687.525,34	5.740.358,43	12.10.2023
TJX Cos	USD	237.972,00	18.458.506,25	912.072,53	2.605.509,46	12.10.2023
Toronto-Dominion Bank/The Toro	CAD	150.500,00	8.568.846,06	331.258,49	31.709,08	15.07.2024
Unilever	GBP	378.536,00	18.101.344,50	474.203,62	911.372,54	12.10.2023
UnitedHealth Group	USD	27.397,00	12.027.520,27	(406.133,90)	307.091,69	16.02.2024
Verizon Communications	USD	351.080,00	11.954.962,96	436.666,67	794.719,84	12.10.2023
Vinci	EUR	405.665,00	43.235.775,70	(235.285,70)	(5.916.364,53)	12.10.2023
Visa	USD	217.569,00	47.416.571,73	2.080.676,45	4.922.867,76	16.02.2024
VMware	USD	87.501,00	11.649.064,40	294.249,72	4.231.247,49	12.10.2023
Waste Management	USD	69.647,00	10.977.070,47	523.603,76	1.197.108,54	12.10.2023
WW Grainger	USD	24.357,00	17.777.647,84	1.568.147,37	(11.103,78)	12.10.2023
		50.507.503,00	2.295.850.283,90	25.390.705,13	25.891.067,37	

Gegenpartei: BofA Securities Europe SA

Accenture	USD	327.428,00	93.781.846,91	(3.888.471,46)	(5.424.628,50)	25.08.2023
Advanced Micro Devices	USD	111.292,00	11.625.471,68	(1.113.535,21)	2.511.987,67	25.08.2023
Akamai Technologies	USD	73.368,00	6.115.351,91	(108.152,57)	(1.339.320,63)	25.08.2023
Alphabet	USD	1.276.259,00	141.618.420,82	(5.399.572,58)	(4.022.517,06)	25.08.2023
Automatic Data Processing	USD	488.408,00	98.838.047,91	(593.973,24)	(1.140.241,54)	25.08.2023
AutoZone	USD	27.711,00	63.073.800,08	(685.754,06)	14.768.490,54	25.08.2023
Bristol-Myers Squibb	USD	45.239,00	2.671.660,13	(23.757,35)	199.994,39	25.08.2023
Cadence Design Systems	USD	290.233,00	62.466.676,92	(1.112.372,66)	16.357.843,19	25.08.2023
Check Point Software Technologies	USD	102.794,00	12.156.474,88	(197.935,75)	1.167.077,00	25.08.2023
Chubb	USD	25.650,00	4.486.504,98	(33.320,90)	(74.380,25)	25.08.2023
Cigna Group/The	USD	24.307,00	6.199.695,85	164.599,64	1.264.564,23	25.08.2023
Cisco Systems	USD	372.181,00	17.782.666,91	(24.002,83)	(1.965.144,51)	25.08.2023
Coca-Cola	USD	1.721.397,00	95.046.362,82	(2.061.743,22)	5.306.750,32	25.08.2023
Colgate-Palmolive	USD	691.204,00	48.965.059,48	57.313,76	(1.391.749,21)	25.08.2023
Comcast	USD	306.135,00	11.747.303,07	50.768,66	(3.580.504,75)	25.08.2023
eBay	USD	244.945,00	10.173.319,15	(121.863,18)	(6.517.942,18)	25.08.2023
Edison International	USD	19.627,00	1.251.867,71	7.775,58	(26.049,69)	17.07.2023
Elevance Health	USD	154.038,00	62.285.053,84	(1.823.648,70)	1.187.152,66	25.08.2023
Estee Lauder Cos	USD	36.526,00	6.561.824,89	(148.742,33)	(4.009.932,90)	25.08.2023
Expeditors International of Washington	USD	262.258,00	29.205.016,09	386.597,38	(129.618,30)	25.08.2023
F5	USD	64.069,00	8.702.499,24	(240.834,27)	(4.534.132,67)	25.08.2023
Fiserv	USD	194.189,00	22.515.833,47	984.005,44	3.975.724,07	25.08.2023
Hershey	USD	288.547,00	66.059.557,79	(3.288.489,40)	20.827.443,22	25.08.2023
Infosys ADR	USD	968.532,00	14.482.471,31	544.319,62	(7.286.855,95)	25.08.2023
Intuit	USD	1.082,00	455.458,80	578,18	(72.700,29)	25.08.2023
Johnson & Johnson	USD	681.871,00	103.342.343,37	483.731,03	(1.220.560,26)	25.08.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	613.536,00	106.122.396,02	4.075.543,16	9.155.782,09	25.08.2023
McDonald's	USD	448.699,00	122.472.420,99	1.508.891,98	16.678.580,81	25.08.2023
Medtronic	USD	112.680,00	9.182.371,48	20.762,85	(3.105.777,36)	25.08.2023
Merck	USD	101.761,00	10.702.062,05	445.333,29	2.558.292,05	25.08.2023
Meta Platforms	USD	40.725,00	10.759.819,65	185.352,40	2.324.883,62	25.08.2023
Microsoft	USD	664.998,00	208.769.180,49	(4.503.165,01)	35.758.260,04	25.08.2023
Monster Beverage	USD	1.133.764,00	60.271.036,30	(1.149.014,57)	15.549.129,04	25.08.2023
NIKE	USD	758.202,00	77.517.667,16	(1.005.906,47)	(23.651.412,90)	25.08.2023
Oracle	USD	144.981,00	16.080.949,50	(822.814,59)	4.903.326,61	25.08.2023
Paychex	USD	179.188,00	18.409.115,42	(297.160,86)	(2.448.770,86)	25.08.2023
PepsiCo	USD	701.569,00	119.255.095,36	(782.106,59)	14.377.289,51	25.08.2023
Pfizer	USD	51.983,00	1.737.077,03	(166.667,44)	(493.858,07)	25.08.2023
Procter & Gamble	USD	711.130,00	98.879.435,78	1.618.289,20	(963.987,83)	25.08.2023
Public Service Enterprise Group	USD	633,00	36.309,73	0,00	(1.356,88)	25.08.2023
Rightmove	GBP	748.596,00	4.590.481,06	(43.505,57)	(1.804.023,83)	17.04.2024

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 Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Ross Stores	USD	302.947,00	30.875.250,73	764.763,94	(590.781,40)	25.08.2023
Starbucks	USD	312.737,00	28.617.135,47	(593.549,12)	360.239,21	25.08.2023
Stryker	USD	266.310,00	74.826.387,23	2.286.723,07	9.541.844,01	25.08.2023
Techtronic Industries	HKD	559.751,00	5.603.391,28	92.128,57	(4.218.658,23)	15.08.2023
Texas Roadhouse	USD	488.332,00	50.610.343,36	827.833,87	10.316.685,17	25.08.2023
TJX Cos	USD	467.978,00	36.299.122,74	1.168.435,95	6.428.528,80	25.08.2023
Toro	USD	329.067,00	30.432.785,57	815.542,88	649.102,35	25.08.2023
Unilever	GBP	989.212,00	47.303.472,32	951.026,28	1.523.488,42	17.04.2024
UnitedHealth Group	USD	124.212,00	54.530.143,73	1.214.196,90	636.909,21	25.08.2023
Verizon Communications	USD	157.610,00	5.366.929,80	75.508,75	(2.502.332,16)	25.08.2023
VMware	USD	4.691,00	624.515,85	9.162,45	74.173,86	25.08.2023
Waste Management	USD	347.254,00	54.730.736,85	2.197.931,62	721.373,23	25.08.2023
VW Grainger	USD	111.858,00	81.642.736,48	4.979.711,22	27.029.176,38	25.08.2023
			19.673.694,00	2.367.858.959,44	(4.313.232,26)	143.636.853,49
			70.181.197,00	4.663.709.243,34	21.077.472,87	169.527.920,86

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 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)	(294.984.739,78)	(6.920.252,84)	14.697.950,16	12.07.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(656.779.033,43)	(15.407.837,62)	32.724.762,32	13.09.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(339.372.149,84)	(7.961.568,06)	16.909.603,32	14.05.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(329.856.796,50)	(7.738.340,75)	16.435.490,01	20.05.2024
			(184.495,00)	(1.620.992.719,55)	(38.027.999,27)	80.767.805,81
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(28.347,00)	(249.059.761,08)	(859.472,46)	(13.782.028,00)	25.08.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.385,00)	(258.179.739,64)	(890.944,31)	(24.747.441,66)	29.08.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.098,00)	(255.658.127,07)	(882.242,56)	(26.933.878,48)	30.08.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(46.933,00)	(412.358.336,58)	(1.422.994,38)	(42.323.000,93)	15.09.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(12.013,00)	(105.547.497,44)	(364.219,46)	-	15.03.2024
			(145.776,00)	(1.280.803.461,81)	(4.419.873,17)	(107.786.349,07)
			(330.271,00)	(2.901.796.181,36)	(42.447.872,44)	(27.018.543,26)

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/ Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231019	Kauf	Call	1,3392	19.10.2023	USD CAD	794.195,00 (1.063.585,94)	-	5.684,08 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230728	Kauf	Call	1,3625	28.07.2023	USD CAD	1.123.281,00 (1.530.470,36)	-	434,48 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Kauf	Put	0,8946	25.04.2024	EUR GBP	484.841,00 (433.738,76)	-	17.833,28 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231027	Kauf	Call	1,3579	27.10.2023	USD CAD	797.945,00 (1.083.529,52)	-	3.532,84 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231106	Kauf	Call	1,326	06.11.2023	USD CAD	803.177,00 (1.065.012,70)	-	8.983,43 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Kauf	Call	0,9213	13.05.2024	EUR GBP	1.502.294,00 (1.384.063,46)	-	14.148,80 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Kauf	Put	0,8775	20.06.2024	EUR GBP	926.828,00 (813.291,57)	-	23.066,23 -
								73.683,14
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
FXO GBP/JPY Delta 25 End 20231113	Kauf	Put	156,82	13.11.2023	GBP JPY	799.326,00 (125.350.303,00)	-	2.653,46 -
FXO GBP/JPY Delta 50 End 20230814	Kauf	Put	168,15	14.08.2023	GBP JPY	506.006,00 (85.084.909,00)	-	641,29 -
								3.294,75
Gegenpartei: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Kauf	Put	0,8938	19.04.2024	EUR GBP	456.055,00 (407.621,96)	-	16.519,77 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230719	Kauf	Call	1,3437	19.07.2023	USD CAD	1.125.683,00 (1.512.580,25)	-	1.028,87 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Kauf	Call	0,8711	20.06.2024	EUR GBP	1.013.740,00 (883.068,91)	-	29.835,20 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Kauf	Call	0,8796	07.05.2024	EUR GBP	1.052.594,00 (925.861,68)	-	22.776,44 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Kauf	Call	0,8773	10.05.2024	EUR GBP	774.085,00 (679.104,77)	-	17.910,48 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Kauf	Put	0,8829	10.05.2024	EUR GBP	711.725,00 (628.382,00)	-	20.118,09 -
								108.188,85
								185.166,74

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

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
36.125,00	Computershare	559.169,09	0,75				
5.567,00	CSL	1.022.320,70	1,37				
		1.581.489,79	2,12				
HKD							
280.600,00	AIA Group	2.832.209,58	3,80				
293.652,00	Alibaba Group Holding	3.042.637,61	4,08				
136.172,00	Baidu	2.307.528,79	3,10				
469.500,00	BOC Hong Kong Holdings	1.434.836,29	1,93				
294.000,00	China Mengniu Dairy	1.106.701,71	1,48				
119.000,00	China Merchants Bank	540.577,79	0,73				
126.000,00	China Resources Beer Holdings	829.624,34	1,11				
1.230.000,00	CSPC Pharmaceutical Group	1.068.841,87	1,43				
49.700,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.872.121,27	2,51				
1.281.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	683.261,02	0,92				
735.400,00	Samsonite International	2.073.849,02	2,78				
49.000,00	Sun Hung Kai Properties	617.126,89	0,83				
46.700,00	Tencent Holdings	1.976.025,93	2,65				
62.000,00	Trip.com Group	2.156.645,57	2,89				
796.000,00	Xtep International Holdings	810.545,12	1,09				
		23.352.532,80	31,33				
IDR							
2.259.800,00	Bank Mandiri Persero	783.789,23	1,05				
3.596.000,00	Kalbe Farma	491.699,18	0,66				
812.100,00	Telkom Indonesia Persero	216.668,33	0,29				
		1.492.156,74	2,00				
INR							
503.762,00	Ashok Leyland	1.027.957,26	1,38				
46.134,00	Godrej Consumer Products	607.912,40	0,82				
15.100,00	HDFC Bank	313.168,14	0,42				
159.781,00	ICICI Bank	1.820.308,98	2,44				
16.792,00	Tata Consultancy Services	675.937,55	0,91				
73.328,00	TVS Motor	1.184.930,60	1,59				
167.120,00	UNO Minda	1.185.212,83	1,59				
		6.815.427,76	9,14				
KRW							
4.873,00	BGF retail	646.824,04	0,87				
41.089,00	Hana Financial Group	1.222.395,02	1,64				
3.718,00	Hansol Chemical	677.205,63	0,91				
8.970,00	JYP Entertainment	890.430,69	1,19				
11.280,00	LEENO Industrial	1.258.422,19	1,69				
3.705,00	LG Chem	1.875.486,66	2,52				
65.667,00	Samsung Electronics	3.598.191,78	4,83				
		10.168.956,01	13,64				
MYR							
2.570.000,00	IGB Real Estate Investment Trust	919.528,66	1,23				
		919.528,66	1,23				
PHP							
711.233,00	Bank of the Philippine Islands	1.401.863,25	1,88				
1.013.450,00	Robinsons Retail Holdings	1.004.279,30	1,35				
		2.406.142,55	3,23				
SGD							
9.700,00	DBS Group Holdings	225.336,92	0,30				
1.187.600,00	Raffles Medical Group	1.190.751,99	1,60				
45.500,00	United Overseas Bank	939.250,96	1,26				
32.900,00	Venture	356.796,67	0,48				
		2.712.136,54	3,64				
THB							
6.360.900,00	Chularat Hospital	538.223,10	0,72				
3.316.700,00	Taokaenoi Food & Marketing	1.000.950,22	1,34				
		1.539.173,32	2,07				
TWD							
93.000,00	Advantech	1.222.800,17	1,64				
22.000,00	Alchip Technologies	1.267.960,64	1,70				
171.000,00	Chroma ATE	1.375.379,28	1,85				
73.000,00	Delta Electronics	807.478,05	1,08				
127.000,00	Sinbon Electronics	1.506.734,74	2,02				
265.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.916.820,11	6,60				
22.000,00	Voltronic Power Technology	1.388.046,04	1,86				
		12.485.219,03	16,75				
				VND			
339.550,00	Vincom Retail JSC	385.835,91	0,52				
		385.835,91	0,52				
Summe Aktien				63.858.599,11	85,68		
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				63.858.599,11	85,68		
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CNY							
51.800,00	Contemporary Amperex Technology	1.631.503,36	2,19				
138.460,00	Glodon	619.291,63	0,83				
319.641,00	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	1.133.080,82	1,52				
508.248,00	NARI Technology	1.616.251,10	2,17				
75.165,00	Ningbo Orient Wires & Cables	507.339,56	0,68				
478.000,00	Shenzhen Airport	457.334,41	0,61				
34.100,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.407.366,41	1,89				
411.163,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	1.712.790,02	2,30				
		9.084.957,31	12,19				
Summe Aktien				9.084.957,31	12,19		
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				9.084.957,31	12,19		
Summe Wertpapieranlagen				72.943.556,42	97,87		
Bankguthaben				2.042.451,30	2,74		
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				(456.126,87)	(0,61)		
Summe Nettovermögen				74.529.880,85	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	17,00	Verschiedene Banken	12,57
Taiwan, Provinz Chinas	15,05	Halbleiter	9,99
China	13,83	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	6,47
Republik Korea	13,64	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,75
Hongkong	11,61	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,73
Indien	9,14	Broadline Retail	4,08
Singapur	3,64	Industriemaschinen	3,82
Philippinen	3,23	Lebens- und Krankenversicherung	3,80
Luxemburg	2,78	Elektronische Komponenten	3,11
Australien	2,12	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	2,89
Thailand	2,07	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,83
Indonesien	2,00	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,78
Malaysia	1,23	Rohstoffchemikalien	2,52
Vietnam	0,52	Börsen und Finanzdaten	2,51
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,32
		Elektrische Anlagen	2,17
		Pharmazeutika	2,09
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,89
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,85
		Autoteile und -zubehör	1,59
		Motorradhersteller	1,59
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,38
		Biotechnologie	1,37
		Großmärkte	1,35
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,23
		Filme und Entertainment	1,19
		Brauereien	1,11
		Schuhe	1,09
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,91
		Spezialchemikalien	0,91
		Lebensmitteleinzelhandel	0,87
		Anwendungssoftware	0,83
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,83
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,82
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,75
		Flughafendienste	0,61
		Immobilien: REOC	0,52
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,48
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,29
Summe	97,87	Summe	97,87

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
53.732,78	PLN	13.261,97	USD	(141,30)	31.07.2023
				(141,30)	

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

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
HKD							
1.218.800,00	AIA Group	12.301.842,59	5,57				
1.113.904,00	Alibaba Group Holding	11.541.573,70	5,22				
1.148.000,00	China Mengniu Dairy	4.321.406,70	1,96				
840.500,00	China Merchants Bank	3.818.114,54	1,73				
156.600,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	5.898.877,09	2,67				
256.378,00	JD.com	4.331.416,80	1,96				
657.000,00	Li Ning	3.533.655,32	1,60				
360.130,00	Meituan	5.620.138,19	2,54				
371.500,00	Tencent Holdings	15.719.349,73	7,11				
		67.086.374,66	30,36				
IDR							
23.811.656,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	8.616.190,35	3,90				
		8.616.190,35	3,90				
INR							
198.438,00	Havells India	3.102.972,97	1,40				
405.167,00	HDFC Bank	8.403.006,40	3,80				
547.509,00	HDFC Life Insurance	4.346.101,40	1,97				
130.417,00	Hindustan Unilever	4.257.584,77	1,93				
688.901,00	ICICI Bank	7.848.321,62	3,55				
34.057,00	Info Edge India	1.861.368,21	0,84				
165.920,00	Infosys	2.701.076,17	1,22				
54.207,00	Pidilite Industries	1.716.082,83	0,78				
304.504,00	Varun Beverages	2.978.923,16	1,35				
		37.215.437,53	16,84				
KRW							
147.090,00	Koh Young Technology	1.719.110,54	0,78				
14.447,00	LEENO Industrial	1.611.739,84	0,73				
395.244,00	Samsung Electronics	21.657.205,48	9,80				
14.392,00	Samsung SDI	7.307.136,19	3,31				
		32.295.192,05	14,62				
SGD							
172.700,00	United Overseas Bank	3.565.025,07	1,61				
		3.565.025,07	1,61				
TWD							
296.000,00	Chroma ATE	2.380.773,49	1,08	20.300,00	ASPEED Technology	1.857.631,36	0,84
152.000,00	MediaTek	3.357.767,82	1,52			1.857.631,36	0,84
1.193.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	22.063.863,60	9,99				
610.000,00	Unimicron Technology	3.447.157,60	1,56				
		31.249.562,51	14,14				
USD							
40.504,00	Sea ADR	2.325.334,64	1,05				
		2.325.334,64	1,05				
VND							
3.743.800,00	Military Commercial Joint Stock Bank	3.206.477,00	1,45				
		3.206.477,00	1,45				
	Summe Aktien	185.559.593,81	83,99		Summe Aktien	26.851.615,26	12,15
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	185.559.593,81	83,99		Summe Wertpapieranlagen	212.411.209,07	96,14
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CNY							
1.470.012,00	East Money Information	2.873.627,03	1,30				
436.067,00	Glodon	1.950.401,89	0,88				
1.412.586,00	NARI Technology	4.492.085,90	2,03				
334.922,00	Qingdao Haier Biomedical	2.373.116,28	1,07				
1.208.379,00	Riyue Heavy Industry	3.158.997,70	1,43				
415.280,00	Shenzhen Inovance Technology	3.670.834,97	1,66				
219.877,00	Sungrow Power Supply	3.530.297,08	1,60				
591.371,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	2.944.623,05	1,33				
		24.993.983,90	11,31				
	Bankguthaben	8.298.329,14	3,76		Bankguthaben	8.298.329,14	3,76
	Sonstige Nettovermögenswerte	227.716,71	0,10		Sonstige Nettovermögenswerte	227.716,71	0,10
	Summe Nettovermögen	220.937.254,92	100,00		Summe Nettovermögen	220.937.254,92	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	21,45	Verschiedene Banken	16,05
Indien	16,84	Halbleiter	13,08
Taiwan, Provinz Chinas	14,98	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	9,80
Republik Korea	14,62	Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,96
China	13,04	Lebens- und Krankenversicherung	7,54
Hongkong	8,24	Broadline Retail	7,18
Indonesien	3,90	Elektronische Komponenten	4,87
Singapur	1,61	Industriemaschinen	4,42
Vietnam	1,45	Börsen und Finanzdaten	3,97
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,00
Summe	96,14	Restaurants	2,54
		Elektrische Anlagen	2,03
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,96
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,93
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,60
		Alkoholfreie Getränke	1,35
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,22
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,08
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,07
		Interaktives Home Entertainment	1,05
		Anwendungssoftware	0,88
		Verschiedene Chemikalien	0,78
		Halbleiter-Ausrüstung	0,78
		Summe	96,14

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				657.678,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	629.578,71	0,14
Anleihen				118.065,28	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	107.426,42	0,02
AUD				554.150,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	530.194,10	0,12
51.977.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	28.378.761,87	6,49	11.050.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	10.417.265,95	2,38
12.841.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	7.548.561,72	1,73	35.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.8% 15-08-2053	30.268,70	0,01
21.898.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	13.428.351,70	3,07	140.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	138.525,38	0,03
9.277.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	5.810.300,84	1,33	30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	33.217,20	0,01
		55.165.976,13	12,61	354.960,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	352.674,41	0,08
CAD				2.050.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	1.979.284,94	0,45
72.238.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	45.626.763,64	10,43	2.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	1.984.455,60	0,45
1.452.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	964.880,85	0,22	600.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	586.857,00	0,13
1.996.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	1.369.163,09	0,31	2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.860.916,80	0,43
		47.960.807,58	10,97	400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	312.633,41	0,07
DKK				200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	156.163,80	0,04
55.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2024 SDO AR E	7.294.937,82	1,67	2.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	1.768.088,00	0,40
34.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	4.575.869,22	1,05	300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	245.237,10	0,06
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	490.725,79	0,11	200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	172.829,40	0,04
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	1.198.267,67	0,27	2.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.243.190,00	0,51
285.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	37.537.755,55	8,58	700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	664.922,87	0,15
36.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	4.469.849,92	1,02	1.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	782.830,00	0,18
120.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO AR T	15.806.176,41	3,61	2.300.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	2.049.831,30	0,47
29.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	3.623.024,87	0,83	400.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	323.221,06	0,07
		74.996.607,25	17,15	1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.254.294,00	0,29
EUR				2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	1.975.215,00	0,45
400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	278.468,00	0,06	1.400.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.370.408,20	0,31
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	695.914,20	0,16	1.200.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.118.640,00	0,26
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	526.520,79	0,12	300.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	270.428,70	0,06
1.500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	1.488.679,50	0,34	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	1.681.207,40	0,38
1.000.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	924.665,88	0,21	1.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	780.228,50	0,18
800.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	761.865,60	0,17	2.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	1.908.275,50	0,44
500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	406.946,50	0,09	1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	968.473,20	0,22
1.300.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	1.206.171,20	0,28	2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	1.932.086,20	0,44
200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	162.303,36	0,04	400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	336.672,36	0,08
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	77.573,10	0,02	42.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	33.763,63	0,01
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.891.186,00	0,43	20.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	19.661,34	0,00
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	250.633,80	0,06	17.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	10.560,13	0,00
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	465.232,20	0,11	100.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	86.450,20	0,02
4.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	3.893.804,30	0,89	109.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	90.036,16	0,02
600.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	586.639,20	0,13	137.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	128.855,49	0,03
800.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	784.215,20	0,18	4.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	2.921,20	0,00
21.696,01	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	20.246,83	0,00	112.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	98.729,23	0,02
1.436.090,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	1.422.843,51	0,33	10.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	9.515,48	0,00
1.470.979,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	1.199.888,32	0,27	100.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	94.670,50	0,02
145.154,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	133.036,23	0,03				
83.387,70	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	68.891,17	0,02				
179.294,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	147.949,87	0,03				
33.449,17	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	29.857,80	0,01				
390.489,96	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	357.349,47	0,08				
100.289,14	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	89.362,04	0,02				

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
280.396,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	217.202,31	0,05	67.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	47.768,32	0,01
284.153,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	230.334,71	0,05	45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	40.104,05	0,01
170.872,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	134.491,30	0,03	128.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	118.438,78	0,03
157.801,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	102.284,87	0,02	18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	17.684,71	0,00
102.003,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	59.906,77	0,01	25.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	23.206,39	0,01
50.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	45.287,65	0,01	15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	14.732,53	0,00
163.850,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	88.309,42	0,02	114.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	112.438,45	0,03
170.870,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	89.906,50	0,02	53.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	53.324,62	0,01
110.819,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	99.120,06	0,02	380.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	391.684,24	0,09
50.145,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	46.506,83	0,01	43.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	43.484,87	0,01
3,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	2,07	0,00	19.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	19.298,30	0,00
10.183,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	8.403,09	0,00	297.452,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	185.192,23	0,04
40.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	39.251,36	0,01	51.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	32.203,68	0,01
55.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	48.608,29	0,01	26.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	18.318,69	0,00
193.229,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	236.825,71	0,05	112.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	104.129,42	0,02
28.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	26.532,24	0,01	200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	179.568,20	0,04
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14- 09-2026	177.560,40	0,04	900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	829.009,49	0,19
2.400.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28- 06-2028	2.289.679,20	0,52	700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	657.746,60	0,15
800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	754.234,74	0,17	45.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	35.389,21	0,01
400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	334.952,80	0,08	3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	2.836,40	0,00
800.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	786.620,00	0,18	31.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	30.448,68	0,01
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02- 2030	804.587,00	0,18	4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	3.494.511,10	0,80
900.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	758.345,40	0,17	3.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	2.681.225,31	0,61
1.100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	951.003,55	0,22	1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	1.684.217,00	0,39
50.980,31	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	40.486,32	0,01	500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	449.051,00	0,10
56.975,08	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	47.215,02	0,01	60.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03- 2040	37.110,63	0,01
48.099,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	43.573,68	0,01	400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03- 2028	400.386,00	0,09
56.945,39	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	49.160,76	0,01	30.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	29.422,23	0,01
20.182,83	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	18.183,32	0,00	27.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	25.180,93	0,01
14.023,76	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	9.787,17	0,00	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	162.967,40	0,04
30.586,36	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	24.781,80	0,01	900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	833.738,40	0,19
28.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	27.366,50	0,01	700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	549.279,50	0,13
800.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	762.344,00	0,17	1.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	931.296,00	0,21
598.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	533.264,71	0,12	300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	264.091,20	0,06
441.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	422.903,08	0,10	300.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	267.918,23	0,06
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	38.916,81	0,01	183.863,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	180.615,69	0,04
126.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	99.618,37	0,02	16.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	7.699,60	0,00
72.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	65.449,19	0,01	271.282,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	218.951,14	0,05
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	166.199,85	0,04	141.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	98.766,55	0,02
438.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	375.838,16	0,09	140.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	115.417,00	0,03
58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	55.656,35	0,01	103.925,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	94.051,81	0,02
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	26.027,24	0,01	10.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	8.598,83	0,00
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	12.963,54	0,00				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
183.887,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	180.409,33	0,04	1.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	1.315.200,72	0,30
100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	85.286,79	0,02	300.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	276.008,83	0,06
1.300.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	1.017.558,36	0,23	49.000,00	State of North Rhine-Westphalia 0.2% 27-01-2051	22.404,65	0,01
200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	192.120,80	0,04	52.000,00	State of North Rhine-Westphalia 1.75% 26-10-2057	36.363,34	0,01
16.714,86	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 1% 12-04-2052	9.147,53	0,00	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.01% 15-10-2027	848.784,00	0,19
200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	175.807,40	0,04	900.000,00	Sveriges Sakerställda Obliga 1.75% 10-02-2032	792.216,00	0,18
200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	170.239,20	0,04	200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	180.155,10	0,04
800.000,00	Raiffeisen Bank International 3.375% 25-09-2027	785.406,40	0,18	700.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	687.550,50	0,16
1.700.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoeres 2.5% 28-06-2029	1.609.571,90	0,37	200.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	165.348,00	0,04
150.000,00	Republic of Austria Government 0.000000% 20-02-2031	119.552,55	0,03	1.800.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.461.470,40	0,33
164.000,00	Republic of Austria Government 0.000000% 20-10-2040	96.814,12	0,02	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	92.132,50	0,02
94.000,00	Republic of Austria Government 0.25% 20-10-2036	65.199,34	0,01	200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	178.988,40	0,04
39.000,00	Republic of Austria Government 0.75% 20-03-2051	22.413,26	0,01	700.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	577.580,50	0,13
103.000,00	Republic of Austria Government 0.9% 20-02-2032	86.549,87	0,02	1.300.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	1.175.882,50	0,27
3.000,00	Republic of Austria Government 1.85% 23-05-2049	2.343,15	0,00	200.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	170.704,18	0,04
21.000,00	Republic of Poland Government 3.875% 14-02-2033	20.901,30	0,00			104.424.633,54	23,87
15.000,00	Romanian Government International 2.124% 16-07-2031	11.399,61	0,00		GBP		
300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	249.642,90	0,06	1.473.494,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	1.490.095,91	0,34
300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	273.264,30	0,06	1.506.579,00	United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028	1.505.889,96	0,34
31.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	30.830,12	0,01			2.995.985,87	0,68
29.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	29.796,57	0,01	63.210.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	4.863.839,72	1,11
1.300.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.176.991,40	0,27	237.230.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	18.789.782,29	4,30
1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	858.293,70	0,20			23.653.622,01	5,41
509.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	439.096,49	0,10		USD		
12.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	9.999,32	0,00	1.795.000,00	United States Treasury Inflation 0.625% 15-07-2032	1.579.818,22	0,36
25.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	19.930,23	0,00	13.015.000,00	United States Treasury Inflation 1.125% 15-01-2033	11.651.390,68	2,66
58.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	36.334,04	0,01	5.740.000,00	United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026	4.749.000,21	1,09
38.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	25.800,63	0,01	11.276.600,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	9.327.282,08	2,13
73.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	35.109,42	0,01	8.415.500,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	7.377.657,88	1,69
158.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	147.974,78	0,03	5.055.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	4.434.320,66	1,01
74.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	71.610,82	0,02	5.584.100,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	4.818.671,30	1,10
200.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	131.446,00	0,03	243.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	222.925,18	0,05
130.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	118.151,87	0,03	4.357.000,00	United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024	3.918.411,88	0,90
188.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	175.587,30	0,04	4.973.200,00	United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	4.406.056,75	1,01
117.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	114.293,21	0,03	26.260.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	23.115.518,39	5,28
20.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	18.899,70	0,00	1.214.500,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	1.075.845,57	0,25
10.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	11.926,82	0,00	20.780.000,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	19.067.986,84	4,36
100.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	86.170,50	0,02	1.670.200,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	1.568.120,68	0,36
500.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.75% 25-05-2027	466.516,50	0,11			97.313.006,32	22,25
500.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	443.189,00	0,10		Summe Anleihen	406.510.638,70	92,94
500.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 28-06-2027	434.808,00	0,10		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	406.510.638,70	92,94
400.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-09-2028	335.315,20	0,08				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
362.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	308.290,06	0,07
47.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	38.634,56	0,01
27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	19.897,89	0,00
249.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	239.810,90	0,05
		606.633,41	0,14
	Summe Anleihen	606.633,41	0,14
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	606.633,41	0,14
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
USD			
2.845.095,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	10.664.519,08	2,44
		10.664.519,08	2,44
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	10.664.519,08	2,44
	Summe Wertpapieranlagen	417.781.791,19	95,52
	Bankguthaben	21.851.770,89	5,00
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.249.243,16)	(0,51)
	Summe Nettovermögen	437.384.318,92	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	22,25	Staatsanleihen	58,47
Dänemark	17,40	Hypothekenanleihen	26,42
Australien	13,58	Unternehmensanleihen	8,19
Kanada	12,13	Offene Anleihefonds	2,44
Deutschland	7,10		
Frankreich	7,04	Summe	95,52
Schweden	5,59		
Irland	2,50		
Österreich	1,40		
Vereinigtes Königreich	1,26		
Norwegen	0,95		
Italien	0,75		
Belgien	0,42		
Slowakei	0,42		
Island	0,39		
Niederlande	0,39		
Finnland	0,35		
Republik Korea	0,34		
Spanien	0,31		
Schweiz	0,31		
Estland	0,20		
Japan	0,19		
Neuseeland	0,17		
Polen	0,05		
Griechenland	0,01		
Litauen	0,01		
Summe	95,52		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
437.877,31	EUR	5.164.877,24	SEK	564,13	31.07.2023
122.820.732,27	NOK	10.435.802,38	EUR	56.425,43	31.07.2023
2.514.125.048,58	SEK	214.148.234,24	EUR	(1.272.907,72)	31.07.2023
				(1.215.918,16)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
626.000,00	EUR	683.207,57	USD	(1.994,89)	16.08.2023
32.951.430,33	MXN	1.911.000,00	USD	(1.095,18)	21.08.2023
46.318,00	AUD	28.038,75	EUR	171,85	05.09.2023
3.687.411,65	EUR	3.178.899,00	GBP	(9.081,48)	05.09.2023
				(11.999,70)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
26.479.748,00	EUR	297.648.501,57	SEK	1.272.801,96	16.08.2023
735.000,00	EUR	792.274,80	USD	6.712,10	16.08.2023
392.874,81	EUR	429.554,00	USD	(1.863,07)	21.08.2023
163.285,00	USD	149.347,81	EUR	702,68	21.08.2023
8.660.000,00	AUD	59.270.560,70	SEK	255.796,20	29.08.2023
595.000,00	CAD	61.469.974,00	JPY	18.433,16	29.08.2023
20.702.839,59	EUR	241.090.442,47	NOK	114.543,89	29.08.2023
165.000,00	GBP	27.634.778,00	JPY	14.810,41	29.08.2023
1.595.000,00	GBP	20.414.858,94	SEK	125.972,02	29.08.2023
1.472.000,00	GBP	1.866.561,20	USD	(2.519,61)	29.08.2023
745.520.028,00	JPY	8.234.000,00	AUD	(239.125,06)	29.08.2023
22.707.096,00	JPY	215.000,00	CAD	(3.506,22)	29.08.2023
16.449.241.176,00	JPY	112.581.784,26	EUR	(7.173.381,90)	29.08.2023
389.405.768,00	JPY	4.676.000,00	NZD	(115.192,98)	29.08.2023
91.797.747,00	JPY	6.983.000,00	SEK	(3.190,39)	29.08.2023
2.063.052,57	NZD	1.887.000,00	AUD	2.097,79	29.08.2023
768.377,83	NZD	444.000,00	EUR	(14.991,35)	29.08.2023
401.000,00	NZD	32.714.541,00	JPY	14.208,22	29.08.2023
4.740.434,28	SEK	648.000,00	AUD	6.571,45	29.08.2023
139.059.715,57	SEK	12.207.133,57	EUR	(430.904,42)	29.08.2023
27.758.307,88	SEK	2.038.000,00	GBP	(20.081,83)	29.08.2023
6.628.401,39	SEK	6.609.000,00	NOK	(3.142,82)	29.08.2023
2.123.000,00	USD	2.792.610,12	CAD	15.032,14	29.08.2023
2.250.193,93	USD	2.053.000,00	EUR	13.952,85	29.08.2023
3.643.000,00	USD	511.329.039,00	JPY	70.683,99	29.08.2023
94.909,60	EUR	154.039,00	AUD	1.079,59	05.09.2023
1.319.084,32	EUR	1.908.913,00	CAD	(3.322,51)	05.09.2023
81.080,01	EUR	70.073,00	GBP	(401,12)	05.09.2023
42.052,41	EUR	6.260.833,00	JPY	1.905,80	05.09.2023
57.704.375,62	EUR	62.427.040,00	USD	376.501,96	05.09.2023
6.473.288,00	USD	5.922.335,37	EUR	21.814,08	05.09.2023
1.534.883,25	EUR	1.686.868,00	USD	(12.141,61)	29.09.2023
1.021.820,00	USD	933.974,30	EUR	3.172,13	29.09.2023
				(5.686.972,47)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
931.000,00	EUR	1.013.430,00	USD	(541,45)	16.08.2023
4.172.772,84	SEK	394.000,00	USD	(8.824,88)	16.08.2023
1.104.670,36	USD	1.011.000,00	EUR	4.392,45	16.08.2023
202.279,91	EUR	219.445,00	USD	613,64	21.08.2023
514.215,00	USD	474.249,14	EUR	(1.692,93)	21.08.2023
3.444.113,05	ZAR	175.000,00	USD	5.020,23	21.08.2023
1.296.231,16	AUD	781.000,00	EUR	8.591,74	29.08.2023
542.000,00	AUD	48.821.300,00	JPY	17.347,18	29.08.2023
1.079.000,00	AUD	1.171.734,66	NZD	3.204,05	29.08.2023
1.757.000,00	AUD	12.612.169,44	SEK	2.483,03	29.08.2023
143.000,00	AUD	98.324,77	USD	(3.190,16)	29.08.2023
42.035.744,93	EUR	68.918.570,64	AUD	51.504,58	29.08.2023
533.000,00	EUR	77.411.811,00	JPY	36.919,31	29.08.2023
493.000,00	EUR	534.484,27	USD	2.010,36	29.08.2023
193.000,00	GBP	325.892,08	CAD	(1.332,22)	29.08.2023
300.000,00	GBP	51.338.790,00	JPY	19.961,53	29.08.2023
449.906.386,00	JPY	4.513.000,00	CAD	(243.861,39)	29.08.2023
400.952.649,00	JPY	2.913.000,00	USD	(106.928,02)	29.08.2023
465.899,97	NZD	231.000,00	GBP	(8.554,52)	29.08.2023
365.000,00	NZD	30.409.391,00	JPY	8.908,38	29.08.2023
2.447.000,00	NZD	1.504.381,83	USD	(15.874,67)	29.08.2023
18.476.975,52	SEK	2.541.000,00	AUD	16.367,14	29.08.2023
13.664.448,70	SEK	1.700.000,00	CAD	(20.927,45)	29.08.2023
23.943.812,88	SEK	2.320.000,00	USD	(103.316,18)	29.08.2023
1.618.620,18	USD	1.472.000,00	EUR	14.783,34	29.08.2023
3.743.475,43	USD	2.939.000,00	GBP	20.278,43	29.08.2023
13.677.090,00	DKK	1.837.973,93	EUR	(187,40)	31.08.2023
571.798,63	EUR	4.255.314,00	DKK	13,61	31.08.2023
2.325.895,00	AUD	1.436.063,87	EUR	(19.268,86)	05.09.2023
141.433,00	CAD	96.681,20	EUR	1.290,41	05.09.2023
686.028,75	EUR	1.099.920,00	AUD	15.980,09	05.09.2023

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
79.516,76	EUR	115.467,00	CAD	(471,73)	05.09.2023
119.691,04	EUR	102.631,00	GBP	345,41	05.09.2023
251.400,90	EUR	37.576.344,00	JPY	10.454,72	05.09.2023
1.772.785,45	EUR	1.934.385,00	USD	(3.498,56)	05.09.2023
54.401,00	GBP	62.967,76	EUR	290,06	05.09.2023
18.487.784,00	JPY	119.582,56	EUR	(1.061,60)	05.09.2023
2.613.658,00	USD	2.410.079,39	EUR	(9.947,28)	05.09.2023
347.854,80	CAD	240.000,00	EUR	906,94	13.09.2023
527.184,79	CAD	398.000,00	USD	(213,87)	13.09.2023
6.461.539,44	EUR	75.451.587,92	SEK	72.849,22	13.09.2023
174.313,06	EUR	191.227,00	USD	(1.063,74)	29.09.2023
				(236.241,06)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
28.040.588,00	JPY	2.170.000,00	SEK	(4.341,68)	16.08.2023
2.047.536,90	SEK	190.000,00	USD	(1.281,22)	16.08.2023
20.340.949,00	BRL	4.033.341,73	USD	134.033,51	21.08.2023
7.946.096,46	EUR	8.583.433,00	USD	57.899,22	21.08.2023
103.999.303,57	MXN	5.305.420,98	EUR	232.619,65	21.08.2023
19.305.692,68	USD	17.762.491,02	EUR	(21.045,28)	21.08.2023
6.422.683,74	AUD	3.420.000,00	GBP	(64.872,02)	29.08.2023
1.171.000,00	CAD	114.469.114,00	JPY	77.729,34	29.08.2023
1.189.000,00	EUR	1.759.031,57	CAD	(29.710,95)	29.08.2023
608.000,00	EUR	88.696.195,00	JPY	39.620,45	29.08.2023
1.373.000,00	EUR	16.081.171,88	NOK	(232,08)	29.08.2023
565.000,00	EUR	1.015.920,85	NZD	(2.094,84)	29.08.2023
10.546.577,00	JPY	121.000,00	AUD	(6.118,84)	29.08.2023
17.556.674,00	JPY	1.338.000,00	SEK	(818,48)	29.08.2023
2.851.373,99	NZD	1.579.000,00	EUR	12.620,58	29.08.2023
1.177.000,00	NZD	731.519,62	USD	(14.866,47)	29.08.2023
7.037,00	CAD	4.848,13	EUR	26,68	05.09.2023
193.521,69	EUR	29.128.643,00	JPY	6.752,28	05.09.2023
32.364.211,00	JPY	209.190,81	EUR	(1.712,18)	05.09.2023
4.827.412,49	CAD	3.645.000,00	USD	(2.439,63)	13.09.2023
1.167.000,00	USD	1.545.021,76	CAD	1.155,76	13.09.2023
59.123.396,23	USD	54.658.031,80	EUR	(385.470,42)	13.09.2023
				27.453,38	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
9.147.917,15	EUR	1.332.435.024,00	JPY	621.906,17	16.08.2023
2.005.710.210,00	JPY	13.770.330,63	EUR	(936.153,39)	16.08.2023
63.477.305,00	JPY	4.891.000,00	SEK	(8.027,14)	16.08.2023
77.916.851,47	USD	71.088.696,83	EUR	530.049,62	16.08.2023
11.380.377,98	USD	10.379.770,87	EUR	78.065,91	21.08.2023
175.000,00	USD	3.118.434,97	MXN	(5.247,81)	21.08.2023
8.956.272,99	EUR	13.384.475,82	CAD	(316.388,36)	29.08.2023
1.206.000,00	EUR	13.940.296,19	NOK	15.496,14	29.08.2023
1.738.000,00	EUR	1.930.687,72	USD	(35.332,32)	29.08.2023
109.138.098,00	JPY	603.000,00	GBP	(2.242,98)	29.08.2023
9.166.634,00	JPY	727.000,00	NOK	(3.344,33)	29.08.2023
7.034.907,28	NOK	598.000,00	EUR	2.722,43	29.08.2023
4.942.058,84	NOK	475.000,00	USD	(14.233,44)	29.08.2023
74.578.475,31	EUR	555.095.380,68	DKK	(9.426,45)	31.08.2023
972.983,00	AUD	605.795,31	EUR	(13.080,76)	05.09.2023
115.741,70	EUR	188.454,00	AUD	950,76	05.09.2023
45.479.378,45	EUR	66.373.610,00	CAD	(498.755,95)	05.09.2023
52.484,09	EUR	7.961.774,00	JPY	1.436,74	05.09.2023
51.376.287,18	EUR	55.121.396,00	USD	754.630,49	05.09.2023
36.709,00	GBP	42.729,75	EUR	(42,79)	05.09.2023
20.417.153,00	JPY	133.259,11	EUR	(2.361,84)	05.09.2023
35.563.123,27	EUR	51.245.055,89	CAD	71.877,97	13.09.2023
13.165.032,80	EUR	153.178.447,84	NOK	87.405,29	13.09.2023
122.000,00	EUR	132.860,35	USD	46,17	13.09.2023
				319.950,13	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
860.000,00	EUR	10.155.476,75	SEK	155,05	16.08.2023
6.590.890,24	BRL	1.349.000,00	USD	4.917,74	21.08.2023
29.037.061,29	EUR	52.237.092,52	NZD	(122.004,48)	29.08.2023
424.953.201,00	JPY	2.442.000,00	GBP	(117.547,84)	29.08.2023
279.957.728,00	JPY	3.254.000,00	NZD	(23.011,80)	29.08.2023
372.000,00	NZD	31.239.797,00	JPY	7.504,62	29.08.2023
762.980,57	SEK	112.000,00	AUD	(3.608,53)	29.08.2023
1.251.418,93	USD	1.825.000,00	AUD	37.584,98	29.08.2023
96.000,00	USD	1.027.357,99	NOK	453,13	29.08.2023
1.191.102,25	EUR	14.001.916,00	SEK	5.570,30	31.08.2023
61.642,89	EUR	9.555.000,00	JPY	388,98	05.09.2023
				(209.597,85)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
216.000,00	AUD	19.739.393,00	JPY	5.111,15	29.08.2023
				5.111,15	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.240.637,143,00	JPY	7.901.000,00	EUR	34.896,04	16.08.2023
439.000,00	USD	62.151.799,00	JPY	5.932,34	16.08.2023
91.652,64	EUR	98.748,00	USD	901,81	21.08.2023
660.446.532,00	INR	7.998.973,84	USD	34.635,93	21.08.2023
118.514,00	USD	108.079,37	EUR	827,31	21.08.2023
484.000,00	USD	8.943.718,87	ZAR	13.993,27	21.08.2023
110.948.540,47	ZAR	5.197.032,69	EUR	145.408,23	21.08.2023
1.672.141,18	AUD	1.020.000,00	EUR	(1.354,11)	29.08.2023
1.349.000,00	AUD	125.918.048,00	JPY	15.117,06	29.08.2023
1.122.349,61	CAD	777.000,00	EUR	701,97	29.08.2023
19.219.260,18	EUR	17.081.957,37	GBP	(645.204,47)	29.08.2023
1.661.000,00	EUR	243.069.415,00	JPY	103.401,35	29.08.2023
782.000,00	EUR	855.315,62	USD	(3.673,57)	29.08.2023
526.753.096,00	JPY	5.560.000,00	AUD	(12.797,60)	29.08.2023
328.823.138,00	JPY	3.066.000,00	CAD	(18.093,57)	29.08.2023
495.207.421,00	JPY	3.278.000,00	EUR	(105.289,89)	29.08.2023
5.039.834,00	JPY	36.000,00	USD	(781,95)	29.08.2023
6.981.127,69	NOK	987.000,00	AUD	(5.088,16)	29.08.2023
25.061.279,31	NOK	1.907.000,00	GBP	(77.523,55)	29.08.2023
199.000,00	NZD	16.131.965,00	JPY	7.706,57	29.08.2023
1.418.000,00	NZD	9.305.804,19	NOK	(3.085,90)	29.08.2023
1.229.000,00	NZD	778.475,64	USD	(28.893,18)	29.08.2023
117.524.089,43	SEK	17.037.000,00	AUD	(425.790,85)	29.08.2023
560.332,37	USD	437.000,00	GBP	6.408,41	29.08.2023
6.896.184,08	USD	11.126.000,00	NZD	123.396,26	29.08.2023
22.470.621,00	EUR	261.090.066,52	SEK	362.794,44	31.08.2023
201.711,00	AUD	124.585,55	EUR	(1.715,09)	05.09.2023
84.653,00	CAD	58.742,50	EUR	(97,25)	05.09.2023
56.190.676,91	EUR	92.517.624,00	AUD	(159.587,55)	05.09.2023
47.383,11	EUR	40.617,00	GBP	151,08	05.09.2023
219.361,40	EUR	34.185.514,00	JPY	216,98	05.09.2023
218.047,65	EUR	234.522,00	USD	2.673,86	05.09.2023
38.878,00	GBP	45.230,20	EUR	(21,17)	05.09.2023
11.591.167,00	JPY	76.683,57	EUR	(2.364,43)	05.09.2023
533.987,00	USD	486.185,45	EUR	4.137,57	05.09.2023
275.519,60	CAD	191.000,00	EUR	(182,39)	13.09.2023
4.311.730,89	CAD	3.239.000,00	USD	12.975,68	13.09.2023
975.334.665,00	JPY	6.550.008,16	EUR	(290.187,25)	13.09.2023
35.187.594,00	JPY	246.000,00	USD	(41,30)	13.09.2023
238.068,00	USD	216.501,88	EUR	1.829,02	29.09.2023
				(903.668,05)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
487.000,00	EUR	5.609.749,54	SEK	11.980,52	16.08.2023
1.092.000,00	EUR	1.181.172,56	USD	6.239,75	16.08.2023
2.536.813,93	USD	2.319.000,00	EUR	12.780,28	16.08.2023
3.017.839,32	EUR	3.283.235,00	USD	643,39	21.08.2023
83.829,00	USD	78.120,63	EUR	(1.079,05)	21.08.2023
1.360.017,76	AUD	846.000,00	EUR	(17.402,83)	29.08.2023
733.000,00	EUR	1.202.576,66	AUD	409,71	29.08.2023
7.055.016,12	NOK	606.000,00	EUR	(3.524,87)	29.08.2023
1.362.658,00	AUD	847.437,59	EUR	(17.349,92)	05.09.2023
377.333,48	EUR	607.631,00	AUD	7.187,60	05.09.2023
450.232,75	EUR	387.301,00	GBP	(135,47)	05.09.2023
1.493.368,66	EUR	1.628.351,00	USD	(1.900,74)	05.09.2023
201.633,00	GBP	234.473,45	EUR	(6,50)	05.09.2023
15.776,00	USD	14.412,57	EUR	73,74	05.09.2023
886.244,78	USD	809.000,00	EUR	4.458,88	13.09.2023
552.770,41	EUR	606.599,00	USD	(3.548,01)	29.09.2023
				(1.173,52)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
1.092.355.856,00	JPY	8.191.000,00	USD	(524.069,18)	29.08.2023
				(524.069,18)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
447.000,00	EUR	489.242,26	USD	(2.586,01)	21.08.2023
237.375.930,00	INR	2.890.000,00	USD	(1.296,04)	21.08.2023
43.805.761,79	ZAR	2.331.000,00	USD	(32.323,79)	21.08.2023
11.295.052,90	SEK	821.000,00	GBP	1.400,82	29.08.2023
				(34.805,02)	
				(7.256.012,19)	
				(8.471.930,35)	

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

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

Nordea 1 - 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-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(483.000,00)	USD	8.255,47	2.614,78	10.870,25	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(470.000,00)	USD	3.871,98	6.705,70	10.577,68	20.06.2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(1.160.000,00)	USD	(10.027,65)	22.579,04	12.551,39	20.06.2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(2.550.000,00)	USD	22.193,52	17.427,33	39.620,85	20.06.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Verkauf	1,00%	(2.660.000,00)	USD	(11.429,36)	25.389,87	13.960,51	20.06.2028
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(117.740.000,00)	EUR	(341.843,00)	1.692.148,50	1.350.305,50	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(328.000,00)	EUR	7.648,18	5.119,12	12.767,30	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(488.000,00)	EUR	11.963,14	7.032,12	18.995,26	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(514.000,00)	EUR	16.053,09	3.954,21	20.007,30	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(514.000,00)	EUR	16.073,53	3.933,77	20.007,30	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(509.000,00)	EUR	14.001,98	5.810,70	19.812,68	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(666.000,00)	EUR	16.493,54	9.430,32	25.923,86	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.180.000,00)	EUR	46.611,48	(680,32)	45.931,16	20.06.2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(210.000,00)	USD	(34.430,26)	5.266,91	(29.163,35)	20.06.2028
					(234.564,36)	1.806.732,05	1.572.167,69	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(39.097.000,00)	USD	0,00	879.904,90	879.904,90	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(274.000,00)	USD	1.933,82	4.232,74	6.166,56	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(399.000,00)	USD	4.092,49	4.887,28	8.979,77	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(469.000,00)	USD	5.959,41	4.995,76	10.555,17	20.06.2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(1.770.000,00)	USD	15.404,91	12.096,62	27.501,53	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.571.000,00)	EUR	(16.992,84)	78.143,56	61.150,72	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(508.000,00)	EUR	13.868,96	5.904,79	19.773,75	20.06.2028
					23.866,75	990.165,65	1.014.032,40	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(378.000,00)	USD	3.263,31	5.243,84	8.507,15	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.590.000,00)	USD	33.831,03	1.953,01	35.784,04	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(328.000,00)	EUR	8.109,42	4.657,88	12.767,30	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(442.000,00)	EUR	9.132,70	8.072,02	17.204,72	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(443.000,00)	EUR	9.607,21	7.636,44	17.243,65	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(419.000,00)	EUR	9.747,73	6.561,72	16.309,45	20.06.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Verkauf	1,00%	(740.000,00)	USD	9.751,60	3.101,15	12.852,75	20.06.2028
					83.443,00	37.226,06	120.669,06	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(17.750.000,00)	USD	(1.221.794,15)	436.420,68	(785.373,47)	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.011.000,00)	EUR	(180.870,27)	453.771,40	272.901,13	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.876.000,00)	EUR	(115.224,81)	421.795,82	306.571,01	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(452.000,00)	EUR	12.294,11	5.299,86	17.593,97	20.06.2028
					(1.505.595,12)	1.317.287,76	(188.307,36)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	USD	(60.737,95)	32.812,98	(27.924,97)	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Kauf	1,00%	6.140.000,00	USD	(57.986,31)	(21.601,43)	(79.587,74)	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Verkauf	1,00%	(6.880.000,00)	USD	83.943,12	5.236,63	89.179,75	20.06.2028
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(1.130.000,00)	USD	(108.496,00)	48.084,96	(60.411,04)	20.06.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Verkauf	1,00%	(1.770.000,00)	USD	(7.983,83)	17.273,35	9.289,52	20.06.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(2.700.000,00)	USD	(45.221,89)	41.489,63	(3.732,26)	20.06.2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(590.000,00)	USD	(2.029,78)	6.358,04	4.328,26	20.06.2028
					(198.512,64)	129.654,16	(68.858,48)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-EMS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.420.000,00)	USD	(65.711,92)	2.882,04	(62.829,88)	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(458.000,00)	USD	7.081,19	3.226,41	10.307,60	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(340.000,00)	USD	5.350,19	2.301,74	7.651,93	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Kauf	1,00%	4.060.000,00	USD	(48.607,78)	(4.018,64)	(52.626,42)	20.06.2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(2.700.000,00)	USD	(7.496,44)	15.286,96	7.790,52	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(470.000,00)	EUR	15.687,38	2.607,23	18.294,61	20.06.2028
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.370.000,00)	USD	11.893,52	13.437,02	25.330,54	20.06.2028
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.010.000,00)	USD	17.493,72	19.670,07	37.163,79	20.06.2028

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
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(710.000,00)	USD	(9.221,64)	15.762,54	6.540,90	20.06.2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(920.000,00)	USD	(2.375,82)	9.124,96	6.749,14	20.06.2028
					(75.907,60)	80.280,33	4.372,73	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(1.350.000,00)	USD	(84.846,45)	42.959,00	(41.887,45)	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(398.000,00)	USD	3.359,72	5.597,54	8.957,26	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Verkauf	1,00%	(162.410.000,00)	USD	1.252.722,54	852.463,94	2.105.186,48	20.06.2028
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.810.000,00)	EUR	19.501,98	1.256,07	20.758,05	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.904.000,00)	EUR	(127.045,31)	356.856,79	229.811,48	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(14.817.000,00)	EUR	(150.081,23)	726.828,64	576.747,41	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(488.000,00)	EUR	12.003,65	6.991,61	18.995,26	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(451.000,00)	EUR	12.579,44	4.975,60	17.555,04	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(373.000,00)	EUR	8.463,59	6.055,33	14.518,92	20.06.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(1.780.000,00)	USD	(29.685,71)	27.225,18	(2.460,53)	20.06.2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(1.050.000,00)	USD	(11.775,84)	21.448,99	9.673,15	20.06.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	USD	(70.547,58)	12.270,60	(58.276,98)	20.06.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(1.270.000,00)	USD	(99.249,44)	17.014,15	(82.235,29)	20.06.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Verkauf	1,00%	(1.260.000,00)	USD	17.737,95	4.146,47	21.884,42	20.06.2028
					753.137,31	2.086.089,91	2.839.227,22	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	USD	(82.202,50)	36.760,57	(45.441,93)	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(419.000,00)	EUR	9.327,56	6.981,89	16.309,45	20.06.2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(90.000,00)	USD	(14.692,86)	2.194,28	(12.498,58)	20.06.2028
					(87.567,80)	45.936,74	(41.631,06)	
					(1.241.700,46)	6.493.372,66	5.251.672,20	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	193,00	18.525.105,00	(127.179,98)	76.860,09
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	(7,00)	(671.895,00)	4.612,75	(919,66)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	(79,00)	(9.626.940,00)	(15.907,32)	110.653,64
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	125,00	15.232.500,00	25.169,81	(60.678,56)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	107,00	11.751.810,00	11.887,70	(144.366,30)
EURO STOXX 50 9/2023	15.09.2023	EUR	240,00	10.629.600,00	117.600,00	53.573,85
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(760,00)	(87.810.400,00)	136.800,00	1.028.390,55
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	262,00	30.271.480,00	(47.160,00)	(387.760,00)
Euro-BTP Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(6,00)	(694.200,00)	2.280,00	(6.269,97)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(705,00)	(93.990.600,00)	225.220,00	1.042.594,98
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	493,00	65.726.760,00	(157.380,00)	(702.646,43)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(11,00)	(1.521.300,00)	5.940,00	(7.631,98)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	(326,00)	(34.166.430,00)	26.080,00	245.055,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	16,00	1.676.880,00	(1.280,00)	(13.480,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.09.2023	GBP	35,00	2.642.675,00	27.938,80	(42.485,90)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	156,00	14.821.560,00	(114.528,71)	30.948,08
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08.09.2023	JPY	284,00	947.708.000,00	34.350,94	160.161,84
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.09.2023	USD	300,00	67.166.250,00	580.431,18	1.013.813,89
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.09.2023	EUR	(1,00)	(104.600,00)	80,00	950,37
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.09.2023	AUD	17,00	3.055.325,00	9.073,15	18.924,76
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(913,00)	(102.341.593,75)	26.286,39	1.842.250,42
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	1.229,00	137.763.218,75	(35.384,42)	(2.437.376,92)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(11,00)	(2.236.437,50)	633,41	28.729,03
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	129,00	13.806.023,76	(8.356,36)	(260.239,91)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(130,00)	(13.913.047,20)	8.421,14	173.489,22
					735.627,88	1.762.540,09

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 31.06.2023 (in CNH)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
CNH			
2.000.000,00	Hong Kong Government Interna 3.3% 07-06-2033	2.053.000,00	2,81
3.000.000,00	Standard Chartered Bank 4.18% 01-04-2025	3.049.016,73	4,17
3.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 4.5% 06-04-2032	3.092.190,00	4,23
3.000.000,00	Vanke Real Estate Hong Kong 3.45% 25-05-2024	2.954.559,57	4,04
		11.148.766,30	15,26
	Summe Anleihen	11.148.766,30	15,26
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		11.148.766,30	15,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
CNH			
3.000.000,00	Citigroup Global Markets Hol 4% 28-04-2024	3.024.872,82	4,14
2.000.000,00	PBOC International Note 2.45% 24-05-2024	2.002.613,16	2,74
		5.027.485,98	6,88
CNY			
4.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.46% 27-07-2025	4.016.275,31	5,50
3.000.000,00	Agricultural Development Ban 3.1% 27-02-2033	3.055.060,83	4,18
5.000.000,00	Central Huijin Investment Lt 4.23% 23-08-2023	5.026.627,43	6,88
6.000.000,00	China Development Bank 3.3% 03-03-2026	6.154.790,83	8,42
1.000.000,00	China Development Bank 3.7% 20-10-2030	1.060.305,83	1,45
2.000.000,00	China Government Bond 2.69% 12-08-2026	2.026.567,23	2,77
4.000.000,00	China Government Bond 2.88% 25-02-2033	4.076.093,52	5,58
1.000.000,00	China Government Bond 3.01% 13-05-2028	1.027.773,59	1,41
5.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	5.162.591,98	7,07
10.000.000,00	China Government Bond 3.53% 18-10-2051	10.848.662,92	14,85
2.000.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	2.268.139,78	3,10
3.000.000,00	China State Railway Group Co 3.47% 29-10-2031	3.133.877,76	4,29
6.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.1% 13-02-2033	6.108.012,32	8,36
1.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 4.89% 26-03-2028	1.103.608,89	1,51
		55.068.388,22	75,38
	Summe Anleihen	60.095.874,20	82,26
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		60.095.874,20	82,26
	Summe Wertpapieranlagen	71.244.640,50	97,52
	Bankguthaben	2.077.041,73	2,84
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(262.711,94)	(0,36)
	Summe Nettovermögen	73.058.970,29	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	78,12	Unternehmensanleihen	55,68
Hongkong	6,85	Staatsanleihen	41,84
Singapur	4,23		
Vereinigtes Königreich	4,17	Summe	97,52
USA	4,14		
Summe	97,52		

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					
54.147,55	NOK	36.306,96	CNH	221,38	31.07.2023
				221,38	

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

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CNY							
91.400,00	Wuliangye Yibin	2.058.121,57	1,27				
		2.058.121,57	1,27				
HKD							
1.456.056,00	Alibaba Group Holding	15.086.737,85	9,30	486.600,00	Sichuan Kelun Pharmaceutical	1.988.186,76	1,23
279.000,00	ANTA Sports Products	2.849.881,33	1,76	2.220.921,00	Weichai Power	3.809.538,16	2,35
443.300,00	ASMP	4.364.102,06	2,69	811.894,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	3.382.123,26	2,08
116.300,00	BeiGene	1.593.841,87	0,98	625.600,00	Zhejiang Shuanghuan Driveline	3.126.256,01	1,93
98.500,00	BYD	3.142.226,42	1,94			27.723.256,10	17,09
1.326.500,00	China Merchants Bank	6.025.852,39	3,71		Summe Aktien	27.723.256,10	17,09
476.000,00	China Resources Land	2.016.537,36	1,24		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	27.723.256,10	17,09
839.000,00	Cowell e Holdings	1.550.214,37	0,96		Summe Wertpapieranlagen	159.116.778,82	98,06
269.500,00	ENN Energy Holdings	3.356.369,95	2,07		Bankguthaben	3.864.339,52	2,38
767.800,00	H World Group	2.963.703,30	1,83		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(715.676,20)	(0,44)
744.800,00	Kingsoft	2.931.946,71	1,81		Summe Nettovermögen	162.265.442,14	100,00
582.200,00	Meituan	9.085.731,42	5,60				
1.732.100,00	Microport Scientific	3.129.662,11	1,93				
1.054.000,00	Minh Group	2.891.613,92	1,78				
173.700,00	NetEase	3.382.326,97	2,08				
916.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.829.869,97	3,59				
10.780.000,00	Postal Savings Bank of China	6.630.206,21	4,09				
406.100,00	Shenzhen International Group Holdings	3.873.516,61	2,39				
4.600.000,00	Sino Biopharmaceutical	2.001.582,28	1,23				
186.500,00	Sunny Optical Technology Group	1.859.812,04	1,15				
361.600,00	Tencent Holdings	15.300.449,16	9,43				
2.046.000,00	Tingyi Cayman Islands Holding	3.179.905,06	1,96				
132.050,00	Trip.com Group	4.593.307,22	2,83				
369.000,00	Wuxi Biologics Cayman	1.768.062,22	1,09				
331.000,00	Zhongsheng Group Holdings	1.264.986,98	0,78				
2.050.000,00	Zijin Mining Group	3.008.243,16	1,85				
716.000,00	ZTE	2.868.824,01	1,77				
		116.549.512,95	71,83				
USD							
33.000,00	Baidu ADR	4.504.170,00	2,78				
229.512,00	Kanzhun ADR	3.470.221,44	2,14				
134.018,00	KE Holdings ADR	2.012.950,36	1,24				
40.209,00	PDD Holdings ADR	2.798.546,40	1,72				
		12.785.888,20	7,88				
	Summe Aktien	131.393.522,72	80,97				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	131.393.522,72	80,97				
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CNY							
237.200,00	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	890.146,96	0,55				
610.800,00	China Jushi	1.190.648,19	0,73				
73.111,00	China Tourism Group Duty Free	1.112.459,14	0,69				
132.480,00	Contemporary Ampere Technology	4.172.617,09	2,57				
237.580,00	Glodon	1.062.626,80	0,65				
447.173,00	Hongfa Technology	1.960.677,59	1,21				
329.273,00	Montage Technology	2.602.798,12	1,60				
762.624,00	NARI Technology	2.425.178,02	1,49				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
Kaimaninseln	Interaktive Medien und Dienstleistungen
China	Broadline Retail
	Verschiedene Banken
Summe	Restaurants
	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien
	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter
	Interaktives Home Entertainment
	Elektrische Komponenten und Ausrüstung
	Autoteile und -zubehör
	Lebens- und Krankenversicherung
	Halbleiter-Ausrüstung
	Pharmazeutika
	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW
	Elektronische Komponenten
	Industriemaschinen
	Gasversorger
	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch
	Automobilhersteller
	Gesundheitswesen: Ausstattung
	Gold
	Kommunikationsanlagen
	Halbleiter
	Elektrische Anlagen
	Baumaterialien
	Brennereien und Winzereien
	Immobilienentwicklung
	Immobiliendienste
	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen
	Biotechnologie
	Kraftfahrzeugeinzelhandel
	Spezialgeschäfte
	Anwendungssoftware
	Summe

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
4.687.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	2.559.040,67	4,24	500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	415.032,50	0,69
220.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	129.326,66	0,21	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	80.805,27	0,13
2.529.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	1.583.944,25	2,63	100.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	83.619,60	0,14
		4.272.311,58	7,08	100.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	97.886,30	0,16
CAD				800.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	667.176,00	1,11
256.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	159.877,39	0,27	100.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	82.968,50	0,14
4.485.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	2.832.803,16	4,70	5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.019,48	0,01
1.394.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	926.338,77	1,54	2.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	1.966,13	0,00
		3.919.019,32	6,50	1.000,00	European Union 3% 04-03-2053	945,06	0,00
DKK				2.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	929,53	0,00
24.400.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	3.236.266,93	5,37	2.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.242,37	0,00
400.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	49.072,58	0,08	13.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	12.227,16	0,02
1.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	119.826,77	0,20	1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	730,30	0,00
43.800.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	5.768.960,33	9,57	5.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	4.407,56	0,01
9.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.117.462,48	1,85	19.000,00	Finland Government Bond 2% 15-04-2024	18.798,56	0,03
		10.291.589,09	17,07	4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	3.969,77	0,01
EUR				2.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	1.903,10	0,00
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	69.617,00	0,12	17.601,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	11.408,77	0,02
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	77.323,80	0,13	11.386,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	6.687,04	0,01
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	87.753,47	0,15	16.087,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	8.670,33	0,01
100.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.25% 21-05-2031	77.412,10	0,13	38.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	19.994,42	0,03
100.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	95.675,40	0,16	16.873,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	15.091,75	0,03
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	92.782,40	0,15	2.108,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	1.739,54	0,00
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	248.540,70	0,41	3.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	2.943,85	0,00
200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	195.546,40	0,32	4.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	3.535,15	0,01
200.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	196.053,80	0,33	12.678,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	15.538,44	0,03
338.822,00	Bundessobligation 1.3% 15-10-2027	320.332,82	0,53	100.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12-07-2023	99.933,90	0,17
21.657,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	19.849,25	0,03	200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	190.806,60	0,32
28.107,01	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	23.193,26	0,04	400.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	377.117,37	0,63
20.125,46	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	17.964,63	0,03	300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	294.982,50	0,49
13.982,48	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	12.722,52	0,02	100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	86.454,87	0,14
30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	28.703,10	0,05	4.672,25	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	3.710,50	0,01
1.827.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	1.722.855,52	2,86	4.454,02	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	3.691,03	0,01
17.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	16.820,94	0,03	5.060,84	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	4.584,62	0,01
6.576.660,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	6.534.312,89	10,84	2.727,02	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.456,85	0,00
1.500.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12-12-2024	1.476.069,26	2,45	1.894,84	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	1.322,41	0,00
600.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	595.336,68	0,99	100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	95.293,00	0,16
1.200.000,00	Caisse de Refinancement de L 3% 11-01-2030	1.173.714,00	1,95	72.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	64.205,78	0,11
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	775.382,00	1,29	78.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	74.799,18	0,12
500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	442.022,00	0,73	9.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	8.181,15	0,01
100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	81.745,70	0,14	28.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	17.235,54	0,03
400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	315.566,40	0,52				
300.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	242.587,20	0,40				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	7.676,74	0,01	200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	189.361,40	0,31
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	1.301,36	0,00	6.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	4.782,10	0,01
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	1.994,39	0,00	22.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	12.987,26	0,02
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	4.990,72	0,01	8.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	6.722,32	0,01
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	4.456,01	0,01	2.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.562,10	0,00
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	4.626,52	0,01	2.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	1.990,60	0,00
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	1.964,97	0,00	2.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	1.519,95	0,00
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	3.713,02	0,01	100.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	83.214,30	0,14
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	6.904,12	0,01	2.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	1.989,04	0,00
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	2.022,55	0,00	3.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.082,40	0,01
1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	1.015,70	0,00	70.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	60.386,55	0,10
18.294,31	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	11.389,95	0,02	20.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-05-2025	18.727,36	0,03
4.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	2.525,78	0,00	4.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	3.333,11	0,01
5.500,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	3.875,11	0,01	6.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	4.783,25	0,01
14.923,91	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	13.875,16	0,02	11.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	5.290,46	0,01
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	89.784,10	0,15	23.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	15.116,29	0,03
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	188.343,80	0,31	17.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	15.450,63	0,03
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	93.963,80	0,16	3.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	2.801,93	0,00
3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	2.946,65	0,00	1.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	976,87	0,00
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	89.810,20	0,15	1.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.192,68	0,00
3.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	1.855,53	0,00	200.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10-03-2031	154.729,50	0,26
100.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	100.096,50	0,17	200.000,00	SR-Boligkredditt AS 1.625% 15-03-2028	184.005,89	0,31
4.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	3.922,96	0,01	7.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	3.200,66	0,01
4.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.730,51	0,01	5.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	3.496,48	0,01
100.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	92.637,60	0,15	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	81.448,40	0,14
300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	235.405,50	0,39	200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	196.443,00	0,33
200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	186.259,20	0,31	200.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	162.385,60	0,27
200.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	178.612,15	0,30	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	89.582,32	0,15
22.071,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	21.681,19	0,04	400.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	388.603,20	0,64
2.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	962,45	0,00	100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	82.511,50	0,14
16.727,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	11.716,80	0,02	100.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	90.452,50	0,15
17.124,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	14.117,15	0,02	300.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	256.056,26	0,42
500,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	429,94	0,00			21.736.800,53	36,05
9.895,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	9.707,87	0,02	GBP			
100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	85.286,79	0,14	139,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	165,29	0,00
200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	196.299,20	0,33			165,29	0,00
3.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	1.641,81	0,00	SEK			
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	98.175,80	0,16	5.470.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	420.901,81	0,70
				16.875.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	1.336.582,96	2,22
						1.757.484,77	2,91

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
USD			
42.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2030	40.805,88	0,07
87.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2030	84.754,21	0,14
232.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	204.188,21	0,34
524.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	547.661,39	0,91
600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	439,57	0,00
4.558.400,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2025	3.963.752,61	6,57
149.400,00	United States Treasury Note/ 3.125% 31-08-2027	131.547,86	0,22
5.968.600,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	5.253.895,02	8,71
88.600,00	United States Treasury Note/ 3.5% 31-01-2028	79.195,96	0,13
830.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-09-2029	756.181,84	1,25
750.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-11-2027	680.719,13	1,13
675.500,00	United States Treasury Note/ 3.875% 31-12-2027	613.137,49	1,02
2.360.000,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	2.165.565,40	3,59
		14.521.844,57	24,08
	Summe Anleihen	56.499.215,15	93,69
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	56.499.215,15	93,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	34.916,83	0,06
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	28.892,88	0,05
300.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	274.245,00	0,45
		338.054,71	0,56
	Summe Anleihen	338.054,71	0,56
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	338.054,71	0,56
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
USD			
144.014,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	539.820,31	0,90
		539.820,31	0,90
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	539.820,31	0,90
	Summe Wertpapieranlagen	57.377.090,17	95,15
	Bankguthaben	1.917.478,47	3,18
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.008.368,55	1,67
	Summe Nettovermögen	60.302.937,19	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	24,08	Staatsanleihen	59,58
Deutschland	20,53	Hypothekenanleihen	24,98
Dänemark	17,07	Unternehmensanleihen	9,69
Australien	7,97	Offene Anleihefonds	0,90
Kanada	7,83		
Frankreich	6,44	Summe	95,15
Schweden	2,91		
Österreich	1,43		
Irland	0,92		
Slowakei	0,80		
Japan	0,59		
Norwegen	0,56		
Vereinigtes Königreich	0,56		
Niederlande	0,51		
Island	0,47		
Republik Korea	0,47		
Italien	0,45		
Polen	0,33		
Neuseeland	0,29		
Finnland	0,21		
Spanien	0,21		
Belgien	0,18		
Estland	0,16		
Schweiz	0,16		
Litauen	0,01		
Summe	95,15		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
68.000,00	EUR	74.214,24	USD	(216,70)	16.08.2023
293.131,51	MXN	17.000,00	USD	(9,75)	21.08.2023
6.069,24	EUR	8.739,00	CAD	15,07	05.09.2023
258.697,16	EUR	223.127,00	GBP	(759,01)	05.09.2023
14.625,00	GBP	16.979,30	EUR	27,06	05.09.2023
				(943,33)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
162.000,00	EUR	177.347,88	USD	(1.013,51)	16.08.2023
272.910,00	CAD	188.439,78	EUR	618,76	05.09.2023
2.693,15	EUR	4.371,00	AUD	30,64	05.09.2023
9.285,81	EUR	7.992,00	GBP	(7,56)	05.09.2023
1.768.564,04	EUR	20.662.263,00	SEK	19.040,19	05.09.2023
41.116,20	EUR	44.747,00	USD	25,76	05.09.2023
585,00	GBP	676,61	EUR	3,62	05.09.2023
181.417,00	USD	165.490,75	EUR	1.093,83	05.09.2023
				19.791,73	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
165.000,00	EUR	178.543,43	USD	879,17	16.08.2023
81.948,84	USD	75.000,00	EUR	325,85	16.08.2023
1.975.553,00	DKK	265.468,38	EUR	(13,99)	31.08.2023
3.794,00	AUD	2.342,51	EUR	(31,43)	05.09.2023
151.526,00	CAD	105.178,33	EUR	(205,13)	05.09.2023
31.247,08	EUR	50.125,00	AUD	712,07	05.09.2023
6.310,84	EUR	9.232,00	CAD	(84,23)	05.09.2023
8.926,86	EUR	7.665,00	GBP	13,61	05.09.2023
23.275,59	EUR	3.439.850,00	JPY	1.216,99	05.09.2023
905.547,78	EUR	974.929,00	USD	10.225,28	05.09.2023
3.921,00	GBP	4.538,46	EUR	20,90	05.09.2023
85.481,00	USD	78.939,18	EUR	(440,93)	05.09.2023
				12.618,16	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
1.249.837,00	BRL	247.826,18	USD	8.235,61	21.08.2023
7.198.665,76	MXN	367.232,77	EUR	16.101,56	21.08.2023
1.064.382,75	USD	979.301,25	EUR	(1.160,29)	21.08.2023
195.739,00	JPY	1.323,58	EUR	(68,38)	05.09.2023
				23.108,50	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
141.316.470,00	JPY	970.217,19	EUR	(65.958,63)	16.08.2023
8.035.594,80	USD	7.331.404,59	EUR	54.664,23	16.08.2023
176.810,64	USD	161.738,09	EUR	741,86	21.08.2023
22.000,00	USD	392.031,82	MXN	(659,72)	21.08.2023
1.996.824,00	DKK	268.338,13	EUR	(25,49)	31.08.2023
10.628.010,85	EUR	79.104.722,63	DKK	(1.253,56)	31.08.2023
228.279,00	AUD	141.887,28	EUR	(2.827,50)	05.09.2023
11.955,93	EUR	19.467,00	AUD	98,21	05.09.2023
4.089.657,82	EUR	5.968.537,00	CAD	(44.849,79)	05.09.2023
15.082.260,77	EUR	16.181.652,00	USD	221.569,55	05.09.2023
4.704,00	GBP	5.464,06	EUR	5,90	05.09.2023
146.839,00	USD	136.854,56	EUR	(2.002,56)	05.09.2023
				159.502,50	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.387,00	JPY	9,35	EUR	(0,45)	05.09.2023
				(0,45)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
206.000,00	EUR	224.799,71	USD	(632,86)	16.08.2023
88.889,55	USD	81.000,00	EUR	704,07	16.08.2023
37.000,00	EUR	39.984,70	USD	254,04	21.08.2023
31.232,50	EUR	659.368,80	ZAR	(519,40)	21.08.2023
39.764.802,00	INR	481.609,93	USD	2.085,39	21.08.2023
18.000,00	USD	1.486.548,00	INR	(81,87)	21.08.2023
7.358.121,40	ZAR	344.667,87	EUR	9.643,49	21.08.2023
7.158,00	AUD	4.442,60	EUR	(82,23)	05.09.2023
4.332.682,61	EUR	7.144.244,00	AUD	(18.664,59)	05.09.2023
31.135,29	EUR	26.788,00	GBP	(14,77)	05.09.2023
17.188,56	EUR	18.556,00	USD	148,01	05.09.2023
148.312,00	GBP	171.229,27	EUR	1.226,03	05.09.2023
3.242.724,00	JPY	21.880,58	EUR	(1.086,49)	05.09.2023
21.462,00	USD	19.652,15	EUR	55,60	05.09.2023
				(6.965,58)	

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
73.542,00	AUD	45.966,18	EUR	(1.165,28)	05.09.2023
19.282,36	EUR	31.170,00	AUD	295,23	05.09.2023
30.861,12	EUR	26.604,00	GBP	(74,58)	05.09.2023
143.740,81	EUR	156.120,00	USD	376,56	05.09.2023
37.925,00	GBP	44.049,81	EUR	50,57	05.09.2023
270.520,00	USD	248.540,74	EUR	(126,95)	05.09.2023
				(644,45)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
129.000,00	EUR	138.958,58	USD	1.263,82	16.08.2023
109.012,22	USD	101.000,00	EUR	(792,57)	16.08.2023
48.973,20	EUR	952.484,73	MXN	(1.749,20)	21.08.2023
3.039.069,00	INR	37.000,00	USD	(16,59)	21.08.2023
1.182,35	EUR	1.019,00	GBP	(2,57)	05.09.2023
				(1.297,11)	
				205.169,97	

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-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.308.000,00)	USD	0,00	74.448,82	74.448,82	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Kauf	1,00%	2.280.000,00	USD	(22.152,31)	(7.401,44)	(29.553,75)	20.06.2028
					(22.152,31)	67.047,38	44.895,07	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Kauf	5,00%	250.000,00	USD	292,91	(5.919,33)	(5.626,42)	20.06.2028
					292,91	(5.919,33)	(5.626,42)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.370.000,00)	USD	(163.135,34)	58.271,39	(104.863,95)	20.06.2028
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.410.000,00)	EUR	(12.218,66)	74.263,44	62.044,78	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(690.000,00)	EUR	(17.800,67)	44.658,72	26.858,05	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(684.000,00)	EUR	(10.006,83)	36.631,33	26.624,50	20.06.2028
					(203.161,50)	213.824,88	10.663,38	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Kauf	5,00%	750.000,00	USD	(6.903,31)	(9.975,96)	(16.879,27)	20.06.2028
					(6.903,31)	(9.975,96)	(16.879,27)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAIGS40V1-5Y	Kauf	1,00%	390.000,00	USD	(3.252,68)	(1.802,57)	(5.055,25)	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Kauf	1,00%	1.000.000,00	USD	(11.972,36)	(989,81)	(12.962,17)	20.06.2028
					(15.225,04)	(2.792,38)	(18.017,42)	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
CDX-NAIGS40V1-5Y	Verkauf	1,00%	(10.250.000,00)	USD	79.061,67	53.800,60	132.862,27	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(676.000,00)	EUR	(14.546,52)	40.859,62	26.313,10	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(650.000,00)	EUR	(6.583,84)	31.884,90	25.301,06	20.06.2028
					57.931,31	126.545,12	184.476,43	
					(189.217,94)	388.729,71	199.511,77	

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	7,00	671.895,00	(4.612,75)	2.609,16
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	6,00	731.160,00	1.208,15	(1.956,42)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	3,00	329.490,00	333,28	(4.047,64)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(68,00)	(7.856.720,00)	12.240,00	99.884,55
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	11,00	1.270.940,00	(1.980,00)	(16.280,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(38,00)	(5.066.160,00)	12.160,00	58.816,92
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	4,00	533.280,00	(1.280,00)	(2.715,63)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(1,00)	(138.300,00)	540,00	(899,20)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	(58,00)	(6.078.690,00)	4.640,00	45.665,48
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	9,00	855.090,00	(6.607,43)	260,71
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(61,00)	(6.837.718,75)	1.756,26	127.359,54
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	16,00	1.793.500,00	(460,66)	(29.406,97)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(45,00)	(4.816.054,80)	2.915,01	71.427,97
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	2,00	214.046,88	(129,56)	(4.049,01)
					20.722,30	346.669,46

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 30.06.2023 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				908.995,51	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDRO 2	895.360,58	0,01
Anleihen				841.902,38	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	835.167,16	0,01
DKK				144.377,13	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	144.232,75	0,00
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	17.661.150,00	0,28	7.709,77	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	7.848,55	0,00
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	99.313,00	0,00	1.454,70	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.479,43	0,00
18.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	18.143.437,50	0,29	19.983,40	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	20.103,30	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	104.786,10	0,00	63.635,55	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	67.135,51	0,00
200.000.000,00	DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	181.615.690,00	2,88	28.848,33	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	30.867,71	0,00
19.144.854,03	DLR Kredit 1.5% 10-01-2053 SDO B	14.731.965,18	0,23	49.997,02	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	53.146,83	0,00
2.968.759,70	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.452.195,51	0,04	230.536.838,35	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	152.039.044,89	2,41
679.529,28	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	667.807,40	0,01	100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	90.441.000,00	1,44
193.435,23	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	194.982,71	0,00	98.299.027,11	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 IO10 SDO E	69.546.561,68	1,10
22.228,63	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	22.250,86	0,00	87.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	84.974.948,76	1,35
798.279,26	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	797.480,98	0,01	10.073.687,19	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO10 SDO E	8.162.205,05	0,13
1.937.663,55	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	2.035.283,04	0,03	172.164.845,92	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	141.304.297,29	2,24
176.157.289,10	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	120.271.389,13	1,91	24.066.307,32	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	21.112.168,10	0,34
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2027 RO B	17.916.400,00	0,28	96.855.698,45	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2053 SDO E	81.721.995,57	1,30
771.820.490,55	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	555.710.753,20	8,83	1.284.641,93	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.256.379,81	0,02
651.881.469,88	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	466.421.191,70	7,41	1.562.045,23	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO10 SDO E	1.490.191,15	0,02
29.000.156,37	Jyske Realkredit A/S 1.5% 07-01-2050 SDO E	22.199.619,70	0,35	215.200,21	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	206.377,00	0,00
18.939.906,61	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	15.544.928,35	0,25	375.280,21	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	370.026,29	0,01
39.873.734,46	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	32.327.630,21	0,51	837.598,34	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDO E	825.034,36	0,01
6.507.851,90	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	5.713.893,97	0,09	24.507.429,90	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	22.381.410,36	0,36
1.035.790,83	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	993.323,41	0,02	1.431.926,02	Nykredit Realkredit 4% 04-01-2041 RO	1.430.494,09	0,02
187.876,51	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	189.379,52	0,00	524.202,74	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	520.009,12	0,01
2.930.973,31	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	2.933.904,28	0,05	104.753,40	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	104.753,40	0,00
871.348,08	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	887.032,35	0,01	165.597,89	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	165.432,29	0,00
21.286,89	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	21.882,92	0,00	284.564.085,40	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E	266.423.124,96	4,23
3.666,21	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO10 RO B	3.817,44	0,00	221.354.518,63	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	209.512.051,88	3,33
13.433,55	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	14.521,67	0,00	43.333,58	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	44.113,58	0,00
4.462,88	KommuneKredit 3% 01-01-2024	4.389,24	0,00	259.935,66	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	262.015,15	0,00
88.312.968,87	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	60.119.053,56	0,95	297.250.001,33	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	294.500.438,82	4,68
92.184.618,60	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2053 SDRO 2	60.980.125,20	0,97	6.780,22	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	7.126,01	0,00
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2027 SDRO A 2	89.925.000,00	1,43	33.897,14	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	34.236,11	0,00
425.432.669,96	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	307.800.536,72	4,89	23.633,78	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	25.548,12	0,00
138.240.923,52	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	99.118.742,16	1,57	94.894,87	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	99.544,72	0,00
42.355.233,39	Nordea Kredit 1.5% 07-01-2050 SDRO 2	32.486.464,01	0,52	6.698.094,87	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	7.066.624,05	0,11
287.520.636,97	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2	217.078.080,91	3,45	7.283.789,95	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	7.652.932,42	0,12
23.592.676,85	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	19.145.457,26	0,30	81.944.783,42	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	55.701.966,53	0,88
177.317.151,17	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	145.887.686,13	2,32	357.753.495,23	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	257.582.516,57	4,09
10.863.005,67	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	9.540.434,73	0,15	153.731.084,29	Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	109.418.099,24	1,74
134.188.814,90	Nordea Kredit 2.5% 10-01-2053 SDRO 2	113.423.095,79	1,80	113.593.334,36	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	86.898.900,79	1,38
8.515.780,19	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	8.183.664,76	0,13	37.603.488,51	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	30.477.627,44	0,48
3.304.024,92	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.258.594,58	0,05	103.604.952,20	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	85.059.665,76	1,35

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 30.06.2023 (in DKK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
35.596.276,97	Realkredit Danmark 3% 10-01-2053 SDRO S	31.342.521,87	0,50
5.539.267,39	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	5.463.102,46	0,09
3.937,84	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	3.941,78	0,00
263.802,28	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	263.538,48	0,00
199.056.325,56	Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO10 SDRO S	186.366.484,81	2,96
3.007.591,00	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	3.061.727,64	0,05
198.113.113,57	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	196.231.038,99	3,12
14.613,01	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	15.358,27	0,00
88.119,95	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	94.288,35	0,00
24.871,52	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	25.972,08	0,00
53.735,63	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	56.368,68	0,00
3.483.805,11	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	3.663.848,16	0,06
571.487,36	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	581.774,13	0,01
		5.164.671.504,06	82,03
	EUR		
30.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	206.604.627,01	3,28
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	37.819.104,85	0,60
		244.423.731,86	3,88
	NOK		
200.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	117.079.383,24	1,86
		117.079.383,24	1,86
	SEK		
300.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	171.325.452,29	2,72
300.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	174.746.134,06	2,78
		346.071.586,35	5,50
	Summe Anleihen	5.872.246.205,51	93,27
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	5.872.246.205,51	93,27
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	DKK		
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,04	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		0,05	0,00
	Summe Anleihen	0,05	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,05	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	5.872.246.205,56	93,27
	Bankguthaben	266.238.338,10	4,23
	Sonstige Nettovermögenswerte	157.474.011,74	2,50
	Summe Nettovermögen	6.295.958.555,40	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	82,03	Kündbare Hypothekenanleihen	73,70
Schweden	6,10	Hypothekenanleihen	13,86
Norwegen	5,14	Unternehmensanleihen	5,14
		Staatsanleihen	0,57
Summe	93,27	Summe	93,27

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
14.968.186,74	CHF	113.986.268,53	DKK	116.980,52	31.07.2023
8.251.951,19	DKK	1.108.417,60	EUR	(253,26)	31.07.2023
616.953.671,65	EUR	4.593.420.533,97	DKK	(179.912,59)	31.07.2023
2.374.369.999,00	JPY	112.869.631,21	DKK	17.155,13	31.07.2023
1.114.442,83	USD	7.568.727,34	DKK	63.913,85	31.07.2023
				17.883,65	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
692.931,00	DKK	90.892,00	CHF	(872,91)	31.08.2023
				(872,91)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
436.345.496,04	DKK	58.624.126,00	EUR	55.646,50	31.08.2023
431.316,43	DKK	9.001.435,00	JPY	2.099,27	31.08.2023
463.254.022,10	DKK	720.239.850,00	SEK	9.384.796,14	31.08.2023
161.422,95	DKK	23.500,00	USD	780,18	31.08.2023
3.200.000,00	EUR	23.817.117,12	DKK	(2.224,42)	31.08.2023
98.707.505,00	SEK	62.704.110,35	DKK	(506.223,32)	31.08.2023
				8.934.874,35	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
724.581,03	DKK	107.011,00	USD	(6.877,67)	31.08.2023
128.020.629,00	SEK	82.056.560,63	DKK	(1.384.036,40)	31.08.2023
155.549,00	USD	1.057.655,61	DKK	5.600,45	31.08.2023
				(1.385.313,62)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
177.941,39	DKK	3.588.811,00	JPY	6.784,70	31.08.2023
113.114.669,64	DKK	179.895.292,00	NOK	(1.201.733,56)	31.08.2023
428.328,54	DKK	62.829,00	USD	(1.145,19)	31.08.2023
				(1.196.094,05)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
1.021.175,32	DKK	21.008.727,00	JPY	19.337,57	31.08.2023
11.646,39	DKK	1.718,00	USD	(96,80)	31.08.2023
3.867.575,00	JPY	193.570,68	DKK	(9.109,95)	31.08.2023
23.500,00	USD	159.584,64	DKK	1.048,68	31.08.2023
				11.179,50	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
187,61	DKK	3.898,00	JPY	1,75	31.08.2023
1.985.454,00	JPY	99.742,56	DKK	(5.046,12)	31.08.2023
				(5.044,37)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
180.094,34	DKK	23.499,00	CHF	715,07	31.08.2023
10.340,66	DKK	216.546,00	JPY	15,27	31.08.2023
18.845.967,28	DKK	29.801.810,00	SEK	67.596,34	31.08.2023
13.474.199,00	JPY	649.936,57	DKK	(7.421,65)	31.08.2023
				60.905,03	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
31.155.565,02	DKK	4.186.095,00	EUR	2.006,10	31.08.2023
227.855,71	DKK	33.573,00	USD	(1.630,53)	31.08.2023
				375,57	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
53.613,00	CHF	408.576,72	DKK	665,46	31.08.2023
4.733.321,00	JPY	228.945,17	DKK	(3.234,30)	31.08.2023
				(2.568,84)	
				6.417.440,66	
				6.435.324,31	

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

Nordea 1 - Danish 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 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(411,00)	(47.569.140,00)	(61.217,77)	(766.174,05)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(1.038,00)	(138.739.080,00)	(154.608,39)	11.953.368,50
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(424,00)	(58.944.480,00)	(568.386,93)	(2.848.902,56)
Euro-OAT Future 9/2023	11.09.2023	EUR	291,00	37.335.300,00	(65.015,96)	(2.034.069,39)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	(205,00)	(21.498.350,00)	22.900,81	743.832,51
					(826.328,24)	7.048.055,01

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%	(30.000.000,00)	EUR	95.586.203,93	0,00	26.02.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			95.586.203,93	0,00	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(81.581.835,55)	0,00	24.11.2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(81.581.835,55)	0,00	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	65.568.933,64	0,00	26.01.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			65.568.933,64	0,00	
			79.573.302,02	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 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
1.748.000,00	Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	1.444.546,64	0,25	1.459.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	1.245.183,00	0,22
7.973.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	6.135.524,45	1,07	3.370.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	2.749.164,75	0,48
3.615.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	2.762.495,77	0,48	1.000.000,00	Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	927.798,55	0,16
1.490.000,00	Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	897.797,94	0,16	2.720.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	2.033.163,63	0,35
4.265.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	2.571.584,11	0,45	500.000,00	Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	324.214,01	0,06
1.435.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030	1.320.004,09	0,23	2.800.000,00	Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	1.802.121,08	0,31
1.600.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	1.458.096,84	0,25	925.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	685.158,01	0,12
4.200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	3.246.149,41	0,56	1.675.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.251.127,15	0,22
1.200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	992.424,64	0,17	400.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	394.736,10	0,07
3.287.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	2.877.001,18	0,50	2.000.000,00	China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	1.925.000,00	0,33
1.114.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	742.594,25	0,13	3.255.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	2.402.261,06	0,42
555.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	478.437,56	0,08	2.500.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	1.586.691,65	0,28
2.280.000,00	Ukraine Government International Bond 4.375% 27-01-2032	540.105,89	0,09	5.140.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	4.514.205,00	0,78
		25.466.762,77	4,43	2.250.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	1.675.419,89	0,29
USD							
1.600.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.7% 02-09-2070	978.057,60	0,17	2.500.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	2.028.263,20	0,35
894.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	655.863,43	0,11	2.900.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	2.879.366,59	0,50
1.202.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	1.011.504,64	0,18	200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	200.600,00	0,03
799.000,00	Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	702.903,47	0,12	2.300.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	2.275.450,28	0,40
5.085.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	4.315.436,10	0,75	3.000.000,00	DBS Group Holdings Ltd 4.520% MULTI 11-12-2028	2.979.360,00	0,52
4.677.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	4.156.216,05	0,72	1.500.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	1.156.083,63	0,20
5.422.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	4.565.811,98	0,79	2.625.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	2.571.825,11	0,45
1.500.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	1.157.925,00	0,20	1.630.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.586.552,77	0,28
5.055.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	4.005.834,75	0,70	3.800.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.279.616,79	0,57
500.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	489.375,00	0,09	500.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	451.982,99	0,08
10.400.070,00	Argentine Republic Governen MULTI 09-07-2030	3.432.023,10	0,60	500.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	505.058,00	0,09
7.933.185,00	Argentine Republic Governen MULTI 09-07-2035	2.343.779,46	0,41	1.314.520,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	384.856,57	0,07
5.912.005,00	Argentine Republic Governen MULTI 09-07-2041	1.884.769,36	0,33	2.523.323,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	1.223.947,99	0,21
4.000.000,00	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	3.416.917,56	0,59	6.500.490,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	2.252.620,00	0,39
4.150.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	3.847.838,50	0,67	3.627.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	1.169.965,50	0,20
4.025.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	4.003.727,88	0,70	6.300.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	4.808.412,00	0,84
4.375.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	4.488.575,00	0,78	1.440.000,00	Egypt Government Internation 5.8% 30-09-2027	961.142,40	0,17
700.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	714.210,00	0,12	4.200.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	2.318.484,00	0,40
3.510.000,00	Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	3.596.037,12	0,63	1.000.000,00	Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	657.520,00	0,11
300.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	273.675,00	0,05	2.800.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	2.044.000,00	0,36
600.000,00	Bahrain Government Internati 7.75% 18-04-2035	609.312,00	0,11	4.771.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	3.096.956,29	0,54
3.300.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.733% MULTI 25-09-2034	2.800.680,96	0,49	4.318.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	2.295.440,16	0,40
4.350.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	3.846.834,11	0,67	400.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	215.988,00	0,04
3.410.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	3.914.880,13	0,68	6.446.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	3.485.358,65	0,61
1.700.000,00	Chile Government Internation 2.45% 31-01-2031	1.465.047,08	0,25	600.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	323.976,00	0,06
				1.457.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	1.373.307,01	0,24
				3.100.000,00	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17-09-2030	2.592.281,26	0,45

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.525.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 4.314% 23-07-2027	2.236.650,05	0,39	6.395.000,00	Lebanon Government International Bond 6.85% 25-05-2029	426.354,65	0,07
900.000,00	Falabella SA 3.375% 15-01-2032	707.706,00	0,12	1.840.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 26-02-2030	124.200,00	0,02
3.300.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	2.122.692,00	0,37	770.000,00	Lebanon Government International Bond 6.75% 29-11-2027	53.282,46	0,01
1.250.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	518.110,00	0,09	2.900.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031	2.489.693,50	0,43
6.500.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	2.834.682,50	0,49	3.500.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28-03-2032	3.163.405,00	0,55
7.027.000,00	Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	3.061.277,42	0,53	1.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	809.653,95	0,14
5.400.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	2.342.385,00	0,41	1.490.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	1.272.190,47	0,22
2.100.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	878.152,80	0,15	956.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	1.083.974,82	0,19
3.500.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	3.101.875,00	0,54	1.000.000,00	Mongolia Government Internat 3.5% 07-07-2027	836.662,97	0,15
3.200.000,00	Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	3.241.559,33	0,56	1.000.000,00	Mongolia Government Internat 8.65% 19-01-2028	1.008.722,38	0,18
2.600.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-11-2047	2.335.887,81	0,41	1.650.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.306.897,35	0,23
3.300.000,00	Grupo KUO SAB De CV 5.75% 07-07-2027	2.918.025,00	0,51	4.065.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	2.738.094,57	0,48
3.507.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	2.715.722,60	0,47	2.865.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	2.473.139,63	0,43
1.000.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	975.167,00	0,17	2.200.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	2.221.927,40	0,39
5.762.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	6.489.556,22	1,13	3.200.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	2.975.892,48	0,52
4.700.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	3.269.571,26	0,57	1.240.000,00	Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028	1.035.156,96	0,18
200.000,00	Indonesia Government Interna 3.55% 31-03-2032	181.606,11	0,03	1.379.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.158.257,95	0,20
400.000,00	Indonesia Government Interna 3.85% 15-10-2030	376.017,08	0,07	2.695.000,00	Nigeria Government Internati 7.375% 28-09-2033	2.126.912,87	0,37
1.200.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	1.162.391,63	0,20	820.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	786.835,10	0,14
3.860.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	3.300.300,00	0,57	1.325.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	996.361,58	0,17
1.800.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	1.772.877,26	0,31	3.350.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	2.816.613,00	0,49
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.45% 15-04-2070	849.551,81	0,15	300.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	224.625,00	0,04
435.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	411.567,80	0,07	2.805.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	2.517.939,11	0,44
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	996.167,91	0,17	300.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	249.227,10	0,04
3.430.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	3.431.964,67	0,60	2.500.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	2.456.790,00	0,43
2.300.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.625.301,19	0,46	925.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	927.145,08	0,16
935.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.106.521,23	0,19	6.730.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	6.846.429,00	1,19
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	2.501.797,22	0,43	2.560.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	2.462.891,52	0,43
2.080.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	2.715.002,80	0,47	3.840.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	3.971.596,80	0,69
4.250.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	3.733.837,50	0,65	1.700.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	1.870.630,70	0,33
2.800.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	2.709.411,60	0,47	1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	832.500,00	0,14
2.690.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.426.473,28	0,25	1.200.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	555.000,00	0,10
1.250.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	1.202.875,00	0,21	1.426.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	773.613,56	0,13
1.350.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	1.326.083,40	0,23	1.800.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.330.219,75	0,23
2.690.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	2.324.563,50	0,40	3.500.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	3.365.161,49	0,59
1.150.000,00	Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	1.158.845,80	0,20	4.105.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	3.512.410,53	0,61
300.000,00	Kazakhstan Government Intern 3.875% 14-10-2024	300.232,50	0,05	3.000.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	2.623.586,34	0,46
4.650.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	4.787.175,00	0,83	510.000,00	Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	472.783,65	0,08
2.450.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	2.587.383,75	0,45	1.440.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	1.390.776,22	0,24
1.835.000,00	Lebanon Government International Bond 6.25% 04-11-2024	125.954,40	0,02	1.825.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	1.893.351,31	0,33
2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 7% 22-04-2031	146.307,60	0,03	648.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	493.961,14	0,09

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.900.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	3.873.067,65	0,67	4.870.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	4.339.267,40	0,75
65.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	56.810,00	0,01	3.255.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	3.035.580,45	0,53
900.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	744.525,00	0,13	3.493.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	2.931.150,95	0,51
3.000.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	2.032.500,00	0,35	4.400.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.147.254,00	0,55
2.789.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	2.849.214,51	0,50	3.500.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18- 07-2025	3.311.629,37	0,58
2.110.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	2.358.758,45	0,41	1.800.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.86% 03- 11-2025	842.492,07	0,15
2.910.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	3.674.660,70	0,64	1.409.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11- 05-2027	640.510,31	0,11
3.175.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	2.321.132,01	0,40	1.700.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14- 03-2024	767.929,98	0,13
2.529.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02- 06-2041	1.610.335,44	0,28	1.801.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14- 03-2029	812.909,18	0,14
3.690.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16- 02-2032	2.796.750,26	0,49	1.141.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18- 04-2028	518.000,60	0,09
2.500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 16-10-2025	2.402.287,75	0,42	1.300.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18- 07-2026	609.147,59	0,11
1.500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.95% 28-01-2060	929.310,90	0,16	1.386.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28- 03-2030	625.551,04	0,11
1.894.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23- 01-2050	1.277.121,00	0,22	2.600.000,00	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	2.314.000,00	0,40
2.200.000,00	Petronas Capital Ltd 3.5% 21- 04-2030	2.041.710,00	0,35	1.670.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	1.561.747,26	0,27
2.610.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18- 03-2045	2.414.797,13	0,42	1.320.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	1.182.690,96	0,21
3.090.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21- 04-2050	2.859.980,40	0,50	1.308.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	1.170.629,92	0,20
2.590.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21- 04-2060	2.459.710,05	0,43	980.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	965.466,60	0,17
3.400.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	3.395.224,67	0,59	828.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	609.515,64	0,11
3.600.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	2.457.000,00	0,43	1.905.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	1.739.565,99	0,30
400.000,00	Qatar Government Internation 3.75% 16-04-2030	385.484,80	0,07	1.225.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	1.097.016,90	0,19
4.400.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	4.005.636,80	0,70	1.914.000,00	Turkey Government Internatio 6.375% 14-10-2025	1.830.377,34	0,32
4.500.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	4.333.590,00	0,75	2.680.000,00	Turkey Government Internatio 6.5% 20-09-2033	2.283.051,80	0,40
4.500.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	4.489.731,00	0,78	1.000.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	767.275,00	0,13
500.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	378.989,64	0,07	2.640.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	2.238.588,00	0,39
3.500.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	3.157.332,50	0,55	1.029.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	1.017.217,95	0,18
1.800.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	1.524.267,00	0,27	2.605.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	2.464.306,56	0,43
800.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	614.936,00	0,11	4.200.000,00	Turkey Government Internatio 9.375% 14-03-2029	4.217.669,40	0,73
1.850.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	1.638.286,00	0,28	3.100.000,00	Türkiye Sise ve Cam Fabrikal 6.95% 14-03-2026	3.017.230,00	0,52
1.600.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	1.500.960,00	0,26	1.340.000,00	Ukraine Government International Bond 8.994% 01-02-2026	338.350,00	0,06
1.880.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	1.655.283,60	0,29	1.585.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2026	386.405,57	0,07
3.350.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.375.813,30	0,41	1.548.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2027	377.061,84	0,07
2.605.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	2.116.171,75	0,37	2.580.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2028	621.122,10	0,11
1.580.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	1.211.844,20	0,21	2.580.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2029	622.762,98	0,11
3.240.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	2.622.942,00	0,46	1.780.000,00	Ukraine Government International Bond 9.75% 01-11-2030	443.846,56	0,08
5.050.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	4.065.391,40	0,71	2.965.000,00	Ukraine Government International Bond 7.253% 15-03-2035	695.230,24	0,12
2.224.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	2.038.616,26	0,35	2.430.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	568.342,98	0,10
2.350.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	1.953.301,20	0,34				
2.400.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.045.688,00	0,36				
1.700.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	1.688.727,30	0,29				
1.300.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	1.254.866,60	0,22				
1.500.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	1.650.435,00	0,29				
6.120.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	5.372.674,56	0,93				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.500.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	1.364.581,53	0,24	8.304.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	8.867.243,13	1,54
2.580.091,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	3.183.337,90	0,55	3.880.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	3.113.294,15	0,54
1.066.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.314.972,81	0,23	1.000.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	996.016,32	0,17
1.785.000,00	Zambia Government International Bond 8.5% 14-04-2024	1.042.948,73	0,18	3.720.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.528.768,56	0,61
1.040.000,00	Zambia Government International Bond 8.97% 30-07-2027	600.870,40	0,10	1.670.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	1.006.175,00	0,17
		444.854.726,40	77,35	3.450.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	2.939.952,00	0,51
	Summe Anleihen	470.321.489,17	81,78	1.095.000,00	Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	657.273,75	0,11
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	470.321.489,17	81,78	258.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	179.090,39	0,03
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			240.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	197.092,52	0,03
	Anleihen			1.865.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	1.606.103,80	0,28
	USD			1.400.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	1.214.180,48	0,21
700.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	245.557,02	0,04	700.000,00	Philippine Government Intern 5.17% 13-10-2027	709.772,06	0,12
800.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	786.129,99	0,14	1.900.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	2.106.635,18	0,37
1.800.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	1.747.140,59	0,30	4.568.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	5.367.260,58	0,93
1.200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	935.326,66	0,16	3.855.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	3.801.468,51	0,66
3.000.000,00	Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	3.075.015,45	0,53	4.684.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	4.547.772,70	0,79
1.500.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	1.597.732,35	0,28	5.090.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	5.064.614,74	0,88
400.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	362.577,31	0,06			91.743.448,20	15,95
305.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	181.948,64	0,03		Summe Anleihen	91.743.448,20	15,95
600.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	415.938,85	0,07		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91.743.448,20	15,95
2.900.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	2.758.561,29	0,48		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
1.810.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	1.552.471,72	0,27		Anleihen		
2.070.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	1.865.650,90	0,32		USD		
2.770.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.754.510,77	0,48	400.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	394.736,10	0,07
2.900.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.819.596,83	0,49	2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 6.375% 09- 03-2020	168.187,14	0,03
3.450.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.232.416,26	0,56	3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 5.8% 14-04- 2020	226.817,85	0,04
2.000.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	1.842.460,74	0,32			789.741,09	0,14
2.700.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	2.636.640,32	0,46		Summe Anleihen	789.741,09	0,14
395.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	286.722,60	0,05		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	789.741,09	0,14
3.200.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	3.107.963,94	0,54		Summe Wertpapieranlagen	562.854.678,46	97,86
3.600.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04- 2032	3.061.877,33	0,53		Bankguthaben	6.542.029,59	1,14
4.100.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	2.713.049,79	0,47		Sonstige Nettovermögenswerte	5.739.448,42	1,00
1.345.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	1.102.520,70	0,19		Summe Nettovermögen	575.136.156,47	100,00
1.672.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	1.482.008,32	0,26				
630.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	635.450,24	0,11				
2.600.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	1.232.413,00	0,21				
750.000,00	Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	345.937,50	0,06				
1.255.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	825.377,18	0,14				
3.000.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.237.738,04	0,39				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indonesien	6,11	Staatsanleihen	83,41
Mexiko	5,03	Unternehmensanleihen	14,46
Ägypten	4,60		
Türkei	4,55		
Chile	3,44		
Uruguay	3,35		
Angola	3,25		
Oman	3,22		
Bahrain	3,05		
Dominikanische Republik	3,00		
Paraguay	2,98		
Philippinen	2,97		
Peru	2,84		
Brasilien	2,77		
Kolumbien	2,77		
Cote D'Ivoire	2,59		
Panama	2,31		
Katar	2,30		
Malaysia	2,29		
Saudi-Arabien	2,22		
Vereinigte Arabische Emirate	2,22		
Südafrika	2,21		
Nigeria	2,07		
Marokko	2,02		
Ungarn	1,77		
Rumänien	1,71		
Ghana	1,68		
Usbekistan	1,52		
Costa Rica	1,42		
Argentinien	1,37		
Kasachstan	1,33		
Benin	1,32		
Indien	1,12		
Senegal	1,06		
Jordanien	1,05		
Kenia	0,99		
Ecuador	0,87		
Sri Lanka	0,84		
Ukraine	0,80		
Kaimaninseln	0,79		
Pakistan	0,65		
Britische Jungferninseln	0,56		
Kanada	0,54		
Luxemburg	0,52		
Singapur	0,52		
Thailand	0,49		
Mongolei	0,32		
Sambia	0,29		
Libanon	0,22		
Summe	97,86		
		Summe	97,86

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
162.062.476,67	EUR	177.661.049,34	USD	(1.488.274,27)	31.07.2023
855.196.348,44	NOK	79.656.950,57	USD	(240.293,63)	31.07.2023
915.374.438,29	SEK	85.475.093,47	USD	(1.220.440,57)	31.07.2023
470.567,35	USD	429.426,11	EUR	3.753,21	31.07.2023
128.766,36	USD	1.383.317,06	NOK	306,84	31.07.2023
27.561,52	USD	297.108,28	SEK	215,30	31.07.2023
				(2.944.733,12)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JP Morgan SE					
26.016.485,70	USD	23.818.232,00	EUR	50.188,99	26.09.2023
				50.188,99	
				(2.894.544,13)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(29,00)	(3.356.460,00)	(629,53)	46.435,69
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(81,00)	(10.826.460,00)	(1.758,35)	134.608,46
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(12,00)	(1.668.240,00)	(2.344,46)	(12.581,34)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	(173,00)	(19.424.656,25)	(27.031,25)	393.305,12
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	20,00	4.069.531,20	2.031,20	(57.648,00)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	428,00	45.879.592,68	43.467,68	(931.182,48)
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	(181,00)	(22.902.156,25)	(67.875,00)	175.169,99
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	(64,00)	(8.670.000,00)	(32.000,00)	(6.001,28)
					(86.139,71)	(257.893,84)

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
600.000,00	Abu Dhabi National Energy Co 4.696% 24-04-2033	597.307,20	0,73	500.000,00	Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028	447.005,00	0,55
350.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	296.817,50	0,36	390.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	379.568,03	0,47
750.000,00	Al Candelaria Spain SA 5.75% 15-06-2033	556.068,75	0,68	450.000,00	Empresas Publicas de Medellin 4.375% 15-02-2031	337.626,00	0,41
300.000,00	AIA Group Ltd 4.95% 04-04-2033	300.007,50	0,37	450.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	431.838,32	0,53
450.000,00	AIA Group Ltd 5.625% 25-10-2027	461.736,31	0,57	220.000,00	Enel Generacion Chile SA 4.25% 15-04-2024	215.479,94	0,26
200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	191.202,00	0,23	135.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.5% 30-03-2024	133.720,20	0,16
800.000,00	Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051	584.866,34	0,72	200.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30-03-2026	186.200,00	0,23
400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09-02-2041	266.263,84	0,33	625.000,00	Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033	624.609,38	0,77
400.000,00	Alsea SAB de CV 7.75% 14-12-2026	396.932,04	0,49	650.000,00	Energean PLC 6.5% 30-04-2027	594.419,15	0,73
600.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	533.190,00	0,65	550.000,00	Energo-Pro AS 8.5% 04-02-2027	522.500,00	0,64
564.430,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	186.261,90	0,23	660.000,00	Engie Energia Chile SA 3.4% 28-01-2030	551.103,70	0,68
500.000,00	Axian Telecom 7.375% 16-02-2027	460.000,00	0,56	180.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	161.858,57	0,20
550.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	448.923,06	0,55	390.000,00	Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12-04-2027	378.249,67	0,46
200.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	186.380,00	0,23	500.000,00	Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027	485.068,23	0,59
1.050.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036	855.538,94	1,05	550.000,00	Freeport Indonesia PT 6.2% 14-04-2052	497.123,00	0,61
400.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	398.356,40	0,49	125.000,00	Frontera Energy Corp 7.875% 21-06-2028	91.080,75	0,11
650.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	649.020,44	0,80	300.000,00	Frontera Energy Corp 7.875% 21-06-2028	218.593,80	0,27
450.000,00	BOC Aviation Ltd 2.75% 02-12-2023	443.898,00	0,54	750.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	505.155,14	0,62
300.000,00	BOC Aviation USA Corp 4.875% 03-05-2033	291.385,29	0,36	500.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30-03-2032	454.015,10	0,56
400.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	342.982,84	0,42	535.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	467.192,13	0,57
715.000,00	Braskem Netherlands Finance 5.875% 31-01-2050	577.890,24	0,71	600.000,00	Gol Finance SA 8% 30-06-2026	333.148,13	0,41
700.000,00	BRF SA 4.875% 24-01-2030	562.282,38	0,69	500.000,00	Greenko Wind Projects Maurit 5.5% 06-04-2025	480.440,57	0,59
200.000,00	Canacol Energy Ltd 5.75% 24-11-2028	170.303,40	0,21	650.000,00	Greensaif Pipelines Bidco Sa 6.129% 23-02-2038	665.904,00	0,82
500.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	505.649,25	0,62	500.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	387.648,53	0,48
700.000,00	Central American Bottling Co 5.25% 27-04-2029	650.006,00	0,80	600.000,00	Hana Bank 4.25% 14-10-2024	584.613,00	0,72
405.000,00	China Overseas Grand Oceans 2.45% 09-02-2026	358.040,25	0,44	625.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	593.640,63	0,73
500.000,00	CIBANCO SA Institucion de Ba 4.375% 22-07-2031	374.733,45	0,46	300.000,00	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.75% 27-04-2027	259.828,55	0,32
670.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 13-05-2026	77.670,51	0,10	600.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 6.375% 01-06-2028	480.480,00	0,59
370.000,00	CK Hutchison International 2 4.875% 21-04-2033	366.147,08	0,45	400.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	397.520,61	0,49
500.000,00	Consorcio Transmataro SA 5.2% 11-04-2038	464.707,35	0,57	500.000,00	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08-02-2026	446.336,63	0,55
175.000,00	Cosan Luxembourg SA 7.5% 27-06-2030	174.177,50	0,21	350.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	354.941,65	0,43
250.000,00	Country Garden Holdings Co L 3.125% 22-10-2025	78.787,50	0,10	225.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	185.521,50	0,23
620.000,00	Country Garden Holdings Co L 4.8% 06-08-2030	179.560,53	0,22	700.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	640.290,00	0,78
475.000,00	CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031	363.531,70	0,45	700.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	596.256,56	0,73
400.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	323.088,40	0,40	200.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	150.587,52	0,18
650.000,00	Delek Overriding Royalty Lev 7.494% 30-12-2023	650.000,00	0,80	665.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	503.956,95	0,62
600.000,00	Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	572.735,94	0,70	660.000,00	Intercorp Peru Ltd 3.875% 15-08-2029	566.479,14	0,69
395.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 28-05-2045	270.174,71	0,33	400.000,00	Inversiones CMPC SA 4.75% 15-09-2024	394.704,00	0,48
450.000,00	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31-08-2036	384.655,50	0,47	475.000,00	Inversiones CMPC SA 6.125% 23-06-2033	478.251,38	0,59
400.000,00	Embraer Netherlands Finance 6.95% 17-01-2028	397.891,30	0,49	525.000,00	JSM Global Sarl 20-10-2030	91.528,50	0,11
375.000,00	Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21-10-2027	385.555,13	0,47	1.000.000,00	Kaisa Group Holdings Ltd 30-06-2024	66.539,38	0,08
				595.000,00	Kallpa Generacion SA 4.125% 16-08-2027	556.470,06	0,68
				300.000,00	Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.458% 07-03-2028	301.306,17	0,37
				788.000,00	Kenbourne Invest SA 4.7% 22-01-2028	529.425,10	0,65

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
250.000,00	Kenbourne Invest SA 6.875% 26-11-2024	217.750,00	0,27	350.000,00	SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	294.987,00	0,36
350.000,00	KOC Holding AS 6.5% 11-03-2025	346.346,00	0,42	650.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24-03-2026	611.672,17	0,75
400.000,00	Kookmin Bank 4.625% 21-04-2028	393.910,26	0,48	500.000,00	Shriram Finance Ltd 4.4% 13-03-2024	489.291,50	0,60
200.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	166.352,50	0,20	500.000,00	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	477.251,96	0,58
590.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	507.206,53	0,62	550.000,00	Silknet JSC 8.375% 31-01-2027	543.812,50	0,67
60.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	58.950,00	0,07	575.000,00	Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031	456.835,14	0,56
430.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	422.475,00	0,52	650.000,00	Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032	588.877,97	0,72
720.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-06-2030	673.290,00	0,83	1.400.000,00	Sovcombank Via SovCom Capital DAC	14,00	0,00
500.000,00	Liquid Telecommunications Fi 5.5% 04-09-2026	283.510,00	0,35	925.000,00	Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	924.973,45	1,13
650.000,00	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039	482.939,55	0,59	500.000,00	Studio City Finance Ltd 6% 15-07-2025	464.741,40	0,57
775.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	531.117,97	0,65	300.000,00	Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028	250.824,00	0,31
350.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	227.047,36	0,28	600.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	472.775,51	0,58
200.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22-05-2053	199.642,80	0,24	500.000,00	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031	398.770,00	0,49
750.000,00	Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12-11-2028	689.506,47	0,84	1.905.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	1.702.436,21	2,09
800.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	785.444,00	0,96	175.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 8.125% 15-09-2031	183.085,18	0,22
750.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	657.187,50	0,81	630.000,00	Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	492.265,05	0,60
625.000,00	Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	373.437,50	0,46	500.000,00	Tongyang Life Insuranc 5.250% MULTI Perp FC2025	442.500,00	0,54
365.000,00	Mexico Remittances Funding F 4.875% 15-01-2028	313.429,06	0,38	185.000,00	Total Play Telecomunicacione 6.375% 20-09-2028	108.108,34	0,13
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	181.213,00	0,22	125.000,00	Total Play Telecomunicacione 7.5% 12-11-2025	89.084,98	0,11
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	197.082,00	0,24	265.000,00	Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	208.933,95	0,26
800.000,00	MHP Lux SA 6.95% 03-04-2026	459.200,00	0,56	525.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	402.197,25	0,49
400.000,00	Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	314.594,11	0,39	435.000,00	Türk Telekomunikasyon AS 6.875% 28-02-2025	413.565,38	0,51
600.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	529.718,35	0,65	465.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	414.170,85	0,51
400.000,00	Movida Europe SA 5.25% 08-02-2031	324.864,72	0,40	240.000,00	Turkey Government Internatio 9.375% 19-01-2033	241.077,12	0,30
475.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	359.136,61	0,44	250.000,00	Türkiye Ihracat Kredi Bankas 9.375% 31-01-2026	249.217,25	0,31
800.000,00	Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030	733.200,00	0,90	600.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	541.490,40	0,66
400.000,00	Nexa Resources SA 6.5% 18-01-2028	383.167,72	0,47	400.000,00	Unigel Luxembourg SA 8.75% 01-10-2026	142.548,78	0,17
250.000,00	Nickel Industries Ltd 11.25% 21-10-2028	256.138,75	0,31	450.000,00	United Overseas Bank Lt 3.750% MULTI 15-04-2029	440.458,91	0,54
350.000,00	Oleoducto Central SA 4% 14-07-2027	307.054,23	0,38	475.000,00	Uzauto Motors AJ 4.85% 04-05-2026	411.350,00	0,50
350.000,00	OQ SAOC 5.125% 06-05-2028	332.115,00	0,41	25.000,00	Vale Overseas Ltd 6.875% 21-11-2036	26.149,25	0,03
375.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	356.439,98	0,44	900.000,00	VF Ukraine PAT via VFU Fundi 6.2% 11-02-2025	676.125,00	0,83
715.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	464.789,33	0,57	215.000,00	YPF SA MULTI 12-02-2026	180.793,94	0,22
390.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	347.010,11	0,43	170.000,00	YPF SA MULTI 30-06-2029	154.818,80	0,19
315.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	212.403,97	0,26	450.000,00	ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 08-03-2026	389.250,00	0,48
500.000,00	Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	461.752,50	0,57			65.276.959,86	80,00
200.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	125.656,82	0,15		Summe Anleihen	65.276.959,86	80,00
690.000,00	Prosus NV 4.193% 19-01-2032	581.495,90	0,71		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	65.276.959,86	80,00
300.000,00	QNB Finance Ltd 1.375% 26-01-2026	272.094,00	0,33				
400.000,00	REC Ltd 5.625% 11-04-2028	397.084,20	0,49				
500.000,00	Reliance Industries Ltd 3.625% 12-01-2052	355.217,09	0,44				
550.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	465.101,14	0,57				
500.000,00	Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 06-04-2031	388.579,90	0,48				
700.000,00	Sands China Ltd 4.875% 18-06-2030	621.426,19	0,76				
600.000,00	Sands China Ltd 5.9% 08-08-2028	573.477,36	0,70				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
USD			
420.000,00	ABRA Global Finance 11.5% 02-03-2028	342.720,00	0,42
500.000,00	Agrosuper SA 4.6% 20-01-2032	424.913,40	0,52
280.000,00	Amaggi Luxembourg Internatio 5.25% 28-01-2028	255.066,00	0,31
600.000,00	Banco do Brasil SA/Cayman 6.25% 18-04-2030	597.150,00	0,73
450.000,00	Banco Mercantil del No 6.625% MULTI Perp FC2032	348.185,80	0,43
200.000,00	Banistmo SA 4.25% 31-07-2027	184.454,78	0,23
300.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	261.264,53	0,32
800.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 3.875% 02-11-2027	735.165,84	0,90
215.000,00	Digicel International Financ 8.75% 25-05-2024	196.410,03	0,24
275.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	267.090,65	0,33
700.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	712.426,90	0,87
620.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	613.758,24	0,75
300.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	237.547,67	0,29
590.000,00	New Fortress Energy Inc 6.5% 30-09-2026	526.119,76	0,64
385.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17-09-2044	336.699,71	0,41
500.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	365.650,00	0,45
945.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	386.227,36	0,47
400.000,00	Sociedad de Transmision Aust 4% 27-01-2032	343.175,35	0,42
500.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 3.25% 15-08-2030	382.875,00	0,47
450.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	408.375,00	0,50
600.000,00	Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	568.420,26	0,70
560.000,00	Trust Fibra Uno 4.869% 15-01-2030	494.202,13	0,61
		8.987.898,41	11,01
	Summe Anleihen	8.987.898,41	11,01
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.987.898,41	11,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
USD			
600.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	509.377,89	0,62
300.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 4.45% 17-08-2026	34.027,84	0,04
		543.405,73	0,67
	Summe Anleihen	543.405,73	0,67
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	543.405,73	0,67
	Summe Wertpapieranlagen	74.808.264,00	91,68
	Bankguthaben	6.921.049,40	8,48
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(129.511,03)	(0,16)
	Summe Nettovermögen	81.599.802,37	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Luxemburg	7,68	Unternehmensanleihen	89,71
Niederlande	7,51	Staatsanleihen	1,97
Mexiko	7,14		
Kaimaninseln	6,90	Summe	91,68
Chile	6,72		
Republik Korea	3,63		
USA	3,24		
Israel	3,21		
Peru	3,09		
Türkei	2,94		
Vereinigte Arabische Emirate	2,93		
Kanada	2,75		
Vereinigtes Königreich	2,70		
Indien	2,66		
Singapur	2,52		
Kolumbien	2,37		
Argentinien	2,35		
Indonesien	2,12		
Britische Jungferninseln	1,99		
Thailand	1,97		
Mauritius	1,88		
Brasilien	1,42		
Bermuda	0,97		
Hongkong	0,93		
Panama	0,85		
Ukraine	0,83		
Nigeria	0,73		
Bahamas	0,69		
Spanien	0,68		
Georgien	0,67		
Angola	0,65		
Tschechische Republik	0,64		
Jersey	0,62		
Dominikanische Republik	0,55		
Usbekistan	0,50		
Polen	0,49		
China	0,48		
Oman	0,41		
Guatemala	0,40		
Irland	0,32		
Australien	0,31		
Länderübergreifend	0,24		
Summe	91,68		

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					
987.662,89	CHF	1.107.440,56	USD	(8.114,85)	31.07.2023
27.226.667,79	EUR	29.847.010,52	USD	(249.798,66)	31.07.2023
12.406.294,69	NOK	1.155.602,55	USD	(3.508,61)	31.07.2023
112.786.357,43	SEK	10.531.571,19	USD	(150.273,01)	31.07.2023
				(411.695,13)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
14.071,00	EUR	15.299,98	USD	29,15	13.09.2023
1.144,99	USD	1.043,00	EUR	8,61	13.09.2023
				37,76	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
7.480,83	USD	6.894,00	EUR	(29,42)	13.09.2023
				(29,42)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
666.074,00	SEK	62.165,65	USD	(721,49)	13.09.2023
				(721,49)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
62.377,90	USD	666.074,00	SEK	931,46	13.09.2023
				931,46	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
24.622,00	EUR	26.951,54	USD	(126,09)	13.09.2023
4.536,93	USD	4.123,00	EUR	44,70	13.09.2023
				(81,39)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
21.470,00	EUR	23.441,64	USD	(50,92)	13.09.2023
50.427,27	USD	46.195,00	EUR	99,72	13.09.2023
				48,80	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
29,00	EUR	31,54	USD	0,05	13.09.2023
				0,05	
				185,77	
				(411.509,36)	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				RON			
Anleihen				6.935.000,00	Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	1.237.749,99	1,10
BRL				6.845.000,00	Romania Government Bond 4.75% 11-10-2034	1.263.230,03	1,13
13.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	2.504.620,29	2,23	2.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	426.778,04	0,38
10.345,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1.912.077,71	1,70	13.000.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	2.758.550,45	2,46
4.416.698,00				5.686.308,51			
3,94				5,07			
CLP				USD			
2.610.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	3.184.559,03	2,84	400.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	364.356,44	0,32
2.620.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	3.583.137,71	3,19	400.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	382.454,10	0,34
6.767.696,74				200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	191.330,00	0,17
6,03				400.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	397.500,00	0,35
COP				500.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	388.976,10	0,35
3.000.000.000,00	Colombian TES 6.25% 26-11-2025	662.126,99	0,59	400.000,00	Antofagasta PLC 5.625% 13-05-2032	397.924,12	0,35
6.700.000.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	1.340.903,82	1,20	500.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	426.195,83	0,38
3.740.600.000,00	Colombian TES 9.25% 28-05-2042	792.009,26	0,71	300.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	281.940,00	0,25
2.795.040,07				300.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	285.167,88	0,25
2,49				300.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	283.380,00	0,25
CZK				300.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	276.215,77	0,25
50.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.4% 17-09-2025	2.150.900,03	1,92	200.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	173.698,55	0,15
2.150.900,03				300.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	249.159,00	0,22
1,92				500.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	505.774,30	0,45
EUR				700.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	597.437,55	0,53
100.000,00	Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	82.683,38	0,07	1.400.000,00	Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	1.298.671,16	1,16
500.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	384.920,83	0,34	700.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	522.832,49	0,47
200.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	185.799,42	0,17	200.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	197.371,17	0,18
400.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	327.266,33	0,29	300.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	253.767,95	0,23
600.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	457.778,74	0,41	200.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	185.882,94	0,17
300.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	240.512,70	0,21	1.000.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	992.893,40	0,88
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	154.618,05	0,14	250.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	247.330,56	0,22
120.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	92.671,58	0,08	600.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	590.497,97	0,53
950.000,00	Serbia International Bond 1% 23-09-2028	798.723,61	0,71	200.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	195.948,58	0,17
2.724.974,64				200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	199.175,00	0,18
2,43				300.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	104.132,78	0,09
HUF				450.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	140.625,00	0,13
707.590.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	1.603.920,50	1,43	1.600.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	1.220.816,00	1,09
500.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	1.215.149,16	1,08	400.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	216.676,00	0,19
2.819.069,66				300.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	235.755,00	0,21
2,51				400.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	384.153,48	0,34
IDR				400.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	400.300,00	0,36
31.303.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	2.099.399,16	1,87	500.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	507.334,98	0,45
12.099.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	874.998,56	0,78	1.086.000,00	Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	473.343,96	0,42
12.755.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	979.666,39	0,87	500.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	404.233,92	0,36
7.522.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	578.016,82	0,52	200.000,00	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29-01-2025	193.250,00	0,17
4.532.080,93				1,09			
4,04				1,09			
MXN				PLN			
300.000,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	1.601.308,28	1,43	675.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-04-2032	120.513,02	0,11
50.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	262.721,34	0,23	120.513,02			
340.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	1.883.528,55	1,68	0,11			
3.747.558,17				0,11			
3,34				0,11			
PEN				PLN			
2.000.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	524.423,33	0,47	120.513,02			
9.200.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	2.602.091,03	2,32	0,11			
3.126.514,36				0,11			
2,79				0,11			
PLN				PLN			
675.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-04-2032	120.513,02	0,11	120.513,02			
120.513,02				0,11			

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
500.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	495.300,00	0,44	200.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	179.500,00	0,16
300.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	270.553,50	0,24	450.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	448.350,50	0,40
400.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	368.206,63	0,33	200.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	152.402,55	0,14
600.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	569.557,20	0,51	350.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	347.580,44	0,31
600.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	569.340,00	0,51	650.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	538.362,50	0,48
200.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	164.304,00	0,15	600.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	406.800,00	0,36
200.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	182.800,00	0,16	600.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	374.879,14	0,33
500.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	484.401,62	0,43	400.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	341.704,00	0,30
600.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	512.266,37	0,46	200.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	187.500,00	0,17
300.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	288.471,13	0,26	500.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	393.125,00	0,35
400.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	367.218,01	0,33	600.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	499.281,00	0,44
800.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	702.867,20	0,63	400.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	404.940,00	0,36
600.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	580.509,00	0,52	600.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	508.119,00	0,45
600.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	628.054,31	0,56	250.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053	252.027,50	0,22
400.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	462.319,46	0,41	200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	176.173,60	0,16
450.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	413.190,00	0,37	400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	383.808,00	0,34
200.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	196.389,40	0,18	300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	212.790,00	0,19
200.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	172.920,00	0,15	400.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	341.768,00	0,30
200.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	177.014,00	0,16	800.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	782.343,20	0,70
200.000,00	Klabn Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	160.050,00	0,14	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	159.578,00	0,14
300.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03-04-2049	287.347,50	0,26	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	185.650,00	0,17
500.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	441.763,87	0,39	800.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	671.104,00	0,60
200.000,00	MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	198.124,40	0,18	600.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	429.084,00	0,38
1.000.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	955.568,83	0,85	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23-04-2029	182.730,00	0,16
4.400.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	3.784.655,91	3,37	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	182.897,80	0,16
1.000.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28-04-2051	761.252,69	0,68	300.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	265.766,00	0,24
600.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	487.018,81	0,43	500.000,00	Standard Chartered PLC 1.214% MULTI 23-03-2025	480.894,19	0,43
1.350.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	1.284.781,76	1,15	400.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	359.735,03	0,32
600.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	461.730,00	0,41	400.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	315.205,48	0,28
200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	189.564,00	0,17	200.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	187.320,00	0,17
400.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	310.919,55	0,28	300.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	283.818,00	0,25
595.000,00	Mongolia Government Internat 8.65% 19-01-2028	600.117,37	0,53	400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	328.620,54	0,29
200.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	158.512,00	0,14	1.397.876,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	1.514.857,17	1,35
600.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	518.190,00	0,46	400.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	387.562,00	0,35
200.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	202.000,00	0,18		ZAR	48.447.710,24	43,18
500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	494.200,00	0,44	8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	372.423,78	0,33
1.900.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.808.809,50	1,61			372.423,78	0,33
380.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	370.025,00	0,33		Summe Anleihen	87.707.488,15	78,17
200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	191.915,00	0,17		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	87.707.488,15	78,17
200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	142.703,60	0,13				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
MYR			
4.758.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	993.832,90	0,89
4.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.498% 15-04-2030	896.077,08	0,80
		1.889.909,98	1,68
THB			
159.867.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	4.786.969,88	4,27
		4.786.969,88	4,27
USD			
1.000.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	970.607,10	0,87
900.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	959.356,40	0,86
500.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	437.050,00	0,39
250.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	189.468,40	0,17
600.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	570.364,84	0,51
200.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	184.246,07	0,16
450.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	439.440,07	0,39
400.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	405.784,38	0,36
500.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	476.244,88	0,42
500.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	494.916,93	0,44
550.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	596.494,89	0,53
		5.723.973,96	5,10
	Summe Anleihen	12.400.853,82	11,05
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	12.400.853,82	11,05
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
USD			
74.600,00	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bd Fd Y-USD	7.695.818,06	6,86
		7.695.818,06	6,86
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	7.695.818,06	6,86
	Summe Wertpapieranlagen	107.804.160,03	96,08
	Bankguthaben	1.828.049,98	1,63
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.566.838,37	2,29
	Summe Nettovermögen	112.199.048,38	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Chile	9,40	Staatsanleihen	70,48
Luxemburg	8,21	Unternehmensanleihen	18,74
Malaysia	6,59	Offene Anleihefonds	6,86
Brasilien	6,36		
Mexiko	6,21		
Rumänien	6,07		
Indonesien	5,99		
Thailand	4,42		
Kolumbien	3,92		
Peru	3,79		
Ungarn	2,92		
Mauritius	2,34		
Tschechische Republik	1,92		
Namibia	1,61		
Kaimaninseln	1,47		
Republik Korea	1,47		
Uruguay	1,35		
Cote D'Ivoire	1,28		
Ägypten	1,28		
Armenien	1,16		
Costa Rica	1,11		
Vereinigte Arabische Emirate	1,09		
Südafrika	1,02		
Senegal	0,98		
Jamaika	0,97		
Mongolei	0,81		
Marokko	0,78		
Vereinigtes Königreich	0,78		
Guatemala	0,75		
Dominikanische Republik	0,73		
Republik Serbien	0,71		
Jordanien	0,70		
Niederlande	0,58		
Philippinen	0,53		
Hongkong	0,51		
USA	0,51		
Indien	0,46		
Nigeria	0,46		
Kenia	0,45		
Benin	0,42		
Ghana	0,42		
Türkei	0,42		
Österreich	0,40		
Irland	0,39		
Singapur	0,36		
Polen	0,33		
Bermuda	0,32		
Guernsey	0,29		
Panama	0,25		
Britische Jungferninseln	0,22		
Ecuador	0,22		
Togo	0,18		
Kroatien	0,17		
Summe	96,08		
		Summe	96,08

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.198.035.889,71	NOK	111.591.613,49	USD	(337.390,90)	31.07.2023
49.691,77	USD	533.426,05	NOK	155,75	31.07.2023
				(337.235,15)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
157.639.000,00	CLP	195.201,65	USD	(369,67)	26.09.2023
191.740.000,00	COP	42.225,95	USD	2.563,86	26.09.2023
15.874.000,00	MYR	3.456.505,17	USD	(32.180,37)	26.09.2023
5.534.943,29	USD	4.521.256.673,00	CLP	(52.242,40)	26.09.2023
479.611,65	USD	2.223.000,00	MYR	124,31	26.09.2023
146.030,89	USD	665.000,00	RON	968,38	26.09.2023
				(81.135,89)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
623.122.000,00	COP	139.692,78	USD	5.897,61	26.09.2023
312.768,31	USD	1.341.726.000,00	COP	(873,17)	26.09.2023
276.516,66	USD	5.983.000,00	CZK	4.073,05	26.09.2023
1.437.250,57	USD	499.886.000,00	HUF	9.883,92	26.09.2023
1.912.042,39	USD	28.463.848.461,00	IDR	21.780,48	26.09.2023
3.585.789,17	USD	16.396.334,00	RON	9.294,31	26.09.2023
				50.056,20	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
89.074.000,00	CLP	109.072,43	USD	1.001,96	26.09.2023
1.048.000,00	PEN	282.076,82	USD	4.762,85	26.09.2023
456.000,00	PLN	108.709,67	USD	2.302,15	26.09.2023
13.199.000,00	TRY	513.992,32	USD	(27.386,17)	26.09.2023
4.387.986,56	USD	21.724.000,00	BRL	(49.338,20)	26.09.2023
185.605,95	USD	3.243.000,00	MXN	(1.064,01)	26.09.2023
				(69.721,42)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
2.227.000,00	BRL	432.712,02	USD	21.956,31	26.09.2023
765.000,00	PEN	208.050,04	USD	1.359,12	26.09.2023
223.782.000,00	PHP	3.987.635,61	USD	52.591,52	26.09.2023
5.341.159,00	PLN	1.303.986,57	USD	(3.309,38)	26.09.2023
4.636.000,00	TRY	171.670,90	USD	(868,19)	26.09.2023
402.555,42	USD	1.954.000,00	BRL	3.333,48	26.09.2023
318.152,11	USD	258.944.000,00	CLP	(1.854,97)	26.09.2023
2.057.000,95	USD	8.821.140.000,00	COP	(5.035,24)	26.09.2023
1.784.109,95	USD	31.278.032,00	MXN	(16.205,16)	26.09.2023
673.187,26	USD	2.464.000,00	PEN	(1.340,81)	26.09.2023
188.414,63	USD	10.506.000,00	PHP	(1.279,09)	26.09.2023
286.764,69	USD	1.163.000,00	PLN	3.515,49	26.09.2023
76.519,71	USD	1.504.000,00	ZAR	(1.983,14)	26.09.2023
				50.879,94	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
49.000.000,00	CZK	2.246.434,71	USD	(10.090,89)	27.07.2023
871.000,00	BRL	172.188,15	USD	5.674,13	26.09.2023
38.942.250,00	CZK	1.780.869,33	USD	(7.823,46)	26.09.2023
10.508.872.000,00	IDR	699.565,44	USD	(1.760,02)	26.09.2023
2.240.911,63	USD	49.000.000,00	CZK	9.933,90	26.09.2023
358.127,51	USD	12.457.000,00	THB	4.227,59	26.09.2023
				161,25	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.083.000,00	BRL	1.452.995,64	USD	(5.945,89)	26.09.2023
26.611.000,00	CLP	32.868,06	USD	20,42	26.09.2023
5.990.000,00	CZK	271.225,29	USD	1.465,98	26.09.2023
5.393.709.000,00	IDR	362.943,88	USD	(4.743,98)	26.09.2023
1.696.000,00	MYR	373.659,35	USD	(7.744,56)	26.09.2023
12.618.993,00	PEN	3.414.847,20	USD	39.228,45	26.09.2023
10.166.000,00	THB	296.782,86	USD	(7.912,39)	26.09.2023
1.312.909,66	USD	6.503.000,00	BRL	(15.379,46)	26.09.2023
161.943,68	USD	130.694.000,00	CLP	412,68	26.09.2023
293.527,67	USD	1.243.665.000,00	COP	2.763,09	26.09.2023
270.228,79	USD	94.221.919,00	HUF	1.197,53	26.09.2023
1.792.112,84	USD	8.283.141,00	MYR	5.426,95	26.09.2023
2.522.146,96	USD	9.388.000,00	PEN	(47.307,63)	26.09.2023
365.116,24	USD	1.655.000,00	RON	4.074,65	26.09.2023
2.356.097,00	USD	82.388.000,00	THB	15.634,78	26.09.2023
				(18.809,38)	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE					
2.270.599,06	USD	49.000.000,00	CZK	34.163,63	27.07.2023
1.407.000,00	RON	304.286,55	USD	2.575,88	26.09.2023
2.373.000,00	THB	67.083,57	USD	318,30	26.09.2023
16.676.995,00	TRY	621.587,78	USD	(7.111,28)	26.09.2023
2.871.191,34	USD	2.628.591,05	EUR	5.551,13	26.09.2023
64.916,30	USD	22.564.000,00	HUF	486,88	26.09.2023
256.223,97	USD	8.778.000,00	THB	6.794,49	26.09.2023
393.971,34	USD	7.375.000,00	ZAR	8.788,15	26.09.2023
415.000,00	ZAR	21.960,91	USD	(288,83)	26.09.2023
				51.278,35	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
1.364.000,00	BRL	262.838,42	USD	15.610,54	26.09.2023
204.000,00	EUR	220.683,53	USD	1.686,26	26.09.2023
75.218.000,00	HUF	212.155,72	USD	2.568,57	26.09.2023
651.021.000,00	IDR	43.558,21	USD	(326,61)	26.09.2023
121.000,00	PEN	33.099,90	USD	24,77	26.09.2023
1.846.000,00	PHP	33.276,25	USD	56,82	26.09.2023
211.772,22	USD	193.000,00	EUR	1.355,11	26.09.2023
487.376,36	USD	7.302.360.000,00	IDR	2.472,29	26.09.2023
383.140,02	USD	7.228.000,00	ZAR	5.672,08	26.09.2023
36.418.788,00	ZAR	1.934.552,88	USD	(32.602,47)	26.09.2023
				(3.482,64)	
				(20.773,59)	
				(358.008,74)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(10,00)	(1.155.400,00)	1.953,72	16.012,31
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(7,00)	(933.240,00)	2.431,30	11.632,83
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	(77,00)	(8.631.218,75)	2.406,25	175.054,88
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(23,00)	(4.676.187,50)	1.437,50	64.892,89
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	63,00	6.742.476,72	(4.429,53)	(132.087,93)
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	14,00	1.767.500,00	1.312,50	(5.542,28)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	8,00	1.081.250,00	1.500,00	(61,75)
					6.611,74	129.900,95

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					
Receiving fixed rate 4.0500%	10.000.000,00	MYR	27.969,43	0,00	10.03.2023
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			27.969,43	0,00	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Receiving fixed rate 2.1600%	1.500.000,00	MYR	(11.655,44)	0,00	29.01.2026
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 5.9525%	25.000.000,00	ZAR	(78.834,82)	0,00	17.03.2026
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 6.0000%	3.000.000,00	PLN	53.185,52	0,00	12.09.2032
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.7950%	25.000.000,00	CZK	57.425,86	0,00	12.09.2032
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.9325%	4.000.000,00	MYR	3.350,11	0,00	12.01.2033
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 5.2250%	25.000.000,00	CZK	32.345,07	0,00	09.03.2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 5.8100%	10.000.000,00	PLN	78.657,88	0,00	09.03.2028
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 9.2050%	25.000.000,00	ZAR	(30.605,77)	0,00	07.03.2033
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 3.4725%	24.000.000,00	MYR	(44.325,66)	(993,17)	06.06.2028
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			59.542,75	(993,17)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
Receiving fixed rate 6.8450%	8.000.000,00	ZAR	(54.035,15)	0,00	02.12.2030
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 8.0850%	10.000.000,00	ZAR	(42.875,90)	0,00	09.03.2032
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 6.1800%	4.000.000,00	PLN	83.551,82	0,00	08.09.2032
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.1300%	12.000.000,00	MYR	51.535,03	0,00	07.09.2032
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 8.7300%	20.000.000,00	MXN	46.621,36	0,00	27.08.2032
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
			84.797,16	0,00	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate 8.9000%	45.000.000,00	MXN	2.943,45	0,00	04.09.2026
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 5.1850%	6.000.000,00	PLN	8.780,00	0,00	23.01.2028
Paying floating rate WIBOR 6 months					
			11.723,45	0,00	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 8.1800%	22.000.000,00	ZAR	(15.569,20)	0,00	06.09.2027
Paying floating rate JIBAR 3 months					
			(15.569,20)	0,00	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
Receiving fixed rate 4.6360%	30.000.000,00	CZK	8.003,26	0,00	07.06.2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
			8.003,26	0,00	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
Receiving fixed rate 4.1650%	20.000.000,00	CZK	2.323,19	0,00	12.01.2033
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.3900%	8.000.000,00	MYR	(18.987,86)	0,00	20.01.2028
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			(16.664,67)	0,00	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 2.0000%	2.000.000,00	MYR	(15.808,00)	0,00	06.11.2025
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 9.3700%	400.000.000,00	HUF	65.062,08	0,00	10.03.2028
Paying floating rate BUBOR 6 months					
			49.254,08	0,00	
			209.056,26	(993,17)	

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 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
28.972.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	22.295.047,58	2,02	2.300.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.717.965,63	0,16
4.561.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	3.731.619,73	0,34	1.000.000,00	Chile Government Internation 4% 31-01-2052	810.947,26	0,07
260.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	215.321,65	0,02	2.950.000,00	Chile Government Internation 4.34% 07-03-2042	2.608.333,63	0,24
11.150.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	8.502.589,17	0,77	2.000.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.973.680,48	0,18
5.000.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	4.008.056,58	0,36	5.800.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	4.906.180,39	0,44
15.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	11.593.390,76	1,05	600.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	442.813,10	0,04
1.000.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	875.266,56	0,08	6.700.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	4.252.333,62	0,38
380.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	293.634,89	0,03	2.450.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	2.151.712,50	0,19
2.170.000,00	Ukraine Government International Bond 6.75% 20-06-2028	507.041,08	0,05	800.000,00	Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049	552.875,66	0,05
170.000,00	Ukraine Government International Bond 4.375% 27-01-2032	40.271,05	0,00	5.420.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	4.035.900,35	0,36
		52.062.239,05	4,71	7.045.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	5.715.645,70	0,52
				5.537.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	5.146.169,19	0,47
				2.600.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	2.537.146,66	0,23
				5.700.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	5.659.444,67	0,51
				200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	200.600,00	0,02
		1.033.614,00	0,09	1.500.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	1.483.989,32	0,13
				4.780.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	3.860.906,38	0,35
				1.200.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	1.182.128,17	0,11
				7.920.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	6.924.904,91	0,63
				2.100.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	2.069.379,61	0,19
				3.450.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	2.658.992,35	0,24
				1.700.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	1.665.562,93	0,15
				2.110.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	2.053.758,50	0,19
				4.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.495.381,05	0,32
				4.490.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	4.058.807,25	0,37
				527.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	532.331,13	0,05
				1.500.000,00	Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031	1.496.213,07	0,14
				2.200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	2.190.155,00	0,20
				1.649.031,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	482.792,51	0,04
				5.671.456,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	2.750.962,59	0,25
				16.517.549,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	5.723.839,47	0,52
				4.759.110,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	1.534.812,98	0,14
				58.007.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	44.273.262,68	4,00
				5.250.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	2.898.105,00	0,26
				6.712.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	3.629.185,11	0,33
				4.550.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	3.575.617,50	0,32
				5.350.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	5.134.077,75	0,46
				4.850.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	4.853.637,50	0,44
				4.950.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	5.024.559,28	0,45
				2.850.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	1.181.290,80	0,11
				11.350.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	4.949.791,75	0,45
				12.623.000,00	Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	5.499.146,84	0,50
				7.300.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	3.166.557,50	0,29
				3.150.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	1.317.229,20	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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.400.000,00	GPS Blue Financing DAC 5.645% 09-11-2041	2.495.174,47	0,23	500.000,00	Klabin Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	399.125,00	0,04
6.250.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	5.052.923,95	0,46	1.620.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	1.588.541,09	0,14
1.000.000,00	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29-01-2025	966.250,00	0,09	3.350.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	3.208.546,25	0,29
4.187.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	4.147.642,20	0,37	1.350.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 03-11-2028	91.719,00	0,01
3.040.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	2.727.928,80	0,25	1.970.000,00	Lebanon Government International Bond 6.10% 04-10-2099	134.610,10	0,01
5.600.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	5.315.867,20	0,48	1.600.000,00	Lebanon Government International Bond 6.25% 04-11-2024	109.824,00	0,01
5.350.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	5.081.563,75	0,46	2.090.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 22-04-2024	145.338,60	0,01
2.200.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	1.703.618,40	0,15	2.300.000,00	Lebanon Government International Bond 6.85% 23-03-2027	156.032,00	0,01
6.550.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	6.387.343,85	0,58	1.000.000,00	Lebanon Government International Bond 7.25% 23-03-2037	69.010,00	0,01
4.650.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	4.639.198,05	0,42	200.000,00	Lebanon Government International Bond 6.85% 25-05-2029	13.334,00	0,00
4.050.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	4.561.385,40	0,41	1.200.000,00	Lebanon Government International Bond 6.20% 26-02-2025	80.825,28	0,01
1.000.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	876.250,00	0,08	1.950.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 26-02-2030	131.625,00	0,01
2.600.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	2.143.804,00	0,19	2.076.000,00	Lebanon Government International Bond 6% 27-01-2023	141.396,36	0,01
2.550.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	2.332.485,00	0,21	1.780.000,00	Lebanon Government International Bond 6.6% 27-11-2026	120.755,20	0,01
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 2.15% 28-07-2031	821.703,51	0,07	650.000,00	Lebanon Government International Bond 6.75% 29-11-2027	44.978,70	0,00
10.600.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	7.373.926,68	0,67	5.500.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	4.864.709,03	0,44
4.700.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	4.552.700,54	0,41	2.100.000,00	MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	2.080.306,20	0,19
6.638.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	5.675.490,00	0,51	200.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22-04-2025	193.075,00	0,02
1.420.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	1.343.508,68	0,12	200.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	191.483,63	0,02
8.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	7.969.343,28	0,72	32.052.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	27.630.776,29	2,50
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.85% 11-01-2033	998.124,67	0,09	4.725.000,00	Mexico Government Internatio 3.771% 24-05-2061	3.187.071,18	0,29
3.750.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	3.722.110,80	0,34	2.585.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	2.092.955,46	0,19
1.160.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	1.160.664,44	0,10	25.400.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	24.143.864,59	2,18
2.350.000,00	Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	2.372.667,96	0,21	5.776.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	4.444.920,80	0,40
6.700.000,00	Indonesia Government Interna 5.45% 20-09-2052	6.817.451,00	0,62	4.350.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	4.124.452,50	0,37
1.500.000,00	Indonesia Government Interna 5.65% 11-01-2053	1.574.422,20	0,14	4.000.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	3.111.409,80	0,28
5.320.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	5.772.524,79	0,52	1.000.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 07-04-2026	932.909,13	0,08
1.270.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	1.449.622,83	0,13	10.600.000,00	Morocco Government Internati 2.375% 15-12-2027	9.278.339,00	0,84
1.850.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	2.189.373,56	0,20	8.000.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	6.336.472,00	0,57
1.860.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	2.326.671,41	0,21	14.778.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	9.954.135,68	0,90
3.801.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	3.640.967,45	0,33	12.510.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	10.798.944,75	0,98
6.000.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	5.508.270,12	0,50	300.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	302.990,10	0,03
17.045.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	14.974.884,75	1,35	4.950.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	4.892.085,00	0,44
11.622.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	11.245.993,43	1,02	1.300.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.237.424,50	0,11
7.275.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	3.857.841,30	0,35	1.550.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	1.391.125,00	0,13
1.800.000,00	Jordan Government Internatio 4.95% 07-07-2025	1.745.658,00	0,16	3.850.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	3.748.937,50	0,34
500.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	459.270,00	0,04	1.000.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	959.555,00	0,09
3.550.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	3.487.108,20	0,32				
6.990.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	6.040.408,50	0,55				
2.200.000,00	Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	2.216.922,40	0,20				
2.450.000,00	Jordan Government Internatio 7.75% 15-01-2028	2.495.937,50	0,23				
5.150.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	4.562.891,30	0,41				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.000.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	4.996.075,00	0,45	2.450.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.088.306,50	0,19
7.000.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	5.241.250,00	0,47	200.000,00	Romanian Government Internat 4% 14-02-2051	143.204,20	0,01
7.600.000,00	Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	6.850.412,00	0,62	2.250.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	1.924.987,50	0,17
6.392.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	5.737.849,11	0,52	4.400.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	4.302.342,00	0,39
3.000.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	2.492.271,00	0,23	3.550.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	3.526.459,95	0,32
1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	832.500,00	0,08	3.050.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	2.944.110,10	0,27
4.250.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	1.965.625,00	0,18	4.000.000,00	Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028	4.121.116,00	0,37
3.172.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	2.275.910,00	0,21	3.350.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	3.685.971,50	0,33
600.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	325.503,60	0,03	5.700.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	4.547.973,00	0,41
1.400.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	624.750,00	0,06	900.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	835.425,00	0,08
4.800.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	4.785.772,61	0,43	10.160.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	8.525.764,00	0,77
5.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.3% 23-06-2025	4.737.258,15	0,43	10.240.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	7.324.518,40	0,66
13.585.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	10.355.651,37	0,94	2.450.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	2.267.307,64	0,20
1.400.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	1.108.517,54	0,10	2.450.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23- 04-2029	2.242.316,98	0,20
14.100.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	14.002.629,21	1,27	900.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	824.657,16	0,07
23.550.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	19.481.737,50	1,76	5.250.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	4.654.982,38	0,42
7.400.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	5.013.500,00	0,45	1.550.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.12% 03- 06-2025	729.147,82	0,07
3.250.000,00	Prosus NV 3.061% 13-07-2031	2.539.516,07	0,23	2.150.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.86% 03- 11-2025	1.006.309,97	0,09
2.850.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	1.739.769,28	0,16	4.996.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11- 05-2027	2.271.106,81	0,21
1.400.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	879.597,75	0,08	1.620.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14- 03-2024	731.792,10	0,07
4.700.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	4.015.022,00	0,36	2.380.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14- 03-2029	1.074.249,77	0,10
2.550.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	2.390.625,00	0,22	1.350.000,00	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18- 04-2023	612.141,81	0,06
3.150.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	2.663.761,05	0,24	2.115.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18- 04-2028	960.185,17	0,09
800.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	606.383,42	0,05	1.400.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18- 07-2026	656.005,10	0,06
6.100.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	5.502.779,50	0,50	2.501.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28- 03-2030	1.128.790,16	0,10
400.000,00	Republic of Kenya Government 7.25% 28-02-2028	347.774,40	0,03	1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28- 06-2024	452.089,58	0,04
2.450.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	2.074.696,75	0,19	4.850.000,00	Standard Chartered PLC 1.214% MULTI 23-03-2025	4.665.072,60	0,42
2.550.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	1.960.108,50	0,18	5.650.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	5.079.929,58	0,46
3.350.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	3.321.324,00	0,30	3.800.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	2.994.244,90	0,27
2.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	1.876.200,00	0,17	4.750.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	4.454.683,57	0,40
3.100.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	2.729.457,00	0,25	3.950.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	3.737.924,50	0,34
3.650.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	3.502.233,40	0,32	6.850.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	6.101.226,50	0,55
6.140.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	4.347.126,14	0,39	1.454.000,00	Ukraine Government Internati FRN 01-08-2041	569.672,84	0,05
3.050.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.163.053,90	0,20	2.235.000,00	Ukraine Government International Bond 8.99% 01-02-2026	564.337,50	0,05
2.500.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 20-04-2032	2.216.700,00	0,20	2.858.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2025	727.069,48	0,07
500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	406.175,00	0,04	2.500.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2026	609.472,50	0,06
3.890.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	2.983.591,10	0,27	2.870.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2027	699.074,60	0,06
2.800.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	2.355.682,00	0,21				
6.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	4.857.300,00	0,44				
10.850.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	8.734.553,80	0,79				
600.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 4.75% 20-02-2024	594.630,00	0,05				
9.530.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	8.735.617,32	0,79				
2.600.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	2.161.099,20	0,20				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.450.000,00	Ukraine Government International Bond 7.99% 01-09-2028	589.825,25	0,05	3.400.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	2.809.062,25	0,25
2.286.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2029	551.796,97	0,05	15.084.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	13.369.984,11	1,21
2.615.000,00	Ukraine Government International Bond 9.75% 01-11-2030	652.055,48	0,06	340.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	342.941,40	0,03
4.132.000,00	Ukraine Government International Bond 7.253% 15-03-2035	968.867,23	0,09	2.500.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	1.185.012,50	0,11
2.700.000,00	Ukraine Government International Bond 6.876% 21-05-2031	621.013,50	0,06	9.900.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	8.585.990,52	0,78
4.695.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	1.098.094,77	0,10	8.800.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	9.556.108,50	0,86
6.400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	5.260.027,84	0,48	10.942.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	10.623.767,91	0,96
630.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	573.124,24	0,05	10.650.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	10.596.885,47	0,96
24.689.914,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	26.764.600,56	2,42			120.632.624,31	10,90
1.600.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	1.577.936,00	0,14		Summe Anleihen	120.632.624,31	10,90
3.150.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	3.057.059,25	0,28		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	120.632.624,31	10,90
		887.443.264,16	80,22				
	Summe Anleihen	940.539.117,21	85,02				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	940.539.117,21	85,02		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Anleihen		
	Anleihen				USD		
7.800.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	2.736.206,77	0,25	2.000.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.973.680,48	0,18
4.750.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	4.136.688,46	0,37	1.150.000,00	Lebanon Government Internati 7% 23-03-2032	76.475,00	0,01
2.170.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	1.638.876,25	0,15	2.100.000,00	Lebanon Government International Bond 8.25% 12-04-2021	141.340,50	0,01
2.000.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	1.386.462,82	0,13	5.500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	5.441.562,50	0,49
2.000.000,00	Colombia Government Internat 7.5% 02-02-2034	1.949.921,06	0,18			7.633.058,48	0,69
10.400.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	10.111.657,61	0,91		Summe Anleihen	7.633.058,48	0,69
200.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	157.277,67	0,01		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.633.058,48	0,69
3.400.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.185.569,65	0,29		Summe Wertpapieranlagen	1.068.804.800,00	96,62
5.240.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	4.827.247,14	0,44		Bankguthaben	32.639.684,47	2,95
3.700.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	3.613.173,77	0,33		Sonstige Nettovermögenswerte	4.769.806,05	0,43
4.950.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	5.027.232,23	0,45		Summe Nettovermögen	1.106.214.290,52	100,00
1.600.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	1.428.301,44	0,13				
4.150.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	4.108.220,50	0,37				
29.100.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	19.256.036,28	1,74				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indonesien	9,09	Staatsanleihen	71,65
Mexiko	7,23	Unternehmensanleihen	24,96
Chile	5,17		
Ägypten	4,59		
Uruguay	4,39		
Cote D'Ivoire	3,77		
Marokko	3,39		
Dominikanische Republik	3,32		
Nigeria	2,78		
Kolumbien	2,74		
Peru	2,68		
Malaysia	2,53		
Ungarn	2,35		
Südafrika	2,34		
Rumänien	2,25		
Republik Korea	2,13		
Usbekistan	2,07		
Benin	2,02		
Mauritius	2,02		
Costa Rica	1,81		
Türkei	1,77		
Kaimaninseln	1,72		
Luxemburg	1,70		
Philippinen	1,64		
Jordanien	1,49		
Ghana	1,46		
Senegal	1,43		
Argentinien	1,33		
Vereinigte Arabische Emirate	1,03		
Brasilien	0,98		
Panama	0,96		
Ecuador	0,95		
Kenia	0,95		
Indien	0,93		
Vereinigtes Königreich	0,90		
Sri Lanka	0,87		
Hongkong	0,85		
Ukraine	0,74		
Niederlande	0,70		
Pakistan	0,65		
Irland	0,60		
USA	0,48		
Österreich	0,47		
Bermuda	0,46		
Singapur	0,45		
Britische Jungferninseln	0,43		
Thailand	0,41		
Mongolei	0,37		
Guatemala	0,35		
Guernsey	0,34		
Togo	0,20		
Libanon	0,13		
Namibia	0,11		
Länderübergreifend	0,09		
Summe	96,62		
		Summe	96,62

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					
718.311.366,27	DKK	105.766.387,97	USD	(884.033,98)	31.07.2023
546.216.976,33	EUR	598.785.825,31	USD	(5.011.380,11)	31.07.2023
2.651.942.459,05	NOK	247.016.485,39	USD	(747.411,18)	31.07.2023
1.520.534.119,30	SEK	141.979.616,71	USD	(2.023.709,35)	31.07.2023
394.263,78	USD	2.680.057,41	DKK	2.943,76	31.07.2023
348.321,68	USD	317.990,70	EUR	2.645,68	31.07.2023
46.577,96	USD	500.000,22	NOK	146,09	31.07.2023
				(8.660.799,09)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
978.672,91	USD	3.582.000,00	PEN	(799,85)	26.09.2023
				(799,85)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
52.722.857,23	USD	48.268.058,16	EUR	101.708,85	26.09.2023
				101.708,85	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
1.334.012,15	USD	1.221.462,00	EUR	2.394,01	26.09.2023
				2.394,01	
				103.303,01	
				(8.557.496,08)	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(135,00)	(15.624.900,00)	(2.930,58)	94.437,59
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(223,00)	(29.806.180,00)	(4.840,88)	297.284,28
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(27,00)	(3.753.540,00)	(5.275,04)	(28.308,02)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	(965,00)	(108.351.406,25)	(150.781,25)	2.150.947,52
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	58,00	11.801.640,48	5.890,48	(107.309,28)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	1.245,00	133.458.160,95	126.442,20	(2.708.696,70)
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	377,00	47.702.281,25	141.375,00	(395.862,62)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	(145,00)	(19.642.968,75)	(72.500,00)	13.029,43
					37.379,93	(684.477,80)

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

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
800.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	654.526,59	0,96	700.000,00	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29-01-2025	676.375,00	0,99
		654.526,59	0,96	900.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	891.540,00	1,31
USD							
700.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	637.612,25	0,94	300.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-11-2047	269.525,52	0,40
400.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	382.958,17	0,56	500.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27-06-2044	459.003,46	0,67
500.000,00	AIA Group Ltd 4.875% 11-03-2044	484.003,16	0,71	400.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	358.938,00	0,53
700.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	669.207,00	0,98	1.200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	1.139.114,40	1,67
350.000,00	Akbank TAS 6.800% MULTI 22-06-2031	319.505,31	0,47	1.200.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	1.139.790,00	1,68
200.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	198.750,00	0,29	400.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	350.500,00	0,52
800.000,00	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22-10-2029	756.245,60	1,11	400.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	329.816,00	0,48
400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06-12-2047	312.906,55	0,46	600.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	548.820,00	0,81
900.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	701.845,43	1,03	400.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	383.158,90	0,56
1.100.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	895.604,00	1,32	800.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	734.436,02	1,08
1.000.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	295.439,91	0,43	200.000,00	Itau Unibanco Holding S 4.500% MULTI 21-11-2029	193.072,48	0,28
700.000,00	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	597.960,57	0,88	1.200.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	1.063.197,97	1,56
200.000,00	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19-08-2050	140.777,00	0,21	400.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	392.232,37	0,58
700.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	596.565,66	0,88	500.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	478.887,50	0,70
1.100.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	1.039.403,55	1,53	1.000.000,00	Kookmin Bank 2.5% 04-11-2030	816.148,90	1,20
700.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	665.357,28	0,98	500.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	442.246,28	0,65
1.100.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	1.039.060,00	1,53	500.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	408.444,77	0,60
1.600.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	1.389.414,91	2,04	200.000,00	MAF Global Securities 7.875% MULTI Perp FC2027	203.065,20	0,30
900.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	747.477,00	1,10	600.000,00	MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	594.373,20	0,87
800.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	710.369,26	1,04	1.200.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	923.460,00	1,36
400.000,00	Cemex SAB de CV 5.45% 19-11-2029	385.256,28	0,57	300.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	284.445,00	0,42
300.000,00	China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	288.750,00	0,42	200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 3.375% 07-05-2024	194.659,00	0,29
1.200.000,00	CIMB Bank Bhd 2.125% 20-07-2027	1.074.787,42	1,58	400.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 4.755% 11-11-2024	390.400,00	0,57
450.000,00	Ciudad Autonoma De Buenos Ai 7.5% 01-06-2027	418.621,50	0,62	500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	494.150,00	0,73
900.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	761.303,85	1,12	600.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	538.500,00	0,79
700.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	444.273,66	0,65	900.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	876.375,00	1,29
800.000,00	Consorcio Transmataro SA 5.2% 11-04-2038	743.531,76	1,09	1.000.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	929.966,40	1,37
500.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	403.860,50	0,59	700.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	697.925,17	1,03
600.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	591.064,09	0,87	200.000,00	PLDT Inc 2.5% 23-01-2031	165.000,00	0,24
300.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	298.657,50	0,44	800.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	546.000,00	0,80
500.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	392.925,00	0,58	900.000,00	Prosus NV 3.68% 21-01-2030	764.733,48	1,12
800.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	767.712,56	1,13	1.000.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	610.445,36	0,90
900.000,00	Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14-01-2026	825.471,00	1,21	900.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	768.834,00	1,13
600.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	609.037,49	0,90	200.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	187.500,00	0,28
400.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	399.931,86	0,59	600.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	507.383,06	0,75
600.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	581.229,31	0,85	1.100.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	877.679,00	1,29
700.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	611.279,42	0,90	500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	462.715,85	0,68
800.000,00	Georgia Capital JSC 6.125% 09-03-2024	790.000,00	1,16	500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	458.142,87	0,67
900.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	797.625,00	1,17	1.000.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	946.179,82	1,39
700.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	565.927,48	0,83	800.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	709.330,65	1,04
				900.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 3.5% 10-09-2051	635.188,17	0,93
				950.000,00	Standard Bank Group Ltd 5.950% MULTI 31-05-2029	937.669,00	1,38
				700.000,00	Standard Chartered PLC 3.265% MULTI 18-02-2036	551.273,93	0,81

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

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
850.000,00	Standard Chartered PLC 6.301% MULTI 09-01-2029	855.984,17	1,26
900.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	809.192,32	1,19
1.100.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	866.755,10	1,27
600.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	562.696,87	0,83
900.000,00	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	801.000,00	1,18
200.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	189.262,00	0,28
600.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	534.414,00	0,79
400.000,00	Turkiye Garanti Bankasi 6.125% MULTI 24-05-2027	367.454,00	0,54
800.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	657.503,48	0,97
400.000,00	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12-11-2029	327.990,14	0,48
800.000,00	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-02-2025	751.648,00	1,11
200.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	197.242,00	0,29
700.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	679.346,50	1,00
300.000,00	Yapi ve Kredi Bankasi AS 8.25% 15-10-2024	298.294,50	0,44
		58.561.133,10	86,10
	Summe Anleihen	59.215.659,69	87,06
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	59.215.659,69	87,06
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.000.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	870.881,78	1,28
500.000,00	Colombia Government Internat 3% 30-01-2030	389.340,00	0,57
300.000,00	Falabella SA 4.375% 27-01-2025	291.669,00	0,43
600.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	582.743,24	0,86
300.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	305.325,81	0,45
800.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	812.481,98	1,19
1.000.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04- 2032	850.521,48	1,25
500.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	446.344,20	0,66
900.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	890.939,39	1,31
200.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	158.365,12	0,23
200.000,00	Sociedad Química y Minera de 4.25% 22-01-2050	159.242,74	0,23
700.000,00	Suzano Austria GmbH 6% 15- 01-2029	693.915,83	1,02
		6.451.770,57	9,49
	Summe Anleihen	6.451.770,57	9,49
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6.451.770,57	9,49
	Summe Wertpapieranlagen	65.667.430,26	96,55
	Bankguthaben	1.809.513,85	2,66
	Sonstige Nettovermögenswerte	540.050,39	0,79
	Summe Nettovermögen	68.016.994,50	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mauritius	7,75	Unternehmensanleihen	94,89
Kaimaninseln	7,72	Staatsanleihen	1,66
Mexiko	7,29		
Republik Korea	6,84	Summe	96,55
Luxemburg	6,32		
Chile	5,64		
Indien	4,55		
Kolumbien	4,26		
Türkei	3,50		
Vereinigtes Königreich	3,39		
Niederlande	2,83		
Malaysia	2,67		
Hongkong	2,58		
Vereinigte Arabische Emirate	2,46		
Österreich	2,30		
Singapur	2,30		
Brasilien	2,24		
Indonesien	2,20		
Argentinien	1,95		
Kanada	1,89		
USA	1,67		
Thailand	1,56		
Panama	1,53		
Südafrika	1,38		
Irland	1,28		
Bermuda	1,19		
Georgien	1,16		
Britische Jungferninseln	1,10		
Peru	1,09		
Philippinen	1,05		
Guernsey	0,96		
Länderübergreifend	0,85		
Guatemala	0,59		
Togo	0,44		
Summe	96,55		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars 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
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
195.842.988,35	DKK	28.836.527,53	USD	(241.026,20)	31.07.2023
15.025.270,70	EUR	16.471.331,30	USD	(137.855,47)	31.07.2023
4.807.165,52	SEK	448.875,56	USD	(6.405,21)	31.07.2023
				(385.286,88)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
692.800,83	USD	630.682,00	EUR	6.668,41	15.08.2023
				6.668,41	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
18.003,00	EUR	19.529,33	USD	54,91	15.08.2023
				54,91	
				6.723,32	
				(378.563,56)	

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: Citibank Europe PLC								
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Verkauf	1,00%	(1.500.000,00)	USD	(4.479,91)	13.012,01	8.532,10	20.06.2028
					(4.479,91)	13.012,01	8.532,10	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(1.500.000,00)	USD	(3.104,09)	14.913,95	11.809,86	20.06.2028
					(3.104,09)	14.913,95	11.809,86	
					(7.584,00)	27.925,96	20.341,96	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	(16,00)	(1.796.500,00)	(2.500,00)	36.375,04
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	32,00	6.511.249,92	3.249,92	(92.236,80)
					749,92	(55.861,76)

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	18,93	Verschiedene Banken	21,40
Taiwan, Provinz Chinas	14,28	Halbleiter	12,72
Indien	13,75	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	8,09
China	13,02	Broadline Retail	7,93
Republik Korea	11,40	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,39
Brasilien	6,94	Industriemaschinen	5,87
Hongkong	3,99	Elektronische Komponenten	4,87
Mexiko	3,41	Lebens- und Krankenversicherung	3,67
Südafrika	3,25	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,65
Indonesien	2,80	Börsen und Finanzdaten	3,40
Ungarn	2,43	Bekleidung-Einzelhandel	2,25
USA	2,01	Restaurants	2,04
Vereinigtes Königreich	1,56	Arzneimittel-Einzelhandel	1,84
Vietnam	1,18	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,80
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,58
Summe	98,95	Kupfer	1,56
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,54
		Interaktives Home Entertainment	1,49
		Alkoholfreie Getränke	1,31
		Investmentbanken und Broker	1,26
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,23
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,15
		Elektrische Anlagen	1,07
		Anwendungssoftware	0,83
		Summe	98,95

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					
13.644.298,46	CHF	15.298.994,91	USD	(112.169,04)	31.07.2023
18.143.202,69	EUR	19.889.338,99	USD	(166.557,49)	31.07.2023
2.225.478,27	GBP	2.833.391,07	USD	(17.034,62)	31.07.2023
18.432,60	USD	14.601,74	GBP	(45,30)	31.07.2023
				(295.806,45)	

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

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
BRL				TWD			
245.800,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	211.469,01	1,91	2.600,00	ASPEED Technology	237.923,23	2,15
55.300,00	Itau Unibanco Holding	322.725,40	2,91			237.923,23	2,15
34.400,00	Lojas Renner	150.724,83	1,36				
47.340,00	Raia Drogasil	278.501,96	2,52				
		963.421,20	8,70				
GBP				Summe Aktien			
18.977,00	Antofagasta	350.978,70	3,17			237.923,23	2,15
		350.978,70	3,17				
HUF				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
11.723,00	OTP Bank Nyrt	412.453,12	3,72			237.923,23	2,15
		412.453,12	3,72				
IDR				Summe Wertpapieranlagen			
1.256.400,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	454.625,31	4,11			10.614.181,18	95,85
		454.625,31	4,11				
INR				Bankguthaben			
16.958,00	Havells India	265.172,07	2,39			439.209,98	3,97
6.198,00	HDFC Bank	128.544,12	1,16				
32.244,00	HDFC Life Insurance	255.951,40	2,31				
9.033,00	Hindustan Unilever	294.890,72	2,66				
2.717,00	ICICI Bank	30.953,49	0,28				
3.270,00	Info Edge India	178.720,21	1,61				
2.705,00	Pidilite Industries	85.634,77	0,77				
28.810,00	Varun Beverages	281.844,50	2,55				
		1.521.711,28	13,74				
KRW				Sonstige Nettovermögenswerte			
12.390,00	Koh Young Technology	144.807,80	1,31			19.893,62	0,18
19.158,00	Samsung Electronics	1.049.753,42	9,48				
808,00	Samsung SDI	410.239,44	3,70				
		1.604.800,66	14,49				
MXN				Summe Nettovermögen			
51.500,00	Grupo Financiero Banorte	428.194,46	3,87			11.073.284,78	100,00
		428.194,46	3,87				
PLN							
42.392,00	Allegro.eu	331.854,08	3,00				
		331.854,08	3,00				
TWD							
10.000,00	Chroma ATE	80.431,54	0,73				
13.000,00	MediaTek	287.177,51	2,59				
57.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.054.182,92	9,52				
43.000,00	Unimicron Technology	242.996,36	2,19				
		1.664.788,33	15,03				
USD							
2.102,00	Credicorp	306.892,00	2,77				
5.806,00	HDFC Bank ADR	403.226,70	3,64				
17.189,00	ICICI Bank ADR	397.237,79	3,59				
260,00	MercadoLibre	304.577,00	2,75				
4.576,00	Sea ADR	260.282,88	2,35				
9.330,00	XP	214.869,90	1,94				
		1.887.086,27	17,04				
VND							
247.400,00	Military Commercial Joint Stock Bank	211.892,30	1,91				
		211.892,30	1,91				
ZAR							
3.931,00	Capitec Bank Holdings	321.284,38	2,90				
29.392,00	Mr Price Group	223.167,86	2,02				
		544.452,24	4,92				
	Summe Aktien	10.376.257,95	93,71				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	10.376.257,95	93,71				

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

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indien	20,97	Verschiedene Banken	30,87
Taiwan, Provinz Chinas	17,18	Halbleiter	14,26
Republik Korea	14,49	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	9,48
Brasilien	8,70	Elektronische Komponenten	5,90
Südafrika	4,92	Broadline Retail	5,75
Kaimaninseln	4,29	Bekleidung-Einzelhandel	3,38
Indonesien	4,11	Kupfer	3,17
Mexiko	3,87	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,66
Ungarn	3,72	Alkoholfreie Getränke	2,55
Vereinigtes Königreich	3,17	Arzneimittel-Einzelhandel	2,52
Luxemburg	3,00	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,39
Bermuda	2,77	Interaktives Home Entertainment	2,35
USA	2,75	Lebens- und Krankenversicherung	2,31
Vietnam	1,91	Investmentbanken und Broker	1,94
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,91
Summe	95,85	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,61
		Halbleiter-Ausrüstung	1,31
		Verschiedene Chemikalien	0,77
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,73
		Summe	95,85

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
BRL							
2.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	470.445,83	0,79	6.304.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	455.904,70	0,76
10.110.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.888.159,41	3,16	8.279.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	635.880,68	1,06
5.000.000,00	International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	891.919,33	1,49	10.567.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	812.005,28	1,36
		3.250.524,57	5,43	9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	690.120,29	1,15
CLP				12.484.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	952.116,83	1,59
375.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	457.551,59	0,76	17.000.000.000,00	Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026	1.110.529,58	1,86
130.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5.8% 01-06-2024	159.805,62	0,27			5.620.550,09	9,40
195.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	266.683,91	0,45	MXN			
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 7% 01-05-2034	357.586,81	0,60	19.400.000,00	International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	1.036.722,10	1,73
		1.241.627,93	2,08	120.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	780.795,50	1,31
CNH				83.489,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	466.848,06	0,78
12.000.000,00	Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	1.655.312,63	2,77	100.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	527.383,15	0,88
10.000.000,00	Asian Development Bank 2.5% 15-02-2027	1.383.547,12	2,31	40.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	219.887,03	0,37
25.100.000,00	European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	3.445.131,83	5,76	77.189,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	429.770,60	0,72
15.000.000,00	European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	2.064.176,12	3,45	100.000,00	Mexican Bonos 8% 31-07-2053	532.806,51	0,89
19.000.000,00	International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029	2.590.938,97	4,33	170.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	990.932,77	1,66
		11.139.106,67	18,62			4.985.145,72	8,33
COP				PEN			
183.200.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	43.813,95	0,07	1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	258.403,50	0,43
10.536.400.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	2.108.701,34	3,53	200.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	52.566,66	0,09
3.250.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	727.711,92	1,22	29.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	7.604,14	0,01
		2.880.227,21	4,82	1.000.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	272.137,67	0,45
CZK				1.200.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	334.912,11	0,56
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	272.496,08	0,46	2.000.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	565.671,96	0,95
5.660.000,00	Czech Republic Government Bo 1% 26-06-2026	230.588,09	0,39			1.491.296,04	2,49
8.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	240.189,74	0,40	PLN			
24.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	893.856,79	1,49	3.598.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	656.783,16	1,10
6.560.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	272.335,32	0,46	5.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	1.229.004,29	2,05
9.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	374.482,13	0,63	1.750.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028	377.304,63	0,63
7.400.000,00	Czech Republic Government Bo 5% 30-09-2030	351.186,10	0,59	4.525.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	945.247,55	1,58
		2.635.134,25	4,41	3.850.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	896.043,82	1,50
DOP						4.104.383,45	6,86
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	147.543,35	0,25	RON			
		147.543,35	0,25	5.200.000,00	Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	1.100.411,92	1,84
HUF				1.470.000,00	Romania Government Bond 4.25% 28-04-2036	250.332,18	0,42
332.520.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	753.735,42	1,26	1.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	213.356,22	0,36
150.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	339.951,49	0,57	2.500.000,00	Romania Government Bond 4.85% 22-04-2026	524.632,91	0,88
471.940.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	1.268.317,71	2,12	2.000.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	402.193,24	0,67
		2.362.004,62	3,95	2.170.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	460.465,73	0,77
IDR						2.951.392,20	4,93
7.792.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	522.586,28	0,87	RSD			
6.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	441.406,45	0,74	20.000.000,00	Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028	191.223,28	0,32
						191.223,28	0,32
				TRY			
				6.280.000,00	Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027	80.825,14	0,14
				20.000.000,00	International Finance Corp 15-02-2029	234.791,54	0,39
						315.616,68	0,53

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
ZAR				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
42.000.000,00	International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	1.975.910,97	3,30	Aktien			
23.000.000,00	International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	1.181.939,82	1,98	BRL			
13.232.092,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	445.501,63	0,74	3.845.000,00	African Development Bank 24-02-2042	160.538,77	0,27
13.106.022,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	409.223,39	0,68			160.538,77	0,27
10.183.326,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	450.702,86	0,75	Summe Aktien			
18.193.154,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	697.154,67	1,17			160.538,77	0,27
11.589.249,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	448.948,90	0,75	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		5.609.382,24	9,38			160.538,77	0,27
Summe Anleihen		48.925.158,30	81,79	Summe Wertpapiieranlagen		57.029.645,73	95,34
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		48.925.158,30	81,79	Bankguthaben		1.604.630,19	2,68
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Sonstige Nettovermögenswerte			
Anleihen						1.181.277,62	1,97
MYR				Summe Nettovermögen			
2.582.000,00	Malaysia Government Bond 3.733% 15-06-2028	555.620,22	0,93			59.815.553,54	100,00
2.850.000,00	Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	581.305,64	0,97				
692.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	149.650,18	0,25				
3.025.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	631.850,47	1,06				
3.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	761.132,60	1,27				
2.700.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	587.789,60	0,98				
2.000.000,00	Malaysia Government Investme 3.422% 30-09-2027	425.017,37	0,71				
1.500.000,00	Malaysia Government Investme 3.465% 15-10-2030	313.848,41	0,52				
1.500.000,00	Malaysia Government Investme 4.369% 31-10-2028	331.828,16	0,55				
		4.338.042,65	7,25				
PHP							
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	87.686,81	0,15				
		87.686,81	0,15				
THB							
111.988.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	3.353.307,33	5,61				
		3.353.307,33	5,61				
TRY							
4.870.000,00	African Development Bank 30-04-2027	66.951,60	0,11				
		66.951,60	0,11				
UYU							
4.000.000,00	Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	97.960,27	0,16				
		97.960,27	0,16				
Summe Anleihen		7.943.948,66	13,28				
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		7.943.948,66	13,28				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Länderübergreifend	34,27	Staatsanleihen	95,34
Indonesien	7,54		
Malaysia	7,25	Summe	95,34
Polen	6,86		
Mexiko	6,60		
Thailand	5,61		
Rumänien	4,93		
Kolumbien	4,82		
Tschechische Republik	4,41		
Südafrika	4,10		
Ungarn	3,95		
Chile	2,08		
Peru	2,06		
Republik Serbien	0,32		
Dominikanische Republik	0,25		
Uruguay	0,16		
Philippinen	0,15		
Summe	95,34		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
523.048,24	EUR	573.386,44	USD	(4.797,96)	31.07.2023
5.575.574,72	SEK	520.615,69	USD	(7.417,98)	31.07.2023
4.221,86	USD	3.878,98	EUR	5,28	31.07.2023
68.574,65	USD	739.288,07	SEK	529,68	31.07.2023
				(11.680,98)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
188.241.000,00	CLP	230.455,91	USD	2.621,91	26.09.2023
1.330.000,00	MYR	289.514,36	USD	(2.670,18)	26.09.2023
307.963,12	USD	1.412.000,00	MYR	3.426,23	26.09.2023
30.505,91	USD	139.000,00	RON	184,69	26.09.2023
				3.562,65	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
350.000,00	CNH	49.235,72	USD	(820,58)	26.09.2023
5.292.420.000,00	COP	1.233.710,35	USD	1.551,63	26.09.2023
5.917.192.000,00	IDR	397.157,78	USD	(4.992,15)	26.09.2023
1.300.000,00	RSD	12.103,64	USD	(56,86)	26.09.2023
17.734,61	USD	75.863.000,00	COP	27,39	26.09.2023
232.932,29	USD	3.472.008.000,00	IDR	2.824,12	26.09.2023
690.549,97	USD	3.157.600,00	RON	1.787,46	26.09.2023
16.111,78	USD	1.741.000,00	RSD	(20,39)	26.09.2023
85.612,55	USD	1.581.000,00	ZAR	3.025,80	26.09.2023
				3.326,42	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
14.140.000,00	BRL	2.856.109,83	USD	27.287,86	26.09.2023
2.100.000,00	PLN	508.799,07	USD	2.553,09	26.09.2023
38.458,32	USD	31.222.000,00	CLP	(203,36)	26.09.2023
90.491,06	USD	1.585.000,00	MXN	(741,80)	26.09.2023
60.454,62	USD	225.000,00	PEN	(1.057,15)	26.09.2023
182.622,88	USD	4.673.000,00	TRY	10.402,29	26.09.2023
189.898,59	USD	3.747.000,00	ZAR	(5.669,00)	26.09.2023
				32.571,93	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
614.000,00	BRL	121.601,45	USD	3.573,46	26.09.2023
5.345.510.000,00	COP	1.246.519,06	USD	1.139,71	26.09.2023
18.884.000,00	MXN	1.075.357,60	USD	11.573,47	26.09.2023
399.000,00	PLN	97.411,56	USD	(245,29)	26.09.2023
2.663.946,30	USD	11.430.135.000,00	COP	(3.864,70)	26.09.2023
36.045,88	USD	132.000,00	PEN	(48,35)	26.09.2023
46.413,21	USD	2.604.500,00	PHP	(602,55)	26.09.2023
23.976,92	USD	98.000,00	PLN	110,87	26.09.2023
321.702,65	USD	11.074.000,00	THB	7.053,91	26.09.2023
				18.690,53	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
553.262.000,00	COP	121.957,63	USD	7.086,14	26.09.2023
9.887.000,00	CZK	452.199,37	USD	(2.038,69)	26.09.2023
2.991.000,00	MXN	168.600,10	USD	3.534,98	26.09.2023
234.797,75	USD	1.662.000,00	CNH	4.882,33	26.09.2023
61.354,96	USD	1.354.000,00	CZK	(286,17)	26.09.2023
42.616,97	USD	1.490.000,00	THB	289,63	26.09.2023
				13.468,22	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.657.000,00	CZK	255.505,16	USD	2.020,38	26.09.2023
6.578.000,00	MYR	1.434.069,04	USD	(15.349,11)	26.09.2023
2.347.000,00	PEN	636.351,96	USD	5.356,78	26.09.2023
96.675.000,00	THB	2.764.670,56	USD	(18.369,94)	26.09.2023
230.271,75	USD	1.146.000,00	BRL	(3.402,78)	26.09.2023
36.671,30	USD	29.847.000,00	CLP	(286,56)	26.09.2023
6.144.099,29	USD	43.895.000,00	CNH	72.537,50	26.09.2023
53.836,21	USD	231.212.000,00	COP	(128,38)	26.09.2023
526.962,40	USD	183.940.000,00	HUF	1.767,03	26.09.2023
56.115,83	USD	981.000,00	MXN	(352,06)	26.09.2023
516.089,08	USD	1.921.000,00	PEN	(9.083,95)	26.09.2023
24.469,62	USD	102.000,00	PLN	(364,41)	26.09.2023
6.080,85	USD	28.000,00	RON	(26,21)	26.09.2023
				34.318,29	

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: JP Morgan SE					
4.982.000,00	CNH	702.318,17	USD	(13.144,37)	26.09.2023
20.478.000,00	HUF	59.189,58	USD	(713,07)	26.09.2023
2.097.224.000,00	IDR	140.617,39	USD	(1.624,41)	26.09.2023
8.110.000,00	TRY	302.277,29	USD	(3.573,74)	26.09.2023
11.744,23	USD	10.751,91	EUR	22,65	26.09.2023
30.133,30	USD	454.157.000,00	IDR	38,18	26.09.2023
158.010,60	USD	667.000,00	PLN	(4.359,11)	26.09.2023
67.024,87	USD	312.000,00	RON	(1.015,93)	26.09.2023
				(24.369,80)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
11.000,00	EUR	12.051,23	USD	(58,73)	26.09.2023
				(58,73)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
120.000,00	BRL	24.296,42	USD	174,45	26.09.2023
86.307,39	USD	1.285.423.000,00	IDR	1.114,78	26.09.2023
17.997,60	USD	82.000,00	RON	110,25	26.09.2023
256.196,02	USD	4.823.000,00	ZAR	4.319,74	26.09.2023
				5.719,22	
				87.228,73	
				75.547,75	

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

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
CNY				CNY			
70.348,00	Wuliangye Yibin	1.459.441,75	3,00	31.048,00	Angel Yeast	142.591,46	0,29
		1.459.441,75	3,00	3.836,00	Beijing Kingsoft Office Software	229.749,37	0,47
DKK				138.900,00 By-health			
4.642,00	Novo Nordisk B	684.511,67	1,41	37.740,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	290.359,25	0,60
		684.511,67	1,41	16.891,00 Contemporary Ampere Technology			
EUR				68.938,00 East Money Information			
158,00	Hermes International	314.356,80	0,65	81.954,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	486.979,98	1,00
61.601,00	Infineon Technologies	2.324.821,74	4,78	3.300,00	Kweichow Moutai	707.764,71	1,46
277,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	238.441,60	0,49	46.248,00	Shenzhen Inovance Technology	376.640,47	0,77
5.128,00	Moncler	325.115,20	0,67	45.529,00	Skshu Paint	377.772,21	0,78
		3.202.735,34	6,58			3.648.617,84	7,50
HKD				Summe Aktien			
230.754,00	AIA Group	2.145.839,03	4,41			3.648.617,84	7,50
184.796,00	Alibaba Group Holding	1.764.087,06	3,63	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
119.375,00	Baidu	1.863.729,50	3,83			3.648.617,84	7,50
1.006.900,00	China International Capital	1.626.464,14	3,34	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
497.680,00	Haidilao International Holding	1.008.692,68	2,07	Aktien			
21.933,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	761.177,27	1,56	NGN			
217.810,00	Li Ning	1.079.311,52	2,22	8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	2.155,42	0,00
964.764,00	Sands China	3.028.333,98	6,23			2.155,42	0,00
52.917,00	Tencent Holdings	2.062.914,16	4,24	Summe Aktien			
65.755,00	Trip.com Group	2.107.298,48	4,33			2.155,42	0,00
		17.447.847,82	35,87	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
IDR						2.155,42	0,00
414.200,00	Bank Central Asia	232.898,83	0,48	Summe Wertpapiieranlagen			
		232.898,83	0,48			47.919.409,12	98,51
INR				Bankguthaben			
13.895,00	Asian Paints	524.646,89	1,08			977.150,25	2,01
26.700,00	Cholamandalam Investment and Finance	342.437,84	0,70	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
4.022,00	Eicher Motors	161.711,76	0,33			(253.826,20)	(0,52)
19.600,00	HDFC Asset Management	505.319,58	1,04	Summe Nettovermögen			
109.157,00	HDFC Life Insurance	798.307,79	1,64			48.642.733,17	100,00
116.250,00	Jubilant Foodworks	654.412,72	1,35				
95.198,00	Kotak Mahindra Bank	1.974.209,69	4,06				
25.300,00	One 97 Communications	246.586,66	0,51				
15.154,00	Titan	518.676,72	1,07				
9.100,00	Tube Investments of India	324.470,95	0,67				
		6.050.780,60	12,44				
MXN							
85.810,00	Wal-Mart de Mexico	313.484,75	0,64				
		313.484,75	0,64				
TWD							
162.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.760.363,76	5,67				
		2.760.363,76	5,67				
USD							
191.600,00	Banco Bradesco ADR	605.480,01	1,24				
5.100,00	Copa Holdings	515.732,45	1,06				
3.971,00	Estee Lauder Cos	713.382,43	1,47				
41.540,00	H World Group ADR	1.491.061,73	3,07				
33.431,00	HDFC Bank ADR	2.152.963,79	4,43				
28.500,00	Kanzhun ADR	397.014,93	0,82				
30.961,00	MakeMyTrip	781.869,37	1,61				
2.011,00	Mastercard	723.730,26	1,49				
86.900,00	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	631.293,99	1,30				
17.681,00	QUALCOMM	1.939.306,29	3,99				
7.145,00	Walt Disney	586.069,05	1,20				
30.295,00	Yum China Holdings	1.578.667,04	3,25				
		12.116.571,34	24,91				
Summe Aktien							
		44.268.635,86	91,01				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
		44.268.635,86	91,01				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	31,73	Halbleiter	14,44
Indien	16,87	Verschiedene Banken	11,51
China	13,84	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	9,00
USA	11,39	Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,89
Hongkong	5,98	Restaurants	6,66
Taiwan, Provinz Chinas	5,67	Casinos und Glücksspiel	6,23
Deutschland	4,78	Lebens- und Krankenversicherung	6,05
Mauritius	1,61	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	5,09
Dänemark	1,41	Brennereien und Winzereien	4,46
Brasilien	1,24	Broadline Retail	3,63
Frankreich	1,14	Investmentbanken und Broker	3,34
Panama	1,06	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,34
Italien	0,67	Pharmazeutika	2,00
Mexiko	0,64	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,99
Indonesien	0,48	Börsen und Finanzdaten	1,82
Summe	98,51	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,29
		Filme und Entertainment	1,20
		Spezialchemikalien	1,08
		Fluggesellschaften	1,06
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,04
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,01
		Rohstoffchemikalien	0,78
		Industriemaschinen	0,77
		Konsumfinanzierungen	0,70
		Autoteile und -zubehör	0,67
		Großmärkte	0,64
		Anwendungssoftware	0,47
		Motorradhersteller	0,33
		Summe	98,51

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
23,78	EUR	106,06	PLN	(0,04)	31.07.2023
13.562,16	PLN	3.053,22	EUR	(6,80)	31.07.2023
				(6,84)	

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

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
	Anleihen						
	DKK						
40.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	5.001.518,76	1,44				
		5.001.518,76	1,44				
	EUR						
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.500% MULTI 18-05-2026	1.988.257,60	0,57	2.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026	1.877.224,00	0,54
2.000.000,00	AbbVie Inc 1.25% 01-06-2024	1.947.477,16	0,56	1.000.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	889.626,59	0,26
3.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10-01-2026	2.966.808,00	0,86	1.500.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	1.397.521,50	0,40
1.000.000,00	Aegon NV 4.000% MULTI 25-04-2044	983.838,00	0,28	1.000.000,00	CEZ AS 4.875% 16-04-2025	1.005.469,00	0,29
3.000.000,00	AIB Group PLC 3.625% MULTI 04-07-2026	2.929.581,00	0,84	1.500.000,00	CNP Assurances 4.250% MULTI 05-06-2045	1.465.882,50	0,42
1.000.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 14-03-2024	970.805,00	0,28	2.500.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	2.398.301,60	0,69
2.500.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	2.337.737,23	0,67	1.500.000,00	Commerzbank AG 0.750% MULTI 24-03-2026	1.392.421,50	0,40
1.500.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	1.412.830,50	0,41	2.500.000,00	Credit Agricole SA 1.625% MULTI 05-06-2030	2.317.255,00	0,67
2.500.000,00	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16-03-2026	2.360.902,50	0,68	2.000.000,00	Credit Agricole SA 4.000% MULTI 12-10-2026	1.976.386,00	0,57
2.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	2.110.985,82	0,61	6.000.000,00	Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026	5.895.804,00	1,70
1.500.000,00	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19-09-2025	1.409.622,00	0,41	2.500.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 28-01-2026	2.252.230,00	0,65
1.500.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	1.479.634,50	0,43	1.500.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% MULTI 25-10-2029	1.426.129,97	0,41
2.500.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	2.232.170,00	0,64	2.500.000,00	Credit Suisse AG/London 0.45% 19-05-2025	2.301.662,50	0,66
2.000.000,00	Australia Pacific Airports M 1.75% 15-10-2024	1.927.900,00	0,56	2.000.000,00	Credit Suisse AG/London 2.125% 31-05-2024	1.947.430,00	0,56
1.500.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26-06-2026	1.388.362,50	0,40	2.000.000,00	Crelan SA 5.375% 31-10-2025	1.990.748,00	0,57
2.500.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	2.364.337,00	0,68	1.000.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	980.000,00	0,28
1.500.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	1.469.535,14	0,42	2.000.000,00	Daimler Truck International 1.25% 06-04-2025	1.903.186,00	0,55
500.000,00	AXA SA 5.125% MULTI 04-07-2043	500.055,55	0,14	3.000.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	2.674.230,00	0,77
1.000.000,00	Ball Corp 0.875% 15-03-2024	976.765,00	0,28	2.000.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	1.812.370,00	0,52
2.500.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Ar 4.125% MULTI 10-05-2026	2.479.023,93	0,72	3.000.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	2.958.165,00	0,85
2.700.000,00	Banco de Sabadell SA 0.875% 22-07-2025	2.505.262,50	0,72	2.000.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	1.762.166,00	0,51
3.500.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	3.293.573,50	0,95	1.500.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	1.362.084,63	0,39
3.000.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	2.827.089,00	0,82	1.700.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	1.562.385,00	0,45
5.000.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 08-06-2026	4.527.450,00	1,31	3.300.000,00	Deutsche Bank AG 1.375% MULTI 10-06-2026	3.118.311,90	0,90
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	982.769,00	0,28	500.000,00	Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16-11-2023	495.150,50	0,14
3.000.000,00	Bayer AG 4% 26-08-2026	3.002.946,87	0,87	500.000,00	Deutsche Lufthansa AG 2% 14-07-2024	487.741,00	0,14
2.000.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 15-10-2025	1.825.434,00	0,53	2.000.000,00	DXC Technology Co 1.75% 15-01-2026	1.855.950,00	0,54
1.000.000,00	Belfius Bank SA 3.125% 11-05-2026	954.615,00	0,28	3.800.000,00	Electricite de France SA 3.875% 12-01-2027	3.760.624,40	1,08
3.300.000,00	Booking Holdings Inc 4% 15-11-2026	3.309.837,30	0,95	500.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.125% MULTI 05-11-2079	469.103,00	0,14
4.900.000,00	BPCE SA 3.625% 17-04-2026	4.823.256,20	1,39	1.500.000,00	Enel SpA 3.500% MULTI Perp FC2025	1.433.437,50	0,41
3.000.000,00	British Telecommunications P 0.5% 12-09-2025	2.778.678,00	0,80	500.000,00	Engie SA 1.625% MULTI Perp FC2025	463.871,43	0,13
1.000.000,00	Brussels Airport Co SA 2.5% 19-06-2024	965.600,99	0,28	500.000,00	Engie SA 3.250% MULTI Perp FC2024	485.625,00	0,14
23.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	22.027.606,00	6,35	500.000,00	Engie SA 3.875% MULTI Perp FC2024	496.185,50	0,14
1.700.000,00	CaixaBank SA 0.375% 03-02-2025	1.597.619,20	0,46	1.500.000,00	Eutelsat SA 2% 02-10-2025	1.361.413,76	0,39
1.500.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	1.392.850,55	0,40	3.000.000,00	Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025	2.750.934,00	0,79
2.500.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	2.461.732,50	0,71	1.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06-03-2024	987.915,00	0,28
1.000.000,00	Castellum AB 2.125% 20-11-2023	984.885,87	0,28	1.000.000,00	Fortum Oyj 1.625% 27-02-2026	936.473,00	0,27
3.000.000,00	CCEP Finance Ireland DAC 0.000000% 06-09-2025	2.755.209,00	0,79	3.000.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 28-05-2026	2.980.272,00	0,86
				3.000.000,00	General Electric Co 0.875% 17-05-2025	2.831.256,00	0,82
				3.000.000,00	General Mills Inc 0.45% 15-01-2026	2.749.992,00	0,79
				1.700.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	1.624.509,80	0,47
				1.000.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	982.927,00	0,28
				1.500.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	1.393.342,23	0,40

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

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.500.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	2.352.012,80	0,68	1.500.000,00	RCI Banque SA 4.625% 13-07- 2026	1.497.841,50	0,43
2.500.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	2.338.095,00	0,67	1.000.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	971.760,00	0,28
2.000.000,00	Ibercaja Banco SA 3.750% MULTI 15-06-2025	1.965.595,34	0,57	1.000.000,00	Rentokil Initial PLC 0.875% 30- 05-2026	916.522,00	0,26
1.000.000,00	Iberdrola Internationa 1.874% MULTI Perp FC2026	901.694,00	0,26	2.500.000,00	SANEF SA 1.875% 16-03-2026	2.355.510,00	0,68
1.000.000,00	Iberdrola Internationa 3.250% MULTI Perp FC2024	972.596,00	0,28	1.500.000,00	SCOR SE 3.875% MULTI Perp FC2025	1.425.000,00	0,41
1.000.000,00	iliad SA 0.75% 11-02-2024	977.359,00	0,28	2.500.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	2.490.397,50	0,72
3.200.000,00	ING Groep NV 0.125% MULTI 29-11-2025	3.004.910,30	0,87	1.500.000,00	SES SA 1.625% 22-03-2026	1.408.663,50	0,41
2.500.000,00	ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	2.272.152,50	0,66	1.000.000,00	SoftBank Group Corp 2.125% 06-07-2024	967.725,00	0,28
1.000.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	968.167,00	0,28	2.500.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	2.378.825,00	0,69
3.500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26-05-2025	3.354.081,50	0,97	3.000.000,00	Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	2.983.233,00	0,86
1.100.000,00	ISS Finance BV 1.25% 07-07-2025	1.034.679,80	0,30	2.500.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21-11-2026	2.368.040,00	0,68
1.100.000,00	ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026	998.312,70	0,29	2.000.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericc 1.125% 08-02-2027	1.765.448,00	0,51
3.500.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	3.201.838,50	0,92	1.500.000,00	Telia Co AB 1.375% MULTI 11- 05-2081	1.340.625,00	0,39
2.000.000,00	Jyske Bank A/S 0.375% MULTI 15-10-2025	1.892.909,48	0,55	3.000.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	2.734.899,00	0,79
1.700.000,00	La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	1.669.680,50	0,48	1.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	957.325,00	0,28
1.900.000,00	LeasePlan Corp NV 2.125% 06- 05-2025	1.817.750,90	0,52	3.000.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15-04-2025	2.898.346,71	0,84
1.500.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09- 04-2025	1.473.395,24	0,42	2.000.000,00	Toyota Motor Finance Netherl 0.000000% 27-10-2025	1.828.214,20	0,53
2.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 1.125% 15-07-2025	1.879.250,00	0,54	3.500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	3.463.852,00	1,00
3.000.000,00	Medtronic Global Holdings SC 2.625% 15-10-2025	2.906.164,41	0,84	2.000.000,00	UBS Group AG 1.000% MULTI 21-03-2025	1.939.314,00	0,56
1.000.000,00	Molson Coors Beverage Co 1.25% 15-07-2024	968.076,00	0,28	2.000.000,00	UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	1.863.682,74	0,54
2.000.000,00	Moody's Corp 1.75% 09-03-2027	1.858.198,00	0,54	2.000.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	1.787.750,00	0,52
2.500.000,00	Morgan Stanley 2.103% MULTI 08-05-2026	2.386.857,50	0,69	2.000.000,00	UniCredit SpA 1.200% MULTI 20-01-2026	1.893.964,00	0,55
2.000.000,00	Mylan Inc 2.125% 23-05-2025	1.912.766,00	0,55	1.000.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	968.283,00	0,28
1.500.000,00	National Grid Electricity Tr 0.19% 20-01-2025	1.411.593,18	0,41	2.000.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23- 06-2024	1.935.440,00	0,56
2.000.000,00	National Grid PLC 2.179% 30- 06-2026	1.899.730,00	0,55	2.500.000,00	Vattenfall AB 0.05% 15-10-2025	2.291.662,50	0,66
1.500.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	1.435.156,50	0,41	1.000.000,00	Veolia Environnement S 2.875% MULTI Perp FC2024	984.760,00	0,28
2.000.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 22-07-2025	1.848.370,00	0,53	2.500.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	2.496.265,88	0,72
2.000.000,00	NatWest Group PLC 2.000% MULTI 04-03-2025	1.963.374,00	0,57	3.000.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07-01-2026	2.974.707,00	0,86
2.500.000,00	NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	2.265.235,00	0,65	1.500.000,00	Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	1.451.340,63	0,42
2.000.000,00	Nokia Oyj 2% 11-03-2026	1.883.180,00	0,54	1.000.000,00	Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	940.688,00	0,27
1.000.000,00	Nykredit Realkredit 0.25% 01- 13-2026	897.550,33	0,26	1.000.000,00	Volvo Car AB 2.125% 02-04-2024	981.055,00	0,28
1.500.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07- 10-2025	1.389.000,35	0,40	2.000.000,00	Volvo Treasury AB 1.625% 18- 09-2025	1.898.710,00	0,55
1.000.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01- 20-2027	870.450,57	0,25	3.500.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	3.402.423,50	0,98
1.000.000,00	Oi European Group BV 2.875% 15-02-2025	977.000,00	0,28	1.000.000,00	Wuerttembergische Leben 5.250% MULTI 15-07-2044	1.002.315,00	0,29
1.500.000,00	OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030	1.382.628,09	0,40		GBP		
1.500.000,00	Orange SA 2.375% MULTI Perp FC2025	1.426.178,00	0,41	1.000.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	1.074.356,88	0,31
1.500.000,00	Orsted AS 2.250% MULTI 24- 11-3017	1.438.939,50	0,42		USD	1.074.356,88	0,31
2.000.000,00	Permanent TSB Group Hol 5.250% MULTI 30-06-2025	1.982.988,00	0,57	2.500.000,00	Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	2.303.232,22	0,66
1.000.000,00	PPF Telecom Group BV 2.125% 31-01-2025	962.025,00	0,28			2.303.232,22	0,66
1.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	980.971,00	0,28		Summe Anleihen	318.991.008,82	92,01
1.000.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 4.125% 08-09-2025	986.348,00	0,28		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	318.991.008,82	92,01
1.500.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	1.473.294,59	0,42				

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

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
3.000.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	2.966.925,00	0,86
2.500.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	2.400.725,00	0,69
		5.367.650,00	1,55
USD			
3.600.000,00	BPCE SA 1.652% MULTI 06-10- 2026	2.974.415,72	0,86
		2.974.415,72	0,86
	Summe Anleihen	8.342.065,72	2,41
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.342.065,72	2,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
1.500.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	1.500.702,00	0,43
1.500.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	1.408.031,66	0,41
		2.908.733,66	0,84
	Summe Anleihen	2.908.733,66	0,84
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.908.733,66	0,84
	Summe Wertpapieranlagen	330.241.808,20	95,25
	Bankguthaben	12.142.391,31	3,50
	Sonstige Nettovermögenswerte	4.312.872,62	1,24
	Summe Nettovermögen	346.697.072,13	100,00

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

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	16,06	Unternehmensanleihen	87,46
USA	12,09	Staatsanleihen	6,35
Deutschland	11,80	Hypothekenanleihen	1,44
Niederlande	10,57		
Dänemark	6,38	Summe	95,25
Vereinigtes Königreich	5,87		
Italien	4,63		
Spanien	4,50		
Schweden	4,32		
Irland	3,75		
Schweiz	2,32		
Belgien	2,26		
Luxemburg	2,24		
Finnland	2,00		
Japan	1,37		
Norwegen	1,37		
Tschechische Republik	0,95		
Österreich	0,85		
Britische Jungferninseln	0,69		
Jersey	0,68		
Australien	0,56		
Summe	95,25		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
33.977.472,62	NOK	2.886.989,70	EUR	15.589,74	31.07.2023
				15.589,74	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
97.877,12	EUR	107.000,00	USD	(479,80)	15.08.2023
				(479,80)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
4.044.590,66	EUR	4.442.000,00	USD	(38.520,12)	15.08.2023
				(38.520,12)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
5.053.697,11	EUR	37.630.000,00	DKK	(2.621,74)	31.08.2023
				(2.621,74)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.089.110,52	EUR	949.800,00	GBP	(16.042,12)	15.08.2023
11.000,00	GBP	12.843,97	EUR	(43,78)	15.08.2023
				(16.085,90)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
1.672.639,80	EUR	1.832.000,00	USD	(11.364,21)	15.08.2023
10.000,00	GBP	11.613,22	EUR	23,04	15.08.2023
				(11.341,17)	
				(69.048,73)	
				(53.458,99)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(135,00)	(15.624.900,00)	(2.700,00)	192.580,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	236,00	24.749.320,00	(3.540,00)	(145.393,24)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(30,00)	(6.104.296,80)	(2.807,08)	78.351,86
					(9.047,08)	125.538,62

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				2.200.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	2.189.594,00	0,51
Anleihen				800.000,00	BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	799.478,80	0,19
DKK				4.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	3.004,60	0,00
20.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	2.459.779,41	0,58	3.044.238,91	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	2.225.288,11	0,52
33.937.431,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	4.121.341,47	0,97	330.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	273.025,83	0,06
20.715.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	2.590.161,53	0,61	72.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	36.733,44	0,01
		9.171.282,41	2,15	1.290.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2028	1.130.629,53	0,27
EUR				2.130.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	2.000.539,30	0,47
4.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	4.093.289,18	0,96	500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	407.441,50	0,10
3.200.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	3.144.739,84	0,74	6.500.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024	6.307.307,50	1,48
1.800.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	1.788.307,20	0,42	2.516.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.25% 12-10-2025	2.474.473,42	0,58
611.000,00	Achmea BV 6.750% MULTI 26-12-2043	615.072,32	0,14	235.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.5% 26-11-2026	232.567,40	0,05
1.424.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	1.020.197,74	0,24	1.534.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	1.419.183,94	0,33
1.721.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	1.381.822,50	0,32	7.798.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	7.265.248,44	1,71
3.178.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	2.456.784,68	0,58	5.368.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	5.028.051,27	1,18
700.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	650.425,30	0,15	1.700.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	1.407.951,90	0,33
2.200.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	2.261.157,80	0,53	700.000,00	CNP Assurances 5.250% MULTI 18-07-2053	671.533,10	0,16
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	91.781,99	0,02	714.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	697.165,11	0,16
4.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	3.568.054,00	0,84	1.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	1.154.589,80	0,27
1.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	1.095.942,10	0,26	3.600.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	3.095.650,80	0,73
5.735.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.390.183,13	1,27	500.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	379.544,00	0,09
1.812.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	1.887.330,28	0,44	2.900.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	2.864.405,40	0,67
2.411.000,00	AT&T Inc 2.4% 15-03-2024	2.383.671,32	0,56	3.400.000,00	Credit Agricole SA 4% 18-01-2033	3.396.423,20	0,80
2.217.000,00	AT&T Inc 3.95% 30-04-2031	2.199.042,30	0,52	2.700.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	2.732.040,90	0,64
5.916.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	5.869.115,70	1,38	2.900.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19-09-2027	2.817.843,00	0,66
900.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	866.481,30	0,20	3.800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	3.771.553,20	0,89
1.439.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	1.209.875,23	0,28	7.534.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	6.053.184,77	1,42
1.834.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.810.548,64	0,43	2.058.000,00	Credit Suisse AG/London 5.5% 20-08-2026	2.092.310,98	0,49
2.818.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	2.820.564,38	0,66	4.700.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	4.699.859,00	1,10
6.319.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	5.976.098,20	1,40	252.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	230.176,80	0,05
2.251.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	2.252.719,72	0,53	1.774.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	1.749.261,57	0,41
1.300.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	1.280.425,85	0,30	2.739.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	2.716.814,10	0,64
2.169.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	1.854.612,13	0,44	4.500.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	4.086.253,89	0,96
5.243.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	5.089.532,15	1,19	1.400.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	1.305.662,40	0,31
4.800.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	4.493.846,40	1,05	300.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	300.785,40	0,07
2.000.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	1.993.974,00	0,47	597.000,00	DNB Bank ASA 3.125% MULTI 21-09-2027	578.869,71	0,14
5.400.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	5.390.064,00	1,27	3.194.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	3.191.943,06	0,75
4.700.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	4.672.458,00	1,10	5.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	4.207.008,00	0,99
1.300.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	1.277.599,70	0,30	400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	342.023,60	0,08
3.400.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	3.196.023,63	0,75	400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	308.104,00	0,07
3.689.000,00	Bayer AG 4.625% 26-05-2033	3.746.699,65	0,88	500.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	485.937,50	0,11
2.700.000,00	Belfus Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	2.651.682,37	0,62	3.500.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	2.100.469,00	0,49
320.000,00	BMW Finance NV 3.25% 22-11-2026	315.904,00	0,07	1.200.000,00	Electricite de France SA 4.25% 25-01-2032	1.188.075,60	0,28
3.100.000,00	BPCE SA 3.5% 25-01-2028	3.016.898,30	0,71				
1.900.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	1.873.753,40	0,44				

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.500.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	2.396.830,00	0,56	1.984.000,00	National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	1.969.316,42	0,46
3.700.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	3.747.178,70	0,88	4.412.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	4.358.703,00	1,02
543.000,00	EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	531.086,58	0,12	5.033.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	4.815.428,44	1,13
1.239.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	1.231.185,63	0,29	948.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	777.768,59	0,18
3.279.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	3.207.163,67	0,75	2.612.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	2.466.511,60	0,58
367.000,00	Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	370.218,22	0,09	4.248.000,00	NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	4.208.612,54	0,99
421.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	424.420,63	0,10	2.086.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	1.800.428,69	0,42
1.200.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	1.206.808,80	0,28	2.930.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	2.830.667,14	0,66
3.834.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	3.382.257,42	0,79	381.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	363.283,50	0,09
1.552.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	1.238.084,25	0,29	2.539.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	2.541.081,98	0,60
3.200.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	3.176.876,80	0,75	157.000,00	Nykredit Realkredit 1.375% 07-12-2027	139.871,41	0,03
2.300.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	2.278.107,36	0,53	2.500.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032	2.470.000,00	0,58
292.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	265.431,83	0,06	3.759.000,00	Nykredit Realkredit 4% 07-17-2028	3.638.072,97	0,85
100.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	86.674,40	0,02	325.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	283.501,08	0,07
1.165.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	1.062.491,95	0,25	4.087.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	4.092.591,02	0,96
1.360.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	1.224.266,56	0,29	2.336.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	2.337.546,43	0,55
274.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	262.489,53	0,06	282.000,00	Procter & Gamble Co/The 3.25% 02-08-2026	279.022,08	0,07
872.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01-02-2024	871.227,41	0,20	2.200.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	2.158.136,20	0,51
1.300.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	1.316.333,20	0,31	3.100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	3.199.705,30	0,75
2.487.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	2.069.313,32	0,49	4.496.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	4.415.954,97	1,04
6.296.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	5.848.321,79	1,37	1.906.000,00	RCI Banque SA 4.875% 14-06-2028	1.904.656,27	0,45
700.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	555.940,00	0,13	2.118.000,00	RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	2.116.703,17	0,50
1.400.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	1.143.797,69	0,27	400.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	307.522,40	0,07
5.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	4.949.650,00	1,16	3.700.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035	3.686.532,00	0,87
2.100.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	2.093.796,60	0,49	500.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 06-04-2025	495.216,50	0,12
3.000.000,00	ING Bank NV 3% 15-02-2026	2.951.484,00	0,69	2.156.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	2.147.718,80	0,50
800.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	792.221,60	0,19	1.865.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30-08-2026	1.677.203,23	0,39
2.672.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	2.669.843,70	0,63	4.298.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	4.089.675,94	0,96
4.173.000,00	Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	3.557.461,64	0,84	700.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	696.420,90	0,16
1.408.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	1.377.126,78	0,32	661.000,00	Swedbank AB 0.25% 02-11-2026	580.952,90	0,14
2.367.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	2.083.426,30	0,49	3.110.000,00	Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	3.067.253,05	0,72
6.198.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	5.558.777,14	1,30	3.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.953.214,20	0,69
701.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	688.566,71	0,16	164.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 2.75% 23-04-2024	162.205,84	0,04
1.665.000,00	Lloyds Bank Corporate Market 4.125% 30-05-2027	1.645.442,91	0,39	1.271.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	1.023.227,45	0,24
323.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	279.050,36	0,07	653.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	641.164,38	0,15
1.996.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	1.983.742,56	0,47	604.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	604.090,60	0,14
2.108.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.072.722,62	0,49	742.000,00	Telia Co AB 0.125% 27-11-2030	572.476,45	0,13
2.320.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	2.199.376,24	0,52	743.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	677.343,32	0,16
1.616.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	1.308.030,80	0,31	354.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	303.922,81	0,07
1.077.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	777.321,30	0,18	1.503.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	1.447.923,03	0,34
4.420.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	4.469.892,96	1,05	1.594.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	1.490.023,38	0,35
192.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	153.080,64	0,04	3.717.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	3.719.865,81	0,87
4.127.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	3.342.399,52	0,78	3.500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	3.242.925,00	0,76
1.721.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	1.556.928,47	0,37	600.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4% 16-09-2025	593.267,40	0,14
				4.500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	4.453.524,00	1,05

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	98.830,00	0,02
1.680.000,00	UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029	1.863.527,48	0,44
3.200.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	2.860.400,00	0,67
3.100.000,00	Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	2.995.995,00	0,70
1.869.000,00	Unilever Capital Corp 3.4% 06- 06-2033	1.839.421,21	0,43
1.520.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23- 06-2024	1.470.934,40	0,35
2.965.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02- 12-2024	2.885.582,48	0,68
1.578.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13- 06-2032	1.494.305,94	0,35
1.826.000,00	Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	1.819.353,36	0,43
3.099.000,00	Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	2.606.262,10	0,61
1.934.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	2.027.816,41	0,48
2.730.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	2.725.922,34	0,64
2.700.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07-01-2026	2.677.236,30	0,63
2.800.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028	2.787.904,00	0,65
2.000.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	2.008.520,00	0,47
100.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	87.240,20	0,02
500.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 15-02-2028	495.656,63	0,12
1.500.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	1.491.802,50	0,35
2.700.000,00	Volkswagen International Fin 4.375% 15-05-2030	2.697.586,20	0,63
585.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	524.916,41	0,12
		399.771.979,04	93,85
	USD		
597.000,00	British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	481.566,54	0,11
1.701.000,00	DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	1.501.597,29	0,35
		1.983.163,83	0,47
	Summe Anleihen	410.926.425,28	96,47
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	410.926.425,28	96,47
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
3.334.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	3.358.178,17	0,79
1.818.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	1.745.807,22	0,41
		5.103.985,39	1,20
	Summe Anleihen	5.103.985,39	1,20
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5.103.985,39	1,20
	Summe Wertpapieranlagen	416.030.410,67	97,66
	Bankguthaben	8.358.417,46	1,96
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.594.322,22	0,37
	Summe Nettovermögen	425.983.150,35	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	19,42	Unternehmensanleihen	92,60
Niederlande	15,40	Staatsanleihen	2,91
Deutschland	8,22	Hypothekenanleihen	2,15
Vereinigtes Königreich	7,65		
Dänemark	7,19	Summe	97,66
USA	6,40		
Spanien	3,87		
Norwegen	3,81		
Schweden	3,40		
Tschechische Republik	2,89		
Belgien	2,84		
Irland	2,55		
Luxemburg	2,39		
Schweiz	2,35		
Österreich	2,30		
Italien	2,18		
Finnland	1,79		
Bermuda	1,38		
Britische Jungferninseln	1,37		
Japan	0,24		
Australien	0,04		
Summe	97,66		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
317.879.334,95	DKK	42.695.159,04	EUR	1.672,35	31.07.2023
89.010,45	EUR	1.047.782,23	NOK	(497,96)	31.07.2023
445.641.199,22	NOK	37.865.135,60	EUR	204.470,00	31.07.2023
33.504,91	PLN	7.543,45	EUR	(17,35)	31.07.2023
1.521.997.820,32	SEK	129.640.025,66	EUR	(770.921,61)	31.07.2023
				(565.294,57)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
27.368,58	EUR	30.000,00	USD	(185,64)	31.08.2023
				(185,64)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
2.456.856,09	EUR	2.642.760,00	USD	29.281,69	31.08.2023
				29.281,69	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
9.320.398,07	EUR	69.400.000,00	DKK	(4.835,21)	31.08.2023
				(4.835,21)	
				24.260,84	
				(541.033,73)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	USD	(7.096,50)	5.026,17	(2.070,33)	20.06.2028
					(7.096,50)	5.026,17	(2.070,33)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	111.996,33	(85.685,97)	26.310,36	20.12.2027
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Kauf	1,00%	4.400.000,00	EUR	83.759,04	(51.821,39)	31.937,65	20.12.2027
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	(28.244,33)	36.963,26	8.718,93	20.12.2027
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Verkauf	1,00%	(1.650.000,00)	USD	50.270,62	(18.346,80)	31.923,82	20.06.2026
					217.781,66	(118.890,90)	98.890,76	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
AT&T Inc 3.8% 15-02-2027	Verkauf	1,00%	(4.150.000,00)	USD	(447,23)	9.766,53	9.319,30	20.12.2023
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	17.377,92	1.260,03	18.637,95	20.06.2024
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	86.727,58	1.265,70	87.993,28	20.12.2027
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Kauf	1,00%	4.400.000,00	EUR	11.337,09	(23.543,98)	(12.206,89)	20.12.2027
					114.995,36	(11.251,72)	103.743,64	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
BARCLAYS BANK PLC (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	6.945,56	(3.890,56)	3.055,00	20.06.2024
					6.945,56	(3.890,56)	3.055,00	

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
Bank of America Corp 3.5% 19-04-2026	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	USD	1.352,45	16.082,29	17.434,74	20.06.2024
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Kauf	1,00%	4.300.000,00	EUR	14.851,08	2.072,80	16.923,88	20.06.2028
					16.203,53	18.155,09	34.358,62	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Electricité de France SA 5.625% 21-02-2033	Verkauf	1,00%	(5.500.000,00)	EUR	98.052,69	(58.177,68)	39.875,01	20.12.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(16.268,59)	21.977,89	20.06.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(4.100.000,00)	USD	97.242,22	(37.585,36)	59.656,86	20.12.2026
					233.541,39	(112.031,63)	121.509,76	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	(105.761,39)	113.746,18	7.984,79	20.12.2023
					(105.761,39)	113.746,18	7.984,79	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Carlsberg Breweries AS 2.5% 28-05-2024	Kauf	1,00%	4.300.000,00	EUR	(136.868,03)	478,00	(136.390,03)	20.06.2028
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	83.726,64	3.151,68	86.878,32	20.06.2028
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	(38.284,41)	44.556,49	6.272,08	20.06.2024
Muenchener Rueckversich 1.250% MULTI 26-05-2041	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	(117.966,24)	54.734,28	(63.231,96)	20.06.2028
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen (No ref obligation)	Kauf	1,00%	4.300.000,00	EUR	(86.784,67)	(16.611,33)	(103.396,00)	20.06.2028
Procter & Gamble Co/The 3% 25-03-2030	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	USD	121.203,62	(2.157,92)	119.045,70	20.06.2028
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Verkauf	1,00%	(3.800.000,00)	USD	123.766,36	(41.355,98)	82.410,38	20.12.2026
Swedbank AB (No ref obligation)	Kauf	1,00%	4.300.000,00	EUR	(35.529,93)	(4.743,07)	(40.273,00)	20.06.2028
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(4.150.000,00)	USD	650,59	8.746,00	9.396,59	20.12.2023
					(86.086,07)	46.798,15	(39.287,92)	
Gegenpartei: Societe Generale SA								
AXA SA 2.875% 15-06-2024	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	53.479,46	10.094,14	63.573,60	20.06.2028
Cie de Saint-Gobain 1.625% 10-08-2025	Kauf	1,00%	4.300.000,00	EUR	(51.513,86)	(4.739,77)	(56.253,63)	20.06.2028
					1.965,60	5.354,37	7.319,97	
					392.489,14	(56.984,85)	335.504,29	

(*) „(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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(138,00)	(15.972.120,00)	(2.760,00)	124.007,45
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(27,00)	(3.608.820,00)	(540,00)	20.322,96
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	3,00	417.060,00	540,00	(3.908,94)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	348,00	36.494.760,00	(5.220,00)	(268.866,45)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	(2,00)	(224.562,50)	(287,91)	4.220,39
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(7,00)	(1.424.335,92)	(654,98)	18.282,10
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(5,00)	(535.976,55)	(467,85)	10.122,50
					(9.390,74)	(95.819,99)

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
DKK							
65.300.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	7.835.297,32	0,57	8.700.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	8.544.309,85	0,62
104.228.007,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	12.657.387,29	0,92	1.700.000,00	BMW Finance NV 0.375% 10-07-2023	1.699.061,60	0,12
65.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	8.189.986,97	0,59	1.031.000,00	BMW Finance NV 3.25% 22-11-2026	1.017.803,20	0,07
		28.682.671,58	2,08	2.600.000,00	BPCE SA 2.375% 26-04-2032	2.271.505,60	0,16
EUR							
14.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	11.938.760,12	0,86	5.200.000,00	BPCE SA 3.5% 25-01-2028	5.060.603,60	0,37
8.900.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	8.746.307,68	0,63	6.500.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	6.410.209,00	0,46
3.973.000,00	AbbVie Inc 1.25% 01-06-2024	3.868.663,38	0,28	6.900.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	6.867.363,00	0,50
6.000.000,00	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15-07-2025	5.603.034,00	0,41	13.200.000,00	BPCE SA 4.375% 13-07-2028	13.100.432,40	0,95
5.800.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	5.762.323,20	0,42	3.300.000,00	BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	3.297.850,05	0,24
1.944.000,00	Achmea BV 6.750% MULTI 26-12-2043	1.956.956,76	0,14	18.714.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	15.641.236,06	1,13
5.312.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	3.805.681,47	0,28	930.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	698.570,43	0,05
4.578.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	3.675.760,25	0,27	13.110.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	9.583.192,37	0,69
9.726.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	7.518.781,56	0,54	3.380.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	1.724.431,05	0,12
2.800.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	2.601.701,20	0,19	150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	134.100,75	0,01
7.300.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	7.502.932,70	0,54	16.570.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2028	14.522.892,49	1,05
2.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	1.927.421,83	0,14	14.710.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	13.815.931,05	1,00
11.800.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	9.791.404,00	0,71	1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	814,88	0,00
4.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	3.985.244,00	0,29	11.390.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	10.905.622,60	0,79
13.993.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	13.151.670,88	0,95	630.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048	498.439,62	0,04
5.446.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	5.672.406,56	0,41	17.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	17.031.388,40	1,23
1.297.000,00	AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	1.234.396,40	0,09	12.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2023	11.816.299,20	0,86
6.906.000,00	AT&T Inc 3.95% 30-04-2031	6.850.061,40	0,50	10.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024	9.703.550,00	0,70
18.668.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	18.520.056,10	1,34	3.000.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	2.954.079,00	0,21
3.000.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	2.888.271,00	0,21	4.851.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	4.487.914,78	0,32
4.964.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	4.173.607,10	0,30	9.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026	8.250.606,00	0,60
5.277.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	5.209.523,00	0,38	7.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	6.422.467,50	0,46
9.000.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	9.008.190,00	0,65	5.200.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	4.306.676,40	0,31
8.403.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	7.947.009,52	0,58	2.100.000,00	CNP Assurances 5.250% MULTI 18-07-2053	2.014.599,30	0,15
7.616.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	7.621.818,47	0,55	3.985.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	3.891.040,55	0,28
3.800.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	3.742.783,25	0,27	2.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	2.206.437,47	0,16
13.019.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	11.131.948,03	0,81	1.200.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	1.065.775,20	0,08
3.000.000,00	Bank of America Corp 2.824% MULTI 27-04-2033	2.671.140,00	0,19	12.200.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	10.490.816,60	0,76
13.043.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	12.661.218,35	0,92	3.006.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	2.765.544,05	0,20
12.500.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	11.702.725,00	0,85	2.508.000,00	Commerzbank AG 0.5% 28-08-2023	2.495.883,85	0,18
8.700.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	8.673.786,90	0,63	167.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	160.656,51	0,01
16.000.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	15.970.560,00	1,16	2.600.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	1.973.628,80	0,14
14.100.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	14.017.374,00	1,01	8.800.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	8.691.988,80	0,63
3.900.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	3.832.799,10	0,28	10.700.000,00	Credit Agricole SA 4% 18-01-2033	10.688.743,60	0,77
				8.000.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	8.094.936,00	0,59
				8.400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19-09-2027	8.162.028,00	0,59
				12.800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	12.704.179,20	0,92
				328.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	263.531,27	0,02

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
14.100.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	14.099.577,00	1,02	313.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	271.290,87	0,02
8.926.000,00	Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	7.411.677,32	0,54	2.726.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	2.486.139,97	0,18
765.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	698.751,00	0,05	4.762.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	4.286.733,35	0,31
5.389.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	5.313.850,40	0,38	171.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	163.816,46	0,01
8.353.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	8.285.340,70	0,60	4.400.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	4.455.281,60	0,32
5.316.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.375% 21-11-2023	5.248.741,97	0,38	1.367.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	1.306.297,00	0,09
13.100.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	11.895.539,10	0,86	1.509.000,00	General Motors Financial Co 4.3% 15-02-2029	1.470.903,79	0,11
5.800.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	5.409.172,80	0,39	11.231.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	9.344.776,01	0,68
300.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07- 03-2030	300.785,40	0,02	892.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	876.770,88	0,06
7.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	5.674.165,29	0,41	13.695.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	12.721.214,56	0,92
1.592.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26-09-2028	1.381.141,19	0,10	2.100.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	1.667.820,00	0,12
1.582.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18-12-2028	1.416.345,08	0,10	3.000.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	2.822.415,36	0,20
4.004.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	3.631.187,56	0,26	6.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	5.392.189,11	0,39
1.796.000,00	DNB Bank ASA 3.125% MULTI 21-09-2027	1.741.457,28	0,13	14.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	13.859.020,00	1,00
9.475.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	9.468.898,10	0,69	6.800.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	6.779.912,80	0,49
7.106.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08- 10-2027	6.131.596,86	0,44	8.900.000,00	ING Bank NV 3% 15-02-2026	8.756.069,20	0,63
1.553.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	1.479.981,05	0,11	2.600.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	2.574.720,20	0,19
54.000,00	E.ON International Finance B 3% 17-01-2024	53.783,73	0,00	1.117.000,00	International Business Machi 0.65% 11-02-2032	861.297,48	0,06
16.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	13.106.448,00	0,95	8.351.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	8.344.260,74	0,60
1.600.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	1.368.094,40	0,10	6.603.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24- 05-2024	6.458.216,02	0,47
1.200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	924.312,00	0,07	6.997.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13- 09-2023	6.943.591,90	0,50
2.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.943.750,00	0,14	8.928.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07- 09-2026	7.858.398,82	0,57
600.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	567.615,60	0,04	11.519.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23- 02-2026	10.331.002,56	0,75
9.900.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	5.941.326,60	0,43	4.881.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09- 04-2025	4.794.428,09	0,35
3.700.000,00	Electricite de France SA 4.25% 25-01-2032	3.663.233,10	0,27	5.239.000,00	Lloyds Bank Corporate Market 4.125% 30-05-2027	5.177.462,71	0,37
7.100.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	6.806.997,20	0,49	991.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	856.157,60	0,06
10.900.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	11.038.985,90	0,80	6.205.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	6.166.895,10	0,45
5.300.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	4.234.938,50	0,31	2.966.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.916.363,99	0,21
6.000.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 2.125% MULTI 31-08-2081	4.289.136,00	0,31	1.488.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	1.246.457,42	0,09
1.725.000,00	EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	1.687.153,50	0,12	1.844.000,00	Morgan Stanley 5.148% MULTI 25-01-2034	1.933.362,08	0,14
4.784.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	4.753.827,31	0,34	8.497.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	8.055.215,48	0,58
9.868.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	9.651.811,86	0,70	1.300.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	1.183.054,60	0,09
1.203.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	1.212.774,38	0,09	4.557.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	3.688.549,73	0,27
400.000,00	Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	302.379,20	0,02	3.576.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	2.580.966,56	0,19
3.100.000,00	Engie SA 4% 11-01-2035	3.090.932,50	0,22	14.436.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	14.598.953,57	1,06
3.800.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	3.821.561,20	0,28	4.716.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	3.760.043,22	0,27
9.582.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	8.452.997,02	0,61	8.287.000,00	National Grid PLC 0.553% 18- 09-2029	6.711.525,28	0,49
6.276.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	5.006.582,98	0,36	5.812.000,00	National Grid PLC 3.245% 30- 03-2034	5.257.912,98	0,38
10.100.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	10.027.017,40	0,73	5.233.000,00	National Grid PLC 3.875% 16- 01-2029	5.194.270,57	0,38
1.300.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11- 2023	1.290.459,30	0,09	11.989.000,00	National Grid PLC 4.275% 16- 01-2035	11.844.172,76	0,86
7.100.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04- 2030	7.032.418,37	0,51	14.637.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	14.004.257,13	1,01
923.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	839.019,11	0,06	4.231.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	3.471.243,56	0,25

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
7.185.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	6.784.795,50	0,49	3.000.000,00	Telia Co AB 3.625% 14-02-2024	2.991.561,60	0,22	
11.016.000,00	NatWest Markets PLC 1.375% 02-03-2027	9.904.959,29	0,72	13.669.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	12.777.371,13	0,92	
3.354.000,00	NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	3.322.901,71	0,24	9.955.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	9.962.675,31	0,72	
5.660.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	4.885.151,66	0,35	20.100.000,00	Tratton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	18.623.655,00	1,35	
9.659.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	9.331.540,58	0,68	600.000,00	Tratton Finance Luxembourg SA 4% 16-09-2025	593.267,40	0,04	
1.133.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	1.080.315,50	0,08	8.400.000,00	Tratton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	8.313.244,80	0,60	
7.680.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	7.686.297,60	0,56	1.575.000,00	UBS AG/London 0.5% 31-03-2031	1.210.171,73	0,09	
3.631.000,00	Nykredit Realkredit 1.375% 07-12-2027	3.234.860,51	0,23	200.000,00	UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	183.567,60	0,01	
7.400.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032	7.311.200,00	0,53	7.500.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	6.704.062,50	0,49	
10.926.000,00	Nykredit Realkredit 4% 07-17-2028	10.574.510,58	0,77	10.300.000,00	Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	9.954.435,00	0,72	
2.660.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	2.320.347,26	0,17	5.977.000,00	Unilever Capital Corp 3.4% 06-06-2033	5.882.408,00	0,43	
1.590.000,00	Orsted AS 3.75% 01-03-2030	1.589.127,09	0,12	2.849.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	2.757.034,28	0,20	
13.065.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	13.082.872,92	0,95	8.624.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	8.393.006,16	0,61	
7.512.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	7.516.972,94	0,54	5.602.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	5.304.880,79	0,38	
1.087.000,00	Procter & Gamble Co/The 1.25% 25-10-2029	957.190,20	0,07	5.672.000,00	Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	5.651.353,92	0,41	
433.000,00	Procter & Gamble Co/The 3.25% 02-08-2026	428.427,52	0,03	12.293.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	12.889.321,14	0,93	
117.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	111.820,86	0,01	8.157.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	8.144.816,30	0,59	
5.300.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	5.199.146,30	0,38	1.100.000,00	Vinci SA 1.75% 26-09-2030	967.061,70	0,07	
9.500.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	9.805.548,50	0,71	2.470.000,00	Vodafone Group PLC 1.875% 20-11-2029	2.195.189,63	0,16	
4.622.000,00	RCI Banque SA 4.125% 01-12-2025	4.575.904,19	0,33	3.500.000,00	Vonovia Finance BV 1.625% 07-10-2039	2.063.074,27	0,15	
4.585.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	4.503.370,45	0,33	100.000,00	Vonovia SE 1% 16-06-2033	68.126,90	0,00	
1.866.000,00	RCI Banque SA 4.625% 13-07-2026	1.863.314,83	0,13	1.781.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	1.598.078,83	0,12	
8.743.000,00	RCI Banque SA 4.875% 14-06-2028	8.736.836,19	0,63			1.298.420.552,16	93,99	
3.800.000,00	RCI Banque SA FRN 12-03-2025	3.775.357,00	0,27					
4.050.000,00	RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	3.935.040,75	0,28	856.000,00	British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	690.487,36	0,05	
6.383.000,00	RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	6.379.091,75	0,46			690.487,36	0,05	
1.400.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	1.076.328,40	0,08					
12.000.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035	11.956.320,00	0,87					
2.300.000,00	Schneider Electric SE 1.5% 08-09-2023	2.291.168,00	0,17					
1.400.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 06-04-2025	1.386.606,20	0,10					
3.900.000,00	SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	3.643.610,10	0,26					
12.272.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	12.224.863,25	0,88					
11.016.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	9.505.448,63	0,69					
8.986.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30-08-2026	8.081.151,85	0,58					
2.541.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.375% 14-02-2024	2.488.233,59	0,18					
11.385.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	10.833.169,05	0,78					
8.736.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	8.691.332,83	0,63					
2.013.000,00	Swedbank AB 0.25% 02-11-2026	1.769.225,70	0,13					
9.461.000,00	Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	9.330.958,56	0,68					
11.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	9.338.542,20	0,68					
520.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 2.75% 23-04-2024	514.311,20	0,04					
5.950.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	4.790.089,15	0,35					
500.000,00	Talanx AG 1.750% MULTI 01-12-2042	374.105,50	0,03					
2.166.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	2.126.741,25	0,15					
1.858.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	1.858.278,70	0,13					
2.223.000,00	Telenor ASA 0.000000% 25-09-2023	2.204.362,37	0,16					
2.382.000,00	Telia Co AB 0.125% 27-11-2030	1.837.788,30	0,13					
					USD			
					856.000,00	British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	690.487,36	0,05
						690.487,36	0,05	
					Summe Anleihen	1.327.793.711,10	96,11	
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.327.793.711,10	96,11	
					An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
					Anleihen			
					EUR			
					3.701.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	3.727.839,65	0,27
					9.531.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	9.152.523,99	0,66
						12.880.363,64	0,93	
					Summe Anleihen	12.880.363,64	0,93	
					Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	12.880.363,64	0,93	
					Summe Wertpapieranlagen	1.340.674.074,74	97,05	
					Bankguthaben	38.052.553,22	2,75	
					Sonstige Nettovermögenswerte	2.768.905,55	0,20	
					Summe Nettovermögen	1.381.495.533,51	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	21,90	Unternehmensanleihen	86,05
Niederlande	14,57	Staatsanleihen	7,68
Deutschland	11,21	Hypothekenanleihen	3,32
USA	7,19		
Vereinigtes Königreich	7,01	Summe	97,05
Dänemark	5,80		
Norwegen	4,96		
Spanien	3,87		
Schweden	3,41		
Irland	2,87		
Belgien	2,78		
Luxemburg	2,32		
Österreich	2,09		
Finnland	2,03		
Italien	2,02		
Bermuda	1,34		
Britische Jungferninseln	0,98		
Japan	0,35		
Jersey	0,20		
Schweiz	0,12		
Australien	0,04		
Summe	97,05		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.676.396.983,51	NOK	397.342.547,40	EUR	2.146.073,95	31.07.2023
1.457.003.525,13	SEK	124.097.957,24	EUR	(732.003,60)	31.07.2023
				1.414.070,35	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
761.387,77	EUR	819.000,00	USD	9.074,49	31.08.2023
				9.074,49	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
29.156.461,40	EUR	217.100.000,00	DKK	(15.125,72)	31.08.2023
				(15.125,72)	
				(6.051,23)	
				1.408.019,12	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(11,00)	(1.273.140,00)	(220,00)	2.794,97
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(246,00)	(32.880.360,00)	(4.920,00)	63.690,51
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(9,00)	(1.251.180,00)	(1.620,00)	11.471,83
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	1.306,00	136.960.220,00	(19.590,00)	(1.032.147,02)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(7,00)	(785.968,75)	(1.007,69)	14.771,40
					(27.357,69)	(939.418,31)

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				26.600.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	26.219.912,60	0,51
Anleihen				20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	14.605.640,00	0,28
AUD				10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.374.997,50	0,20
15.000.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	5.336.291,36	0,10	28.500.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	25.089.034,50	0,48
		5.336.291,36	0,10	5.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	5.338.211,20	0,10
CHF				30.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	26.041.764,07	0,50
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.174.081,15	0,45	46.200.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	37.667.322,00	0,73
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	38.842.107,33	0,75	30.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	29.546.430,00	0,57
		62.016.188,48	1,19	20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	18.578.280,00	0,36
DKK				13.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	12.031.888,50	0,23
560.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	70.030.285,92	1,35	11.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	10.157.841,20	0,20
480.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	60.781.335,27	1,17	16.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	13.806.028,50	0,27
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2026 IO SDRO A 2	12.356.497,53	0,24	63.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	49.266.491,60	0,95
197.856.272,63	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	26.622.888,00	0,51	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	17.424.477,00	0,34
143.487.962,98	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	19.324.607,56	0,37	16.200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	12.680.825,40	0,24
485.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	59.566.927,78	1,15	28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	25.492.201,00	0,49
570.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	72.625.574,71	1,40	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	17.080.854,00	0,33
440.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	54.682.308,59	1,05	18.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	15.586.164,00	0,30
683.333.333,33	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	82.983.594,33	1,60	9.500.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	9.302.865,50	0,18
750.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	96.686.867,37	1,86	35.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	34.386.380,00	0,66
297.412.537,17	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	40.040.415,76	0,77	22.800.000,00	BPCE SFH SA 3.25% 12-04-2028	22.551.958,80	0,43
700.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	87.526.578,32	1,69	33.000.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	28.189.953,00	0,54
		683.227.881,14	13,16	13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	11.219.291,69	0,22
EUR				22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	18.179.852,00	0,35
19.500.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.568.201,84	0,38	14.800.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	13.024.370,00	0,25
31.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	25.735.074,08	0,50	30.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	29.392.290,00	0,57
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	31.803.488,50	0,61	31.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033	30.855.795,41	0,59
16.750.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.375% 27-03-2026	16.531.593,23	0,32	17.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	14.096.231,10	0,27
11.300.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	11.238.871,52	0,22	39.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	30.787.227,00	0,59
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.174.316,40	0,25	20.800.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.125% 16-11-2027	20.507.613,36	0,40
15.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.01% 04-10-2030	11.853.300,00	0,23	20.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	20.226.140,00	0,39
21.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	21.079.880,80	0,41	17.500.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.173.380,00	0,33
46.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	46.489.877,26	0,90	80.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	71.235.013,50	1,37
15.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	13.354.002,56	0,26	32.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	28.143.124,20	0,54
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	8.139.400,00	0,16	76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	62.777.368,00	1,21
121.785.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	108.756.108,23	2,09	60.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	47.510.097,54	0,92
75.879.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	74.886.882,08	1,44	33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	29.960.883,90	0,58
38.389.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	36.504.138,49	0,70	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	11.887.695,00	0,23
57.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	56.755.566,40	1,09	69.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	70.237.267,50	1,35
20.800.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	20.603.398,40	0,40	24.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	21.286.903,40	0,41
18.300.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	18.233.699,65	0,35	9.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	8.558.775,00	0,16
9.000.000,00	Banco de Sabadell SA 3.5% 28-08-2026	8.923.266,00	0,17	20.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	18.344.703,30	0,35
18.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	16.987.752,00	0,33	55.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	44.086.240,00	0,85
8.200.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	8.076.532,27	0,16	15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.146.866,00	0,25
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	24.744.600,00	0,48	20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	15.236.900,00	0,29
				20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 3.25% 28-09-2032	19.907.860,00	0,38
				35.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	34.578.810,00	0,67
				13.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.625% 29-03-2029	11.159.601,31	0,21

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	15.482.980,00	0,30	7.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	5.861.325,60	0,11
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	12.567.663,50	0,24	20.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	19.592.560,00	0,38
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	21.416.520,00	0,41	9.900.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	9.923.463,00	0,19
16.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	15.745.984,00	0,30	24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	20.242.549,63	0,39
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	29.763.090,00	0,57	14.900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	13.820.822,80	0,27
18.000.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	17.631.450,00	0,34	12.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	11.450.496,00	0,22
31.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	28.935.090,00	0,56	21.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	20.057.025,25	0,39
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	20.665.331,11	0,40	12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	11.343.300,00	0,22
45.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	38.829.420,00	0,75	8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	7.281.540,00	0,14
22.700.000,00	DZ Bank AG Deutsche Zentral- 0.01% 22-01-2026	20.639.025,91	0,40	28.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	23.418.052,00	0,45
16.000.000,00	Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030	15.136.432,00	0,29	42.900.000,00	National Australia Bank Ltd 3.2627% 13-02-2026	42.222.024,70	0,81
19.500.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	20.080.125,00	0,39	16.800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	13.381.888,80	0,26
30.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	26.509.350,00	0,51	7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	6.165.900,00	0,12
25.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	28.522.741,52	0,55	11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	9.767.626,00	0,19
26.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	28.466.528,37	0,55	53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	47.794.064,50	0,92
30.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	41.368.058,16	0,80	22.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	17.603.685,00	0,34
83.000.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	78.312.326,00	1,51	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	17.698.095,60	0,34
7.500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	6.765.090,00	0,13	13.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.01% 10-06-2027	11.283.636,00	0,22
14.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	11.723.916,80	0,23	4.400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	3.758.208,87	0,07
94.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	82.089.753,10	1,58	7.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	7.496.595,60	0,14
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	8.590.260,00	0,17	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	30.798.460,00	0,59
84.500.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	53.809.093,00	1,04	23.200.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	22.805.066,40	0,44
40.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	40.690.640,00	0,78	11.900.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.875% 16-03-2026	11.850.853,00	0,23
20.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	21.470.482,30	0,41	18.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	17.068.608,00	0,33
11.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	10.700.368,00	0,21	10.400.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.948.720,00	0,15
20.800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	19.652.131,20	0,38	42.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	30.153.600,60	0,58
5.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	3.512.825,00	0,07	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038	2.163.106,50	0,04
9.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 18-06-2027	7.828.182,00	0,15	2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.255.180,00	0,02
43.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	38.098.129,00	0,73	4.500.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	3.949.357,50	0,08
37.100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	36.878.995,30	0,71	15.000.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	11.913.345,00	0,23
9.400.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	8.966.707,00	0,17	104.900.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	91.831.662,90	1,77
22.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	21.112.582,89	0,41	26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	23.981.681,30	0,46
27.740.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	33.327.965,66	0,64	17.400.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	17.337.360,00	0,33
41.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	24.511.066,79	0,47	12.500.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	12.393.716,63	0,24
14.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	14.220.514,00	0,27	6.000.000,00	Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043	5.978.382,00	0,12
71.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	72.525.932,00	1,40	3.800.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	2.142.052,40	0,04
14.700.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 SDO A E	12.687.276,44	0,24	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	20.615.222,00	0,40
8.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	8.245.184,47	0,16	20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.125.660,00	0,35
8.600.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	8.041.550,40	0,15	16.000.000,00	Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032	15.784.864,00	0,30
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	17.735.400,00	0,34	43.332.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	28.660.868,10	0,55
29.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	27.695.270,40	0,53	25.000.000,00	Spain Government Bond 3.55% 31-10-2033	25.207.600,00	0,49
11.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	10.815.968,50	0,21	21.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	18.120.408,60	0,35
				39.600.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	36.479.718,00	0,70

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
10.600.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	6.828.308,00	0,13		USD		
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	7.028.650,00	0,14	10.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	6.655.346,51	0,13
41.350.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	28.113.721,93	0,54		6.655.346,51	0,13	
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073	10.438.440,00	0,20		Summe Anleihen	81.517.746,80	1,57
37.765.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	30.811.318,47	0,59		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	81.517.746,80	1,57
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	33.992.520,00	0,65		Summe Wertpapieranlagen	4.944.730.586,55	95,25
11.700.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	11.461.992,75	0,22		Bankguthaben	230.580.015,22	4,44
52.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	47.074.420,40	0,91		Sonstige Nettovermögenswerte	15.932.708,43	0,31
11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19- 11-2027	9.945.717,50	0,19		Summe Nettovermögen	5.191.243.310,20	100,00
33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	29.036.356,14	0,56				
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	19.445.208,00	0,37				
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.349.564,74	0,10				
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.514.637,74	0,07				
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.962.220,40	0,11				
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.691.331,50	0,21				
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	818.946,00	0,02				
30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	28.979.040,00	0,56				
7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.385.494,80	0,14				
28.200.000,00	UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027	27.837.319,80	0,54				
62.300.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	61.606.787,90	1,19				
13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.098.971,55	0,25				
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	13.828.446,00	0,27				
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	24.613.162,20	0,47				
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	13.434.660,00	0,26				
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	15.122.584,80	0,29				
10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	8.342.030,00	0,16				
13.500.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028	13.516.362,00	0,26				
		4.095.153.734,01	78,89				
	JPY						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00				
		5.444,59	0,00				
	USD						
24.000.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	17.473.300,17	0,34				
		17.473.300,17	0,34				
	Summe Anleihen	4.863.212.839,75	93,68				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	4.863.212.839,75	93,68				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
31.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	30.926.870,69	0,60				
12.800.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	11.707.609,60	0,23				
36.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	32.227.920,00	0,62				
		74.862.400,29	1,44				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	21,84	Unternehmensanleihen	45,49
Italien	14,85	Hypothekenanleihen	32,95
Dänemark	14,36	Staatsanleihen	16,82
Kanada	6,84		
Österreich	4,56	Summe	95,25
Griechenland	4,21		
Spanien	3,40		
Slowakei	2,98		
Vereinigtes Königreich	2,60		
Niederlande	2,35		
Australien	2,14		
Japan	2,09		
Norwegen	1,80		
Deutschland	1,60		
Republik Korea	1,53		
Rumänien	1,48		
Schweiz	1,09		
Polen	1,01		
Portugal	0,90		
Tschechische Republik	0,70		
Estland	0,65		
Island	0,62		
San Marino	0,60		
Neuseeland	0,52		
Luxemburg	0,22		
Ungarn	0,21		
Finnland	0,07		
Slowenien	0,04		
Summe	95,25		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
58.495.400,61	CHF	59.834.080,23	EUR	59.989,60	31.07.2023
25.752,90	EUR	25.185,69	CHF	(34,97)	31.07.2023
4.233.480,05	EUR	49.999.999,99	SEK	2,30	31.07.2023
62.279,49	EUR	68.273,37	USD	(526,43)	31.07.2023
461.494,89	GBP	535.984,33	EUR	1.266,03	31.07.2023
187.554.170,39	NOK	15.936.057,54	EUR	86.054,67	31.07.2023
670.741,24	PLN	151.013,79	EUR	(347,38)	31.07.2023
1.581.163.553,78	SEK	134.680.414,23	EUR	(801.685,02)	31.07.2023
4.458.507,69	USD	4.067.083,82	EUR	34.379,12	31.07.2023
				(620.902,08)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
106.293,87	EUR	174.875,00	AUD	(334,00)	18.07.2023
151.163,91	EUR	700.372,00	PLN	(6.356,42)	18.07.2023
				(6.690,42)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
140.000,00	AUD	85.357,83	EUR	5,88	18.07.2023
1.290.333,95	EUR	2.159.562,00	AUD	(26.394,85)	18.07.2023
132.523,83	EUR	200.042,00	CAD	(6.278,28)	18.07.2023
61.935.439,05	EUR	60.532.174,00	CHF	(1.760,54)	18.07.2023
225.890,30	EUR	197.054,00	GBP	(3.609,52)	18.07.2023
1.283.657,58	EUR	14.840.642,88	SEK	26.989,17	18.07.2023
53.766.313,12	EUR	59.432.170,00	USD	(941.502,21)	18.07.2023
588.033,00	GBP	682.265,99	EUR	2.602,96	18.07.2023
681.989,00	SEK	59.889,20	EUR	(2.138,57)	18.07.2023
11.637.994,00	USD	10.642.825,97	EUR	70.237,51	18.07.2023
				(881.848,45)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.065.268,00	AUD	652.081,66	EUR	(2.540,02)	18.07.2023
6.237.916,47	EUR	10.038.053,00	AUD	117.109,26	18.07.2023
1.436.012,88	EUR	1.249.581,00	GBP	(19.323,20)	18.07.2023
153.504,34	EUR	22.428.724,00	JPY	10.446,77	18.07.2023
3.295.193,69	EUR	3.567.734,00	USD	10.951,13	18.07.2023
2.931.235,00	GBP	3.374.340,49	EUR	39.559,17	18.07.2023
957.163,00	USD	881.214,32	EUR	(112,04)	18.07.2023
				156.091,07	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
144.338,66	EUR	1.680.515,00	SEK	2.038,57	18.07.2023
7.669.659,00	SEK	659.055,72	EUR	(9.615,51)	18.07.2023
				(7.576,94)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
1.223.024,00	AUD	761.294,39	EUR	(15.540,65)	18.07.2023
1.129.066,55	EUR	975.943,00	GBP	(7.587,09)	18.07.2023
12.847,24	EUR	144.281,00	SEK	629,27	18.07.2023
280.002,00	GBP	320.076,37	EUR	6.027,69	18.07.2023
9.250.654,00	SEK	789.123,72	EUR	(5.820,01)	18.07.2023
480.151.081,00	EUR	3.572.508.708,75	DKK	201.464,19	17.08.2023
				179.173,40	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
539.486,00	AUD	329.778,72	EUR	(830,69)	18.07.2023
409.340,16	EUR	682.387,00	AUD	(6.727,76)	18.07.2023
2.791.060,04	EUR	32.494.444,00	SEK	39.544,84	18.07.2023
13.724.272,00	SEK	1.173.576,23	EUR	(11.461,95)	18.07.2023
				20.524,44	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
591.054,00	AUD	364.045,22	EUR	(3.649,36)	18.07.2023
564.051,87	EUR	917.014,00	AUD	4.902,78	18.07.2023
10.409.547,05	EUR	9.172.766,00	GBP	(273.378,99)	18.07.2023
1.444.196,70	EUR	16.783.940,00	SEK	22.987,41	18.07.2023
4.841.657,68	EUR	5.265.659,00	USD	(5.556,66)	18.07.2023
4.802.268,00	GBP	5.543.846,58	EUR	49.201,33	18.07.2023
10.860.768,00	USD	9.936.016,61	EUR	61.597,59	18.07.2023
205.595.092,00	EUR	1.529.428.201,16	DKK	12.492,47	29.09.2023
				(131.403,43)	

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	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
1.426.640,00	AUD	870.007,56	EUR	(126,71)	18.07.2023
1.179.680,21	EUR	1.916.341,00	AUD	11.190,08	18.07.2023
6.022.082,08	EUR	5.236.271,00	GBP	(76.397,10)	18.07.2023
1.038.134,63	EUR	12.034.173,00	SEK	19.115,69	18.07.2023
3.918.651,51	EUR	4.272.397,00	USD	(14.215,80)	18.07.2023
4.131.002,00	GBP	4.712.179,17	EUR	98.971,62	18.07.2023
3.481.701,00	SEK	303.825,96	EUR	(8.999,78)	18.07.2023
11.651.970,00	USD	10.713.863,46	EUR	12.162,89	18.07.2023
				41.700,89	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
2.652.323,52	EUR	30.753.420,00	SEK	48.214,00	18.07.2023
470.000,00	SEK	42.001,13	EUR	(2.200,45)	18.07.2023
				46.013,55	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
192.059,45	EUR	165.000,00	GBP	(113,42)	18.07.2023
1.137.095,00	GBP	1.308.550,44	EUR	15.780,80	18.07.2023
				15.667,38	
				(568.348,51)	
				(1.189.250,59)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	497,00	47.714.485,00	(273.177,43)	199.631,16
AUST 3YR BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	(1.200,00)	(115.236.000,00)	212.485,48	228.783,78
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(1.522,00)	(176.156.280,00)	(30.440,00)	737.233,91
Euro-BTP Future 9/2023	11.09.2023	EUR	3.812,00	442.344.480,00	(152.480,00)	3.718.877,28
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(4.648,00)	(621.251.680,00)	(92.960,00)	1.621.142,09
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	573,00	79.658.460,00	103.140,00	1.798.311,93
Euro-OAT Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(935,00)	(119.960.500,00)	28.050,00	54.854,94
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	(12.113,00)	(1.270.290.310,00)	181.695,00	8.589.722,11
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	(9,00)	(856.800,00)	4.614,71	(11.642,63)
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.09.2023	EUR	104,00	10.886.720,00	0,00	(98.800,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	(1.650,00)	(1.432.665.601,19)	28.559,60	741.755,99
SWDB 5YR HYP FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	(500,00)	(434.325.060,87)	19.053,28	505.554,53
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	(289,00)	(250.943.168,77)	3.949,92	532.963,19
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(3.264,00)	(366.486.000,00)	(469.872,86)	2.950.194,51
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(1.183,00)	(126.812.051,73)	(110.692,35)	1.478.796,80
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	769,00	104.175.468,75	354.247,28	(584.430,58)
					(193.827,37)	22.462.949,01

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
Paying fixed rate 2.9930%	(20.000.000,00)	USD	942.056,03	0,00	11.01.2053
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9330%	300.000.000,00	EUR	(1.702.353,47)	0,00	03.05.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.0545%	100.000.000,00	EUR	3.483,02	0,00	12.06.2033
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(756.814,42)	0,00	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
Receiving fixed rate 3.6280%	250.000.000,00	EUR	(34.037,44)	0,00	06.03.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5310%	(30.000.000,00)	EUR	337.451,40	0,00	14.04.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5705%	(20.000.000,00)	EUR	68.088,46	0,00	17.04.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			371.502,42	0,00	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Receiving fixed rate 0.2190%	60.000.000,00	EUR	(12.478.827,77)	0,00	01.11.2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9480%	(20.000.000,00)	USD	1.098.542,90	0,00	06.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8680%	100.000.000,00	EUR	(699.101,37)	0,00	28.03.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.3385%	(100.000.000,00)	EUR	806.260,73	0,00	09.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8290%	40.000.000,00	EUR	(76.367,71)	0,00	22.06.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			(11.349.493,22)	0,00	
Gegenpartei: Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA					
Paying fixed rate 1.7490%	(15.000.000,00)	EUR	2.197.016,52	0,00	16.01.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			2.197.016,52	0,00	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate 0.4650%	(1.000.000,00)	EUR	96.441,62	0,00	20.04.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8960%	(10.000.000,00)	EUR	1.051.880,54	0,00	28.10.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8420%	50.000.000,00	EUR	(946.948,54)	0,00	17.11.2037
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1350%	(5.000.000,00)	EUR	185.586,74	0,00	20.02.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.2600%	300.000.000,00	EUR	(1.135.743,00)	0,00	27.02.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.2190%	(50.000.000,00)	EUR	202.573,65	0,00	26.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8560%	150.000.000,00	EUR	62.999,62	0,00	22.06.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			(483.209,37)	0,00	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate 1.9400%	(20.000.000,00)	EUR	1.853.468,78	0,00	02.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9880%	(10.000.000,00)	EUR	789.348,92	0,00	11.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5750%	(50.000.000,00)	EUR	124.851,55	0,00	17.04.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2315%	(50.000.000,00)	EUR	174.044,19	0,00	24.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2250%	(50.000.000,00)	EUR	188.277,84	0,00	24.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1460%	(155.000.000,00)	EUR	3.831,02	0,00	25.04.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8900%	250.000.000,00	EUR	804.438,39	0,00	26.04.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9000%	100.000.000,00	EUR	406.843,24	0,00	26/04/2033

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7130%	65.000.000,00	EUR	(773.164,24)	0,00	06.06.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			3.571.939,69	0,00	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 1.7620%	(15.000.000,00)	EUR	2.143.430,20	0,00	13.01.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7130%	65.000.000,00	EUR	(773.164,24)	0,00	06.06.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			1.370.265,96	0,00	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
Receiving fixed rate 2.8350%	100.000.000,00	EUR	(145.370,21)	0,00	02.05.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			(145.370,21)	0,00	
			(5.224.162,63)	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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
20.000.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	7.115.055,15	1,25	9.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	9.949.735,70	1,75
		7.115.055,15	1,25	6.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	4.215.390,00	0,74
DKK				7.900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028*	7.852.939,70	1,38
524.405.535,75	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	70.562.280,70	12,43	10.800.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043*	10.615.028,40	1,87
125.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	15.352.300,97	2,70	55.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026*	49.670.500,00	8,75
70.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	8.699.458,19	1,53	10.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051*	7.790.308,68	1,37
121.666.666,67	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	14.775.127,77	2,60	2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	1.305.674,26	0,23
198.275.024,79	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	26.693.610,51	4,70	17.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052*	11.130.580,00	1,96
		136.082.778,14	23,97	90.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024*	111.803.046,03	19,70
EUR				44.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028*	43.414.245,60	7,65
19.300.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.367.502,33	3,41	27.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053*	27.580.284,00	4,86
11.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	9.629.898,69	1,70	11.069.441,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039*	10.338.503,67	1,82
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.391.438,80	0,77	7.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	6.902.945,14	1,22
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	4.971.435,00	0,88	7.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	7.241.996,30	1,28
10.000.000,00	AyT Cedula Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	9.911.080,00	1,75	9.000.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	9.021.330,00	1,59
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.144.138,16	1,26	12.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	11.193.732,00	1,97
10.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	9.889.370,40	1,74	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025*	10.379.901,60	1,83
6.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	6.476.450,70	1,14	7.500.000,00	Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043*	7.404.225,00	1,30
8.500.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	8.021.994,00	1,41	11.050.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	7.821.532,55	1,38
20.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	19.795.680,00	3,49	5.000.000,00	Romanian Government Internat 2% 28-01-2032	3.677.740,00	0,65
5.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	3.651.410,00	0,64	3.000.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	1.829.727,00	0,32
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	13.833.330,00	2,44	7.500.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	4.606.147,50	0,81
6.200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22-02-2033	6.434.161,60	1,13	8.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	4.933.512,00	0,87
15.500.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	13.240.735,50	2,33	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.75% 07-02-2034	2.430.878,25	0,43
15.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032*	15.169.605,00	2,67	7.900.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	6.274.361,70	1,11
9.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029*	7.434.162,00	1,31	8.000.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	6.193.120,00	1,09
9.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030*	8.990.490,60	1,58	2.500.000,00	Serbia International Bond 1.65% 03-03-2033	1.670.400,00	0,29
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031*	15.482.980,00	2,73	5.000.000,00	Serbia International Bond 2.05% 23-09-2036	3.076.140,00	0,54
7.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	7.346.437,50	1,29	15.000.000,00	Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051*	7.849.860,00	1,38
5.700.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	4.788.308,43	0,84	6.200.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	6.147.283,45	1,08
13.000.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032*	13.386.750,00	2,36	3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	1.451.621,31	0,26
16.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031*	18.254.554,57	3,22	23.667.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052*	15.653.945,48	2,76
5.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047*	5.474.332,38	0,96	10.000.000,00	State of North Rhine-Westph 0.5% 15-01-2052*	5.069.020,00	0,89
30.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027*	41.368.058,16	7,29	9.000.000,00	State of North Rhine-Westph 1.45% 19-01-2122*	4.542.535,98	0,80
41.000.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054*	38.684.402,00	6,81	10.000.000,00	State of North Rhine-Westph 1.95% 26-09-2078*	6.798.965,40	1,20
20.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031*	16.060.160,00	2,83	10.000.000,00	State of North Rhine-Westph 3.4% 07-03-2073*	10.438.440,00	1,84
22.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	19.151.374,00	3,37	5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.160.935,37	0,73
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032*	8.590.260,00	1,51	100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	92.968,10	0,02
22.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	14.264.185,60	2,51	13.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030*	12.855.349,00	2,26
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	4.741.350,00	0,84	3.500.000,00	Vseobecná Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029*	2.900.541,00	0,51
				6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.005.218,00	0,88
						849.236.643,59	149,60

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	GBP		
14.000.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 22-10-2053*	14.469.863,48	2,55
		14.469.863,48	2,55
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00
		5.444,59	0,00
	Summe Anleihen	1.006.909.784,95	177,38
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.006.909.784,95	177,38
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
7.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	6.983.486,93	1,23
		6.983.486,93	1,23
	Summe Anleihen	6.983.486,93	1,23
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6.983.486,93	1,23
	Summe Wertpapieranlagen	1.013.893.271,88	178,61
	Bankguthaben	28.651.208,34	5,05
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(474.885.436,79)	(83,66)
	Summe Nettovermögen	567.659.043,43	100,00

(*) Anleihe im Rahmen eines Pensionsgeschäfts teilweise oder komplett verkauft.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	57,92	Staatsanleihen	108,83
Frankreich	24,99	Unternehmensanleihen	38,59
Dänemark	24,82	Hypothekenanleihen	31,19
Griechenland	12,82		
Spanien	10,54	Summe	178,61
Rumänien	10,06		
Polen	7,35		
Deutschland	4,73		
Australien	3,23		
Slowakei	2,98		
Vereinigtes Königreich	2,55		
Republik Korea	2,49		
Estland	2,36		
Island	2,36		
Irland	1,87		
Belgien	1,82		
Schweiz	1,29		
San Marino	1,23		
Neuseeland	0,88		
Republik Serbien	0,84		
Ungarn	0,74		
Japan	0,73		
Österreich	0,02		
Summe	178,61		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.468.807,33	CHF	4.571.076,95	EUR	4.582,94	31.07.2023
3.628,10	EUR	42.780,89	SEK	5,85	31.07.2023
20.475.115,47	NOK	1.739.724,68	EUR	9.394,51	31.07.2023
413.536.566,16	SEK	35.224.234,71	EUR	(209.672,28)	31.07.2023
645.295,03	USD	588.642,92	EUR	4.975,81	31.07.2023
				(190.713,17)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
233.281,00	AUD	142.282,70	EUR	(41,68)	18.07.2023
103.910,00	CAD	72.327,25	EUR	(221,91)	18.07.2023
83.452,53	EUR	137.730,00	AUD	(526,19)	18.07.2023
16.754,19	EUR	24.077,00	CAD	46,66	18.07.2023
1.192.443,44	EUR	1.024.952,00	GBP	(1.300,82)	18.07.2023
9.625,04	EUR	1.487.628,00	JPY	137,40	18.07.2023
7.711.101,00	JPY	49.697,09	EUR	(518,38)	18.07.2023
				(2.424,92)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
464.288,00	CAD	317.658,16	EUR	4.511,83	18.07.2023
134.349.751,00	DKK	18.036.673,39	EUR	6.533,04	18.07.2023
1.880.146,32	EUR	3.146.699,00	AUD	(38.459,96)	18.07.2023
380.834,41	EUR	573.335,00	CAD	(16.984,28)	18.07.2023
18.417,28	EUR	18.000,00	CHF	(0,53)	18.07.2023
215.794,50	EUR	186.880,00	GBP	(1.858,76)	18.07.2023
40.054,85	EUR	5.969.265,00	JPY	1.982,31	18.07.2023
1.792.259,05	EUR	20.545.980,00	SEK	52.451,67	18.07.2023
16.038.021,69	EUR	17.733.903,91	USD	(286.178,11)	18.07.2023
551.181,00	GBP	642.160,19	EUR	(207,49)	18.07.2023
2.680.856,00	JPY	17.161,46	EUR	(64,10)	18.07.2023
17.689.169,00	SEK	1.537.280,64	EUR	(39.394,06)	18.07.2023
3.567.694,00	USD	3.297.014,52	EUR	(12.805,64)	18.07.2023
				(330.474,08)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
2.659.227,00	AUD	1.632.704,05	EUR	(11.245,94)	18.07.2023
173.799,00	CAD	117.504,84	EUR	3.092,16	18.07.2023
359.200.000,00	DKK	48.236.352,20	EUR	4.323,07	18.07.2023
4.520.870,32	EUR	7.280.300,00	AUD	81.637,23	18.07.2023
179.966,64	EUR	264.842,00	CAD	(3.805,47)	18.07.2023
669.741,62	EUR	578.963,00	GBP	(4.560,38)	18.07.2023
613.983,30	EUR	90.027.534,00	JPY	39.762,55	18.07.2023
710.133,72	EUR	771.271,00	USD	151,46	18.07.2023
1.356.010,00	GBP	1.559.146,77	EUR	20.144,22	18.07.2023
19.034.218,00	JPY	128.672,00	EUR	(7.268,35)	18.07.2023
5.143.722,00	USD	4.800.889,03	EUR	(65.802,22)	18.07.2023
1.910.000,00	SEK	168.551,23	EUR	(6.813,29)	27.07.2023
				49.615,04	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
332.758,00	CAD	230.110,78	EUR	794,49	18.07.2023
382.220,76	EUR	561.317,00	CAD	(7.274,73)	18.07.2023
232.131,85	EUR	34.797.653,00	JPY	10.191,41	18.07.2023
600.495,13	EUR	7.001.517,00	SEK	7.632,79	18.07.2023
34.307.401,00	JPY	227.007,90	EUR	(8.197,39)	18.07.2023
7.621.623,00	SEK	653.460,07	EUR	(8.089,83)	18.07.2023
				(4.943,26)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
2.459.594,00	AUD	1.530.924,91	EUR	(31.157,76)	18.07.2023
64.627,00	CAD	44.835,53	EUR	10,27	18.07.2023
35.689.343,00	DKK	4.793.562,03	EUR	(470,30)	18.07.2023
10.922,20	EUR	15.844,00	CAD	(72,11)	18.07.2023
207.251.034,20	EUR	1.543.491.231,58	DKK	(40.297,10)	18.07.2023
633.570,04	EUR	545.892,00	GBP	(2.218,59)	18.07.2023
58.656,40	EUR	8.728.428,00	JPY	2.985,50	18.07.2023
1.432.556,57	EUR	16.478.557,00	SEK	37.181,59	18.07.2023
70.838,47	EUR	77.786,00	USD	(764,98)	18.07.2023
173.093,00	GBP	200.087,00	EUR	1.509,32	18.07.2023
54.012.892,00	JPY	364.023,81	EUR	(19.521,80)	18.07.2023
19.233.222,00	SEK	1.644.985,25	EUR	(16.395,44)	18.07.2023
156.000,00	GBP	175.682,80	EUR	5.927,25	27.07.2023
				(63.284,15)	

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 Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.586.424,00	AUD	961.580,40	EUR	5.717,48	18.07.2023
595.951,61	EUR	993.476,00	AUD	(9.794,82)	18.07.2023
121.603,90	EUR	175.000,00	CAD	168,05	18.07.2023
26.871,79	EUR	3.995.763,00	JPY	1.386,34	18.07.2023
2.058.204,72	EUR	23.921.211,00	SEK	32.634,81	18.07.2023
6.300.963,00	JPY	41.669,48	EUR	(1.482,35)	18.07.2023
8.834.921,00	SEK	762.766,29	EUR	(14.649,73)	18.07.2023
				13.979,78	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
206.392,00	AUD	127.625,06	EUR	(1.776,45)	18.07.2023
412.732,00	CAD	283.617,59	EUR	2.779,70	18.07.2023
2.500.473,57	EUR	4.061.853,00	AUD	23.756,13	18.07.2023
220.312,83	EUR	318.760,00	CAD	(878,84)	18.07.2023
5.898.794,57	EUR	5.120.576,00	GBP	(64.955,54)	18.07.2023
223.517,09	EUR	34.062.321,00	JPY	6.272,83	18.07.2023
1.099.569,46	EUR	12.756.914,00	SEK	19.352,45	18.07.2023
5.460.039,33	EUR	6.000.689,00	USD	(63.698,31)	18.07.2023
10.850.933,00	GBP	12.400.297,40	EUR	237.225,58	18.07.2023
16.056.587,00	JPY	106.668,64	EUR	(4.260,00)	18.07.2023
7.513.756,00	USD	6.860.243,32	EUR	56.337,88	18.07.2023
				210.155,43	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
3.607.020,00	AUD	2.228.824,63	EUR	(29.427,91)	18.07.2023
5.015.216,83	EUR	8.053.744,00	AUD	104.345,24	18.07.2023
4.444.534,16	EUR	3.841.215,00	GBP	(29.223,03)	18.07.2023
1.413.621,02	EUR	16.349.445,00	SEK	29.191,92	18.07.2023
3.607.914,92	EUR	3.925.707,00	USD	(5.826,19)	18.07.2023
4.864.665,00	GBP	5.649.713,52	EUR	16.062,87	18.07.2023
13.142.166,00	SEK	1.144.150,09	EUR	(31.292,04)	18.07.2023
6.808.065,00	USD	6.199.260,53	EUR	67.688,30	18.07.2023
				121.519,16	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
3.391.329,33	EUR	39.514.539,00	SEK	45.381,72	18.07.2023
3.755.983,00	SEK	327.552,42	EUR	(9.500,72)	18.07.2023
				35.881,00	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
196.659,00	GBP	226.311,98	EUR	2.729,27	18.07.2023
				2.729,27	
				32.753,27	
				(157.959,90)	

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								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Kauf	5,00%	5.000.000,00	EUR	(112.366,47)	(78.386,88)	(190.753,35)	20.06.2028
					(112.366,47)	(78.386,88)	(190.753,35)	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	551,00	52.898.755,00	(302.858,68)	221.321,45
AUST 3YR BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	(1.150,00)	(110.434.500,00)	203.631,92	460.526,03
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	128,00	15.607.040,00	31.995,17	(183.435,43)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(884,00)	(102.314.160,00)	(17.680,00)	542.349,82
Euro-BTP Future 9/2023	11.09.2023	EUR	373,00	43.282.920,00	(14.920,00)	177.241,09
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(387,00)	(51.726.420,00)	(7.740,00)	(88.505,49)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	24,00	3.336.480,00	4.320,00	66.715,88
Euro-OAT Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(927,00)	(118.934.100,00)	27.810,00	835.899,20
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	(3.552,00)	(372.498.240,00)	53.280,00	2.779.673,33
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2023	20.09.2023	JPY	(10,00)	(1.486.600.000,00)	0,00	(37.607,18)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	(761,00)	(72.447.200,00)	390.199,35	(69.922,86)
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.09.2023	EUR	(2.185,00)	(228.725.800,00)	0,00	2.076.562,95
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	(950,00)	(824.868.073,41)	16.443,41	286.604,62
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	(697,00)	(605.215.877,62)	9.526,29	1.172.681,34
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(1.233,00)	(138.442.781,25)	(177.497,93)	1.259.451,89
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(359,00)	(73.048.085,04)	(33.591,34)	773.801,92
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(874,00)	(93.688.700,94)	(81.779,47)	1.114.532,12
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	282,00	35.681.812,50	97.429,52	(286.153,40)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	549,00	74.372.343,75	252.902,16	(445.305,26)
					451.470,40	10.656.432,02

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
Paying fixed rate 0.6920%	(1.000.000,00)	EUR	129.477,63	0,00	04.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0745%	(9.000.000,00)	EUR	1.867.750,00	0,00	26.04.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.1980%	(50.000.000,00)	EUR	1.189.356,21	0,00	25.02.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.1990%	(50.000.000,00)	EUR	1.189.040,76	0,00	25.02.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5980%	(5.000.000,00)	EUR	(9.900,92)	0,00	28.04.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7710%	30.000.000,00	EUR	(207.193,69)	0,00	03.05.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			4.158.529,99	0,00	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 1.5170%	(180.000.000,00)	EUR	4.167.830,06	0,00	14.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9220%	(50.000.000,00)	EUR	1.698.512,82	0,00	08.08.2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.9725%	50.000.000,00	EUR	(1.601.121,92)	0,00	08.08.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2060%	(80.000.000,00)	EUR	960.951,39	0,00	25.01.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.6280%	100.000.000,00	EUR	(13.614,98)	0,00	06.03.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.9320%	100.000.000,00	GBP	(2.307.857,98)	0,00	13.03.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5705%	(50.000.000,00)	EUR	170.221,16	0,00	17.04.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8870%	200.000.000,00	EUR	592.509,98	0,00	26.04.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.6520%	(120.000.000,00)	EUR	564.934,21	0,00	26.04.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0240%	300.000.000,00	EUR	(1.442.220,69)	0,00	03.05.2025

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7700%	200.000.000,00	EUR	(1.630.049,33)	0,00	04.05.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			1.160.094,72	0,00	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate 0.0480%	(6.000.000,00)	EUR	192.807,49	0,00	03.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3700%	(70.000.000,00)	EUR	990.070,72	0,00	09.11.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3690%	(80.000.000,00)	EUR	1.131.233,30	0,00	09.11.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6350%	(1.800.000,00)	GBP	1.122.654,96	0,00	01.02.2051
Receiving floating rate 1.6931%					
Paying fixed rate 2.0180%	165.000.000,00	GBP	(4.635.160,01)	0,00	23.02.2024
Receiving floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.5360%	(30.000.000,00)	EUR	760.153,80	0,00	06.04.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8520%	(100.000.000,00)	EUR	2.038.254,48	0,00	16.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.7650%	50.000.000,00	GBP	(1.301.402,72)	0,00	24.01.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1160%	(50.000.000,00)	EUR	466.689,83	0,00	17.02.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.6125%	300.000.000,00	EUR	(95.276,97)	0,00	04.03.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8680%	100.000.000,00	EUR	(699.101,37)	0,00	28.03.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9790%	200.000.000,00	EUR	(794.428,33)	0,00	24.04.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1450%	(200.000.000,00)	EUR	898.194,34	0,00	24.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.0700%	200.000.000,00	GBP	(4.049.212,89)	0,00	07.05.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.3385%	(45.000.000,00)	EUR	362.817,33	0,00	09.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(3.611.706,04)	0,00	
Gegenpartei: Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA					
Paying fixed rate 1.7490%	(10.000.000,00)	EUR	1.464.677,68	0,00	16.01.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1590%	(45.000.000,00)	EUR	336.675,28	0,00	21.02.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			1.801.352,96	0,00	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate -0.2720%	(50.000.000,00)	EUR	1.093.701,46	0,00	11.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3120%	(117.000.000,00)	EUR	2.857.545,02	0,00	16.03.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8160%	(100.000.000,00)	EUR	2.158.006,95	0,00	22.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1570%	(100.000.000,00)	EUR	334.090,67	0,00	21.09.2023
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.1350%	(10.000.000,00)	EUR	371.173,49	0,00	20.02.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5760%	(25.000.000,00)	EUR	57.384,71	0,00	17.04.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.5350%	(200.000.000,00)	EUR	1.108.055,85	0,00	25.04.2025
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2190%	(70.000.000,00)	EUR	283.603,11	0,00	26.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7490%	200.000.000,00	EUR	(1.679.762,84)	0,00	04.05.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.9930%	(50.000.000,00)	EUR	688.417,37	0,00	05.05.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2920%	(50.000.000,00)	EUR	469.445,72	0,00	05.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7320%	50.000.000,00	EUR	(734.510,61)	0,00	06.06.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7130%	12.000.000,00	EUR	(142.738,01)	0,00	06.06.2033

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0690%	(65.000.000,00)	EUR	(68.770,33)	0,00	20.06.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			6.795.642,56	0,00	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate 0.4675%	(6.000.000,00)	EUR	3.016.711,24	0,00	20.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.2520%	(120.000.000,00)	EUR	2.664.379,76	0,00	13.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4390%	(200.000.000,00)	EUR	5.212.628,42	0,00	11.04.2024
Receiving fixed rate 0.7872%					
Paying fixed rate 1.2820%	(50.000.000,00)	EUR	1.371.887,42	0,00	06.07.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.7890%	(225.000.000,00)	EUR	630.587,16	0,00	05.08.2023
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.9495%	(100.000.000,00)	EUR	3.285.116,28	0,00	09.08.2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.0000%	100.000.000,00	EUR	(3.090.385,51)	0,00	09.08.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.4060%	(100.000.000,00)	EUR	4.865.311,24	0,00	11.08.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4130%	(3.400.000.000,00)	JPY	204.310,70	0,00	29.08.2032
Receiving fixed rate 0.0000%					
Paying fixed rate 2.9920%	(40.000.000,00)	USD	1.887.906,72	0,00	26.01.2053
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.6460%	60.000.000,00	GBP	(1.643.745,84)	0,00	25.01.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0700%	(45.000.000,00)	EUR	507.114,22	0,00	16.02.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.1650%	550.000.000,00	SEK	346.202,90	0,00	13.03.2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 2.8270%	(25.000.000,00)	EUR	464.002,39	0,00	12.04.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2280%	(50.000.000,00)	EUR	180.349,97	0,00	21.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2315%	(50.000.000,00)	EUR	174.044,19	0,00	24.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1400%	(100.000.000,00)	EUR	468.708,50	0,00	27.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9600%	110.000.000,00	EUR	(526.118,32)	0,00	27.04.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			20.019.011,44	0,00	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 2.9325%	(10.000.000,00)	USD	575.468,03	0,00	08.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1280%	(40.000.000,00)	EUR	353.101,87	0,00	17.02.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.4470%	(100.000.000,00)	EUR	810.783,18	0,00	05.05.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			1.739.353,08	0,00	
			32.062.278,71	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 Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Verkauf	EUR	(10.800.000,00)	(10.387.608,44)	77,50	13.07.2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(11.135.947,94)	484,16	13.07.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Verkauf	EUR	(55.000.000,00)	(49.312.252,00)	(875,05)	13.07.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Verkauf	EUR	(44.000.000,00)	(43.455.163,05)	(771,23)	13.07.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Verkauf	EUR	(50.000.000,00)	(62.040.588,59)	(1.101,22)	13.07.2023
				(176.331.560,02)	(2.185,84)	
Gegenpartei: Credit Agricole Corporate & In						
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Verkauf	EUR	(31.000.000,00)	(28.577.080,61)	933,72	13.07.2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Verkauf	EUR	(16.000.000,00)	(18.174.537,59)	384,49	11.07.2023
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Verkauf	EUR	(7.900.000,00)	(7.476.180,80)	(534,36)	11.07.2023
				(54.227.799,00)	783,85	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG						
United Kingdom Gilt 3.75% 22-10-2053	Verkauf	GBP	(14.000.000,00)	(13.841.188,29)	(16.719,60)	13.07.2023
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Verkauf	EUR	(30.000.000,00)	(41.227.506,38)	1.346,92	13.07.2023
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	Verkauf	EUR	(15.000.000,00)	(14.887.009,86)	(210,54)	13.07.2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	Verkauf	EUR	(5.000.000,00)	(5.168.433,34)	187,46	13.07.2023
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(8.502.788,75)	1.234,85	13.07.2023
PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	Verkauf	EUR	(10.800.000,00)	(10.312.928,91)	(728,73)	13.07.2023
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Verkauf	EUR	(9.100.000,00)	(8.733.610,34)	(469,56)	13.07.2023
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Verkauf	EUR	(13.000.000,00)	(12.494.744,60)	(581,75)	13.07.2023
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Verkauf	EUR	(15.000.000,00)	(7.278.671,40)	(338,85)	13.07.2023
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Verkauf	EUR	(7.500.000,00)	(7.158.884,02)	(384,91)	13.07.2023
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Verkauf	EUR	(9.000.000,00)	(7.284.063,06)	(134,55)	11.07.2023
State of North Rhine-Westpha 0.5% 15-01-2052	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(4.795.517,91)	72,21	11.07.2023
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Verkauf	EUR	(30.000.000,00)	(22.482.427,78)	(415,52)	11.07.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Verkauf	EUR	(17.000.000,00)	(10.791.791,56)	(133,65)	11.07.2023
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	Verkauf	EUR	(13.000.000,00)	(13.296.958,25)	(489,03)	11.07.2023
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Verkauf	EUR	(10.400.000,00)	(8.678.126,09)	684,12	13.07.2023
				(196.934.650,54)	(17.081,13)	
Gegenpartei: JP Morgan SE						
State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2028	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(6.466.963,42)	(161,38)	13.07.2023
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Verkauf	EUR	(11.069.441,00)	(10.179.642,39)	332,67	13.07.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Verkauf	EUR	(27.000.000,00)	(26.370.299,37)	(88,17)	13.07.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Verkauf	EUR	(39.900.000,00)	(49.677.056,97)	(165,85)	13.07.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Verkauf	EUR	(2.200.000,00)	(1.223.236,30)	(4,09)	13.07.2023
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(9.100.320,87)	297,37	13.07.2023
State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	Verkauf	EUR	(9.000.000,00)	(4.165.429,84)	(103,88)	13.07.2023
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Verkauf	EUR	(3.500.000,00)	(2.872.382,57)	17.325,96	13.07.2023
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Verkauf	EUR	(23.667.000,00)	(15.130.107,09)	58,35	13.07.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(7.356.227,22)	(24,62)	13.07.2023
State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(9.861.807,64)	(392,76)	11.07.2023
				(142.403.473,68)	17.073,60	
				(569.897.483,24)	(1.409,52)	

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)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Kauf	EUR	10.000.000,00	11.487.572,58	(692,21)	13.07.2023
				11.487.572,58	(692,21)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG						
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Kauf	EUR	10.400.000,00	8.751.472,19	(676,63)	13.07.2023
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Kauf	EUR	10.000.000,00	7.983.559,27	(44,87)	11.07.2023
Hellenic Republic Government 3.45% 02-04-2024	Kauf	EUR	8.255.000,00	8.576.945,03	(676,20)	13.07.2023
				25.311.976,49	(1.397,70)	
				36.799.549,07	(2.089,91)	

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				9.197.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	8.580.948,15	1,58
Anleihen				11.200.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	9.381.937,60	1,73
EUR				11.442.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	9.261.440,85	1,71
11.100.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	9.238.718,70	1,71	1.754.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	1.773.799,15	0,33
800.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	573.144,80	0,11	5.000.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	4.939.599,95	0,91
12.551.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	9.702.676,06	1,79	6.417.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	5.538.519,12	1,02
11.108.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	9.896.498,43	1,83	4.200.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	4.300.073,40	0,79
10.005.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	8.143.429,68	1,50	9.945.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	9.338.593,68	1,72
1.766.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	1.382.059,24	0,26	1.295.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	1.110.384,80	0,21
3.560.000,00	AT&T Inc 3.95% 30-04-2031	3.531.164,00	0,65	8.800.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	8.467.879,20	1,56
5.954.000,00	AT&T Inc 4.3% 18-11-2034	5.967.289,33	1,10	2.584.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	2.537.995,47	0,47
4.547.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	3.825.054,62	0,71	7.700.000,00	Renault SA 2.5% 01-04-2028	6.841.450,00	1,26
3.189.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	2.681.231,48	0,50	9.388.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	9.351.940,69	1,73
1.456.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.437.382,13	0,27	6.913.000,00	SES SA 5.625% MULTI Perp FC2024	6.874.529,16	1,27
1.530.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	1.531.392,30	0,28	8.675.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	8.099.847,50	1,50
9.500.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	9.354.583,50	1,73	745.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	731.496,88	0,14
4.400.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	3.557.461,60	0,66	8.768.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	8.769.315,20	1,62
6.800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	5.752.147,20	1,06	9.724.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	9.267.915,23	1,71
7.985.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	7.103.668,32	1,31	5.730.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	4.412.661,54	0,82
200.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	186.336,20	0,03	3.676.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	3.141.877,20	0,58
2.273.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	2.129.053,75	0,39	2.100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	2.096.293,50	0,39
8.000.000,00	EDP - Energias de Portu 5.943% MULTI 23-04-2083	7.940.144,00	1,47	6.400.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	6.256.480,00	1,16
10.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	8.090.400,00	1,49	8.192.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	7.033.151,49	1,30
3.400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	2.907.200,60	0,54	2.400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	2.401.850,40	0,44
3.400.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	3.216.488,40	0,59	3.618.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	2.801.923,92	0,52
1.200.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	1.221.187,20	0,23	5.162.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	4.675.450,53	0,86
2.785.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	2.723.986,22	0,50	904.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	771.381,39	0,14
1.500.000,00	Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	1.513.153,50	0,28	800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	816.742,40	0,15
4.764.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	4.802.707,50	0,89	300.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	310.399,80	0,06
8.800.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	8.716.236,85	1,61	9.800.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	9.685.340,00	1,79
10.300.000,00	Eutelsat SA 2% 02-10-2025	9.348.374,45	1,73	8.872.000,00	Ureco Finance NV 3.25% 13-06-2032	8.401.446,33	1,55
10.542.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	9.137.215,25	1,69	11.100.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	9.187.003,80	1,70
9.481.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	9.314.617,93	1,72	10.315.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	9.185.569,39	1,70
9.200.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	9.315.588,80	1,72	3.400.000,00	Verizon Communications Inc 4.25% 31-10-2030	3.444.011,71	0,64
7.196.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	5.987.446,19	1,11	5.400.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	5.661.948,60	1,05
10.870.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	9.157.670,64	1,69	9.409.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	9.394.946,25	1,74
5.523.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	4.739.810,99	0,88	1.267.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	1.144.501,37	0,21
3.005.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	2.723.281,25	0,50	7.407.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	5.982.293,18	1,10
5.293.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	4.926.777,33	0,91	2.160.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	2.170.746,00	0,40
4.199.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	4.295.875,13	0,79	6.700.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	5.845.093,40	1,08
700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	571.898,85	0,11	3.600.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	3.580.326,00	0,66
9.100.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	9.008.363,00	1,66	10.769.000,00	WVG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	9.779.705,82	1,81
3.449.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	3.302.107,09	0,61	476.438.932,64			88,00
6.549.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	6.079.764,15	1,12	GBP			
10.406.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	9.389.625,17	1,73	5.982.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	5.991.414,55	1,11
10.542.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	9.279.036,77	1,71	9.597.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	9.390.163,78	1,73
10.263.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	9.387.873,99	1,73	3.670.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	4.210.598,05	0,78

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.831.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	5.190.218,07	0,96
10.948.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	9.209.566,82	1,70
4.105.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	3.769.254,98	0,70
5.746.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	6.086.735,72	1,12
		43.847.951,97	8,10
	USD		
4.700.000,00	British Telecommunicati 4.250% MULTI 23-11-2081	3.829.825,83	0,71
		3.829.825,83	0,71
	Summe Anleihen	524.116.710,44	96,80
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	524.116.710,44	96,80
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
3.128.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	3.069.337,49	0,57
5.050.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	5.101.611,00	0,94
		8.170.948,49	1,51
	Summe Anleihen	8.170.948,49	1,51
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.170.948,49	1,51
	Summe Wertpapieranlagen	532.287.658,93	98,31
	Bankguthaben	5.219.208,43	0,96
	Sonstige Nettovermögenswerte	3.908.912,76	0,72
	Summe Nettovermögen	541.415.780,12	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	17,36	Unternehmensanleihen	98,31
Frankreich	14,75		
USA	14,16		
Vereinigtes Königreich	11,35		
Deutschland	8,47		
Italien	6,46		
Luxemburg	5,75		
Spanien	4,83		
Dänemark	3,49		
Länderübergreifend	1,83		
Tschechische Republik	1,74		
Finnland	1,74		
Irland	1,73		
Schweden	1,70		
Japan	1,50		
Portugal	1,47		
Summe	98,31		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
153.380,30	EUR	1.803.658,16	NOK	(700,42)	31.07.2023
5.047,65	EUR	59.442,62	SEK	14,62	31.07.2023
405.314.749,04	NOK	34.438.685,91	EUR	185.968,80	31.07.2023
282.766.022,79	SEK	24.085.455,96	EUR	(143.368,69)	31.07.2023
				41.914,31	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
66.011,65	EUR	71.000,00	USD	761,15	21.08.2023
227.000,00	USD	210.599,15	EUR	(1.983,57)	21.08.2023
				(1.222,42)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
39.611.631,75	EUR	34.564.899,92	GBP	(598.588,87)	21.08.2023
6.509.603,27	EUR	7.074.000,00	USD	8.777,06	21.08.2023
				(589.811,81)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
4.319.123,96	EUR	3.700.000,00	GBP	14.435,35	21.08.2023
				14.435,35	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
2.500.000,00	USD	2.281.453,42	EUR	15.889,86	21.08.2023
				15.889,86	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
126.000,00	USD	114.812,53	EUR	972,73	21.08.2023
				972,73	
				(559.736,29)	
				(517.821,98)	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(528,00)	(61.110.720,00)	(10.560,00)	658.895,52
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(112,00)	(14.969.920,00)	(2.240,00)	144.811,96
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	3,00	417.060,00	540,00	11.860,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	899,00	94.278.130,00	(13.485,00)	(720.786,22)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	(32,00)	(3.046.400,00)	16.407,86	(25.438,18)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(16,00)	(1.796.500,00)	(2.303,30)	33.763,18
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(18,00)	(3.662.578,08)	(1.684,25)	47.011,14
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	3,00	379.593,75	1.036,48	(1.812,13)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	(1,00)	(135.468,75)	(460,66)	140,74
					(12.748,87)	148.446,01

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
6.400.000,00	Abanca Corp Bancaria S 6.000% MULTI Perp FC2026	5.545.728,00	0,49	5.000.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	4.017.245,00	0,35
11.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	10.733.499,00	0,95	10.400.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	10.399.688,00	0,92
29.200.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	29.216.644,00	2,57	28.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	23.909.600,00	2,11
9.853.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	7.888.410,33	0,69	7.221.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	6.522.093,85	0,57
1.368.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	1.286.632,39	0,11	26.900.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	24.126.583,10	2,12
18.948.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	17.197.720,19	1,51	8.400.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	7.915.152,00	0,70
9.500.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	8.988.035,50	0,79	26.623.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	22.996.761,04	2,03
8.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	8.070.119,10	0,71	500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028	447.417,50	0,04
5.600.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	4.873.288,00	0,43	6.726.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031	5.359.781,25	0,47
38.639.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	32.100.469,78	2,83	2.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	1.738.306,00	0,15
100.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	97.368,00	0,01	2.300.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	1.829.604,00	0,16
800.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	769.114,24	0,07	2.063.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.625% MULTI 07-02-2029	2.059.183,45	0,18
48.901.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	41.100.214,68	3,62	7.625.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028	7.619.822,63	0,67
9.000.000,00	Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	8.339.508,00	0,73	13.420.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	12.965.035,16	1,14
3.500.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.138.033,50	0,28	5.556.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	5.560.555,92	0,49
6.647.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	6.652.078,18	0,59	33.800.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	34.879.741,00	3,07
44.064.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	37.151.460,00	3,27	12.375.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	13.803.570,00	1,22
1.597.000,00	Banca Monte dei Paschi 8.500% MULTI 10-09-2030	1.446.302,29	0,13	19.366.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	17.956.310,13	1,58
186.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	165.598,22	0,01	24.104.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	20.932.154,64	1,84
12.000.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	10.487.940,00	0,92	8.300.000,00	Raiffeisen Bank Interna 7.375% MULTI 20-12-2032	8.256.605,36	0,73
36.200.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	29.560.015,00	2,60	5.000.000,00	Societa Cattolica Di As 4.250% MULTI 14-12-2047	4.810.590,00	0,42
33.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	27.623.296,40	2,43	17.442.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	14.369.347,51	1,27
8.000.000,00	Banco de Sabadell SA 6.000% MULTI 16-08-2033	7.397.040,00	0,65	15.430.000,00	SoftBank Group Corp 3.875% 06-07-2032	11.771.161,25	1,04
3.383.000,00	Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	3.439.073,23	0,30	5.000.000,00	UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	4.659.206,85	0,41
7.000.000,00	Bankinter SA 1.250% MULTI 23-12-2032	5.763.615,27	0,51	1.100.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	997.664,80	0,09
27.200.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	21.834.936,00	1,92	26.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	18.530.028,00	1,63
22.200.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	15.784.200,00	1,39	3.200.000,00	UniCredit SpA 4.875% MULTI 20-02-2029	3.184.595,20	0,28
7.410.000,00	BPER Banca 3.625% MULTI 30-11-2030	7.001.093,97	0,62	2.200.000,00	UnipolSai Assicurazion 6.375% MULTI Perp FC2030	1.908.308,60	0,17
40.199.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	34.295.575,86	3,02	30.000.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	21.249.420,00	1,87
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	86,27	0,00	720.853.216,65			63,49
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	88,48	0,00	GBP			
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	93,92	0,00	9.826.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	12.643.583,19	1,11
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	97,46	0,00	21.350.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	16.636.632,40	1,47
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	95,75	0,00	21.417.000,00	HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034	25.313.788,23	2,23
9.400.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	7.785.145,80	0,69	38.856.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	36.597.045,50	3,22
5.000.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	3.795.440,00	0,33	7.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% MULTI 14-03-2029	7.672.738,11	0,68
8.100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	6.549.627,60	0,58	5.000.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.997.812,27	0,44
				18.086,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	2.432.506,39	0,21
				6.600.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	6.018.296,83	0,53

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
14.621.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.625% 28-04-2031	14.833.118,84	1,31				
	USD	127.145.521,76	11,20				
15.500.000,00	Argentum Netherlands B 4.625% MULTI Perp FC2022	12.451.138,29	1,10				
35.975.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	31.317.341,21	2,76				
2.220.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.015.078,50	0,18				
400.000,00	Credit Suisse AG 6.5% 08-08-2023	367.283,95	0,03				
559.000,00	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15-07-2032	568.600,51	0,05				
19.000.000,00	Legal & General Group P 5.250% MULTI 21-03-2047	16.689.768,75	1,47				
500.000,00	Nationwide Building Society 4% 14-09-2026	423.710,68	0,04				
2.000.000,00	Phoenix Group Holdings 5.625% MULTI Perp FC2025	1.628.898,10	0,14				
15.312.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	13.551.768,93	1,19				
41.600.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	29.096.199,00	2,56				
13.085.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	11.462.530,76	1,01				
28.384.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	24.673.029,45	2,17				
10.200.000,00	Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	8.755.582,64	0,77				
17.301.000,00	Zurich Finance Ireland 3.500% MULTI 02-05-2052	12.697.473,92	1,12				
	Summe Anleihen	1.013.697.143,10	89,28				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.013.697.143,10	89,28				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
12.000.000,00	ABEILLE VIE SA d'Assurances 6.25% 09-09-2033	12.018.072,00	1,06				
240.000,00	doValue SpA 3.375% 31-07-2026	202.616,64	0,02				
	Summe EUR	12.220.688,64	1,08				
	USD						
6.259.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09- 2029	5.017.467,96	0,44				
3.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	2.060.686,95	0,18				
	Summe USD	7.078.154,91	0,62				
	Summe Anleihen	19.298.843,55	1,70				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19.298.843,55	1,70				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
8.208.000,00	Banca Popolare di Sondr 3.875% MULTI 25-02-2032	6.889.409,42	0,61				
25.000.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	25.702.875,00	2,26				
	Summe EUR	32.592.284,42	2,87				
	Summe Anleihen	32.592.284,42	2,87				
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	32.592.284,42	2,87				
	Summe Wertpapieranlagen	1.065.588.271,07	93,85				
	Bankguthaben	55.844.311,19	4,92				
	Sonstige Nettovermögenswerte	14.029.490,77	1,24				
	Summe Nettovermögen	1.135.462.073,03	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	23,06	Unternehmensanleihen	93,85
Niederlande	16,47		
Spanien	14,74		
Vereinigtes Königreich	10,14		
Irland	9,43		
Frankreich	6,24		
Österreich	4,04		
Portugal	3,07		
Japan	2,30		
Deutschland	1,87		
Belgien	1,63		
Schweiz	0,80		
USA	0,05		
Summe	93,85		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
17.313.245,41	CHF	17.709.458,69	EUR	17.759,48	31.07.2023
5.036,29	EUR	4.937,00	CHF	(18,72)	31.07.2023
2.157,81	EUR	2.364,05	USD	(16,93)	31.07.2023
3.598.444,51	SGD	2.435.632,76	EUR	7.538,29	31.07.2023
78.821.149,81	USD	71.901.238,05	EUR	607.782,58	31.07.2023
				633.044,70	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
121.838.210,41	EUR	108.286.195,00	GBP	(4.078.168,65)	31.08.2023
				(4.078.168,65)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
6.506.942,04	EUR	5.621.067,00	GBP	(30.362,31)	31.08.2023
3.880.191,20	EUR	4.292.491,00	USD	(62.140,77)	31.08.2023
				(92.503,08)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
3.901.747,56	EUR	3.344.777,00	GBP	11.595,52	31.08.2023
2.695.143,00	GBP	3.086.664,83	EUR	47.593,96	31.08.2023
4.279.234,00	USD	3.965.002,04	EUR	(34.280,04)	31.08.2023
				24.909,44	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
180.388.693,77	EUR	200.601.752,00	USD	(3.843.491,97)	31.08.2023
				(3.843.491,97)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.626.686,00	EUR	1.400.569,00	GBP	(2.208,10)	31.08.2023
2.480.237,73	EUR	2.692.242,00	USD	7.342,56	31.08.2023
4.296.642,00	GBP	4.931.168,72	EUR	65.579,52	31.08.2023
4.672.221,00	USD	4.188.010,74	EUR	102.867,78	31.08.2023
				173.581,76	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
5.382.555,43	EUR	4.633.361,00	GBP	(6.157,17)	31.08.2023
3.327.670,00	GBP	3.870.766,69	EUR	(575,41)	31.08.2023
4.788.187,00	USD	4.450.079,73	EUR	(51.776,32)	31.08.2023
				(58.508,90)	
				(7.874.181,40)	
				(7.241.136,70)	

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								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	20.12.2027
					(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	239.760,17	(193.678,50)	20.06.2026
					(433.438,67)	239.760,17	(193.678,50)	

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)	713.342,28	(119.572,12)	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	382.667,67	(53.143,16)	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	95.605,88	(13.285,79)	20.12.2025
					(1.377.616,90)	1.191.615,83	(186.001,07)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	20.12.2027
					(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Verkauf	5,00%	(1.000.000,00)	EUR	(55.816,11)	112.259,06	56.442,95	20.06.2027
					(55.816,11)	112.259,06	56.442,95	
					(1.906.287,48)	1.842.243,30	(64.044,18)	

(*) „(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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	81,00	9.374.940,00	1.620,00	(128.089,15)
Euro-BTP Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(830,00)	(96.313.200,00)	33.200,00	(867.345,26)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(43,00)	(5.747.380,00)	(860,00)	66.555,98
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	3.604,00	377.951.480,00	(54.060,00)	(3.034.415,70)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	(550,00)	(52.360.000,00)	282.010,04	(46.824,69)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	150,00	30.521.484,00	14.035,38	(400.264,38)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(1.251,00)	(134.101.332,81)	(117.055,06)	2.532.645,30
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	(134,00)	(16.955.187,50)	(46.296,30)	120.696,88
					112.594,06	(1.757.041,02)

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
6.700.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	6.585.743,39	0,23	3.500.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 07-03-2024	201.250,00	0,01
11.205.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	10.805.618,23	0,38	7.425.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	5.253.350,85	0,18
		17.391.361,62	0,61	13.550.000,00	Castor SpA FRN 15-02-2029	12.638.085,00	0,44
EUR				2.990.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	241.875,45	0,01
9.400.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	8.484.675,00	0,30	2.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	1.577.420,00	0,06
34.400.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	29.122.145,60	1,02	4.900.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	3.961.718,60	0,14
4.639.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	4.143.100,18	0,14	5.750.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	5.787.461,25	0,20
18.025.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	17.306.072,88	0,60	17.375.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	14.657.115,63	0,51
7.931.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	6.588.916,18	0,23	15.925.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	11.982.925,50	0,42
2.275.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	2.139.684,71	0,07	29.000.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	24.109.469,00	0,84
2.375.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	2.155.614,60	0,08	14.029.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	13.636.538,73	0,48
6.000.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	4.213.164,00	0,15	26.700.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	22.195.710,00	0,78
24.825.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	19.943.536,13	0,70	2.425.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 12-02-2030	2.246.650,95	0,08
9.659.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	9.027.629,81	0,32	3.100.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	2.809.173,50	0,10
8.372.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	6.500.941,72	0,23	29.025.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	26.729.732,03	0,93
9.683.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	7.465.776,98	0,26	45.340.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	39.655.588,18	1,39
4.550.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	3.037.079,50	0,11	9.000.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	7.995.780,00	0,28
28.075.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	16.471.321,75	0,58	39.800.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	32.199.792,00	1,13
12.760.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	11.743.768,08	0,41	15.400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	13.167.908,60	0,46
4.049.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	3.757.978,13	0,13	3.800.000,00	Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	3.222.875,00	0,11
38.766.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	28.417.610,13	0,99	3.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.772.936,00	0,10
300.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	218.364,60	0,01	4.400.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	4.162.514,40	0,15
20.200.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	17.690.352,00	0,62	27.975.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	22.554.843,75	0,79
9.150.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	8.944.902,75	0,31	22.514.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	22.067.479,84	0,77
5.900.000,00	Apollo Swedish Bidco AB FRN 05-07-2029	5.723.413,00	0,20	9.700.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	7.844.286,40	0,27
250.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	222.599,76	0,01	7.417.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	4.696.733,66	0,16
200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	178.186,86	0,01	6.847.000,00	Forvia 2.375% 15-06-2027	6.042.607,59	0,21
20.195.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	16.658.754,53	0,58	4.425.000,00	Forvia 3.125% 15-06-2026	4.170.292,58	0,15
167.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	153.499,05	0,01	12.025.000,00	Forvia 7.25% 15-06-2026	12.512.421,35	0,44
15.000.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	14.835.000,00	0,52	7.775.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	7.467.794,20	0,26
8.309.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	8.026.128,40	0,28	22.925.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	19.674.120,38	0,69
14.460.000,00	Banijay Entertainment SASU 3.5% 01-03-2025	14.158.002,90	0,49	37.720.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	36.793.974,00	1,29
7.900.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	7.866.906,90	0,27	18.495.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	15.720.750,00	0,55
5.700.000,00	Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	5.794.477,50	0,20	21.625.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	15.823.250,38	0,55
31.978.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	29.934.925,58	1,05	30.025.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	26.819.621,08	0,94
5.325.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	4.630.635,98	0,16	24.050.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	11.989.072,19	0,42
16.031.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	15.080.441,86	0,53	6.841.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	3.467.148,37	0,12
13.122.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	12.985.360,61	0,45	500.000,00	Herens Midco Sarl 5.25% 15-05-2029	289.575,00	0,01
13.850.000,00	Burger King France SAS FRN 01-11-2026	13.881.231,75	0,49	17.300.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	17.129.698,80	0,60
32.013.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	26.128.466,38	0,91	13.165.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	12.300.210,75	0,43
9.400.000,00	CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	9.445.038,60	0,33	31.624.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	28.609.889,61	1,00
4.100.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07-02-2025	232.675,00	0,01	7.250.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-01-2028	7.143.903,50	0,25
				14.224.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	10.620.676,75	0,37
				6.352.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	6.175.001,52	0,22
				2.300.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2025	2.172.131,50	0,08

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	4.750.675,20	0,17	17.300.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	17.053.821,00	0,60
2.300.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.250% MULTI Perp FC2024	2.239.648,00	0,08	11.475.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	10.352.997,45	0,36
18.900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	16.426.991,70	0,57	30.586.759,00	Selecta Group BV 8.00% 01-04-2026	27.081.516,42	0,95
18.285.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	8.909.163,08	0,31	9.572.050,00	Selecta Group BV 10.00% 01-07-2026	6.491.764,31	0,23
24.650.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	18.425.875,00	0,64	8.175.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	7.029.993,15	0,25
577.000,00	Intrum AB 9.25% 15-03-2028	493.335,00	0,02	3.875.000,00	Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027	3.629.077,00	0,13
12.650.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	11.181.018,75	0,39	10.050.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	8.881.687,50	0,31
3.754.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	3.387.339,31	0,12	6.781.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	6.396.076,54	0,22
17.500.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	16.236.605,00	0,57	5.816.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	4.791.430,18	0,17
6.700.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026	6.363.874,40	0,22	7.165.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	7.053.154,35	0,25
13.175.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	11.536.030,00	0,40	5.288.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	4.937.405,60	0,17
2.100.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	2.107.618,80	0,07	11.132.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	10.722.175,42	0,37
3.775.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	3.753.591,98	0,13	3.725.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	4.030.379,86	0,14
4.325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	3.301.056,25	0,12	5.575.000,00	Synthomer PLC 3.875% 01-07-2025	5.173.733,80	0,18
8.175.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	7.133.112,60	0,25	6.550.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	6.435.625,54	0,22
11.994.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	11.320.848,74	0,40	9.100.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	9.101.365,00	0,32
8.438.375,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	7.075.577,44	0,25	4.898.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	4.294.772,12	0,15
4.111.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	3.755.328,61	0,13	10.203.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	9.724.448,69	0,34
13.000.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	9.515.077,00	0,33	11.900.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	12.465.666,50	0,44
44.375.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	40.591.143,75	1,42	6.850.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.275.171,30	0,18
19.331.387,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% 09-10-2025	15.203.471,39	0,53	5.650.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.829.055,00	0,17
10.909.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	10.178.271,54	0,36	950.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	898.462,50	0,03
352.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	331.647,71	0,01	2.950.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	2.755.863,45	0,10
2.699.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	2.368.453,47	0,08	350.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30-09-2025	330.974,35	0,01
30.175.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	30.041.415,28	1,05	1.875.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	1.871.690,63	0,07
3.725.000,00	MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	2.832.117,50	0,10	6.200.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	5.744.405,40	0,20
30.020.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	29.721.301,00	1,04	7.325.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	5.672.773,00	0,20
1.250.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	1.220.641,25	0,04	10.509.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	8.966.436,44	0,31
7.301.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	7.398.344,23	0,26	2.525.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	2.287.003,60	0,08
5.175.000,00	NH Hotel Group SA 4% 02-07-2026	4.948.992,23	0,17	636.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	630.651,24	0,02
12.600.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	11.096.920,80	0,39	100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	101.622,40	0,00
2.150.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	2.201.228,05	0,08	5.725.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	5.844.812,80	0,20
23.175.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	18.344.661,86	0,64	9.800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	10.139.726,80	0,35
6.175.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	5.943.437,50	0,21	32.175.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	25.766.222,63	0,90
41.100.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	36.300.711,90	1,27	6.300.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	4.862.025,00	0,17
17.450.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	13.475.430,95	0,47	27.100.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	24.305.312,50	0,85
8.705.000,00	PCF GmbH FRN 15-04-2026	7.875.126,24	0,28	10.500.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	10.463.974,50	0,37
7.100.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	7.104.700,20	0,25	22.802.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	21.101.130,41	0,74
9.800.000,00	Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027	8.561.103,60	0,30	6.226.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	6.148.175,00	0,21
22.400.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	20.613.040,00	0,72	2.250.000,00	TVL Finance PLC FRN 28-04-2028	2.208.861,00	0,08
5.900.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	5.686.125,00	0,20	11.286.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	9.882.303,75	0,35
39.275.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	34.228.712,35	1,20	3.150.000,00	United Group BV 4.625% 15-08-2028	2.549.843,10	0,09
31.767.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	29.829.975,41	1,04				
16.525.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	15.854.250,25	0,55				
13.525.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	11.596.876,00	0,41				
5.250.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	5.051.859,75	0,18				

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
9.500.000,00	United Group BV 4.875% 01-07-2024	9.422.005,00	0,33	10.500.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	9.235.271,85	0,32
13.801.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	10.952.694,42	0,38	21.540.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	20.755.574,94	0,73
6.500.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	5.788.289,00	0,20	16.878.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	18.132.995,36	0,63
7.875.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	7.407.768,38	0,26	400.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	407.471,42	0,01
12.950.000,00	Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	13.024.112,85	0,46	24.632.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	27.402.767,45	0,96
63.825.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	55.479.881,25	1,94	4.500.000,00	Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	5.357.221,83	0,19
9.175.000,00	Victoria PLC 3.625% 24-08-2026	7.584.513,75	0,27	21.400.000,00	Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025	22.916.223,43	0,80
2.225.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	1.757.238,25	0,06	32.200.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	30.518.697,69	1,07
125.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	102.809,00	0,00	3.300.000,00	TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	3.764.695,62	0,13
9.300.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	8.400.838,80	0,29	3.375.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	2.882.292,67	0,10
3.350.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	2.705.640,90	0,09	14.075.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	12.714.591,49	0,44
8.125.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	8.165.421,88	0,29	7.767.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	7.131.742,61	0,25
33.010.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	25.391.985,21	0,89	44.510.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	41.237.931,58	1,44
28.138.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	24.413.063,42	0,85	12.175.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	11.287.852,21	0,39
10.196.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	9.923.715,82	0,35	8.925.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	7.909.950,80	0,28
13.000.000,00	WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	10.346.921,00	0,36			423.811.745,41	14,81
8.250.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	6.893.675,25	0,24		USD		
1.075.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	793.345,70	0,03	225.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	158.797,31	0,01
		2.009.949.966,44	70,23	15.745.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	10.941.498,46	0,38
	GBP			2.142.000,00	Banijay Entertainment SASU 5.375% 01-03-2025	1.936.250,03	0,07
18.375.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	16.718.162,73	0,58	14.964.000,00	Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	13.216.545,61	0,46
2.027.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	1.880.724,98	0,07	14.751.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	12.828.858,00	0,45
9.550.000,00	Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	10.652.364,71	0,37	1.540.000,00	Julius Baer Group Ltd 4.875% MULTI Perp FC2026	1.240.836,48	0,04
7.900.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	8.241.128,19	0,29	3.575.000,00	Julius Baer Group Ltd 6.875% MULTI Perp FC2027	2.900.117,47	0,10
2.203.000,00	Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	2.220.068,26	0,08	450.000,00	Lloyds Banking Group P 6.750% MULTI Perp FC2026	379.757,00	0,01
6.612.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	6.469.497,02	0,23	2.900.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.447.102,77	0,09
1.500.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	1.502.682,35	0,05	5.785.000,00	Nordea Bank Abp 6.125% MULTI Perp FC2024	5.035.150,05	0,18
20.825.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	18.722.771,97	0,65	2.300.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.798.199,08	0,06
900.000,00	Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	868.950,90	0,03	1.750.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	1.386.613,32	0,05
9.400.000,00	Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026	9.987.052,94	0,35	2.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.700.939,75	0,06
6.735.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31-07-2026	7.161.758,64	0,25	30.970.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	22.080.828,76	0,77
21.332.000,00	Heathrow Finance PLC 4.75% 01-03-2024	24.355.295,05	0,85	950.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	697.014,70	0,02
9.759.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	11.034.791,65	0,39	13.500.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	10.053.842,04	0,35
2.378.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	2.371.899,38	0,08			88.802.350,83	3,10
13.366.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	12.649.910,36	0,44		Summe Anleihen	2.539.955.424,30	88,75
9.375.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	9.866.301,95	0,34		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.539.955.424,30	88,75
20.450.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	18.406.098,06	0,64				
19.822.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	20.896.678,78	0,73				
5.200.000,00	MPT Operating Partnership LP 2.5% 24-03-2026	4.757.789,09	0,17				
7.360.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.692% 05-06-2028	5.939.457,78	0,21				
4.350.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.348.096,67	0,15				
2.850.000,00	Nationwide Building So 5.875% MULTI Perp FC2024	3.104.983,00	0,11				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
8.000.000,00	Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	5.340.600,00	0,19
4.500.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15-01-2026	270.000,00	0,01
6.525.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	6.591.685,50	0,23
25.080.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	20.810.481,12	0,73
23.925.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	21.030.673,13	0,73
14.775.000,00	International Design Group S FRN 15-05-2026	14.632.347,38	0,51
3.650.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 2.2% 15-01-2024	3.589.665,50	0,13
30.206.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	30.100.430,03	1,05
2.100.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	2.123.929,50	0,07
12.750.000,00	TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	12.433.290,00	0,43
		116.923.102,16	4,09
USD			
3.450.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	2.263.782,00	0,08
7.538.000,00	LABL Inc 6.75% 15-07-2026	6.816.559,09	0,24
		9.080.341,09	0,32
	Summe Anleihen	126.003.443,25	4,40
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	126.003.443,25	4,40
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
11.950.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	2.646.783,46	0,09
31.288.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	5.846.969,96	0,20
6.550.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	6.599.387,00	0,23
2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
9.057.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
5.682.874,99	HELIX HOLDCO SA	76.026,75	0,00
2.564.800,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	986.597,29	0,03
5.129.599,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	1.973.194,20	0,07
		18.128.958,67	0,63
	Summe Anleihen	18.128.958,67	0,63
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	18.128.958,67	0,63
	Summe Wertpapieranlagen	2.684.087.826,22	93,78
	Bankguthaben	160.560.409,43	5,61
	Sonstige Nettovermögenswerte	17.411.581,55	0,61
	Summe Nettovermögen	2.862.059.817,20	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	15,63	Unternehmensanleihen	93,78
Niederlande	12,40		
Frankreich	11,71		
Deutschland	11,67	Summe	93,78
USA	8,11		
Italien	7,48		
Spanien	5,70		
Luxemburg	5,54		
Schweden	4,91		
Irland	2,58		
Dänemark	1,74		
Länderübergreifend	1,36		
Belgien	1,27		
Jersey	1,20		
Japan	1,12		
Schweiz	0,94		
Finnland	0,41		
Summe	93,78		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.953.103,24	CHF	14.272.422,22	EUR	14.310,26	31.07.2023
132.304,53	EUR	129.696,28	CHF	(491,86)	31.07.2023
1.743.960,66	EUR	1.502.082,47	GBP	(4.690,50)	31.07.2023
10.368,62	EUR	122.029,00	NOK	(55,90)	31.07.2023
140.959,77	EUR	1.663.848,65	SEK	82,20	31.07.2023
1.565.645,17	EUR	1.716.296,33	USD	(13.207,38)	31.07.2023
83.521.881,67	GBP	96.995.367,67	EUR	236.803,68	31.07.2023
159.763.383,81	NOK	13.574.770,85	EUR	73.269,47	31.07.2023
3.380.017.276,40	SEK	287.903.234,85	EUR	(1.713.728,08)	31.07.2023
217.176.894,44	USD	198.110.375,49	EUR	1.674.630,90	31.07.2023
				266.922,79	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
18.154.931,97	EUR	17.519.375,00	CHF	176.218,84	08.09.2023
425.789,58	EUR	5.047.613,00	NOK	(5.140,65)	08.09.2023
1.584.787,54	EUR	1.732.046,00	USD	(5.438,12)	08.09.2023
331.821,00	NOK	28.735,20	EUR	(401,70)	08.09.2023
				165.238,37	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.153.645,36	EUR	1.251.205,00	USD	4.831,04	08.09.2023
5.418.592,00	GBP	6.312.505,97	EUR	(12.125,97)	08.09.2023
				(7.294,93)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
32.058,87	EUR	378.370,00	NOK	(244,67)	08.09.2023
				(244,67)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
93.633.849,44	EUR	100.807.457,00	USD	1.071.297,04	08.09.2023
				1.071.297,04	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.436.668,94	EUR	16.789.396,00	SEK	15.091,64	08.09.2023
374.993,00	NOK	31.943,82	EUR	72,54	08.09.2023
17.750.962,00	SEK	1.518.520,86	EUR	(15.529,50)	08.09.2023
				(365,32)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
431.012.611,23	EUR	372.723.026,00	GBP	(2.343.899,02)	08.09.2023
1.083.805,21	EUR	12.578.997,00	SEK	18.678,15	08.09.2023
10.006.664,00	GBP	11.561.053,41	EUR	73.395,57	08.09.2023
				(2.251.825,30)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
10.768.682,51	EUR	9.249.594,00	GBP	13.912,20	08.09.2023
113.472,56	EUR	1.338.941,00	SEK	110,18	08.09.2023
2.728.721,81	EUR	2.970.345,00	USD	1.517,21	08.09.2023
				15.539,59	
				(1.007.655,22)	
				(740.732,43)	

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

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: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(70.000.000,00)	EUR	(279.774,67)	2.950.321,57	2.670.546,90	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(30.000.000,00)	EUR	660.077,85	484.442,25	1.144.520,10	20.06.2028
					380.303,18	3.434.763,82	3.815.067,00	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(30.000.000,00)	EUR	(96.597,45)	1.241.117,55	1.144.520,10	20.06.2028
					(96.597,45)	1.241.117,55	1.144.520,10	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	30.139,53	160.613,82	190.753,35	20.06.2028
					30.139,53	160.613,82	190.753,35	
					313.845,26	4.836.495,19	5.150.340,45	

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
2.668.000,00	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	2.519.592,50	0,88	1.159.000,00	CPI Property Group SA 1.625% 23-04-2027	847.159,46	0,29
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	2.001.140,00	0,70	3.716.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	1.129.374,15	0,39
1.600.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	1.331.707,20	0,46	309.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	111.913,62	0,04
2.100.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	1.891.522,50	0,66	1.529.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	1.424.502,02	0,50
3.100.000,00	Air France-KLM 8.125% 31-05-2028	3.215.940,00	1,12	2.221.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	1.888.471,88	0,66
4.096.000,00	Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	3.854.327,81	1,34	2.500.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	2.090.000,00	0,73
2.510.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	1.949.040,10	0,68	1.590.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	1.464.264,39	0,51
1.035.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	690.852,15	0,24	1.782.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	1.628.822,84	0,57
1.500.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	880.035,00	0,31	6.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	4.854.240,00	1,69
1.812.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	1.681.762,50	0,59	5.800.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	4.467.508,00	1,55
7.630.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	5.593.209,65	1,95	2.057.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	1.663.473,93	0,58
2.622.000,00	Altice France SA/France 4% 15-07-2029	1.884.510,06	0,66	1.620.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	1.549.481,40	0,54
151.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	132.239,76	0,05	1.944.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	1.637.765,57	0,57
1.317.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	1.287.479,45	0,45	2.752.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	2.426.278,15	0,84
3.755.822,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	2.916.771,37	1,02	4.761.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	4.085.866,40	1,42
493.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	438.966,73	0,15	765.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	746.219,25	0,26
1.978.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	1.762.268,08	0,61	1.446.000,00	Gruenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	1.364.843,25	0,48
1.477.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.227.060,58	0,43	1.456.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	1.355.259,36	0,47
4.563.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	3.835.101,11	1,33	677.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	692.619,07	0,24
3.787.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	3.192.914,38	1,11	2.058.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.838.294,09	0,64
2.000.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	1.633.150,00	0,57	2.300.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	1.297.280,50	0,45
4.100.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	3.411.310,70	1,19	3.000.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	2.690.697,00	0,94
2.000.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	1.605.510,00	0,56	600.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	565.368,00	0,20
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	284.400,00	0,10	1.230.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	1.062.465,39	0,37
1.400.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.299.670,40	0,45	1.251.808,00	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% P-I-K 15-05-2028	1.292.725,85	0,45
2.712.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	2.538.730,32	0,88	6.091.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	5.654.579,85	1,97
1.940.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	1.655.101,30	0,58	1.900.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	1.621.862,80	0,56
641.000,00	BPER Banca 8.625% MULTI 20-01-2033	667.651,50	0,23	1.600.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	1.581.323,20	0,55
1.629.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	1.329.562,11	0,46	527.000,00	Italmatch Chemicals SpA 10% 06-02-2028	515.131,96	0,18
1.100.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05-08-2026	62.693,40	0,02	2.271.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	2.107.047,43	0,73
1.702.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15-04-2027	95.737,50	0,03	1.726.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	1.511.285,60	0,53
1.000.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 3.992% Perp	11.245,00	0,00	1.293.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	1.285.667,40	0,45
3.080.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	2.109.479,68	0,73	1.582.757,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	1.327.141,74	0,46
3.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	2.491.347,00	0,87	1.201.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	1.006.729,84	0,35
3.029.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	2.781.227,80	0,97	2.709.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	1.756.082,16	0,61
1.310.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15-05-2030	1.318.534,65	0,46	852.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	778.287,52	0,27
2.817.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	2.119.679,82	0,74	1.800.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	1.346.130,00	0,47
2.610.000,00	Cirsa Finance International 4.5% 15-03-2027	2.395.301,40	0,83	2.100.000,00	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025	1.467.162,90	0,51
				1.684.949,00	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% P-I-K 02-10-2025	1.609.372,02	0,56
				2.486.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	2.274.018,78	0,79
				1.471.000,00	Lottomatica SpA/Roma 7.125% 01-06-2028	1.504.126,92	0,52
				1.941.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	1.589.242,28	0,55

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
3.779.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	3.525.867,46	1,23	1.581.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	1.489.086,09	0,52
1.684.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	1.666.878,77	0,58	927,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	124.678,40	0,04
2.015.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	2.006.079,60	0,70	573.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	615.606,49	0,21
226.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	195.060,83	0,07	2.200.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	2.241.092,79	0,78
2.487.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	1.969.945,24	0,69	2.175.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	1.965.324,49	0,68
2.161.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	1.825.932,63	0,64	900.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	826.389,64	0,29
2.139.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	1.990.482,81	0,69	798.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	788.119,01	0,27
2.500.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	2.579.862,50	0,90	4.887.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	4.527.741,44	1,58
1.144.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	905.557,42	0,32	5.842.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	5.416.314,78	1,89
1.838.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	1.287.815,84	0,45	2.475.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	2.342.686,26	0,82
301.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	335.747,44	0,12			30.660.660,92	10,67
2.086.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	1.934.155,89	0,67		USD		
100.000,00	Pro-Gest SpA 3.25% 15-12-2024	62.864,59	0,02	875.000,00	Argentum Netherlands B 4.625% MULTI Perp FC2022	702.886,84	0,24
3.095.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	2.906.279,28	1,01	1.944.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	1.692.311,65	0,59
5.305.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	4.548.719,20	1,58	200.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 5.5% 15-01-2028	166.969,78	0,06
2.355.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	2.067.454,50	0,72	1.400.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	979.199,00	0,34
3.001.000,00	Skill BidCo ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	2.911.021,86	1,01	200.000,00	Sigma Holdco BV 7.875% 15-05-2026	157.662,61	0,05
2.628.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	2.165.041,01	0,75	1.100.000,00	SoftBank Group Corp 6.000% MULTI Perp FC2023	1.012.615,16	0,35
1.712.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.441.300,27	0,50	784.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	612.951,34	0,21
6.212.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	5.800.144,40	2,02	1.200.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.020.563,85	0,36
2.565.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	1.906.740,00	0,66	483.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	419.851,79	0,15
1.421.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	1.267.887,25	0,44			6.765.012,02	2,35
850.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	919.683,99	0,32		Summe Anleihen	256.532.944,01	89,28
2.005.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	1.910.959,49	0,67		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	256.532.944,01	89,28
4.111.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	3.556.071,63	1,24		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
1.441.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.109.711,22	0,39		Anleihen		
4.896.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	3.791.658,24	1,32		EUR		
3.742.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	3.389.294,05	1,18	2.500.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	1.962.500,00	0,68
254.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	251.863,86	0,09	1.322.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	1.335.510,84	0,46
200.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	181.393,60	0,06	138.000,00	doValue SpA 3.375% 31-07-2026	116.504,57	0,04
3.200.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	2.246.064,00	0,78	3.913.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	3.246.866,53	1,13
3.653.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	3.004.647,30	1,05	3.950.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	3.936.194,75	1,37
1.739.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	1.380.098,22	0,48	1.606.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	1.624.300,37	0,57
3.302.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	2.940.450,81	1,02			12.221.877,06	4,25
3.749.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.258.818,25	1,13		USD		
3.000.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	2.124.942,00	0,74	1.074.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	833.794,67	0,29
661.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	533.916,14	0,19			833.794,67	0,29
	GBP	219.107.271,07	76,26		Summe Anleihen	13.055.671,73	4,54
242.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	224.536,48	0,08		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	13.055.671,73	4,54
4.247.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	4.155.467,92	1,45				
2.047.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	2.050.660,52	0,71				
1.799.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	1.401.840,83	0,49				
2.241.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.491.115,78	0,87				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
644.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	648.855,76	0,23
2.561.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 5.875% 30-09-2026	2.318.815,88	0,81
427.544,42	HELIX HOLDCO SA	5.719,78	0,00
1.474.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	1.515.441,51	0,53
		4.488.832,93	1,56
	Summe Anleihen	4.488.832,93	1,56
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.488.832,93	1,56
	Summe Wertpapieranlagen	274.077.448,67	95,39
	Bankguthaben	10.330.732,42	3,60
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.926.157,77	1,02
	Summe Nettovermögen	287.334.338,86	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	16,22	Unternehmensanleihen	95,39
Niederlande	13,62		
Deutschland	11,81	Summe	95,39
Luxemburg	10,71		
Vereinigtes Königreich	9,54		
Spanien	8,88		
Italien	7,04		
Japan	3,63		
USA	3,05		
Irland	2,37		
Schweden	2,16		
Tschechische Republik	1,34		
Dänemark	1,01		
Portugal	0,90		
Gibraltar	0,88		
Länderübergreifend	0,84		
Finnland	0,73		
Österreich	0,66		
Summe	95,39		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
207.130.701,29	DKK	27.820.236,36	EUR	1.089,71	31.07.2023
219.201.004,21	NOK	18.625.018,09	EUR	100.575,05	31.07.2023
36.188,92	PLN	8.147,74	EUR	(18,74)	31.07.2023
151.005.104,70	SEK	12.862.309,57	EUR	(76.553,53)	31.07.2023
13.021,74	USD	11.878,53	EUR	100,40	31.07.2023
				25.192,89	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
821.697,66	EUR	710.936,00	GBP	(5.113,86)	31.08.2023
152.426,39	EUR	168.224,00	USD	(2.076,87)	31.08.2023
291.516,00	GBP	337.393,41	EUR	1.639,49	31.08.2023
193.900,00	USD	175.691,21	EUR	2.393,88	31.08.2023
				(3.157,36)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
485.158,96	EUR	415.903,00	GBP	1.441,84	31.08.2023
367.647,27	EUR	395.782,00	USD	4.093,36	31.08.2023
				5.535,20	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
22.417,68	EUR	166.820,00	DKK	2,11	31.08.2023
8.486.339,73	EUR	9.128.479,00	USD	101.143,23	31.08.2023
				101.145,34	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
18.819,07	EUR	219.983,00	SEK	192,87	31.08.2023
219.753,00	SEK	18.805,03	EUR	(198,27)	31.08.2023
				(5,40)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
30.236.838,85	EUR	26.360.174,00	GBP	(418.437,11)	31.08.2023
4.690,00	EUR	54.493,93	SEK	75,78	31.08.2023
690.802,00	GBP	798.800,67	EUR	4.597,38	31.08.2023
				(413.763,95)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
610.659,26	EUR	525.809,00	GBP	(868,52)	31.08.2023
48.713,00	EUR	52.283,00	USD	686,50	31.08.2023
767.657,00	GBP	894.069,27	EUR	(1.251,99)	31.08.2023
382.508,00	USD	354.411,66	EUR	(3.056,16)	31.08.2023
				(4.490,17)	
				(314.736,34)	
				(289.543,45)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Kauf	5,00%	26.300.000,00	EUR	94.641,59	(1.098.004,21)	(1.003.362,62)	20.06.2028
					94.641,59	(1.098.004,21)	(1.003.362,62)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Verkauf	1,00%	(750.000,00)	EUR	(86.250,00)	59.412,35	(26.837,65)	20.06.2024
					(86.250,00)	59.412,35	(26.837,65)	

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)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Credit Suisse Bank-Europe-SA								
Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	Verkauf	5,00%	(1.210.000,00)	EUR	(69.575,00)	82.679,59	13.104,59	20.06.2025
					(69.575,00)	82.679,59	13.104,59	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Verkauf	1,00%	(400.000,00)	EUR	(48.000,00)	44.946,15	(3.053,85)	20.12.2023
Iceland Bondco PLC 6.75% 15-07-2024	Verkauf	5,00%	(3.300.000,00)	EUR	(511.500,00)	536.788,47	25.288,47	20.12.2023
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Verkauf	5,00%	(2.100.000,00)	EUR	(377.999,99)	394.771,18	16.771,19	20.06.2024
					(937.499,99)	976.505,80	39.005,81	
					(998.683,40)	20.593,53	(978.089,87)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	472,00	49.498.640,00	(7.080,00)	(397.404,05)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	(13,00)	(1.237.600,00)	6.665,69	(1.106,74)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(28,00)	(3.143.875,00)	(4.030,77)	59.085,57
					(4.445,08)	(339.425,22)

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
200.000,00	Abanca Corp Bancaria S 6.000% MULTI Perp FC2026	173.304,00	0,02	5.998.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	5.053.147,06	0,68
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	1.883.070,00	0,25	7.523.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	6.632.591,04	0,89
4.700.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	4.702.679,00	0,63	13.513.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	11.596.789,04	1,55
6.500.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	5.410.060,50	0,72	1.980.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	1.931.391,00	0,26
6.300.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	5.674.567,50	0,76	3.889.000,00	Gruenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	3.670.729,88	0,49
9.200.000,00	Air France-KLM 8.125% 31-05-2028	9.544.080,00	1,28	5.189.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	4.829.973,09	0,65
5.500.000,00	Altice France Holding SA 4% 15-02-2028	2.723.341,50	0,36	3.634.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	3.717.840,01	0,50
4.196.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	2.461.751,24	0,33	6.212.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	3.503.785,42	0,47
5.500.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	5.104.687,50	0,68	5.700.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	5.112.324,30	0,69
473.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	414.234,48	0,06	3.400.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	3.203.752,00	0,43
4.526.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	4.424.549,71	0,59	3.778.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	3.263.409,95	0,44
6.391.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	5.309.508,59	0,71	4.359.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	4.173.350,19	0,56
14.544.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	12.223.912,03	1,64	18.367.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	17.051.004,45	2,28
10.107.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	8.521.464,38	1,14	2.800.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	2.390.113,60	0,32
1.380.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.373.100,00	0,18	5.200.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	5.139.300,40	0,69
6.600.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	5.389.395,00	0,72	1.281.000,00	Italmatch Chemicals SpA 10% 06-02-2028	1.252.151,88	0,17
13.000.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	10.816.351,00	1,45	6.479.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	6.011.255,07	0,81
5.800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	4.655.979,00	0,62	4.127.897,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	3.461.241,63	0,46
3.400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	2.417.400,00	0,32	3.101.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	2.599.391,54	0,35
8.894.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	8.325.762,34	1,12	9.237.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	5.987.792,88	0,80
7.123.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	6.076.951,84	0,81	2.279.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	2.081.827,76	0,28
500.000,00	BPER Banca 8.625% MULTI 20-01-2033	520.789,00	0,07	5.636.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	4.214.882,60	0,56
4.965.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	4.052.348,60	0,54	5.450.000,00	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025	3.807.637,05	0,51
9.919.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	6.793.483,42	0,91	9.660.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	8.836.291,80	1,18
19.200.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	15.944.620,80	2,14	4.684.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	3.835.142,10	0,51
10.159.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	9.327.993,80	1,25	11.807.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	11.016.119,91	1,48
2.944.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	2.963.180,16	0,40	5.366.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	5.311.443,88	0,71
3.757.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	3.169.311,28	0,42	5.358.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	5.334.280,13	0,71
9.865.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	7.423.017,90	0,99	2.044.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	1.764.178,44	0,24
3.300.000,00	CPI Property Group SA 1.625% 23-04-2027	2.412.102,00	0,32	6.953.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	5.507.450,44	0,74
7.372.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	2.240.512,98	0,30	6.237.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	5.269.940,68	0,71
5.699.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	4.845.745,72	0,65	5.032.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	4.682.613,14	0,63
6.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	5.517.600,00	0,74	7.200.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	7.430.004,00	1,00
5.355.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	4.931.531,96	0,66	3.105.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	2.457.828,48	0,33
5.452.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	4.983.356,98	0,67	6.819.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	4.777.810,77	0,64
14.600.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	11.811.984,00	1,58	4.480.000,00	Parts Europe SA FRN 20-07-2027	4.500.249,60	0,60
19.000.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	14.634.940,00	1,96	2.028.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	2.262.112,32	0,30
5.654.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	4.572.329,42	0,61	5.536.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	5.133.023,49	0,69
6.448.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	6.167.318,56	0,83	100.000,00	Pro-Gest SpA 3.25% 15-12-2024	62.864,59	0,01
				9.242.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	8.678.459,81	1,16
				14.923.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	12.795.577,12	1,71
				8.693.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	7.631.584,70	1,02
				2.100.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	1.834.707,00	0,25
				8.018.000,00	Skill BidCo ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	7.777.598,55	1,04

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.587.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	5.426.607,73	0,73			71.031.565,73	9,52
2.133.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.795.732,17	0,24		USD		
19.554.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	18.257.569,80	2,45	2.867.000,00	Argentum Netherlands B 4.625% MULTI Perp FC2022	2.303.058,94	0,31
6.720.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	4.995.435,78	0,67	4.649.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	4.047.097,13	0,54
5.470.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	4.880.607,50	0,65	438.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 5.5% 15-01-2028	365.663,82	0,05
2.250.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	2.434.457,63	0,33	8.000.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	5.595.422,89	0,75
6.284.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	5.989.261,55	0,80	3.000.000,00	SoftBank Group Corp 6.000% MULTI Perp FC2023	2.761.677,72	0,37
12.162.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	10.520.297,53	1,41	1.820.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.422.922,75	0,19
6.821.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.252.838,46	0,70	4.400.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	3.742.067,44	0,50
5.082.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.343.585,40	0,58	4.200.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	3.277.100,69	0,44
400.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	315.440,00	0,04	1.343.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	1.167.413,99	0,16
320.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	247.820,80	0,03			24.682.425,37	3,31
4.100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	3.713.550,40	0,50		Summe Anleihen	679.731.150,52	91,08
11.325.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	9.663.599,85	1,29		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	679.731.150,52	91,08
3.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	3.062.784,00	0,41		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	92.540,70	0,01		Anleihen		
300.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	272.090,40	0,04		EUR		
9.800.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	6.878.571,00	0,92	7.000.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	5.495.000,00	0,74
9.013.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	7.892.008,13	1,06	611.000,00	doValue SpA 3.375% 31-07-2026	515.828,20	0,07
3.982.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	3.275.254,73	0,44	10.949.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	9.085.086,04	1,22
3.287.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	2.608.615,79	0,35	4.782.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	4.836.490,89	0,65
9.095.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	8.099.152,07	1,09			19.932.405,13	2,67
10.900.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	9.474.825,00	1,27		USD		
2.536.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	1.950.744,46	0,26	1.816.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	1.455.779,17	0,20
7.400.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	6.720.199,00	0,90	3.600.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	2.794.842,45	0,37
10.000.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	7.083.140,00	0,95			4.250.621,62	0,57
1.544.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.247.150,56	0,17		Summe Anleihen	24.183.026,75	3,24
		584.017.159,42	78,25		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	24.183.026,75	3,24
	GBP				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
4.634.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	3.610.967,43	0,48		Anleihen		
8.695.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	9.665.440,30	1,30		EUR		
4.770.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	4.492.688,57	0,60	3.686.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	3.789.631,89	0,51
1.642,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	220.843,50	0,03			3.789.631,89	0,51
1.798.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	1.639.529,95	0,22		Summe Anleihen	3.789.631,89	0,51
4.328.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	4.649.816,56	0,62		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.789.631,89	0,51
5.153.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	5.249.250,51	0,70				
6.660.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	6.017.959,12	0,81		Summe Wertpapieranlagen	707.703.809,16	94,83
9.380.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	9.936.230,61	1,33		Bankguthaben	32.305.723,40	4,33
1.897.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.873.510,99	0,25		Sonstige Nettovermögenswerte	6.297.922,45	0,84
9.033.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	8.368.956,10	1,12		Summe Nettovermögen	746.307.455,01	100,00
7.469.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	6.924.761,24	0,93				
8.855.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	8.381.610,85	1,12				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	16,62	Unternehmensanleihen	94,83
Niederlande	15,48		
Spanien	11,78	Summe	94,83
Deutschland	10,81		
Luxemburg	8,55		
Vereinigtes Königreich	8,03		
Italien	6,88		
USA	4,53		
Japan	3,78		
Schweden	2,35		
Irland	2,11		
Dänemark	1,04		
Portugal	1,00		
Österreich	0,95		
Finnland	0,91		
Summe	94,83		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
11.752.950,19	CHF	12.021.918,99	EUR	12.053,11	31.07.2023
944.802.680,59	NOK	80.277.790,33	EUR	433.475,85	31.07.2023
1.756.006.502,48	SEK	149.571.676,77	EUR	(888.821,32)	31.07.2023
				(443.292,36)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.058.064,00	USD	1.880.188,92	EUR	11.052,83	21.08.2023
1.062,48	EUR	7.905,67	DKK	0,32	22.08.2023
				11.053,15	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.707.374,52	EUR	1.462.928,00	GBP	5.362,84	21.08.2023
2.846,54	EUR	32.318,00	SEK	109,74	21.08.2023
307,99	EUR	3.565,00	NOK	3,52	22.08.2023
				5.476,10	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
73.652.063,80	EUR	64.268.400,52	GBP	(1.112.988,89)	21.08.2023
31.647.456,64	EUR	34.394.972,00	USD	39.367,72	21.08.2023
92.172,00	NOK	7.812,36	EUR	59,06	22.08.2023
				(1.073.562,11)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
169.452,61	EUR	1.980.131,00	SEK	1.792,68	21.08.2023
2.459.961,00	SEK	210.792,06	EUR	(2.503,01)	21.08.2023
7.854,59	EUR	92.180,00	NOK	(17,73)	22.08.2023
180.486,00	NOK	15.144,60	EUR	268,01	22.08.2023
				(460,05)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
41.252,30	EUR	479.980,00	SEK	610,98	21.08.2023
				610,98	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe PLC					
2.637,00	CHF	2.706,80	EUR	(3,56)	21.08.2023
2.717,52	EUR	2.637,00	CHF	14,23	21.08.2023
918.894,13	EUR	790.731,00	GBP	(1.045,26)	21.08.2023
5.928.150,00	GBP	6.895.794,48	EUR	1.070,53	21.08.2023
15.181,67	EUR	180.495,00	NOK	(231,89)	22.08.2023
				(195,95)	
				(1.057.077,88)	
				(1.500.370,24)	

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-XOVERS39V1-5Y	Kauf	5,00%	42.900.000,00	EUR	154.377,35	(1.791.041,09)	(1.636.663,74)	20.06.2028
					154.377,35	(1.791.041,09)	(1.636.663,74)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	Verkauf	5,00%	(7.000.000,00)	EUR	(26.249,94)	(258.286,41)	(284.536,35)	20.12.2024
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Verkauf	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	(241.499,99)	166.354,58	(75.145,41)	20.06.2024
					(267.749,93)	(91.931,83)	(359.681,76)	

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)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	Verkauf	5,00%	(4.500.000,00)	EUR	(224.999,98)	259.484,26	34.484,28	20.12.2023
					(224.999,98)	259.484,26	34.484,28	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	(192.000,00)	179.784,61	(12.215,39)	20.12.2023
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Verkauf	5,00%	(350.000,00)	EUR	(63.000,00)	65.795,20	2.795,20	20.06.2024
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Verkauf	5,00%	(3.500.000,00)	EUR	(630.000,01)	657.951,99	27.951,98	20.06.2024
					(885.000,01)	903.531,80	18.531,79	
					(1.223.372,57)	(719.956,86)	(1.943.329,43)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(90,00)	(10.416.600,00)	(1.800,00)	(3.600,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	1.495,00	156.780.650,00	(22.425,00)	(998.577,07)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	(31,00)	(2.951.200,00)	15.895,11	(2.639,22)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(120,00)	(13.473.750,00)	(17.274,74)	253.223,89
					(25.604,63)	(751.592,40)

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
375.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026	453.561,15	4,01	524.000,00	Spain Government Inflation L 0.7% 30-11-2033	603.210,52	5,33
175.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2033	206.573,08	1,83	329.000,00	Spain Government Inflation L 1% 30-11-2030	402.203,03	3,55
270.685,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2046	351.057,88	3,10	257.000,00	Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024	317.246,93	2,80
432.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.5% 15-04-2030	546.321,63	4,83			11.093.862,54	98,05
249.200,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	286.234,62	2,53	Summe Anleihen		11.093.862,54	98,05
241.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	276.070,55	2,44	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
148.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2028	169.630,40	1,50			11.093.862,54	98,05
229.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2029	263.792,08	2,33	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
119.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2032	130.628,01	1,15	Anleihen			
135.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2036	143.786,65	1,27	EUR			
222.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	253.281,94	2,24	140.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	158.479,20	1,40
230.200,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2036	261.266,81	2,31			158.479,20	1,40
101.825,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	108.821,98	0,96	Summe Anleihen		158.479,20	1,40
263.130,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	288.092,22	2,55	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
96.425,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2053	98.497,65	0,87			158.479,20	1,40
350.000,00	French Republic Government B 0.25% 25-07-2024	432.102,36	3,82	Summe Wertpapieranlagen			
348.000,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	437.160,72	3,86			11.252.341,74	99,45
260.900,00	French Republic Government B 1.8% 25-07-2040	436.096,22	3,85	Bankguthaben			
458.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	631.552,35	5,58			7.430,68	0,07
225.000,00	French Republic Government B 3.15% 25-07-2032	421.704,99	3,73	Sonstige Nettovermögenswerte			
254.000,00	French Republic Government B 3.4% 25-07-2029	440.619,11	3,89			55.274,74	0,49
70.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	67.176,40	0,59	Summe Nettovermögen			
133.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	103.611,11	0,92			11.315.047,16	100,00
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	292.820,35	2,59				
285.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 15-09-2032	335.995,29	2,97				
329.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	395.274,00	3,49				
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029	30.023,14	0,27				
259.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	321.744,32	2,84				
255.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2035	394.852,85	3,49				
64.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.4% 15-05-2039	67.935,32	0,60				
263.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 15-09-2041	387.341,17	3,42				
288.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 15-09-2026	392.710,28	3,47				
287.000,00	Spain Government Inflation L 0.65% 30-11-2027	344.865,43	3,05				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	44,89	Staatsanleihen	99,45
Italien	26,05		
Spanien	14,74	Summe	99,45
Deutschland	13,76		
Summe	99,45		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			SEK				
Aktien			319.340,00	Beijer Ref B	3.726.402,94	1,00	
CHF			199.437,00	Hemnet Group	3.188.562,97	0,86	
259.296,00	Clariant	3.419.404,14	0,92	1.095.619,00	Karnov Group	4.601.808,12	1,24
122.131,00	DKSH Holding	8.308.810,96	2,24	786.594,00	Munters Group	8.146.374,31	2,19
65.234,00	Helvetia Holding	8.095.759,55	2,18	161.718,00	Trelleborg B	3.644.101,89	0,98
487.720,00	SIG Group	12.334.886,72	3,32	483.825,00	AAK	8.308.899,98	2,24
22.786,00	Tecan Group	7.984.979,61	2,15			31.616.150,21	8,52
		40.143.840,98	10,81	Summe Aktien	361.952.424,14	97,51	
DKK				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	361.952.424,14	97,51	
46.753,00	DSV A/S	9.049.371,34	2,44				
		9.049.371,34	2,44	Summe Wertpapieranlagen	361.952.424,14	97,51	
EUR				Bankguthaben	11.181.688,01	3,01	
918.937,00	Allfunds Group	5.146.047,20	1,39	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.936.799,97)	(0,52)	
112.413,00	Amplifon	3.770.332,02	1,02				
844.199,00	Ariston Holding	8.057.879,46	2,17	Summe Nettovermögen	371.197.312,18	100,00	
1.668.997,00	Bankinter	9.399.791,10	2,53				
480.495,00	Coface	6.102.286,50	1,64				
119.863,00	CTS Eventim	6.904.108,80	1,86				
34.633,00	DiaSorin	3.295.676,28	0,89				
179.885,00	Edenred	11.052.134,40	2,98				
1.080.100,00	Eurogroup Laminations	7.107.058,00	1,91				
307.365,00	FinecoBank Banca Fineco	3.780.589,50	1,02				
377.621,00	Grand City Properties	2.733.976,04	0,74				
41.196,00	IMCD	5.431.692,60	1,46				
5.722.656,00	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	4.749.804,48	1,28				
603.143,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	6.625.525,86	1,78				
765.939,00	Metso Oyj	8.471.285,34	2,28				
65.695,00	Nexans	5.232.606,75	1,41				
1.286.868,00	NOS SGPS	4.190.042,21	1,13				
1.905.749,00	Pirelli & C	8.613.985,48	2,32				
204.549,00	QIAGEN	8.402.872,92	2,26				
72.932,00	Reply	7.614.100,80	2,05				
333.042,00	SPIE	9.844.721,52	2,65				
116.055,00	Stabilus	6.365.616,75	1,71				
128.197,00	Stroeer	5.725.278,02	1,54				
29.298,00	Symrise	2.806.748,40	0,76				
43.819,00	Teleperformance	6.752.507,90	1,82				
181.492,00	Viscofan	11.524.742,00	3,10				
141.255,00	Aalberts	5.438.317,50	1,47				
		175.139.727,83	47,18				
GBP							
1.405.623,00	Alpha Financial Markets Consulting	6.445.591,65	1,74				
1.948.545,00	ConvaTec Group	4.673.099,39	1,26				
79.138,00	Croda International	5.164.428,93	1,39				
216.286,00	Diploma	7.566.382,71	2,04				
2.321.171,00	DS Smith	7.419.628,33	2,00				
357.368,00	Future	2.798.556,91	0,75				
1.173.920,00	GB Group	3.151.883,70	0,85				
447.072,00	IMI	8.538.972,84	2,30				
1.623.680,00	Informa	13.797.369,93	3,72				
1.389.272,00	Phoenix Group Holdings	8.645.253,80	2,33				
2.433.588,00	Rotork	8.618.633,15	2,32				
756.694,00	St James's Place	9.492.563,96	2,56				
1.377.727,00	Volution Group	6.068.818,89	1,63				
806.063,00	Watches of Switzerland Group	5.767.486,22	1,55				
		98.148.670,41	26,44				
NOK							
96.497,00	Bakkafrost	5.323.378,91	1,43				
171.354,00	Tomra Systems	2.531.284,46	0,68				
		7.854.663,37	2,12				

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	27,83	Industriemaschinen	9,47
Italien	10,99	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	6,78
Schweiz	10,81	Verschiedene Banken	5,34
Frankreich	10,50	Papierverpackungen	5,32
Schweden	8,52	Werbung	5,26
Niederlande	7,36	Handelsgesellschaften und Großhändler	4,51
Spanien	6,92	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	4,41
Deutschland	5,87	Forschungs- und Beratungsleistungen	3,97
Dänemark	2,44	Vermögensverwaltung und Depotbanken	3,94
Finnland	2,28	Bauprodukte	3,83
Färöer	1,43	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,32
Portugal	1,13	Spezialchemikalien	3,07
Luxemburg	0,74	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	2,98
Norwegen	0,68	Sach- und Unfallversicherung	2,92
Summe	97,51	Verschiedene Support-Leistungen	2,65
		Luftfracht und Logistik	2,44
		Lebens- und Krankenversicherung	2,33
		Reifen und Gummi	2,32
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,28
		Mehrsparversicherungen	2,18
		Haushaltsgeräte	2,17
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,10
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,05
		Filme und Entertainment	1,86
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,82
		Spezialgeschäfte	1,55
		Gesundheitswesen: Produkte	1,26
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,13
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,02
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,89
		Anwendungssoftware	0,85
		Verlage	0,75
		Immobilien: REOC	0,74
		Summe	97,51

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
275.599,00	Cie Financiere Richemont	42.795.717,92	2,51
816.697,00	Nestle	90.050.531,66	5,27
337.122,00	Roche Holding	94.617.931,15	5,54
		227.464.180,73	13,32
DKK			
133.380,00	DSV A/S	25.816.635,29	1,51
2.424.569,00	ISS	47.010.624,57	2,75
280.950,00	NKT	15.617.936,67	0,91
602.939,00	Pandora	49.595.771,29	2,90
		138.040.967,82	8,08
EUR			
97.847,00	ASML Holding	64.970.408,00	3,80
1.149.093,00	BNP Paribas	66.716.339,58	3,91
843.009,00	Cie de Saint-Gobain	47.166.353,55	2,76
3.462.138,00	Deutsche Telekom	69.242.760,00	4,05
874.549,00	Infineon Technologies	33.005.479,26	1,93
2.117.823,00	ING Groep	26.248.298,26	1,54
72.831,00	Kering	36.808.787,40	2,15
905.720,00	KION Group	33.113.123,20	1,94
4.043.293,00	Pirelli & C	18.275.684,36	1,07
1.033.157,00	Prysmian	39.383.944,84	2,31
483.924,00	Puma	26.625.498,48	1,56
632.529,00	Sampo A	26.072.845,38	1,53
598.531,00	SAP	74.588.933,22	4,37
194.589,00	Schneider Electric	32.449.661,64	1,90
557.947,00	Siemens	85.220.824,78	4,99
1.519.244,00	Societe Generale	36.545.414,42	2,14
878.123,00	SPIE	25.957.315,88	1,52
3.302.143,00	Stora Enso R	35.316.419,39	2,07
1.693.398,00	UniCredit	36.264.118,17	2,12
1.039.871,00	Unilever	49.659.039,61	2,91
		863.631.249,42	50,56
GBP			
559.726,00	AstraZeneca	73.640.822,48	4,31
3.837.603,00	Beazley	26.206.370,01	1,53
32.579.729,00	BT Group	46.888.207,76	2,74
21.534.998,00	Legal & General Group	57.292.787,77	3,35
40.452.894,00	Lloyds Banking Group	20.720.827,18	1,21
5.611.021,00	National Grid	68.198.592,25	3,99
		292.947.607,45	17,15
NOK			
6.506.004,00	Norsk Hydro	35.474.176,81	2,08
		35.474.176,81	2,08
SEK			
2.870.958,00	Elekta B	20.241.864,84	1,18
943.358,00	Essity B	23.014.792,84	1,35
5.159.404,00	SSAB B	32.680.478,66	1,91
		75.937.136,34	4,45
	Summe Aktien	1.633.495.318,57	95,62
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.633.495.318,57	95,62
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
DKK			
70.237,00	NKT	3.904.456,37	0,23
		3.904.456,37	0,23
	Summe Aktien	3.904.456,37	0,23
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.904.456,37	0,23
	Summe Wertpapieranlagen	1.637.399.774,94	95,85
	Bankguthaben	53.839.395,48	3,15
	Sonstige Nettovermögenswerte	17.040.372,46	1,00
	Summe Nettovermögen	1.708.279.542,88	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	20,06	Verschiedene Banken	10,92
Deutschland	18,84	Pharmazeutika	9,85
Frankreich	14,38	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	7,56
Schweiz	13,32	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,80
Dänemark	8,31	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	5,35
Italien	5,50	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,27
Niederlande	5,34	Industriekonglomerate	4,99
Schweden	4,45	Anwendungssoftware	4,37
Finnland	3,59	Verschiedene Support-Leistungen	4,27
Norwegen	2,08	Mehrsparten-Versorger	3,99
		Halbleiter-Ausrüstung	3,80
Summe	95,85	Lebens- und Krankenversicherung	3,35
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,91
		Bauprodukte	2,76
		Aluminium	2,08
		Papierprodukte	2,07
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,94
		Halbleiter	1,93
		Stahl	1,91
		Schuhe	1,56
		Mehrspartenversicherungen	1,53
		Sach- und Unfallversicherung	1,53
		Luffracht und Logistik	1,51
		Haushaltsprodukte	1,35
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,18
		Reifen und Gummi	1,07
		Summe	95,85

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
189.033,73	CHF	193.361,47	EUR	192,32	31.07.2023
347.277,84	USD	316.796,34	EUR	2.672,46	31.07.2023
				2.864,78	

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
100.000,00	Aryzta AG FRN 7.579% Perpetual	96.681,03	0,40	150.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	132.054,00	0,55
150.000,00	Aryzta AG FRN 5.741% Perpetual	129.591,68	0,54	275.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	217.332,76	0,90
		226.272,71	0,94	450.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	397.417,50	1,65
EUR				400.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	368.188,00	1,52
300.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	254.025,00	1,05	300.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	289.125,00	1,20
375.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	360.028,88	1,49	200.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	174.288,40	0,72
375.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	311.390,63	1,29	100.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	96.052,00	0,40
300.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	241.009,50	1,00	175.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	150.001,25	0,62
125.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	83.430,13	0,35	400.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	394.300,00	1,63
100.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	58.636,00	0,24	133.420,00	Selecta Group BV 01-04-2026 8% 01-04-2026	118.126,73	0,49
325.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	236.641,60	0,98	274.028,00	Selecta Group BV 01-07-2026 10% 01-07-2026	186.374,66	0,77
325.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	284.462,75	1,18	200.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	171.967,80	0,71
1.000.000,00	ARBR 7X E 9.926% 15-03-2033	892.284,00	3,69	250.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	249.983,75	1,03
150.000,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	116.643,00	0,48	325.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	260.397,15	1,08
100.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	74.671,00	0,31	325.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	291.576,35	1,21
150.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	123.576,30	0,51	200.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	197.500,00	0,82
100.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	98.900,00	0,41	100.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	82.299,40	0,34
225.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	224.075,93	0,93	100.000,00	United Group BV 4.875% 01-07-2024	99.183,30	0,41
325.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	321.613,18	1,33	325.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	282.546,88	1,17
225.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	183.735,68	0,76	300.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	260.265,60	1,08
500.000,00	Castor SpA 6% 15-02-2029	431.079,00	1,78	200.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	166.994,40	0,69
225.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	169.295,18	0,70	550.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	406.408,75	1,68
1.150.000,00	CONTE 4X E 8.748% 23-01-2030	998.282,69	4,13			16.447.863,57	68,09
300.000,00	CONTE 8X FR 12.471% 25-01-2034	253.605,90	1,05	GBP			
200.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	166.300,20	0,69	100.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	90.895,80	0,38
375.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	364.471,88	1,51	200.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	208.977,60	0,87
250.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	207.850,00	0,86	375.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	337.144,75	1,40
125.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	113.207,00	0,47	200.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	210.439,16	0,87
200.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	184.189,00	0,76	200.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	210.960,53	0,87
280.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	225.750,00	0,93	125.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	134.228,91	0,56
100.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	98.055,50	0,41	100.000,00	Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025	107.085,16	0,44
250.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	243.976,00	1,01	300.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	284.471,69	1,18
375.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	274.391,63	1,14	400.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	341.441,91	1,41
200.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	178.716,60	0,74	250.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	229.972,20	0,95
1.000.000,00	HARVT 25X ER 9.966% 21-10-2034	880.426,00	3,64	125.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	115.991,20	0,48
425.000,00	Herens Midco Sarl 5.25% 15-05-2029	246.096,25	1,02			2.271.608,91	9,40
125.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	123.769,50	0,51	USD			
353.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	263.338,00	1,09	350.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	249.308,60	1,03
250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	217.289,75	0,90	235.000,00	Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026	183.743,41	0,76
115.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	106.774,28	0,44	200.000,00	Julius Baer Group Ltd 6.875% MULTI Perp FC2027	162.259,07	0,67
125.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	124.325,00	0,51	200.000,00	Nordea Bank Abp 6.625% MULTI Perp FC2026	174.643,45	0,72
325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	248.056,25	1,03	400.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	298.834,75	1,24
104.500,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	87.551,46	0,36			1.068.789,28	4,42
250.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	228.579,75	0,95	Summe Anleihen			
375.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	294.924,61	1,22			20.014.534,47	82,86
350.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	329.962,50	1,37	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
350.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	307.298,95	1,27			20.014.534,47	82,86
225.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	222.793,43	0,92				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
495.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	410.021,37	1,70
250.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	219.812,50	0,91
175.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	174.401,33	0,72
		804.235,20	3,33
USD			
300.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	274.845,10	1,14
		274.845,10	1,14
	Summe Anleihen	1.079.080,30	4,47
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.079.080,30	4,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
100.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05- 2026	22.148,82	0,09
1.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	186.879,35	0,77
212.408,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10- 2026	81.706,63	0,34
424.814,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10- 2026	163.412,48	0,68
		454.147,28	1,88
	Summe Anleihen	454.147,28	1,88
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	454.147,28	1,88
	Summe Wertpapieranlagen	21.547.762,05	89,20
	Bankguthaben	1.501.183,31	6,21
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.106.617,76	4,58
	Summe Nettovermögen	24.155.563,12	100,00

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Irland	13,79	Unternehmensanleihen	89,20
Vereinigtes Königreich	13,15		
Frankreich	9,02		
Niederlande	8,47		
Deutschland	8,35		
Luxemburg	8,10		
USA	6,84		
Italien	6,11		
Dänemark	3,29		
Spanien	3,09		
Finnland	2,01		
Länderübergreifend	1,68		
Belgien	1,65		
Schweiz	1,61		
Schweden	1,17		
Jersey	0,87		
Summe	89,20	Summe	89,20

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 Basiswährungen Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
614.997,78	CHF	629.072,14	EUR	631,06	31.07.2023
29,90	EUR	353,36	NOK	(0,29)	31.07.2023
9.766,13	EUR	10.720,72	USD	(96,06)	31.07.2023
49.629,69	NOK	4.216,97	EUR	22,75	31.07.2023
750.492,86	SEK	63.915,32	EUR	(369,82)	31.07.2023
1.545.813,65	USD	1.410.167,27	EUR	11.862,06	31.07.2023
				12.049,70	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
230.438,60	EUR	224.535,00	CHF	606,84	25.07.2023
18.879,86	EUR	20.368,00	USD	136,35	25.07.2023
				743,19	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
39.597,64	EUR	42.859,00	USD	157,24	25.07.2023
				157,24	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
465,18	EUR	5.437,00	SEK	4,81	25.07.2023
5.437,00	SEK	465,35	EUR	(4,98)	25.07.2023
				(0,17)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
2.368,00	CHF	2.438,20	EUR	(14,31)	25.07.2023
2.428.997,62	EUR	2.154.592,00	GBP	(79.456,88)	25.07.2023
1.257.943,58	EUR	1.384.996,00	USD	(16.529,41)	25.07.2023
100.244,00	GBP	114.645,03	EUR	2.066,48	25.07.2023
33.605,00	USD	30.271,01	EUR	651,72	25.07.2023
				(93.282,40)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
2.561,81	EUR	2.507,00	CHF	(4,30)	25.07.2023
122.375,49	EUR	104.969,00	GBP	157,37	25.07.2023
159.697,69	EUR	172.474,00	USD	980,08	25.07.2023
122.993,00	GBP	142.425,52	EUR	776,17	25.07.2023
112.821,00	USD	103.231,98	EUR	587,64	25.07.2023
				2.496,96	
				(89.885,18)	
				(77.835,48)	

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-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(625.000,00)	EUR	6.449,65	17.878,29	24.327,94	20.06.2028
					6.449,65	17.878,29	24.327,94	

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.0550%	(500.000,00)	EUR	67.560,03	0,00	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2920%	(750.000,00)	EUR	122.444,61	0,00	15.11.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.3968%	(500.000,00)	GBP	108.168,92	0,00	07.02.2030
Receiving fixed rate 1.7513%					
Paying fixed rate 0.6500%	(1.000.000,00)	EUR	147.246,01	0,00	09.02.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0900%	(3.500.000,00)	EUR	39.530,59	0,00	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.9510%	(500.000,00)	USD	(1.351,20)	0,00	03.11.2028
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
			483.598,96	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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
279.356.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	152.524.720,56	7,89	600.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	534.626,40	0,03
67.793.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	39.852.008,80	2,06	706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	642.700,20	0,03
31.884.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	19.969.347,00	1,03	50.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	47.838,50	0,00
		212.346.076,36	10,98	25.300.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	23.851.296,70	1,23
CAD				432.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	427.449,74	0,02
364.191.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	230.029.301,42	11,89	150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	166.086,00	0,01
2.321.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	1.542.347,42	0,08	10.030.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13-03-2025	9.903.321,10	0,51
16.271.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	11.161.148,60	0,58	14.980.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	14.863.572,44	0,77
		242.732.797,44	12,55	7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	6.328.998,00	0,33
CHF				5.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	4.890.475,00	0,25
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.051.080,01	0,26	4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.179.066,20	0,16
		5.051.080,01	0,26	600.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	468.491,40	0,02
DKK				8.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	7.072.352,00	0,37
280.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2024 SDO AR E	37137.865,27	1,92	15.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	13.567.107,90	0,70
173.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	22.945.663,03	1,19	6.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	6.011.749,20	0,31
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	11.654.737,52	0,60	5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	4.844.438,03	0,25
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	7.189.606,01	0,37	14.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	12.477.234,00	0,65
1.264.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	166.483.238,66	8,61	4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	3.959.458,03	0,20
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	7.449.749,87	0,39	2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.839.631,20	0,10
20.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	2.576.490,33	0,13	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.674.483,80	0,09
524.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO AR T	69.020.303,65	3,57	4.900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	4.796.428,70	0,25
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	8.539.953,24	0,44	16.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	15.381.300,00	0,80
		332.997.607,58	17,22	4.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	3.605.716,00	0,19
EUR				7.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	6.193.922,00	0,32
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.319.714,00	0,12	4.100.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	3.198.936,85	0,17
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.842.822,77	0,10	7.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	5.649.427,00	0,29
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	502.955,40	0,03	10.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	8.274.227,60	0,43
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	3.809.328,00	0,20	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	7.025.768,00	0,36
3.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	2.950.641,00	0,15	1.600.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	1.346.689,46	0,07
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.639.120,00	0,24	250.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	200.974,00	0,01
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	811.516,78	0,04	100.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	98.306,70	0,01
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	1.924.992,50	0,10	1.000,00	European Union 3% 04-03-2053	945,06	0,00
3.300.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	2.681.741,70	0,14	83.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	38.575,50	0,00
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	1.921.525,80	0,10	62.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	49.320,21	0,00
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.783.390,10	0,09	100.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	62.118,40	0,00
13.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	11.432.872,20	0,59	653.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	539.390,93	0,03
7.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	5.857.515,00	0,30	25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	18.257,50	0,00
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.322.205,00	0,22	640.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	564.167,04	0,03
4.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	4.106.474,40	0,21	186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	184.594,21	0,01
4.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	4.215.156,70	0,22	30.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	28.546,44	0,00
950.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	886.544,75	0,05	1.257.998,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	974.479,22	0,05
340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	277.340,38	0,01	609.007,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	479.342,10	0,02
850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	779.466,33	0,04	838.978,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	543.816,31	0,03
902.070,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	744.367,89	0,04	617.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	362.366,57	0,02
304.848,82	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	272.117,81	0,01				
1.100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	1.006.644,10	0,05				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
26.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	23.549,58	0,00	250.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	251.531,22	0,01
502.600,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	270.883,81	0,01	1.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	1.236.897,60	0,06
960.756,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	505.520,02	0,03	213.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	215.401,80	0,01
663.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	593.008,42	0,03	1.890.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	1.176.704,55	0,06
300.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	278.234,10	0,01	250.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	157.861,19	0,01
821.841,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	744.399,74	0,04	165.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	116.253,23	0,01
74.271,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	61.289,04	0,00	398.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	370.031,35	0,02
185.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	181.537,54	0,01	2.400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	2.154.818,40	0,11
331.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	292.533,50	0,02	2.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	2.056.489,60	0,11
294.945,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	361.491,08	0,02	3.800.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	3.570.624,40	0,18
240.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	227.419,20	0,01	825.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	648.802,11	0,03
3.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	3.052.905,60	0,16	20.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	18.909,36	0,00
3.800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	3.582.615,00	0,19	141.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	138.492,39	0,01
1.400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	1.172.334,80	0,06	37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	30.069.049,00	1,55
1.300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	1.278.257,50	0,07	12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	10.814.446,00	0,56
4.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	3.454.684,60	0,18	6.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	5.568.232,40	0,29
7.300.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	6.311.205,36	0,33	4.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	3.911.520,00	0,20
305.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	242.217,60	0,01	600.000,00	Land Thuringen 0.25% 05- 03-2040	371.106,29	0,02
240.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	198.887,04	0,01	2.300.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16- 03-2028	2.302.219,50	0,12
287.766,93	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	260.688,35	0,01	180.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	176.533,40	0,01
340.687,29	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	294.114,19	0,02	164.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	152.950,83	0,01
120.747,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	108.785,32	0,01	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23- 09-2029	162.967,40	0,01
83.900,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	58.553,73	0,00	4.200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	3.890.779,20	0,20
182.989,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	148.262,16	0,01	600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	551.748,60	0,03
160.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	156.380,00	0,01	2.300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	1.804.775,50	0,09
4.200.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	4.002.306,00	0,21	5.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	4.656.480,00	0,24
3.580.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	3.192.454,26	0,17	2.300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	2.024.699,20	0,10
2.145.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	2.056.977,57	0,11	2.200.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	1.964.733,67	0,10
1.328.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	1.028.436,40	0,05	100.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	48.122,50	0,00
760.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	591.535,55	0,03	843.561,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	590.890,86	0,03
371.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	293.320,76	0,02	1.590.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	1.310.807,32	0,07
423.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	384.513,98	0,02	720.022,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	651.617,75	0,03
1.496.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	920.870,28	0,05	48.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	41.274,36	0,00
1.438.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	1.233.916,16	0,06	1.157.125,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	1.135.241,45	0,06
347.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	332.978,53	0,02	2.400.000,00	Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032	2.261.133,60	0,12
348.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	226.436,99	0,01	1.300.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	1.108.728,24	0,06
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	43.467,60	0,00	10.000.000,00	OP Mortgage Bank 2.75% 25- 01-2030	9.662.080,00	0,50
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	213.888,00	0,01	3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.073.619,20	0,16
186.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	165.763,39	0,01	100.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 1% 12-04-2052	54.726,92	0,00
518.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	479.306,95	0,02	4.000.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	3.927.032,00	0,20
86.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	84.466,51	0,00	2.400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	2.272.336,80	0,12
732.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	721.973,23	0,04				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
425.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	338.732,23	0,02			438.820.475,20	22,69
877.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	517.719,41	0,03	1.677.744,00	GBP United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	1.696.647,20	0,09
560.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	388.421,60	0,02	53,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	63,02	0,00
192.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	110.342,21	0,01			1.696.710,22	0,09
553.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	464.680,37	0,02	182.055.000,00	SEK Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	14.008.643,26	0,72
30.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	23.431,50	0,00	1.166.565.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	92.397.683,15	4,78
95.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	94.553,50	0,00			106.406.326,41	5,50
100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	75.997,40	0,00	3.998.000,00	USD United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	3.518.726,05	0,18
6.900.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	6.285.078,90	0,32	60.473.000,00	United States Treasury Infla 1.125% 15-01-2033	54.137.114,76	2,80
145.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	144.205,40	0,01	121.387.800,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	100.404.222,20	5,19
142.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	145.900,46	0,01	55.137.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	47.886.783,20	2,48
5.600.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	5.070.116,80	0,26	1.273.500,00	United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024	1.145.305,83	0,06
3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	2.574.881,10	0,13	140.151.500,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	123.369.176,52	6,38
1.470.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	1.268.117,55	0,07	25.630.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-11-2027	23.262.441,62	1,20
200.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	166.655,40	0,01	103.880.000,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	95.321.581,95	4,93
374.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	298.156,17	0,02			449.045.352,13	23,22
297.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	186.055,35	0,01		Summe Anleihen	1.789.096.425,35	92,50
225.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	152.766,90	0,01		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.789.096.425,35	92,50
451.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	216.908,89	0,01		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
456.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	427.066,46	0,02		Anleihen		
1.182.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	776.845,86	0,04		EUR		
1.259.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.144.255,37	0,06	1.629.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	1.387.305,27	0,07
105.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	98.067,38	0,01	160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	117.913,44	0,01
67.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	65.449,96	0,00	295.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	284.113,32	0,01
79.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	74.653,82	0,00	2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.376.790,00	0,12
61.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	72.753,60	0,00			4.166.122,03	0,22
4.700.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.125% 12-05-2031	3.654.015,00	0,19		Summe Anleihen	4.166.122,03	0,22
4.500.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.125% 20-01-2028	3.858.259,50	0,20		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.166.122,03	0,22
2.500.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 08- 09-2028	2.095.720,00	0,11		Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
5.000.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10- 03-2031	3.868.237,40	0,20		USD		
1.300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	956.133,10	0,05	12.572.234,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	47.125.607,18	2,44
283.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	129.398,30	0,01			47.125.607,18	2,44
314.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	219.578,63	0,01		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	47.125.607,18	2,44
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	833.006,00	0,04		Summe Wertpapieranlagen	1.840.388.154,56	95,15
2.700.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	2.651.980,50	0,14		Bankguthaben	71.634.208,91	3,70
800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21- 05-2029	661.392,00	0,03		Sonstige Nettovermögenswerte	22.135.034,22	1,14
8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	6.495.424,00	0,34		Summe Nettovermögen	1.934.157.397,69	100,00
3.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	2.687.469,60	0,14				
3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	2.774.320,20	0,14				
2.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	1.897.764,50	0,10				
3.200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	2.894.480,00	0,15				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	23,22	Staatsanleihen	57,34
Dänemark	18,01	Hypothekenanleihen	27,32
Kanada	14,01	Unternehmensanleihen	8,05
Australien	11,91	Offene Anleihefonds	2,44
Frankreich	6,40		
Deutschland	5,54	Summe	95,15
Schweden	5,50		
Irland	2,51		
Österreich	1,46		
Norwegen	0,86		
Italien	0,80		
Vereinigtes Königreich	0,77		
Finnland	0,75		
Slowakei	0,56		
Niederlande	0,48		
Island	0,42		
Belgien	0,35		
Republik Korea	0,29		
Spanien	0,26		
Schweiz	0,25		
Estland	0,21		
Neuseeland	0,20		
Polen	0,19		
Japan	0,17		
Griechenland	0,01		
Litauen	0,01		
Länderübergreifend	0,01		
Summe	95,15		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
78.562.474,62	CHF	80.360.393,78	EUR	80.614,68	31.07.2023
153.827,45	EUR	150.345,15	CHF	(112,77)	31.07.2023
127.136,76	EUR	139.288,25	USD	(997,89)	31.07.2023
3.860.279,70	GBP	4.483.363,69	EUR	10.608,96	31.07.2023
7.707.832,12	NOK	654.917,22	EUR	3.541,09	31.07.2023
1.407.886.022,13	SEK	119.920.973,01	EUR	(712.822,67)	31.07.2023
38.092.431,62	USD	34.748.198,93	EUR	293.895,34	31.07.2023
				(325.273,26)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
3.704.000,00	EUR	4.042.493,37	USD	(11.803,63)	16.08.2023
131.598.804,96	MXN	7.632.000,00	USD	(4.373,80)	21.08.2023
4.995.368,71	EUR	4.308.519,00	GBP	(14.656,26)	05.09.2023
1.028.943,00	GBP	1.194.994,70	EUR	1.491,89	05.09.2023
				(29.341,80)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
39.957.860,66	EUR	449.150.700,10	SEK	1.920.654,35	16.08.2023
3.108.000,00	EUR	3.402.451,92	USD	(19.444,36)	16.08.2023
2.258.016,39	USD	2.056.000,00	EUR	19.480,20	16.08.2023
1.353.000,00	USD	180.446.850,00	JPY	89.008,28	16.08.2023
835.703,50	EUR	911.178,00	USD	(1.633,24)	21.08.2023
1.592.522,00	USD	1.463.947,51	EUR	(466,10)	21.08.2023
9.783.000,00	AUD	66.956.569,89	SEK	288.967,00	29.08.2023
23.486.965,25	EUR	273.512.375,95	NOK	129.947,79	29.08.2023
3.699.000,00	GBP	4.690.495,87	USD	(6.331,58)	29.08.2023
879.159.519,00	JPY	9.710.000,00	AUD	(281.989,83)	29.08.2023
18.949.368.695,00	JPY	129.693.675,17	EUR	(8.264.199,58)	29.08.2023
201.164.866,00	JPY	15.509.000,00	NOK	(35.585,06)	29.08.2023
412.149.931,00	JPY	31.352.000,00	SEK	(14.324,06)	29.08.2023
4.650.887,99	NZD	4.254.000,00	AUD	4.729,20	29.08.2023
567.000,00	NZD	47.146.776,00	JPY	14.423,98	29.08.2023
158.866.584,75	SEK	13.952.452,33	EUR	(498.847,24)	29.08.2023
77.662.841,07	SEK	5.727.000,00	GBP	(85.140,37)	29.08.2023
4.191.000,00	USD	5.512.872,83	CAD	29.674,84	29.08.2023
2.810.276,30	USD	2.564.000,00	EUR	17.425,78	29.08.2023
3.769.000,00	USD	529.014.315,00	JPY	73.128,73	29.08.2023
26.975.280,00	AUD	16.620.551,66	EUR	(189.056,44)	05.09.2023
288.684,43	EUR	468.537,00	AUD	3.283,75	05.09.2023
440.485,15	EUR	379.389,00	GBP	(679,23)	05.09.2023
330.611.996,23	EUR	357.467.311,00	USD	2.342.149,56	05.09.2023
118.956.079,00	USD	109.591.936,95	EUR	(354.738,62)	05.09.2023
200.168,66	EUR	217.878,00	USD	175,55	13.09.2023
445.621,00	USD	406.479,76	EUR	2.540,95	13.09.2023
6.834.443,66	EUR	7.511.193,00	USD	(54.063,52)	29.09.2023
4.503.644,00	USD	4.116.466,45	EUR	13.981,08	29.09.2023
				(4.856.928,19)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
5.683.000,00	EUR	6.143.833,15	USD	35.437,89	16.08.2023
179.277,01	EUR	195.082,00	USD	2,59	21.08.2023
2.003.303,00	USD	1.848.051,34	EUR	(7.042,45)	21.08.2023
13.638.687,68	ZAR	693.000,00	USD	19.880,15	21.08.2023
3.578.328,29	AUD	2.156.000,00	EUR	23.718,08	29.08.2023
48.703.168,24	EUR	79.849.964,50	AUD	59.673,88	29.08.2023
774.550.042,00	JPY	5.608.000,00	USD	(188.969,79)	29.08.2023
10.252.867,17	SEK	1.410.000,00	AUD	9.082,12	29.08.2023
14.779.112,09	SEK	1.432.000,00	USD	(63.771,02)	29.08.2023
935.764,79	USD	851.000,00	EUR	8.546,63	29.08.2023
2.321.999,22	USD	1.823.000,00	GBP	12.578,29	29.08.2023
143.075,00	AUD	88.337,97	EUR	(1.185,31)	05.09.2023
285.473,00	CAD	195.590,69	EUR	2.161,24	05.09.2023
1.235.622,17	EUR	1.981.429,00	AUD	28.577,65	05.09.2023
418.503,38	EUR	359.349,00	GBP	633,95	05.09.2023
4.865.549,50	EUR	5.328.746,00	USD	(27.553,85)	05.09.2023
199.335,00	GBP	230.725,16	EUR	1.062,80	05.09.2023
20.190,00	USD	18.801,50	EUR	(259,78)	05.09.2023
6.591.984,35	EUR	76.850.526,91	SEK	84.766,71	13.09.2023
22.770,23	EUR	24.833,00	USD	(23,99)	13.09.2023
16.267,00	USD	14.846,75	EUR	84,24	13.09.2023
761.864,74	EUR	835.790,00	USD	(4.649,27)	29.09.2023
				(7.249,24)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
2.898.881,19	SEK	269.000,00	USD	(1.813,93)	16.08.2023
999.000,00	USD	10.581.564,84	SEK	22.260,99	16.08.2023
93.571.723,00	BRL	18.554.037,71	USD	616.576,26	21.08.2023
34.718.026,89	EUR	37.633.680,00	USD	133.169,65	21.08.2023
471.666.035,32	MXN	24.061.573,42	EUR	1.054.995,41	21.08.2023
87.146.959,24	USD	80.180.861,99	EUR	(94.999,56)	21.08.2023
4.936.528,67	AUD	2.601.000,00	GBP	(17.893,81)	29.08.2023
4.215.000,00	AUD	4.531.833,12	NZD	37.730,06	29.08.2023
1.329.000,00	CAD	129.914.136,00	JPY	88.217,16	29.08.2023
5.458.000,00	EUR	8.074.679,82	CAD	(136.385,52)	29.08.2023
3.582.000,00	NZD	2.226.255,98	USD	(45.243,55)	29.08.2023
14.934.000,00	SEK	193.868.857,00	JPY	22.439,92	29.08.2023
1.409.000,00	USD	15.050.833,73	SEK	19.886,80	29.08.2023
4.697.621,97	CAD	3.547.000,00	USD	(2.374,05)	13.09.2023
58.818.569,22	USD	54.376.227,21	EUR	(383.483,02)	13.09.2023
				1.313.082,81	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
9.057.066.286,00	JPY	62.181.862,91	EUR	(4.227.332,21)	16.08.2023
65.033.756,00	JPY	475.000,00	USD	(20.523,78)	16.08.2023
302.066.601,70	USD	275.595.338,70	EUR	2.054.886,50	16.08.2023
43.948.885,66	USD	40.083.629,46	EUR	302.569,79	21.08.2023
693.000,00	USD	12.349.002,48	MXN	(20.781,34)	21.08.2023
11.293.387,36	EUR	16.824.720,06	CAD	(362.846,81)	29.08.2023
6.999.615,11	NOK	595.000,00	EUR	2.708,79	29.08.2023
4.505.076,80	NOK	433.000,00	USD	(12.974,90)	29.08.2023
298.690.000,00	EUR	2.223.183.481,71	DKK	(38.102,86)	31.08.2023
60.811.146,64	EUR	65.412.568,00	USD	724.801,67	31.08.2023
15.919.845,00	AUD	9.719.031,76	EUR	(22.319,36)	05.09.2023
16.776.648,00	DKK	2.252.966,36	EUR	1.444,93	05.09.2023
206.925,44	EUR	336.922,00	AUD	1.699,81	05.09.2023
236.886.693,03	EUR	345.717.675,00	CAD	(2.597.851,02)	05.09.2023
39.317.866,80	EUR	292.567.522,06	DKK	3.067,72	05.09.2023
148.457.622,52	EUR	159.279.144,00	USD	2.180.952,14	05.09.2023
143.748,00	GBP	167.011,93	EUR	143,07	05.09.2023
34.972.081,48	EUR	50.393.388,02	CAD	70.683,38	13.09.2023
12.778.407,31	EUR	148.679.963,63	NOK	84.838,40	13.09.2023
				(1.874.936,08)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
25.371.751,68	BRL	5.193.000,00	USD	18.930,93	21.08.2023
33.344.478,32	EUR	59.986.049,60	NZD	(140.102,87)	29.08.2023
187.102.878,00	JPY	1.197.000,00	EUR	1.501,75	29.08.2023
192.821.309,00	JPY	2.197.000,00	NZD	8.682,97	29.08.2023
2.046.841,37	USD	2.985.000,00	AUD	61.474,60	29.08.2023
5.137.796,95	EUR	59.425.715,00	SEK	105.782,35	31.08.2023
				56.269,73	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
5.582.003.517,00	JPY	35.549.000,00	EUR	157.007,90	16.08.2023
2.274.913,93	USD	2.073.000,00	EUR	18.018,88	16.08.2023
1.807.308,80	EUR	1.955.184,00	USD	10.502,83	21.08.2023
2.995.955.984,00	INR	36.285.410,53	USD	157.117,46	21.08.2023
799.049,00	USD	731.489,73	EUR	2.798,19	21.08.2023
503.413.621,28	ZAR	23.580.815,33	EUR	659.769,71	21.08.2023
1.227.795,59	CAD	850.000,00	EUR	767,94	29.08.2023
22.070.520,19	EUR	19.616.139,30	GBP	(740.923,32)	29.08.2023
623.000,00	EUR	91.153.404,00	JPY	38.884,69	29.08.2023
1.244.000,00	EUR	1.360.629,98	USD	(5.843,91)	29.08.2023
361.704.108,00	JPY	2.352.000,00	EUR	(34.862,05)	29.08.2023
585.613.787,00	JPY	3.498.000,00	GBP	(315.531,57)	29.08.2023
26.454.302,69	NOK	2.013.000,00	GBP	(81.832,69)	29.08.2023
3.393.000,00	NZD	22.210.136,91	NOK	(2.556,39)	29.08.2023
862.000,00	NZD	546.009,76	USD	(20.265,19)	29.08.2023
131.229.675,89	SEK	19.024.000,00	AUD	(475.540,58)	29.08.2023
8.191.000,59	USD	13.215.000,00	NZD	146.564,94	29.08.2023
74.637.954,00	DKK	10.029.339,58	EUR	(264,27)	31.08.2023
102.070.076,00	EUR	1.185.970.024,27	SEK	1.647.949,81	31.08.2023
1.480.507,00	USD	1.365.402,98	EUR	(5.510,41)	31.08.2023
19.584.902,00	AUD	12.157.090,74	EUR	(226.738,69)	05.09.2023
197.418,00	CAD	136.992,52	EUR	(226,80)	05.09.2023
245.564.932,95	EUR	404.911.857,00	AUD	(1.054.892,86)	05.09.2023
5.113.864,09	EUR	4.944.205,00	CHF	40.983,05	05.09.2023
442.487,43	EUR	380.836,00	GBP	(361,60)	05.09.2023
379.294,00	GBP	439.723,75	EUR	1.326,04	05.09.2023
27.489,00	USD	25.028,23	EUR	213,00	05.09.2023
4.735.049,94	CAD	3.557.000,00	USD	14.249,60	13.09.2023
151.039,51	EUR	163.982,00	USD	515,52	13.09.2023
952.452.768,00	JPY	6.396.341,31	EUR	(283.379,31)	13.09.2023
13.311,00	USD	12.114,53	EUR	103,00	13.09.2023
1.041.752,00	USD	947.381,70	EUR	8.003,57	29.09.2023
				(343.953,51)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
2.321.000,00	EUR	2.510.513,83	USD	13.279,43	16.08.2023
14.190.781,84	EUR	15.432.777,00	USD	8.489,08	21.08.2023
657.682,00	USD	610.592,11	EUR	(6.172,13)	21.08.2023
7.055.016,12	NOK	606.000,00	EUR	(3.524,87)	29.08.2023
1.116.290,00	USD	1.025.660,20	EUR	(334,95)	31.08.2023
1.080.108,00	AUD	662.636,42	EUR	(4.726,62)	05.09.2023
883.869,31	EUR	1.429.679,00	AUD	12.987,77	05.09.2023
2.053.037,73	EUR	1.768.856,00	GBP	(3.834,37)	05.09.2023
31.954.209,47	EUR	34.599.629,00	USD	180.924,46	05.09.2023
1.555.730,00	GBP	1.807.219,77	EUR	1.833,64	05.09.2023
4.256.829,00	USD	3.910.271,82	EUR	(1.304,31)	05.09.2023
181.968,70	EUR	198.912,00	USD	(609,77)	13.09.2023
71.009,00	USD	64.845,80	EUR	331,53	13.09.2023
2.413.737,06	EUR	2.648.756,00	USD	(15.465,59)	29.09.2023
				181.873,30	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
1.259.723.283,00	JPY	9.446.000,00	USD	(604.365,48)	29.08.2023
				(604.365,48)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
968.230.956,00	INR	11.788.000,00	USD	(5.286,40)	21.08.2023
142.091.533,63	ZAR	7.561.000,00	USD	(104.847,78)	21.08.2023
				(110.134,18)	
				(6.275.682,64)	
				(6.600.955,90)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.173.000,00)	USD	37.141,07	11.763,79	48.904,86	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.116.000,00)	USD	17.432,13	30.189,91	47.622,04	20.06.2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(4.790.000,00)	USD	(41.407,28)	93.235,88	51.828,60	20.06.2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(10.420.000,00)	USD	90.688,82	71.212,87	161.901,69	20.06.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Verkauf	1,00%	(10.950.000,00)	USD	(47.049,45)	104.518,47	57.469,02	20.06.2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(910.000,00)	USD	(149.197,80)	22.823,27	(126.374,53)	20.06.2028
					(92.392,51)	333.744,19	241.351,68	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(178.870.000,00)	USD	0,00	4.025.592,50	4.025.592,50	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.379.000,00)	USD	9.732,63	21.302,71	31.035,34	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.816.000,00)	USD	18.626,49	22.243,84	40.870,33	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.114.000,00)	USD	25.058,81	22.518,21	47.577,02	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.897.000,00)	USD	15.987,42	26.705,87	42.693,29	20.06.2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(9.010.000,00)	USD	78.417,11	61.576,57	139.993,68	20.06.2028
					147.822,46	4.179.939,70	4.327.762,16	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.010.000,00)	USD	17.352,53	27.883,91	45.236,44	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Kauf	1,00%	5.520.000,00	USD	(65.201,89)	(6.349,31)	(71.551,20)	20.06.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Verkauf	1,00%	(3.750.000,00)	USD	49.416,89	15.715,31	65.132,20	20.06.2028
					1.567,53	37.249,91	38.817,44	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(81.020.000,00)	USD	(5.576.888,03)	1.992.045,32	(3.584.842,71)	20.06.2028
					(5.576.888,03)	1.992.045,32	(3.584.842,71)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(4.560.000,00)	USD	(307.738,96)	166.252,47	(141.486,49)	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Kauf	5,00%	1.980.000,00	USD	(38.056,01)	(6.505,26)	(44.561,27)	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Kauf	1,00%	24.690.000,00	USD	(233.172,93)	(86.863,12)	(320.036,05)	20.06.2028
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(4.620.000,00)	USD	(443.585,42)	196.595,15	(246.990,27)	20.06.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Verkauf	1,00%	(8.980.000,00)	USD	(40.505,53)	87.635,37	47.129,84	20.06.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(11.150.000,00)	USD	(186.749,63)	171.336,77	(15.412,86)	20.06.2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(2.980.000,00)	USD	(10.252,12)	32.113,46	21.861,34	20.06.2028
					(1.260.060,60)	560.564,84	(699.495,76)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.057.000,00)	USD	31.803,53	14.490,67	46.294,20	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Kauf	1,00%	6.340.000,00	USD	(75.904,75)	(6.275,42)	(82.180,17)	20.06.2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(3.660.000,00)	USD	(38.106,89)	77.708,70	39.601,81	20.06.2028
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(6.940.000,00)	USD	60.248,91	68.067,86	128.316,77	20.06.2028
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(8.280.000,00)	USD	72.063,66	81.028,97	153.092,63	20.06.2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(3.600.000,00)	USD	(46.757,62)	79.922,72	33.165,10	20.06.2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(3.820.000,00)	USD	(9.864,82)	37.888,42	28.023,60	20.06.2028
					(6.517,98)	352.831,92	346.313,94	
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(528.290.000,00)	EUR	5.647.714,47	410.998,73	6.058.713,20	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(202.630.000,00)	EUR	7.439.878,93	447.434,82	7.887.313,75	20.06.2028
					13.087.593,40	858.433,55	13.946.026,95	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(5.570.000,00)	USD	(350.070,19)	177.245,68	(172.824,51)	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.816.000,00)	USD	15.329,76	25.540,57	40.870,33	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Verkauf	1,00%	(730.940.000,00)	USD	5.637.984,19	3.836.586,41	9.474.570,60	20.06.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(9.020.000,00)	USD	(150.429,87)	137.961,35	(12.468,52)	20.06.2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(4.320.000,00)	USD	(48.449,16)	88.247,28	39.798,12	20.06.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(4.560.000,00)	USD	(357.441,06)	62.171,06	(295.270,00)	20.06.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(5.190.000,00)	USD	(405.594,17)	69.530,29	(336.063,88)	20.06.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Verkauf	1,00%	(5.230.000,00)	USD	73.626,55	17.211,15	90.837,70	20.06.2028
					4.414.956,05	4.414.493,79	8.829.449,84	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(4.330.000,00)	USD	(418.749,25)	187.262,70	(231.486,55)	20.06.2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(450.000,00)	USD	(73.464,27)	10.971,37	(62.492,90)	20.06.2028
					(492.213,52)	198.234,07	(293.979,45)	
					10.223.866,80	12.927.537,29	23.151.404,09	

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

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	631,00	60.566.535,00	(415.806,04)	248.888,56
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	(353,00)	(43.016.580,00)	(71.079,55)	505.769,15
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	144,00	17.547.840,00	28.995,63	(65.094,44)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	155,00	17.023.650,00	17.219,62	(209.128,75)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(3.423,00)	(395.493.420,00)	616.140,00	4.685.678,05
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	1.220,00	140.958.800,00	(219.600,00)	(1.805.600,00)
Euro-BTP Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(20,00)	(2.314.000,00)	7.600,00	(19.408,59)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(2.504,00)	(333.833.280,00)	801.280,00	3.725.414,18
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	2.028,00	270.372.960,00	(648.960,00)	(3.074.952,43)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(54,00)	(7.468.200,00)	29.160,00	(53.959,90)
Euro-OAT Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(3,00)	(383.700,00)	1.290,00	2.871,59
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	(1.340,00)	(140.438.700,00)	107.200,00	1.068.309,40
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	50,00	5.240.250,00	(4.000,00)	(42.125,00)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	515,00	48.930.150,00	(377.205,91)	103.867,95
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	(1,00)	(95.010,00)	(151,49)	0,00
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.09.2023	EUR	(92,00)	(9.623.200,00)	7.360,00	87.434,23
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(4.078,00)	(457.118.312,50)	117.410,63	8.255.377,33
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	4.165,00	466.870.468,75	(119.915,47)	(8.341.248,17)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(7,00)	(1.423.187,50)	403,08	13.285,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	417,00	44.628.774,48	(27.012,41)	(841.240,70)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(832,00)	(89.043.502,08)	53.895,26	1.282.877,36
					(95.776,65)	5.527.014,82

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
7.277.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	3.973.146,78	12,03	100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	97.809,50	0,30
2.859.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	1.680.658,67	5,09	300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	232.614,60	0,70
1.977.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	1.212.341,37	3,67	600.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	534.357,00	1,62
1.252.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	784.143,22	2,37	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	80.805,27	0,24
		7.650.290,04	23,17	300.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	244.629,90	0,74
				200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	167.239,20	0,51
				100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	89.782,50	0,27
				200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	195.772,60	0,59
				100.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	94.623,90	0,29
				200.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	172.352,20	0,52
				5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.019,48	0,01
				3.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	2.949,20	0,01
				3.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.863,55	0,01
				11.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	9.509,52	0,03
				13.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	10.738,26	0,03
				16.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	15.048,82	0,05
				1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	730,30	0,00
				19.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	16.748,71	0,05
				4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	3.969,77	0,01
				16.899,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	15.998,37	0,05
				61.779,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	47.855,68	0,14
				20.878,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	16.923,73	0,05
				29.647,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	19.216,86	0,06
				11.985,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	7.038,84	0,02
				5.743,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	5.201,74	0,02
				14.705,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	7.925,48	0,02
				49.523,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	26.057,47	0,08
				13.512,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	12.085,57	0,04
				6.114,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	5.670,41	0,02
				16.749,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	15.170,76	0,05
				2.714,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.239,62	0,01
				22.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	21.588,25	0,07
				5.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	4.511,73	0,01
				22.424,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	27.483,35	0,08
				510.000,00	German Treasury Bill 19-07-2023	509.283,02	1,54
				9.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	8.528,22	0,03
				200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	190.806,60	0,58
				100.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	94.279,34	0,29
				1.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	983.275,00	2,98
				300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	252.781,80	0,77
				100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	86.454,87	0,26

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.218,10 Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	4.938,14	0,01	5.000,00 Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	4.903,71	0,01
6.663,40 Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	5.521,93	0,02	3.000,00 Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	2.797,88	0,01
5.865,83 Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	5.313,86	0,02	300.000,00 Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	277.912,80	0,84
6.943,86 Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	5.994,61	0,02	200.000,00 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	183.916,20	0,56
2.462,00 Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.218,09	0,01	900.000,00 MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	733.273,16	2,22
2.377,73 Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	1.659,42	0,01	200.000,00 National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	186.259,20	0,56
3.729,98 Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	3.022,12	0,01	21.337,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	20.960,15	0,06
2.000,00 Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	1.954,75	0,01	8.261,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	6.667,44	0,02
100.000,00 Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	95.293,00	0,29	20.692,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	14.494,17	0,04
85.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	75.798,50	0,23	35.578,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	29.330,76	0,09
61.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	58.496,80	0,18	11.012,00 Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	9.965,83	0,03
32.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	24.781,60	0,08	1.600,00 Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	1.375,81	0,00
17.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	13.231,72	0,04	17.853,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	17.515,36	0,05
49.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	30.162,20	0,09	2.038,00 Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	2.062,67	0,01
36.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	30.890,81	0,09	100.000,00 Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	85.286,79	0,26
41.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	39.343,28	0,12	4.440,69 Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	2.430,25	0,01
4.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	2.602,72	0,01	100.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	98.175,80	0,30
21.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	18.256,39	0,06	18.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	10.625,94	0,03
1.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	997,20	0,00	13.000,00 Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	9.016,93	0,03
8.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	5.703,68	0,02	27.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	24.410,05	0,07
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	4.456,01	0,01	5.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	2.873,50	0,01
19.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	17.580,76	0,05	9.000,00 Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	7.562,61	0,02
3.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	2.784,77	0,01	6.000,00 Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	5.628,88	0,02
11.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	10.849,32	0,03	3.000,00 Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	2.985,90	0,01
8.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	8.049,00	0,02	700.000,00 Royal Bank of Canada 0.01% 21-01-2027	614.298,30	1,86
45.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	46.383,66	0,14	4.500,00 Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	4.475,34	0,01
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	5.056,38	0,02	3.828,00 Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.933,15	0,01
14.473,01 Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	11.938,61	0,04	100.000,00 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	90.537,80	0,27
48.550,49 Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	30.227,29	0,09	83.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	71.601,20	0,22
5.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	3.157,22	0,01	4.000,00 Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	3.333,11	0,01
4.786,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	3.372,05	0,01	8.000,00 Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	6.377,67	0,02
15.400,00 Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	14.317,80	0,04	13.000,00 Spain Government Bond 1% 30-07-2042	8.143,84	0,02
100.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	89.784,10	0,27	4.000,00 Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	2.715,86	0,01
400.000,00 Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	368.448,66	1,12	9.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	4.328,56	0,01
100.000,00 Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	93.476,80	0,28	22.000,00 Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	20.604,08	0,06
27.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	21.233,52	0,06	26.000,00 Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	25.160,56	0,08
1.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	945,47	0,00	36.000,00 Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	23.660,28	0,07
4.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	3.928,86	0,01	30.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	27.265,82	0,08
200.000,00 La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	179.620,40	0,54	19.000,00 Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	17.745,53	0,05
100.000,00 Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	100.096,50	0,30			

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	6.838,06	0,02				
2.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	1.889,97	0,01				
1.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.192,68	0,00				
100.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.75% 25-05-2027	93.303,30	0,28				
200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	154.729,50	0,47				
500.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	460.014,72	1,39				
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	81.448,40	0,25				
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	84.878,40	0,26				
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	83.300,60	0,25				
300.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	294.664,50	0,89				
100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	89.269,30	0,27				
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	179.164,64	0,54				
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	89.494,20	0,27				
		14.861.760,53	45,01				
	SEK						
12.345.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	949.914,59	2,88				
27.395.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	2.169.818,68	6,57				
		3.119.733,27	9,45				
	USD						
288.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	253.475,01	0,77				
1.915.000,00	United States Treasury Infla 1.125% 15-01-2033	1.714.361,36	5,19				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	8.929,27	0,03				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	8.981,09	0,03				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	9.183,04	0,03				
14.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	13.188,67	0,04				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	8.865,90	0,03				
27.100,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	24.867,29	0,08				
		2.041.851,63	6,18				
	Summe Anleihen	29.526.882,99	89,42				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	29.526.882,99	89,42				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	41.729,87	0,13				
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	5.778,58	0,02				
		47.508,45	0,14				
	Summe Anleihen	47.508,45	0,14				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	47.508,45	0,14				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Australien	25,10	Staatsanleihen	50,29
Frankreich	12,06	Hypothekenanleihen	19,71
Deutschland	10,80	Unternehmensanleihen	19,56
Schweden	9,45	Offene Anleihefonds	4,87
USA	6,18		
Irland	4,97	Summe	94,43
Kanada	4,28		
Dänemark	4,08		
Österreich	3,96		
Norwegen	2,67		
Republik Korea	1,40		
Italien	1,34		
Niederlande	1,26		
Slowakei	1,11		
Island	0,86		
Estland	0,85		
Japan	0,76		
Spanien	0,67		
Schweiz	0,59		
Polen	0,57		
Vereinigtes Königreich	0,51		
Finnland	0,44		
Neuseeland	0,29		
Belgien	0,19		
Griechenland	0,03		
Litauen	0,01		
Portugal	0,01		
Länderübergreifend	0,01		
Summe	94,43		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
73.000,00	EUR	79.671,17	USD	(232,64)	16.08.2023
5.362.582,33	MXN	311.000,00	USD	(178,22)	21.08.2023
108.006,62	EUR	93.156,00	GBP	(316,89)	05.09.2023
23.009,00	GBP	26.711,26	EUR	44,25	05.09.2023
				(683,50)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.343.066,76	EUR	15.096.888,71	SEK	64.557,18	16.08.2023
186.000,00	EUR	202.145,91	USD	186,87	16.08.2023
295.191,00	JPY	23.000,00	SEK	(58,84)	16.08.2023
406.860,30	SEK	38.000,00	USD	(479,39)	16.08.2023
143.000,00	EUR	156.074,12	USD	(425,27)	21.08.2023
61.796,41	USD	57.000,00	EUR	(209,96)	21.08.2023
320.000,00	AUD	2.190.136,19	SEK	9.452,05	29.08.2023
27.000,00	EUR	43.080,37	AUD	751,94	29.08.2023
81.000,00	GBP	1.036.742,05	SEK	6.397,33	29.08.2023
31.000,00	GBP	39.309,37	USD	(53,06)	29.08.2023
29.154.415,00	JPY	322.000,00	AUD	(9.351,26)	29.08.2023
3.557.300,00	JPY	24.000,00	EUR	(1.206,42)	29.08.2023
5.088.567,63	SEK	447.270,26	EUR	(16.343,21)	29.08.2023
904.490,91	SEK	66.000,00	GBP	(183,38)	29.08.2023
1.050.073,57	SEK	1.047.000,00	NOK	(497,89)	29.08.2023
150.000,00	USD	197.311,13	CAD	1.062,09	29.08.2023
96.452,54	USD	88.000,00	EUR	598,08	29.08.2023
150.000,00	USD	21.053.900,00	JPY	2.910,40	29.08.2023
9.694,35	EUR	15.734,00	AUD	110,27	05.09.2023
14.776,35	EUR	12.715,00	GBP	(9,11)	05.09.2023
6.348,77	EUR	941.021,00	JPY	314,44	05.09.2023
3.140.420,99	EUR	36.689.768,00	SEK	33.809,46	05.09.2023
266.531,66	EUR	291.135,00	USD	(806,51)	05.09.2023
2.788,00	GBP	3.240,54	EUR	1,46	05.09.2023
300.628,00	USD	274.498,44	EUR	1.552,21	05.09.2023
98.590,53	EUR	108.353,00	USD	(779,90)	29.09.2023
161.205,00	USD	147.346,23	EUR	500,44	29.09.2023
				91.800,02	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
98.000,00	EUR	106.676,84	USD	(56,99)	16.08.2023
7.069.676,00	JPY	45.000,00	EUR	222,00	16.08.2023
130.025,49	USD	119.000,00	EUR	517,01	16.08.2023
49.000,00	USD	530.693,03	SEK	107,54	16.08.2023
36.000,00	USD	174.111,01	BRL	202,57	21.08.2023
38.000,00	USD	659.199,30	MXN	(188,33)	21.08.2023
216.487,11	ZAR	11.000,00	USD	315,56	21.08.2023
26.000,00	AUD	23.629,03	CAD	(531,44)	29.08.2023
63.068,87	AUD	38.000,00	EUR	418,04	29.08.2023
25.000,00	AUD	2.251.905,00	JPY	800,15	29.08.2023
52.000,00	AUD	373.268,53	SEK	73,49	29.08.2023
1.591.572,77	EUR	2.609.420,17	AUD	1.950,08	29.08.2023
774.227,49	EUR	9.014.658,20	NOK	4.405,94	29.08.2023
52.000,00	EUR	56.375,62	USD	212,05	29.08.2023
11.000,00	GBP	18.574,16	CAD	(75,92)	29.08.2023
7.915.657,00	JPY	86.000,00	AUD	(1.675,42)	29.08.2023
23.228.050,00	JPY	233.000,00	CAD	(12.590,23)	29.08.2023
614.273.555,00	JPY	4.202.547,53	EUR	(266.229,79)	29.08.2023
10.634.870,00	JPY	77.000,00	USD	(2.594,64)	29.08.2023
98.000,00	NZD	60.249,05	USD	(635,77)	29.08.2023
429.020,68	SEK	59.000,00	AUD	380,03	29.08.2023
602.843,33	SEK	75.000,00	CAD	(923,26)	29.08.2023
877.251,77	SEK	85.000,00	USD	(3.785,30)	29.08.2023
83.570,06	USD	76.000,00	EUR	763,27	29.08.2023
63.696,63	USD	103.000,00	NZD	1.009,50	29.08.2023
39.458,00	AUD	24.559,81	EUR	(523,14)	05.09.2023
70.578,00	CAD	48.698,18	EUR	194,55	05.09.2023
43.642,51	EUR	69.992,00	AUD	1.004,90	05.09.2023
12.159,36	EUR	10.441,00	GBP	18,04	05.09.2023
15.583,34	EUR	2.303.090,00	JPY	814,41	05.09.2023
204.161,43	EUR	223.237,00	USD	(827,30)	05.09.2023
6.533,00	GBP	7.561,78	EUR	34,83	05.09.2023
352.137,00	USD	324.502,01	EUR	(1.134,60)	05.09.2023
27.538,51	CAD	19.000,00	EUR	71,80	13.09.2023
212.062,32	EUR	2.472.260,26	SEK	2.726,92	13.09.2023
26.396,68	EUR	28.958,00	USD	(161,08)	29.09.2023
				(275.690,53)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
16.000,00	USD	173.616,75	SEK	7,36	16.08.2023
3.063.242,00	BRL	607.400,46	USD	20.184,75	21.08.2023
15.620.289,56	MXN	796.853,53	EUR	34.938,57	21.08.2023
3.052.593,47	USD	2.808.584,23	EUR	(3.327,65)	21.08.2023
129.059,57	AUD	68.000,00	GBP	(467,82)	29.08.2023
161.000,00	AUD	173.102,05	NZD	1.441,16	29.08.2023
43.000,00	CAD	4.203.392,00	JPY	2.854,28	29.08.2023
325.932,68	EUR	487.711,32	CAD	(11.947,57)	29.08.2023
4.246.646,00	JPY	48.000,00	AUD	(2.026,80)	29.08.2023
148.297,24	NZD	73.000,00	GBP	(2.112,35)	29.08.2023
24.000,00	NZD	2.017.286,00	JPY	472,61	29.08.2023
61.000,00	NZD	37.912,23	USD	(770,47)	29.08.2023
4.476,00	CAD	3.103,37	EUR	(2,54)	05.09.2023
363.601,86	EUR	529.228,00	CAD	(3.009,58)	05.09.2023
164.224,73	CAD	124.000,00	USD	(82,99)	13.09.2023
1.955.854,33	USD	1.808.136,12	EUR	(12.751,71)	13.09.2023
				23.399,25	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
297.998.475,00	JPY	2.045.927,43	EUR	(139.089,03)	16.08.2023
5.705.695,00	JPY	41.000,00	USD	(1.183,99)	16.08.2023
10.060.480,71	USD	9.178.841,93	EUR	68.439,03	16.08.2023
182.578,19	EUR	199.000,00	USD	(295,29)	21.08.2023
1.698.366,51	USD	1.549.000,00	EUR	11.689,59	21.08.2023
9.000,00	USD	160.376,66	MXN	(269,89)	21.08.2023
82.000,00	USD	1.526.973,03	ZAR	1.809,34	21.08.2023
116.000,00	EUR	128.860,63	USD	(2.358,20)	29.08.2023
17.013.236,00	JPY	94.000,00	GBP	(349,66)	29.08.2023
117.640,59	NOK	10.000,00	EUR	45,52	29.08.2023
1.319.044,54	EUR	9.817.702,83	DKK	(155,58)	31.08.2023
33.802,00	AUD	21.019,25	EUR	(428,17)	05.09.2023
40.174,00	CAD	27.850,52	EUR	(19,26)	05.09.2023
15.940,63	EUR	25.955,00	AUD	130,94	05.09.2023
276.173,02	EUR	403.053,00	CAD	(3.028,69)	05.09.2023
3.496.226,56	EUR	3.751.077,00	USD	51.362,18	05.09.2023
6.240,00	GBP	7.252,72	EUR	3,38	05.09.2023
3.037,00	USD	2.758,87	EUR	29,75	05.09.2023
1.180.533,45	EUR	1.701.102,07	CAD	2.386,02	13.09.2023
438.560,89	EUR	5.102.765,65	NOK	2.911,69	13.09.2023
				(8.370,32)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.712.472,00	JPY	129.000,00	SEK	31,94	16.08.2023
1.169.642,08	BRL	239.000,00	USD	1.236,85	21.08.2023
1.090.300,64	EUR	1.961.429,04	NZD	(4.581,09)	29.08.2023
22.100.351,00	JPY	127.000,00	GBP	(6.113,25)	29.08.2023
1.927.820,00	JPY	154.000,00	NOK	(797,23)	29.08.2023
68.123,27	SEK	10.000,00	AUD	(322,19)	29.08.2023
55.542,43	USD	81.000,00	AUD	1.668,16	29.08.2023
1.389,00	JPY	9,36	EUR	(0,45)	05.09.2023
				(8.877,26)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
161.000,00	EUR	175.445,59	USD	(268,21)	16.08.2023
182.931.562,00	JPY	1.165.000,00	EUR	5.145,41	16.08.2023
89.986,95	USD	82.000,00	EUR	712,76	16.08.2023
101.024.092,00	INR	1.223.545,06	USD	5.302,14	21.08.2023
34.581,36	USD	32.000,00	EUR	(219,71)	21.08.2023
17.344.697,46	ZAR	814.397,50	EUR	20.801,16	21.08.2023
3.278,71	AUD	2.000,00	EUR	(2,65)	29.08.2023
46.222,89	CAD	32.000,00	EUR	28,91	29.08.2023
728.714,65	EUR	647.243,04	GBP	(23.961,60)	29.08.2023
87.000,00	EUR	12.743.069,00	JPY	5.342,34	29.08.2023
38.000,00	EUR	41.562,65	USD	(178,51)	29.08.2023
5.785.379,00	JPY	61.000,00	AUD	(100,58)	29.08.2023
18.483.951,00	JPY	122.000,00	EUR	(3.578,46)	29.08.2023
20.089.667,00	JPY	120.000,00	GBP	(10.824,41)	29.08.2023
905.353,95	NOK	128.000,00	AUD	(659,86)	29.08.2023
23.000,00	NZD	151.576,49	NOK	(104,07)	29.08.2023
45.000,00	NZD	28.503,99	USD	(1.057,92)	29.08.2023
4.573.845,28	SEK	663.000,00	AUD	(16.539,49)	29.08.2023
267.764,83	USD	432.000,00	NZD	4.791,23	29.08.2023
25.775,00	AUD	15.997,23	EUR	(296,13)	05.09.2023
31.018,00	CAD	21.474,86	EUR	13,24	05.09.2023
7.605.453,07	EUR	12.540.644,00	AUD	(32.681,92)	05.09.2023
58.031,82	EUR	83.760,00	CAD	5,79	05.09.2023

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 Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
13.625,43	EUR	11.718,00	GBP	(0,72)	05.09.2023
60.186,30	EUR	64.913,00	USD	574,37	05.09.2023
13.619,00	GBP	15.797,77	EUR	38,70	05.09.2023
3.242.722,00	JPY	21.880,57	EUR	(1.086,49)	05.09.2023
115.946,00	USD	106.007,11	EUR	460,80	05.09.2023
122.469,66	CAD	92.000,00	USD	368,56	13.09.2023
31.678.336,00	JPY	212.740,68	EUR	(9.425,12)	13.09.2023
33.734,00	USD	30.678,10	EUR	259,18	29.09.2023
				(57.141,26)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
76.000,00	EUR	81.719,78	USD	879,37	16.08.2023
226.026,10	USD	208.000,00	EUR	(236,00)	16.08.2023
77.164,13	AUD	48.000,00	EUR	(987,40)	29.08.2023
302.690,46	NOK	26.000,00	EUR	(151,23)	29.08.2023
70.654,00	AUD	43.913,30	EUR	(873,30)	05.09.2023
23.966,72	EUR	38.575,00	AUD	468,21	05.09.2023
69.525,89	EUR	59.904,00	GBP	(132,02)	05.09.2023
714.973,22	EUR	778.343,00	USD	235,20	05.09.2023
49.492,00	GBP	57.494,48	EUR	56,46	05.09.2023
79.252,00	USD	73.623,24	EUR	(842,39)	05.09.2023
88.539,41	EUR	97.178,00	USD	(583,45)	29.09.2023
				(2.166,55)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
41.741.837,00	JPY	313.000,00	USD	(20.026,08)	29.08.2023
				(20.026,08)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
47.089,28	USD	43.000,00	EUR	283,17	16.08.2023
34.251.129,00	INR	417.000,00	USD	(187,01)	21.08.2023
6.464.685,57	ZAR	344.000,00	USD	(4.770,23)	21.08.2023
113,71	EUR	98,00	GBP	(0,25)	05.09.2023
				(4.674,32)	
				(262.430,55)	

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

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.552.000,00)	USD	0,00	124.951,58	124.951,58	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(330.000,00)	USD	3.592,51	3.834,36	7.426,87	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(326.000,00)	EUR	8.900,16	3.789,30	12.689,46	20.06.2028
					12.492,67	132.575,24	145.067,91	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(350.000,00)	EUR	10.644,72	2.978,93	13.623,65	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(389.000,00)	EUR	9.049,80	6.091,91	15.141,71	20.06.2028
					19.694,52	9.070,84	28.765,36	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.660.000,00)	USD	(389.597,46)	139.162,88	(250.434,58)	20.06.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(460.000,00)	USD	3.496,79	6.855,83	10.352,62	20.06.2028
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(18.040.000,00)	EUR	(40.743,93)	247.636,33	206.892,40	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.079.000,00)	EUR	(27.836,12)	69.835,88	41.999,76	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.043.000,00)	EUR	(15.258,95)	55.857,42	40.598,47	20.06.2028
					(469.939,67)	519.348,34	49.408,67	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAIGS40V1-5Y	Verkauf	1,00%	(290.000,00)	USD	2.765,54	993,49	3.759,03	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(361.000,00)	EUR	12.049,24	2.002,58	14.051,82	20.06.2028
					14.814,78	2.996,07	17.810,85	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Verkauf	5,00%	(350.000,00)	USD	2.954,52	4.922,47	7.876,99	20.06.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Verkauf	1,00%	(23.670.000,00)	USD	182.574,61	124.240,02	306.814,63	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(448.000,00)	EUR	(9.640,29)	27.078,56	17.438,27	20.06.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.722.000,00)	EUR	(27.571,11)	133.524,17	105.953,06	20.06.2028
					148.317,73	289.765,22	438.082,95	
					(274.619,97)	953.755,71	679.135,74	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	18,00	1.727.730,00	(11.861,34)	7.230,10
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	(12,00)	(1.462.320,00)	(2.416,30)	17.193,28
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	5,00	609.300,00	1.006,79	(2.156,50)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	76,00	8.347.080,00	8.443,17	(102.540,54)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(107,00)	(12.362.780,00)	19.260,00	140.424,88
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	42,00	4.852.680,00	(7.560,00)	(60.920,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(83,00)	(11.065.560,00)	26.560,00	123.935,19
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	69,00	9.199.080,00	(22.080,00)	(103.873,51)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(1,00)	(138.300,00)	540,00	(899,20)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	(57,00)	(5.973.885,00)	4.560,00	45.690,12
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	1,00	104.805,00	(80,00)	(842,50)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	18,00	1.710.180,00	(13.214,85)	3.178,97
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.09.2023	EUR	(1,00)	(104.600,00)	80,00	950,37
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	152,00	17.038.250,00	(4.376,27)	(303.884,53)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(111,00)	(12.442.406,25)	3.195,83	221.272,15
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	69,00	7.384.617,36	(4.469,68)	(137.249,53)
					(2.412,65)	(152.491,25)

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 30.06.2023 (in GBP)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	541.807,55	0,02	600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	473.469,53	0,02
		541.807,55	0,02	2.400.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.616.059,64	0,06
				300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	226.623,39	0,01
27.997.243,73	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	2.303.342,72	0,09	500.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	352.146,28	0,01
42.800.152,08	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E	3.712.283,61	0,15	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	292.747,06	0,01
66.848.678,77	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	5.511.217,34	0,22	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	164.863,75	0,01
3.070.139,30	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO10 SDRO 2	287.603,19	0,01	600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	505.482,93	0,02
1.046.249,40	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	111.723,08	0,00	1.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	812.479,20	0,03
71.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	8.080.972,88	0,32	1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	714.083,10	0,03
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	1.092.812,81	0,04	1.000.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10-03-2031	663.886,61	0,03
8.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	852.376,01	0,03	800.000,00	SR-Boligkredditt AS 1.625% 15-03-2028	631.600,55	0,03
59.307.860,86	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	4.851.942,90	0,19	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	698.929,47	0,03
41.139.679,90	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	3.562.336,70	0,14	400.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	285.971,69	0,01
8.985.455,08	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	906.703,51	0,04			19.591.654,11	0,78
6.306.315,68	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	673.052,59	0,03	USD			
1.050.266,84	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO10 SDO E	111.819,28	0,00	5.350.400,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	3.382.401,10	0,13
40.895.434,55	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	4.140.809,37	0,17	4.646.600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	2.921.187,32	0,12
24.507.429,91	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	2.576.064,39	0,10	4.881.400,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	3.115.834,38	0,12
25.578.744,37	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	2.786.671,83	0,11	4.439.200,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	2.873.743,99	0,11
85.030.760,90	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	9.628.623,16	0,38	5.324.600,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	3.570.572,27	0,14
42.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	4.650.355,08	0,19	3.453.200,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	2.390.246,72	0,10
800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	85.765,79	0,00	8.678.400,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	5.862.313,30	0,23
106.248.322,05	Realkredit Danmark 2% 10-01-2053 SDRO S	9.910.236,19	0,40	8.553.500,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	6.157.142,35	0,25
8.406.654,75	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	849.024,46	0,03	1.272.100,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	930.635,95	0,04
		66.685.736,89	2,66	8.479.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	6.199.485,29	0,25
EUR				5.801.200,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	4.364.046,71	0,17
4.100.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	2.858.331,42	0,11	1.655.200,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	1.258.211,61	0,05
200.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	159.237,88	0,01	1.947.900,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	1.495.869,12	0,06
2.800.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	2.182.635,27	0,09	6.619.300,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	5.333.027,96	0,21
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	84.119,38	0,00			49.854.718,07	1,99
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	8.497,23	0,00	Summe Anleihen			
1.700.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	1.179.631,45	0,05			136.673.916,62	5,45
1.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	752.158,13	0,03	Aktien			
1.300.000,00	Coventry Building Society 0.125% 20-06-2026	999.475,75	0,04	BRL			
900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	755.988,54	0,03	267.238,00	Banco Bradesco	713.666,67	0,03
500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	386.739,63	0,02	63.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	583.155,30	0,02
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	152.369,10	0,01	246.000,00	CPFL Energia	1.366.886,23	0,05
1.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	710.923,45	0,03	395.500,00	Hypera	2.933.516,33	0,12
700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	572.413,45	0,02	304.400,00	M Dias Branco	2.109.915,01	0,08
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	308.184,09	0,01			7.707.139,54	0,31
800.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	641.718,58	0,03	CAD			
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	241.898,19	0,01	145.700,00	Bank of Nova Scotia/The	5.727.021,56	0,23
200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	158.989,37	0,01	96.800,00	Royal Bank of Canada	7.284.529,22	0,29
				239.600,00	Toronto-Dominion Bank/The	11.706.402,39	0,47
						24.717.953,17	0,99
				CHF			
				155.912,00	Nestle	14.752.161,45	0,59
				81.337,00	Novartis	6.416.651,34	0,26
				95.160,00	Roche Holding	22.918.784,42	0,91
				7.933,00	Sonova Holding	1.666.008,83	0,07
						45.753.606,04	1,82
				DKK			
				668.433,00	Novo Nordisk B	84.583.255,00	3,37
						84.583.255,00	3,37

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 30.06.2023 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
EUR				TRY			
194.989,00	Allianz	35.748.992,08	1,43	111.954,00	BIM Birtesik Magazalar	579.234,91	0,02
342.602,00	Deutsche Telekom	5.879.910,05	0,23			579.234,91	0,02
330.334,00	DHL	12.689.445,87	0,51	TWD			
1.466.850,00	Iberdrola	15.130.070,97	0,60	968.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.153.943,33	0,56
62.749,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	18.550.124,46	0,74			14.153.943,33	0,56
68.319,00	Prosus	3.912.131,26	0,16	USD			
332.125,00	Sanofi	27.967.532,97	1,12	161.554,00	Accenture	39.707.402,08	1,58
317.435,00	Unilever	13.008.417,05	0,52	176.201,00	Adobe	67.988.218,41	2,71
337.026,00	Vinci	30.824.065,18	1,23	71.480,00	Advanced Micro Devices	6.407.401,98	0,26
		163.710.689,89	6,53	343.588,00	Akamai Technologies	24.575.567,35	0,98
GBP				83.046,00	Alibaba Group Holding ADR	5.496.130,50	0,22
446.597,00	Diageo	15.106.141,29	0,60	1.148.394,00	Alphabet	109.350.969,17	4,36
514.076,00	Reckitt Benckiser Group	30.505.269,84	1,22	301.410,00	Automatic Data Processing	52.341.942,92	2,09
674.227,00	Rightmove	3.547.869,45	0,14	7.652,00	AutoZone	14.945.916,53	0,60
194.893,00	Unilever	7.997.434,26	0,32	23.004,00	Baidu ADR	2.482.362,30	0,10
		57.156.714,84	2,28	245.976,00	Baxter International	8.821.181,45	0,35
HKD				616.334,00	Bristol-Myers Squibb	31.234.541,17	1,25
7.816.000,00	China Construction Bank	3.997.741,62	0,16	142.469,00	Cadence Design Systems	26.313.146,29	1,05
2.160.592,00	China Everbright Environment Group	673.524,59	0,03	260.166,00	Centene	13.799.689,24	0,55
6.328.000,00	China Longyuan Power Group	5.151.838,22	0,21	141.951,00	Check Point Software Technologies	14.405.526,63	0,57
682.000,00	China Overseas Land & Investment	1.175.153,11	0,05	43.456,00	Chubb	6.522.608,69	0,26
402.000,00	China Railway Group	209.671,21	0,01	132.534,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.224.906,08	0,05
700.000,00	China Resources Land	2.344.543,72	0,09	178.593,00	Cigna Group/The	39.088.971,91	1,56
5.484.000,00	Chinasoft International	2.727.511,42	0,11	1.146.130,00	Cisco Systems	46.992.372,06	1,87
9.291.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.917.968,62	0,16	1.384.688,00	Coca-Cola	65.608.057,75	2,62
4.960,00	Meituan	61.197,03	0,00	225.234,00	Colgate-Palmolive	13.691.933,64	0,55
1.718.000,00	PICC Property & Casualty	1.509.605,70	0,06	1.127.929,00	Comcast	37.141.354,98	1,48
934.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	4.699.662,60	0,19	848.536,00	Conagra Brands	22.386.564,67	0,89
1.232.000,00	Sinopharm Group	3.045.082,08	0,12	560.989,00	CVS Health	30.558.676,60	1,22
336.000,00	Techtronic Industries	2.886.331,05	0,12	869.943,00	eBay	31.005.281,61	1,24
49.600,00	Tencent Holdings	1.659.275,15	0,07	26.340,00	Edison International	1.441.687,31	0,06
		34.059.106,12	1,36	97.387,00	Elevance Health	33.791.521,97	1,35
IDR				71.131,00	Estee Lauder Cos	10.965.595,68	0,44
29.049.700,00	Telkom Indonesia Persero	6.127.573,94	0,24	48.027,00	Eversource Energy	2.667.048,65	0,11
		6.127.573,94	0,24	211.506,00	Expeditors International of Washington	20.211.669,54	0,81
INR				55.896,00	F5	6.515.197,28	0,26
1.739.450,00	Power Grid Corp of India	4.277.230,92	0,17	339.090,00	Fiserv	33.738.764,68	1,35
756.187,00	UPL	5.010.587,70	0,20	290.054,00	Global Payments	22.775.952,31	0,91
		9.287.818,62	0,37	60.868,00	Hershey	11.958.010,29	0,48
JPY				386.776,00	Infosys ADR	4.962.939,86	0,20
119.300,00	Hoya	11.128.037,30	0,44	6.950,00	Intuit	2.510.483,85	0,10
609.400,00	KDDI	14.814.257,10	0,59	630.417,00	Johnson & Johnson	81.988.898,67	3,27
19.475.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	18.139.247,49	0,72	50.640,00	Laboratory Corp of America	9.644.761,04	0,38
		44.081.541,89	1,76	115.997,00	Marsh & McLennan Cos	17.217.280,14	0,69
KRW				123.171,00	Mastercard	38.038.546,88	1,52
49.168,00	BNK Financial Group	204.445,09	0,01	106.300,00	McDonald's	24.898.160,26	0,99
86.171,00	Cheil Worldwide	937.388,98	0,04	236.986,00	Medtronic	16.572.251,02	0,66
26.088,00	Hyundai Glovis	3.094.627,38	0,12	126.250,00	Merck	11.393.791,75	0,45
16.184,00	Hyundai Mobis	2.257.718,21	0,09	138.942,00	Meta Platforms	31.501.282,63	1,26
13.908,00	LG	734.358,73	0,03	449.936,00	Microsoft	121.212.548,52	4,83
130.004,00	Samsung Electronics	5.631.898,52	0,22	509.213,00	Mondelez International	29.316.433,30	1,17
42.773,00	Samsung Fire & Marine Insurance	5.902.805,27	0,24	863.769,00	Monster Beverage	39.403.463,89	1,57
116.579,00	SK Square	3.095.241,28	0,12	13.630,00	NetEase ADR	1.050.765,94	0,04
245.502,00	SK Telecom	6.864.388,57	0,27	359.124,00	NIKE	31.507.285,67	1,26
		28.722.872,03	1,15	101.328,00	Oracle	9.644.525,37	0,38
MXN				73.351,00	Paychex	6.466.671,95	0,26
261.100,00	Arca Continental	2.125.479,08	0,08	246.191,00	PepsiCo	35.911.166,94	1,43
276.900,00	Fomento Economico Mexicano	2.426.712,11	0,10	541.193,00	Pfizer	15.518.891,66	0,62
295.900,00	Grupo Financiero Banorte	1.922.084,37	0,08	181.889,00	Procter & Gamble	21.702.721,97	0,87
		6.474.275,56	0,26	337.264,00	Public Service Enterprise Group	16.601.222,79	0,66
PHP				176.304,00	Ross Stores	15.419.020,82	0,61
14.140,00	PLDT	265.710,72	0,01	35.266,00	SK Telecom ADR	544.805,82	0,02
		265.710,72	0,01	356.244,00	Starbucks	27.973.399,28	1,12
SEK				61.423,00	Stryker	14.809.797,45	0,59
372.510,00	Svenska Handelsbanken A	2.455.179,73	0,10	210.653,00	Sysco	12.207.664,86	0,49
		2.455.179,73	0,10	237.018,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	18.993.670,78	0,76
SGD				310.054,00	Texas Roadhouse	27.574.791,05	1,10
838.800,00	Thai Beverage	283.569,56	0,01	318.220,00	TJX Cos	21.181.121,71	0,84
		283.569,56	0,01	264.373,00	Toro	20.980.955,64	0,84
THB				28.983,00	UnitedHealth Group	10.918.606,55	0,44
89.800,00	Advanced Info Service	428.522,47	0,02	550.282,00	Verizon Communications	16.079.711,21	0,64
126.500,00	Bangkok Bank	449.919,38	0,02	299.235,00	Visa	55.962.398,11	2,23
6.466.400,00	Thai Union Group	1.860.097,72	0,07	76.161,00	VMware	8.700.845,55	0,35
		2.738.539,57	0,11	81.260,00	Waste Management	10.990.353,16	0,44
				23.137,00	WW Grainger	14.491.333,18	0,58
						1.700.048.691,99	67,79

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 30.06.2023 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
ZAR			
23.321,00	Naspers	3.305.612,12	0,13
481.116,00	Sanlam	1.167.545,43	0,05
186.303,00	Standard Bank Group	1.377.588,45	0,05
		5.850.746,00	0,23
	Summe Aktien	2.238.758.162,45	89,28
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.375.432.079,07	94,73
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CNY			
3.212.764,00	Chengdu Xingrong Environment	1.898.719,47	0,08
178.701,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.179.808,55	0,05
505.594,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.347.636,75	0,05
2.008.541,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.690.075,85	0,15
678.283,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.124.327,90	0,04
518.890,00	Zhejiang Chint Electrics	1.561.538,11	0,06
		10.802.106,63	0,43
	Summe Aktien	10.802.106,63	0,43
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10.802.106,63	0,43
	Summe Wertpapieranlagen	2.386.234.185,70	95,16
	Bankguthaben	157.622.902,98	6,29
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(36.188.535,71)	(1,44)
	Summe Nettovermögen	2.507.668.552,97	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	65,32	Pharmazeutika	11,41
Dänemark	6,03	Systemsoftware	6,14
Deutschland	2,98	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	6,00
Vereinigtes Königreich	2,84	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,92
Frankreich	2,61	Alkoholfreie Getränke	5,80
Irland	2,24	Anwendungssoftware	3,86
Schweiz	2,11	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,34
Japan	1,79	Restaurants	3,21
China	1,33	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,16
Taiwan, Provinz Chinas	1,32	Haushaltsprodukte	2,63
Republik Korea	1,22	Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,35
Kanada	1,03	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,33
Kaimaninseln	0,63	Kommunikationsanlagen	2,13
Spanien	0,60	Staatsanleihen	2,01
Indien	0,57	Kündbare Hypothekenanleihen	1,97
Israel	0,57	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,89
Brasilien	0,36	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,84
Mexiko	0,26	Broadline Retail	1,74
Indonesien	0,24	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,67
Südafrika	0,23	Verschiedene Banken	1,58
Hongkong	0,19	Halbleiter	1,58
Niederlande	0,17	Kabel und Satellitenübertragung	1,48
Thailand	0,12	Bekleidung-Einzelhandel	1,46
Schweden	0,10	Luftfracht und Logistik	1,44
Österreich	0,09	Mehrsparversicherungen	1,43
Norwegen	0,05	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,27
Australien	0,04	Schuhe	1,26
Polen	0,03	Bau- und Ingenieurwesen	1,24
Island	0,02	Stromversorger	0,99
Türkei	0,02	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,98
Estland	0,01	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,91
Finnland	0,01	Hypothekenanleihen	0,90
Neuseeland	0,01	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,84
Philippinen	0,01	Rückversicherungen	0,74
		Versicherungsmakler	0,69
		Mehrspar-Versorger	0,66
		Brennereien und Winzereien	0,61
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,60
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,58
		Unternehmensanleihen	0,57
		Sach- und Unfallversicherung	0,56
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,49
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,47
		Gesundheitswesen: Produkte	0,44
		Lebens- und Krankenversicherung	0,23
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,22
		Erneuerbare Elektrizität	0,21
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,20
		Elektrische Anlagen	0,19
		Industriekonglomerate	0,15
		Wasserversorger	0,15
		Immobilienentwicklung	0,14
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,12
		Industriemaschinen	0,12
		Autoteile und -zubehör	0,09
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,06
		Werbung	0,04
		Interaktives Home Entertainment	0,04
		Lebensmitteleinzelhandel	0,02
		Regionale Banken	0,01
Summe	95,16	Summe	95,16

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Verauerter Betrag	Verauerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
52.601,19	GBP	715.545,00	SEK	532,22	16.08.2023
4.018.870,00	SEK	296.669,98	GBP	(4.216,50)	16.08.2023
1.398.656,00	CHF	1.235.183,23	GBP	(2.666,48)	22.08.2023
43.004,37	GBP	48.682,00	CHF	104,98	22.08.2023
216.652,00	AUD	116.351,61	GBP	(2.866,72)	23.08.2023
18.550,00	EUR	15.926,77	GBP	18,64	23.08.2023
476.112,55	GBP	895.475,00	AUD	7.084,66	23.08.2023
329.018,84	GBP	551.754,00	CAD	305,20	23.08.2023
65.047,93	GBP	75.601,00	EUR	61,04	23.08.2023
316.186,91	GBP	54.441.726,00	JPY	16.495,61	23.08.2023
360.229.914,00	JPY	2.089.224,00	GBP	(106.247,02)	23.08.2023
21.409.538,87	GBP	280.550.233,33	NOK	805.748,51	29.08.2023
21.640.458,21	NOK	1.588.000,00	GBP	810,17	29.08.2023
136.636.190,39	SEK	10.709.738,28	GBP	(757.688,77)	29.08.2023
				(42.524,46)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.294.313,00	GBP	4.675.000,00	NZD	49.120,92	03.08.2023
12.331.000,00	EUR	10.738.591,92	GBP	(143.006,44)	09.08.2023
3.360.704,36	GBP	5.749.000,00	CAD	(64.014,71)	09.08.2023
1.788.478,83	GBP	2.055.000,00	EUR	22.696,82	09.08.2023
3.447.000,00	EUR	525.017.189,00	JPY	75.690,05	16.08.2023
8.543.000,00	EUR	9.292.487,54	USD	1.157,43	16.08.2023
2.726.416,77	GBP	35.107.962,00	SEK	170.814,62	16.08.2023
4.563.000,00	GBP	5.700.591,04	USD	59.401,88	16.08.2023
189.799.207,00	JPY	1.263.000,00	EUR	(41.778,47)	16.08.2023
62.145,00	CHF	55.974,37	GBP	(1.203,99)	22.08.2023
546,54	GBP	680,00	USD	9,36	22.08.2023
1.021.137,00	AUD	541.468,60	GBP	(6.631,93)	23.08.2023
19.510,00	EUR	16.970,00	GBP	(197,89)	23.08.2023
316.980,99	GBP	602.000,00	AUD	1.689,12	23.08.2023
71.883,07	GBP	120.903,00	CAD	(144,80)	23.08.2023
5.413,18	GBP	6.301,00	EUR	(3,13)	23.08.2023
3.172.995,09	GBP	555.299.184,00	JPY	116.532,40	23.08.2023
1.698.059,00	GBP	2.120.088,00	USD	23.315,50	23.08.2023
1.827.318,00	HKD	183.767,43	GBP	602,61	23.08.2023
1.043.027.264,00	JPY	5.863.240,10	GBP	(122.893,25)	23.08.2023
534.135,00	USD	429.043,61	GBP	(7.100,34)	23.08.2023
9.526.000,00	AUD	65.197.616,77	SEK	241.455,74	29.08.2023
8.930.948,35	GBP	15.040.335,05	CAD	(29.187,56)	29.08.2023
5.920.000,00	GBP	995.944.037,00	JPY	431.712,94	29.08.2023
982.920.261,00	JPY	10.856.000,00	AUD	(270.542,08)	29.08.2023
412.439.140,00	JPY	31.374.000,00	SEK	(12.300,47)	29.08.2023
61.601.633,00	JPY	464.000,00	USD	(26.992,88)	29.08.2023
4.965.757,70	NZD	4.542.000,00	AUD	4.333,00	29.08.2023
1.613.241,16	NZD	787.000,00	GBP	(12.647,36)	29.08.2023
65.548.846,69	SEK	4.810.000,00	GBP	(38.151,93)	29.08.2023
3.898.000,00	USD	5.127.458,44	CAD	23.684,45	29.08.2023
3.814.259,57	USD	3.480.000,00	EUR	20.295,71	29.08.2023
3.954.000,00	USD	554.980.791,00	JPY	65.833,85	29.08.2023
1.095,41	GBP	1.403,00	USD	(12,10)	22.09.2023
				531.537,07	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.508.000,00	NZD	381.975.012,00	JPY	68.392,20	03.08.2023
2.530.000,00	EUR	2.181.710,08	GBP	(7.879,49)	09.08.2023
8.911.000,00	EUR	9.861.109,53	USD	(133.784,05)	09.08.2023
71.861.954,21	GBP	90.495.198,41	USD	363.763,38	09.08.2023
8.900.116,98	AUD	4.790.000,00	GBP	(128.397,16)	16.08.2023
5.743.000,00	AUD	516.977.394,00	JPY	164.517,19	16.08.2023
7.423.000,00	EUR	6.401.627,30	GBP	(22.156,11)	16.08.2023
2.872.000,00	EUR	3.147.284,07	USD	(17.924,47)	16.08.2023
3.442.381,35	GBP	3.986.000,00	EUR	16.706,63	16.08.2023
2.774.000,00	GBP	3.430.986,12	USD	63.279,06	16.08.2023
5.803.000,00	NZD	3.615.893,96	USD	(70.143,18)	16.08.2023
8.504.912,47	USD	7.822.000,00	EUR	(3.667,67)	16.08.2023
4.432.675,07	GBP	5.687.795,00	USD	(59.596,55)	22.08.2023
659.636,00	AUD	354.687,06	GBP	(9.158,97)	23.08.2023
17.761.250,00	CAD	10.574.447,36	GBP	6.902,86	23.08.2023
11.026.140,00	EUR	9.507.490,81	GBP	(29.241,96)	23.08.2023
4.356.640,93	GBP	8.168.074,00	AUD	78.310,24	23.08.2023
41.200,30	GBP	47.702,00	EUR	194,45	23.08.2023
4.122.273,94	GBP	715.905.847,00	JPY	181.590,34	23.08.2023
63.825.125,90	GBP	79.431.787,00	USD	1.077.344,08	23.08.2023
842.148.292,00	JPY	4.826.642,83	GBP	(191.214,20)	23.08.2023
32.448.490,00	USD	26.123.590,05	GBP	(490.300,50)	23.08.2023
1.188.350,21	AUD	716.000,00	EUR	6.759,18	29.08.2023
5.210.000,00	GBP	8.797.397,60	CAD	(30.860,66)	29.08.2023
30.076.742,91	GBP	60.997.078,31	NZD	795.846,14	29.08.2023
121.325.841,00	JPY	1.170.000,00	CAD	(28.633,09)	29.08.2023
672.759.139,00	JPY	4.871.000,00	USD	(140.848,85)	29.08.2023

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
35.092.437,56	SEK	4.826.000,00	AUD	26.675,12	29.08.2023
28.980.270,07	SEK	2.808.000,00	USD	(107.307,05)	29.08.2023
2.295.251,01	USD	1.802.000,00	GBP	10.669,40	29.08.2023
849.700,70	USD	1.374.000,00	NZD	11.555,98	29.08.2023
3.429.009,91	CAD	2.610.000,00	USD	(17.818,65)	13.09.2023
2.676.000,00	USD	3.542.899,43	CAD	2.231,06	13.09.2023
				1.385.804,70	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
56.711,83	GBP	746.972,00	SEK	2.345,38	16.08.2023
204.663.725,00	JPY	1.330.000,00	EUR	(17.784,49)	16.08.2023
203.382,00	CHF	178.912,02	GBP	306,61	22.08.2023
4.230.159,00	CAD	2.530.559,07	GBP	(10.339,64)	23.08.2023
1.436.244,13	GBP	2.702.290,00	AUD	20.854,36	23.08.2023
608.371,57	GBP	1.020.518,00	CAD	387,70	23.08.2023
3.469.382,30	GBP	33.883.887,00	HKD	50.196,66	23.08.2023
1.478.050,00	HKD	152.744,94	GBP	(3.587,01)	23.08.2023
3.759.587,10	AUD	1.997.000,00	GBP	(27.689,48)	29.08.2023
5.382.000,00	AUD	5.786.554,18	NZD	41.341,31	29.08.2023
1.251.000,00	CAD	122.289.378,00	JPY	71.258,42	29.08.2023
114.983,22	NZD	66.000,00	EUR	(1.547,96)	29.08.2023
3.689.000,00	NZD	2.292.757,77	USD	(39.984,40)	29.08.2023
1.727.000,00	USD	18.447.686,20	SEK	20.916,89	29.08.2023
21.170.422,11	CAD	15.985.000,00	USD	(9.180,98)	13.09.2023
26.048.629,28	GBP	352.856.451,42	SEK	346.726,53	13.09.2023
4.820.986.075,00	JPY	27.884.006,56	GBP	(1.264.434,67)	13.09.2023
				(820.214,77)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
385.683.292,00	JPY	2.305.513,24	GBP	(186.393,23)	09.08.2023
714.676.322,26	GBP	896.852.391,00	USD	6.161.141,37	16.08.2023
47.506.019.843,00	JPY	284.733.333,63	GBP	(23.435.863,66)	16.08.2023
629.880.192,75	USD	501.933.723,02	GBP	(4.327.112,19)	16.08.2023
157.229.038,00	DKK	18.308.566,10	GBP	(149.744,85)	22.08.2023
5.428.636,36	GBP	46.587.378,00	DKK	48.104,79	22.08.2023
214.393.992,38	GBP	269.317.038,00	USD	1.654.987,77	22.08.2023
105.347,02	EUR	91.170,56	GBP	(610,30)	23.08.2023
37.915.758,50	GBP	63.618.309,00	CAD	14.576,21	23.08.2023
6.059,76	GBP	7.000,00	EUR	42,28	23.08.2023
2.782.480,10	GBP	503.556.157,00	JPY	11.463,29	23.08.2023
861.369.511,02	GBP	1.075.344.723,08	USD	11.910.522,35	23.08.2023
717.985.481,00	JPY	3.974.006,13	GBP	(22.962,00)	23.08.2023
37.345.227,00	USD	29.070.079,91	GBP	424.725,11	23.08.2023
5.180.000,00	EUR	5.754.293,65	USD	(90.365,56)	29.08.2023
19.031.799.989,00	JPY	115.652.625,33	GBP	(10.756.194,20)	29.08.2023
28.470.148,95	NOK	2.439.000,00	EUR	(6.675,99)	29.08.2023
18.965.000,00	NOK	250.549.270,00	JPY	9.830,27	13.09.2023
11.962.533,60	NOK	1.114.000,00	USD	(1.103,41)	13.09.2023
283.747.224,04	USD	225.896.524,64	GBP	(1.834.836,59)	13.09.2023
				(20.576.468,54)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
35.562,00	AUD	18.975,34	GBP	(350,04)	16.08.2023
3.784.000,00	AUD	344.058.422,00	JPY	89.666,29	16.08.2023
3.029.000,00	AUD	2.035.169,96	USD	(21.342,45)	16.08.2023
782.387,00	SEK	57.862,70	GBP	(927,70)	16.08.2023
2.571.803,26	USD	2.025.000,00	GBP	6.586,15	16.08.2023
46.726,01	GBP	51.929,00	CHF	959,63	22.08.2023
435.772,00	AUD	234.619,33	GBP	(6.352,78)	23.08.2023
1.116,94	GBP	1.873,00	CAD	1,08	23.08.2023
244.176,05	GBP	2.410.384,00	HKD	964,65	23.08.2023
279.750,72	GBP	48.515.936,00	JPY	12.693,48	23.08.2023
260.229.701,00	JPY	1.500.526,46	GBP	(68.085,21)	23.08.2023
1.766.528,00	USD	1.396.106,80	GBP	(782,00)	23.08.2023
1.281.000,00	AUD	116.292.331,00	JPY	30.237,77	29.08.2023
604.000,00	AUD	4.376.902,97	SEK	(2.247,25)	29.08.2023
1.604.739,43	CAD	950.000,00	GBP	5.986,33	29.08.2023
401.808.740,00	JPY	2.309.000,00	GBP	(95.377,02)	29.08.2023
963.421,15	USD	1.405.000,00	AUD	24.830,11	29.08.2023
2.838.956,28	CAD	2.146.000,00	USD	(3.115,61)	13.09.2023
				(26.654,57)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
5.692.000,00	CAD	3.785.192,52	CHF	59.106,98	09.08.2023
81.584.375,11	EUR	71.963.113,44	GBP	(1.856.029,57)	09.08.2023
6.326.000,00	EUR	6.844.873,70	USD	27.359,23	09.08.2023
137.052.582,12	GBP	155.391.766,00	EUR	3.521.401,17	09.08.2023
5.597.000,00	EUR	4.822.613,07	GBP	(12.467,04)	16.08.2023
6.405.000,00	EUR	941.724.844,00	JPY	325.520,71	16.08.2023
28.197.000,00	EUR	30.742.094,88	USD	(52.202,91)	16.08.2023
126.757.824,90	GBP	237.089.001,86	AUD	2.582.979,41	16.08.2023

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	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
608.917.918,54	GBP	696.851.027,03	EUR	9.983.750,74	16.08.2023
55.783.220,22	GBP	112.376.987,36	NZD	1.823.377,76	16.08.2023
120.434,30	GBP	1.602.507,00	SEK	3.807,16	16.08.2023
3.630.000,00	GBP	4.587.794,78	USD	5.785,27	16.08.2023
229.483.918,00	JPY	1.479.000,00	EUR	(9.438,68)	16.08.2023
1.427.526,06	USD	1.318.000,00	EUR	(4.971,84)	16.08.2023
27.437.995,10	USD	21.500.385,07	GBP	173.542,92	16.08.2023
1.819.351,00	CHF	1.627.938,86	GBP	(24.558,08)	22.08.2023
42.222.427,00	DKK	4.890.056,93	GBP	(13.847,38)	22.08.2023
54.568.973,03	GBP	60.441.293,00	CHF	1.299.263,68	22.08.2023
1.729,24	GBP	2.146,00	USD	33,93	22.08.2023
5.945.352,00	AUD	3.161.375,16	GBP	(47.343,21)	23.08.2023
1.521.638,00	CAD	904.178,19	GBP	2.333,08	23.08.2023
20.275.000,00	DKK	2.343.388,84	GBP	(1.782,33)	23.08.2023
121.585,00	EUR	104.782,48	GBP	(266,42)	23.08.2023
365.312,08	GBP	697.155,00	AUD	195,68	23.08.2023
213.483.487,62	GBP	244.949.591,00	EUR	2.905.441,29	23.08.2023
200.612,92	GBP	1.990.200,00	HKD	(194,51)	23.08.2023
59.597.455,49	GBP	10.095.933.158,00	JPY	4.014.748,02	23.08.2023
36.067.249,85	GBP	44.795.180,00	USD	680.437,93	23.08.2023
4.951.471,00	HKD	508.116,35	GBP	(8.461,19)	23.08.2023
264.337.991,00	JPY	1.517.836,57	GBP	(62.824,39)	23.08.2023
48.863.066,00	USD	38.873.281,21	GBP	(276.147,21)	23.08.2023
4.654.126,29	AUD	2.839.000,00	EUR	(3.234,25)	29.08.2023
10.303.000,00	EUR	8.961.078,67	GBP	(102.126,17)	29.08.2023
43.190.409,39	GBP	79.700.705,01	AUD	1.435.898,63	29.08.2023
2.533.557,78	GBP	2.908.000,00	EUR	33.104,57	29.08.2023
234.335.378,00	JPY	2.599.000,00	AUD	(70.139,14)	29.08.2023
907.550.697,00	JPY	5.421.000,00	GBP	(419.617,14)	29.08.2023
4.630.000,00	NZD	30.307.378,10	NOK	(2.993,48)	29.08.2023
141.386.077,84	SEK	20.496.000,00	AUD	(439.476,47)	29.08.2023
793.697,34	USD	619.000,00	GBP	7.789,53	29.08.2023
7.576.753,02	USD	12.224.000,00	NZD	116.339,46	29.08.2023
29.596.391,74	CAD	22.233.000,00	USD	76.430,77	13.09.2023
146.919.047,76	GBP	245.906.799,32	CAD	415.444,64	13.09.2023
26.476.589,69	GBP	30.748.193,27	EUR	26.524,02	13.09.2023
54.358.317,39	GBP	736.962.784,73	NOK	235.892,50	13.09.2023
1.403,00	USD	1.098,12	GBP	9,42	22.09.2023
				26.348.397,09	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
3.956.000,00	EUR	3.423.624,54	GBP	(24.483,03)	09.08.2023
1.619.000,00	EUR	1.792.387,29	USD	(24.908,88)	09.08.2023
9.682.820,63	GBP	11.093.000,00	EUR	150.892,61	09.08.2023
11.690.743,11	USD	10.873.000,00	EUR	(105.265,12)	09.08.2023
12.723.000,00	EUR	10.978.992,74	GBP	(44.559,06)	16.08.2023
11.618.589,00	EUR	9.991.739,18	GBP	(4.391,92)	23.08.2023
8.378.359,31	GBP	9.729.849,00	EUR	14.500,42	23.08.2023
				(38.214,98)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
173.109.837,59	GBP	1.476.483.874,00	DKK	2.578.732,51	22.08.2023
1.301.065.038,00	JPY	9.756.000,00	USD	(535.641,59)	29.08.2023
				2.043.090,92	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
3.820.290,99	CHF	3.453.901,78	GBP	(90.874,90)	09.08.2023
1.634.000,00	EUR	1.787.339,30	USD	(8.116,75)	09.08.2023
1.470.804,72	GBP	1.680.000,00	EUR	27.202,36	09.08.2023
15.018.000,00	EUR	16.433.096,58	USD	(74.572,30)	16.08.2023
3.633.734,00	CHF	3.249.314,28	GBP	(46.945,07)	22.08.2023
36.565,22	GBP	41.252,00	CHF	212,44	22.08.2023
37.477,00	EUR	32.304,02	GBP	(88,26)	23.08.2023
119.001,23	GBP	224.950,00	AUD	1.182,01	23.08.2023
9.351,50	GBP	10.851,00	EUR	23,84	23.08.2023
146.406,92	GBP	26.400.000,00	JPY	1.126,89	23.08.2023
4.182.024,00	USD	3.264.231,21	GBP	38.740,60	23.08.2023
5.303.392,57	AUD	2.866.000,00	GBP	(87.658,47)	29.08.2023
				(239.767,61)	
				8.564.984,85	

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

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	174,00	21.203.640,00	30.065,61	(127.647,12)
EURO STOXX 50 9/2023	15.09.2023	EUR	(2.688,00)	(119.051.520,00)	(1.130.254,22)	(507.359,88)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(1.307,00)	(174.249.240,00)	358.902,40	1.749.150,87
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.09.2023	GBP	(598,00)	(45.151.990,00)	(409.630,00)	638.006,10
MSCI EmgMkt 9/2023	18.09.2023	USD	(1.946,00)	(97.270.810,00)	(723.105,51)	1.431.619,91
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08.09.2023	JPY	(2.915,00)	(9.727.355.000,00)	(302.558,65)	(1.551.026,97)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.09.2023	USD	(3.204,00)	(717.335.550,00)	(5.319.524,05)	(10.445.309,28)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.09.2023	AUD	(336,00)	(60.387.600,00)	(153.885,99)	(370.175,58)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	4.278,00	479.537.062,50	(105.694,35)	(7.514.820,40)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	1.445,00	293.786.562,50	(71.401,75)	(3.324.598,87)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	9.120,00	976.053.772,80	(506.959,09)	(15.874.130,88)
					(8.334.045,60)	(35.896.292,10)

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				500.000,00	North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026	468.755,00	1,21
Anleihen				100.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	55.042,00	0,14
AUD				150.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	86.786,10	0,22
1.665.000,00	Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027	927.683,84	2,39	190.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	160.072,34	0,41
850.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	302.389,84	0,78	60.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	47.118,66	0,12
600.000,00	New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033	289.494,08	0,75	83.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	82.644,26	0,21
		1.519.567,76	3,92	300.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	212.349,30	0,55
CAD				100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	75.992,10	0,20
1.100.000,00	International Finance Corp 1.85% 28-01-2027	701.335,16	1,81	300.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	285.565,80	0,74
		701.335,16	1,81	69.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	68.751,60	0,18
EUR				113.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	116.475,88	0,30
812.413,85	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	610.245,48	1,57	189.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	119.043,54	0,31
67.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	55.485,56	0,14	391.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	189.194,64	0,49
540.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	517.035,66	1,33	460.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	304.255,50	0,78
100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	111.148,20	0,29	40.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	37.984,36	0,10
200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034	173.318,40	0,45	200.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26-06-2024	193.190,00	0,50
200.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	163.446,80	0,42	211.000,00	State of Bremen 1% 27-05-2039	153.189,80	0,40
250.000,00	CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037	176.620,75	0,46	206.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	94.650,00	0,24
270.000,00	European Financial Stability 0.7% 17-01-2053	140.167,26	0,36	209.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	146.898,79	0,38
15.800,00	European Union 3% 04-03-2053	14.991,83	0,04			9.487.844,53	24,47
372.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030	302.519,70	0,78	GBP			
65.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	30.423,26	0,08	200.000,00	Dexia Credit Local SA 1.25% 21-07-2025	211.611,25	0,55
250.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	216.441,75	0,56	260.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.125% 04-07-2025	276.350,75	0,71
30.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	28.622,58	0,07	290.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	314.124,45	0,81
247.032,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	160.999,89	0,42	300.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.125% 19-06-2025	318.482,10	0,82
286.129,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	155.500,24	0,40	100.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028	99.817,45	0,26
276.182,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	146.634,97	0,38	200.000,00	Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026	212.094,86	0,55
92.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	81.758,01	0,21	300.000,00	UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060	146.842,16	0,38
125.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	114.351,12	0,29	250.000,00	United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035	188.288,32	0,49
300.000,00	International Development As 0.7% 17-01-2042	194.668,20	0,50	590.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	492.361,53	1,27
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	98.222,64	0,25	300.000,00	United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051	172.865,63	0,45
255.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	157.745,55	0,41	262.012,55	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	271.518,10	0,70
137.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	89.699,38	0,23			2.704.356,60	6,97
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	170.622,14	0,44	JPY			
75.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	74.241,32	0,19	71.100.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	466.165,06	1,20
140.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	142.205,14	0,37	92.750.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-09-2028	591.048,74	1,52
140.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	89.115,60	0,23	224.650.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	1.608.057,63	4,15
100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	99.440,20	0,26	128.900.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	983.240,44	2,54
83.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	81.709,52	0,21			3.648.511,87	9,41
200.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	124.203,85	0,32	NZD			
453.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	422.408,46	1,09	900.000,00	Auckland Council 2.95% 28-09-2050	294.388,99	0,76
496.080,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	348.838,99	0,90			294.388,99	0,76
34.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	29.403,61	0,08	SEK			
600.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	536.335,80	1,38	11.000.000,00	Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025	850.421,22	2,19
900.000,00	North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	731.313,00	1,89			850.421,22	2,19

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
USD							
400.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	275.469,55	0,71				
1.000.000,00	International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031	769.437,88	1,98				
1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.401.054,74	3,61				
2.508.800,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	2.114.123,83	5,45				
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	788.465,80	2,03				
1.170.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051	729.440,25	1,88				
2.336.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	1.991.722,02	5,14				
1.300.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	1.166.696,17	3,01				
200.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027	171.718,09	0,44				
3.353.100,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	2.988.995,04	7,71				
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	869.783,03	2,24				
200.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-08-2052	155.541,02	0,40				
1.663.300,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	1.457.335,36	3,76				
350.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	329.162,93	0,85				
500.000,00	United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	454.721,48	1,17				
1.119.900,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	1.105.542,07	2,85				
		16.769.209,26	43,25				
	Summe Anleihen	35.975.635,39	92,78				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	35.975.635,39	92,78				
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
CAD							
170.000,00	City of Vancouver 2.3% 05-11-2031	102.763,31	0,27				
		102.763,31	0,27				
EUR							
124.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	105.797,67	0,27				
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	147.995,20	0,38				
150.000,00	Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033	111.120,75	0,29				
		364.913,62	0,94				
USD							
1.000.000,00	CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039	989.880,40	2,55				
500.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	304.827,46	0,79				
		1.294.707,86	3,34				
	Summe Anleihen	1.762.384,79	4,54				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.762.384,79	4,54				
				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Anleihen			
				AUD			
	500.000,00	BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026	292.234,63	0,75			
			292.234,63	0,75			
	Summe Anleihen		292.234,63	0,75			
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		292.234,63	0,75			
Summe Wertpapieranlagen		38.030.254,81	98,07				
Bankguthaben		891.586,80	2,30				
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(145.106,69)	(0,37)				
Summe Nettovermögen		38.776.734,92	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	36,94	Staatsanleihen	90,45
Länderübergreifend	9,47	Unternehmensanleihen	7,63
Japan	9,41		
Italien	5,90	Summe	98,07
Deutschland	5,86		
Vereinigtes Königreich	3,64		
Niederlande	3,53		
Kanada	3,27		
Finnland	3,12		
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	3,09		
Frankreich	2,40		
Spanien	1,68		
Australien	1,53		
Litauen	1,09		
Mexiko	1,07		
Österreich	0,76		
Neuseeland	0,76		
Rumänien	0,74		
Chile	0,71		
Irland	0,63		
Norwegen	0,50		
Belgien	0,49		
Slowakei	0,48		
Luxemburg	0,36		
Island	0,29		
Polen	0,21		
Portugal	0,14		
Summe	98,07		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
780.710,99	DKK	104.923,06	EUR	(31,39)	22.08.2023
1.271.426,55	EUR	2.075.702,00	AUD	6.718,67	22.08.2023
40.989,66	EUR	59.900,00	CAD	(521,94)	23.08.2023
				6.165,34	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
96.136,16	EUR	14.200.000,00	JPY	5.217,78	22.08.2023
302.242,11	EUR	526.863,00	NZD	7.986,69	22.08.2023
60.016,44	EUR	65.000,00	USD	285,03	22.08.2023
545.285.464,00	JPY	3.690.945,59	EUR	(199.648,41)	22.08.2023
				(186.158,91)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
60.383,41	EUR	9.380.000,00	JPY	341,59	22.08.2023
1.056.903,14	USD	972.208,43	EUR	(991,17)	22.08.2023
				(649,58)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
137.000,00	USD	126.369,96	EUR	(475,17)	22.08.2023
				(475,17)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
531.469,40	EUR	463.157,78	GBP	(7.318,99)	22.08.2023
68.724,82	EUR	10.200.000,00	JPY	3.418,89	22.08.2023
837.002,36	EUR	9.462.128,73	SEK	35.697,33	22.08.2023
101.132,93	EUR	110.000,00	USD	51,18	22.08.2023
				31.848,41	
				(149.269,91)	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	(7,00)	(672.035,00)	3.847,57	(2.851,13)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	4,00	487.720,00	999,85	(5.732,36)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	1,00	115.740,00	20,00	(1.581,35)
Euro-BTP Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(2,00)	(232.080,00)	80,00	(1.344,34)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	3,00	400.980,00	60,00	(4.514,16)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(12,00)	(1.668.240,00)	(2.160,00)	(10.790,37)
Euro-OAT Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(1,00)	(128.300,00)	30,00	990,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2023	20.09.2023	JPY	2,00	297.320.000,00	0,00	7.254,46
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	(2,00)	(190.400,00)	1.025,49	(2.831,98)
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.09.2023	EUR	(19,00)	(1.988.920,00)	0,00	18.057,07
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	(3,00)	(2.604.846,55)	51,93	2.832,55
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	(2,00)	(1.736.630,93)	27,34	3.557,13
SWEDISH 5YR FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	2,00	1.838.033,99	(66,78)	(2.866,56)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	17,00	1.908.781,25	2.447,25	(33.861,90)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	15,00	3.052.148,40	1.403,54	(40.026,43)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(2,00)	(214.390,62)	(187,14)	3.369,64
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	(1,00)	(135.468,75)	(460,66)	(86,07)
					7.118,39	(70.425,80)

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
4.613.420,00	Altium	103.892.849,98	1,05	1.934.663,00	Waste Management	304.922.424,37	3,09
55.091.140,00	Cleanaway Waste Management	87.032.708,06	0,88	2.849.328,00	Westrock	75.472.802,65	0,77
		190.925.558,04	1,94	633.278,00	Zebra Technologies	171.003.730,44	1,73
CAD							
6.556.400,00	Fortis Inc/Canada	257.664.069,38	2,61			5.892.101.804,45	59,75
CHF							
1.437.141,00	SGS	124.083.879,02	1,26	Summe Aktien			
5.947.274,00	SIG Group	150.412.021,43	1,53			9.354.427.747,34	94,86
		274.495.900,45	2,78	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
DKK							
5.682.548,00	Vestas Wind Systems	139.404.226,18	1,41			9.354.427.747,34	94,86
		139.404.226,18	1,41	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
EUR							
2.426.065,00	Air Liquide	400.397.767,60	4,06	Aktien			
299.693,00	ASML Holding	198.996.152,00	2,02	CNY			
1.666.953,00	DSM-Firmenich	166.895.334,36	1,69	16.349.020,00	Glodon	67.370.969,07	0,68
1.891.699,00	GEA Group	72.622.324,61	0,74	54.327.138,00	Jiangsu Zhongtian Technology	109.627.210,67	1,11
4.331.963,00	Infinion Technologies	163.488.283,62	1,66	12.923.030,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	59.284.917,41	0,60
1.722.239,00	Kerry Group	153.968.166,60	1,56			236.283.097,15	2,40
894.558,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	308.175.231,00	3,13			Summe Aktien	236.283.097,15
6.919.472,00	Stora Enso R	74.003.753,04	0,75	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
1.213.540,00	Symrise	116.257.132,00	1,18			236.283.097,15	2,40
		1.654.804.144,83	16,78	Summe Wertpapieranlagen			
GBP							
19.218.538,00	National Grid	233.589.793,51	2,37			9.590.710.844,49	97,26
		233.589.793,51	2,37	Bankguthaben			
JPY							
1.989.500,00	Central Japan Railway	228.732.730,28	2,32			288.230.524,82	2,92
5.107.900,00	Daifuku	95.680.950,79	0,97	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
3.257.200,00	East Japan Railway	165.613.118,52	1,68			(17.815.093,52)	(0,18)
271.300,00	Keyence	117.183.447,39	1,19	Summe Nettovermögen			
683.357,00	Shimano	104.232.003,52	1,06			9.861.126.275,79	100,00
		711.442.250,50	7,21				
USD							
1.096.762,00	AGCO	131.936.810,71	1,34				
688.183,00	ANSYS	211.939.313,99	2,15				
1.412.398,00	Aptiv	132.156.938,35	1,34				
716.810,00	Aspen Technology	110.044.269,67	1,12				
1.569.020,00	Chart Industries	228.544.372,58	2,32				
531.031,00	Deere	198.830.844,30	2,02				
807.087,00	Ecolab	137.600.377,14	1,40				
2.991.678,00	Edison International	190.818.009,89	1,94				
2.900.044,00	Emerson Electric	240.093.932,04	2,43				
3.475.200,00	Eversource Energy	224.892.249,86	2,28				
4.356.520,00	Flowservice	148.909.979,73	1,51				
4.950.434,00	GFL Environmental	176.371.183,69	1,79				
3.125.532,00	Hawaiian Electric Industries	104.501.157,44	1,06				
2.306.520,00	International Flavors & Fragrances	166.645.751,24	1,69				
702.448,00	Lear	92.850.759,68	0,94				
1.178.218,00	Linde	414.970.680,89	4,21				
2.734.145,00	LKQ	146.758.142,34	1,49				
2.847.719,00	Marvell Technology	156.291.340,36	1,58				
2.279.920,00	MasTec	245.951.568,82	2,49				
1.174.287,00	McCormick & Co	94.763.035,13	0,96				
1.193.955,00	Middleby	163.407.052,93	1,66				
1.390.975,00	Packaging Corp of America	167.701.297,68	1,70				
965.223,00	Palomar Holdings	52.591.936,82	0,53				
2.873.161,00	Republic Services	400.770.753,09	4,06				
596.985,00	Roper Technologies	262.972.607,52	2,67				
1.151.346,00	Sensient Technologies	75.716.857,82	0,77				
776.977,00	Synopsis	311.485.168,61	3,16				
2.080.760,00	Teradyne	212.676.906,58	2,16				
2.810.061,00	Trimble	138.509.548,09	1,40				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,41	Anwendungssoftware	10,83
Japan	7,21	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	9,83
Deutschland	6,70	Industriegase	8,27
Irland	5,77	Stromversorger	7,89
Schweiz	4,48	Industriemaschinen	7,79
Kanada	4,40	Spezialchemikalien	6,72
Frankreich	4,06	Hersteller von Elektronikausrüstung	4,33
China	2,40	Halbleiter-Ausrüstung	4,17
Vereinigtes Königreich	2,37	Schienerverkehr	4,00
Niederlande	2,02	Papierverpackungen	3,99
Australien	1,94	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,55
Dänemark	1,41	Landwirtschafts- und Landmaschinen	3,35
Jersey	1,34	Halbleiter	3,24
Finnland	0,75	Rückversicherungen	3,13
Summe	97,26	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,52
		Bau- und Ingenieurwesen	2,49
		Mehrsparten-Versorger	2,37
		Autoteile und -zubehör	2,28
		Großhändler	1,49
		Elektrische Anlagen	1,41
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,26
		Freizeitartikel	1,06
		Papierprodukte	0,75
		Sach- und Unfallversicherung	0,53
		Summe	97,26

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
84.380.618,29	CHF	86.313.203,92	EUR	85.072,17	31.07.2023
81.754,41	EUR	79.971,43	CHF	(129,11)	31.07.2023
114.786,82	EUR	125.782,29	USD	(923,29)	31.07.2023
1.832.466,47	GBP	2.128.170,42	EUR	5.108,52	31.07.2023
120.096.886,78	USD	109.557.338,41	EUR	922.531,10	31.07.2023
				1.011.659,39	

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

Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CAD							
107.500,00	Fortis Inc/Canada	4.585.500,04	2,38				
		4.585.500,04	2,38				
CHF							
27.149,00	SGS	2.544.249,14	1,32				
		2.544.249,14	1,32				
DKK							
26.909,00	Novo Nordisk B	4.306.883,21	2,23				
106.313,00	Vestas Wind Systems	2.830.798,90	1,47				
		7.137.682,11	3,70				
EUR							
38.819,00	Air Liquide	6.953.818,89	3,61				
4.274,00	ASML Holding	3.080.295,73	1,60				
20.763,00	DSM-Firmenich	2.256.320,36	1,17				
62.213,00	Infineon Technologies	2.548.430,87	1,32				
26.331,00	Kerry Group	2.555.022,27	1,32				
10.401,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.889.145,04	2,02				
35.341,00	Vinci	4.088.315,16	2,12				
28.739,00	Wolters Kluwer	3.651.177,01	1,89				
		29.022.525,33	15,05				
GBP							
315.661,00	Tate & Lyle	2.903.645,71	1,51				
		2.903.645,71	1,51				
HKD							
401.200,00	AIA Group	4.049.474,28	2,10				
		4.049.474,28	2,10				
IDR							
12.251.520,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.433.182,99	2,30				
		4.433.182,99	2,30				
INR							
143.406,00	Housing Development Finance	4.932.996,84	2,56				
		4.932.996,84	2,56				
JPY							
45.000,00	Central Japan Railway	5.615.477,63	2,91				
74.300,00	Daifuku	1.510.642,60	0,78				
5.000,00	Keyence	2.344.100,88	1,22				
12.600,00	Shimano	2.085.997,58	1,08				
90.000,00	Unicharm	3.321.402,66	1,72				
		14.877.621,35	7,71				
KES							
7.447.000,00	Safaricom	932.862,63	0,48				
		932.862,63	0,48				
USD							
15.839,00	AGCO	2.068.098,23	1,07				
11.451,00	ANSYS	3.827.725,77	1,98				
23.947,00	Aptiv	2.432.057,32	1,26				
8.903,00	Aspen Technology	1.483.506,89	0,77				
114.119,00	Avantor	2.333.733,55	1,21				
28.587,00	Chart Industries	4.519.604,70	2,34				
14.475,00	Danaher	3.487.896,00	1,81				
7.757,00	Deere	3.152.444,80	1,63				
16.997,00	Dexcom	2.223.887,48	1,15				
11.037,00	Ecolab	2.042.396,85	1,06				
47.825,00	Edison International	3.310.924,75	1,72				
37.295,00	Emerson Electric	3.351.328,70	1,74				
82.129,00	Equitable Holdings	2.223.232,03	1,15				
60.667,00	Eversource Energy	4.261.250,08	2,21				
36.193,00	International Flavors & Fragrances	2.838.255,06	1,47				
7.755,00	Intuitive Surgical	2.648.565,15	1,37				
18.373,00	Linde	7.023.630,44	3,64				
61.559,00	LKQ	3.586.427,34	1,86				
43.888,00	Marvell Technology	2.614.408,16	1,36				
40.181,00	MasTec	4.704.793,29	2,44				
16.701,00	Middleby	2.480.933,55	1,29				
16.485,00	Motorola Solutions	4.803.893,85	2,49				
22.017,00	Packaging Corp of America	2.881.144,62	1,49				
4.881,00	Paycom Software	1.544.299,59	0,80				
27.053,00	PayPal Holdings	1.798.212,91	0,93				
34.909,00	Republic Services	5.285.222,60	2,74				
13.537,00	Stryker	4.128.378,89	2,14				
11.761,00	Synopsys	5.117.563,93	2,65				
				140.950,00	TELUS	2.727.382,50	1,41
				31.881,00	Teradyne	3.536.878,14	1,83
				39.213,00	Trimble	2.097.895,50	1,09
				80.655,00	UMH Properties	1.300.158,60	0,67
				27.737,00	Waste Management	4.744.968,59	2,46
				45.505,00	XP	1.069.367,50	0,55
				8.381,00	Zebra Technologies	2.456.387,29	1,27
						110.106.854,65	57,09
				Summe Aktien		185.526.595,07	96,19
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		185.526.595,07	96,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CNY							
1.047.178,00	Jiangsu Zhongtian Technology	2.293.569,29	1,19				
204.166,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	1.016.607,02	0,53				
		3.310.176,31	1,72				
				Summe Aktien		3.310.176,31	1,72
				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		3.310.176,31	1,72
				Summe Wertpapieranlagen		188.836.771,38	97,91
				Bankguthaben		4.269.277,29	2,21
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(236.541,92)	(0,12)
				Summe Nettovermögen		192.869.506,75	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	50,22	Industriegase	7,25
Japan	7,71	Stromversorger	6,30
Frankreich	5,73	Anwendungssoftware	5,41
Irland	4,97	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	5,20
Kanada	3,79	Industriemaschinen	4,94
Dänemark	3,70	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,67
Niederlande	3,49	Bau- und Ingenieurwesen	4,56
Deutschland	3,34	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	3,71
Indien	2,56	Spezialchemikalien	3,70
Schweiz	2,49	Hersteller von Elektronikausrüstung	3,58
Indonesien	2,30	Halbleiter-Ausrüstung	3,43
Hongkong	2,10	Forschungs- und Beratungsleistungen	3,21
China	1,72	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,02
Vereinigtes Königreich	1,51	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,93
Jersey	1,26	Schienerverkehr	2,91
Kaimaninseln	0,55	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,83
Kenia	0,48	Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,71
		Halbleiter	2,68
Summe	97,91	Kommunikationsanlagen	2,49
		Verschiedene Banken	2,30
		Pharmazeutika	2,23
		Lebens- und Krankenversicherung	2,10
		Rückversicherungen	2,02
		Großhändler	1,86
		Haushaltsprodukte	1,72
		Papierverpackungen	1,49
		Elektrische Anlagen	1,47
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,41
		Autoteile und -zubehör	1,26
		Freizeitartikel	1,08
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	0,93
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,80
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Einfamilienhäuser)	0,67
		Investmentbanken und Broker	0,55
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,48
		Summe	97,91

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
CAD					
48.200,00 GFL Environmental	1.858.037,53	3,02	10.953,00 Waste Connections	1.544.920,65	2,51
	1.858.037,53	3,02	6.897,00 Waste Management	1.179.869,79	1,92
DKK			38.877,00 Xcel Energy	2.393.656,89	3,89
7.629,00 DSV A/S	1.602.752,12	2,61		29.066.526,87	47,28
	1.602.752,12	2,61	Summe Aktien	60.262.559,94	98,03
EUR			Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
9.104,00 Air Liquide	1.630.839,72	2,65		60.262.559,94	98,03
34.718,00 ArcelorMittal	943.580,25	1,53	Summe Wertpapieranlagen	60.262.559,94	98,03
16.093,00 BNP Paribas	1.014.153,89	1,65	Bankguthaben	1.245.611,20	2,03
34.065,00 CRH	1.879.765,84	3,06	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(36.201,29)	(0,06)
69.574,00 Engie	1.155.086,91	1,88			
3.384,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.265.346,30	2,06	Summe Nettovermögen	61.471.969,85	100,00
40.831,00 RWE	1.772.275,52	2,88			
15.024,00 Solvay	1.670.657,23	2,72			
36.818,00 Verallia	1.362.712,97	2,22			
	12.694.418,63	20,65			
GBP					
56.469,00 Antofagasta	1.041.016,68	1,69			
157.510,00 John Wood Group	271.545,75	0,44			
187.767,00 Lancashire Holdings	1.367.983,24	2,23			
	2.680.545,67	4,36			
IDR					
4.690.800,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	1.697.354,68	2,76			
	1.697.354,68	2,76			
INR					
80.426,00 ICICI Bank	916.255,19	1,49			
63.585,00 Varun Beverages	622.043,81	1,01			
86.447,00 Aarti Industries	530.676,49	0,86			
	2.068.975,49	3,37			
JPY					
73.500,00 Nippon Sanso Holdings	1.580.459,49	2,57			
108.500,00 Pan Pacific International Holdings	1.928.972,19	3,14			
106.500,00 Renesas Electronics	1.987.975,47	3,23			
114.600,00 Toyota Motor	1.827.977,89	2,97			
	7.325.385,04	11,92			
NOK					
21.186,00 Bakkafrost	1.268.563,91	2,06			
	1.268.563,91	2,06			
USD					
21.267,00 Alcoa	714.783,87	1,16			
17.319,00 Ashland	1.514.373,36	2,46			
41.374,00 Baker Hughes	1.307.418,40	2,13			
11.248,00 Bunge	1.038.190,40	1,69			
25.576,00 Colgate-Palmolive	1.966.538,64	3,20			
14.644,00 Duke Energy	1.308.002,08	2,13			
27.567,00 Hawaiian Electric Industries	1.000.406,43	1,63			
33.193,00 ICICI Bank ADR	765.430,58	1,25			
13.780,00 Kimberly-Clark	1.894.612,20	3,08			
15.887,00 MasTec	1.860.208,83	3,03			
17.732,00 MKS Instruments	1.909.736,40	3,11			
14.377,00 ON Semiconductor	1.348.275,06	2,19			
24.784,00 TJX Cos	2.086.564,96	3,39			
3.277,00 Ulta Beauty	1.538.584,27	2,50			
6.805,00 Union Pacific	1.395.161,10	2,27			
23.794,00 US Foods Holding	1.041.939,26	1,69			
5.585,00 Vulcan Materials	1.257.853,70	2,05			

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	41,84	Stromversorger	7,65
Japan	11,92	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	7,46
Frankreich	8,40	Verschiedene Banken	7,15
Kanada	5,54	Haushaltsprodukte	6,28
Deutschland	4,94	Halbleiter	5,43
Indien	4,61	Industriegase	5,22
Bermuda	3,91	Baumaterialien	5,10
Irland	3,06	Bekleidung-Einzelhandel	3,39
Indonesien	2,76	Spezialchemikalien	3,33
Belgien	2,72	Broadline Retail	3,14
Dänemark	2,61	Halbleiter-Ausrüstung	3,11
Vereinigtes Königreich	2,14	Bau- und Ingenieurwesen	3,03
Färöer	2,06	Automobilhersteller	2,97
Luxemburg	1,53	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	2,88
		Verschiedene Chemikalien	2,72
Summe	98,03	Luftfracht und Logistik	2,61
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,57
		Spezialgeschäfte	2,50
		Schienenverkehr	2,27
		Sach- und Unfallversicherung	2,23
		Metall- und Glasverpackungen	2,22
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,06
		Rückversicherungen	2,06
		Mehrsparten-Versorger	1,88
		Landwirtschaftliche Produkte	1,69
		Kupfer	1,69
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,69
		Stahl	1,53
		Aluminium	1,16
		Alkoholfreie Getränke	1,01
		Summe	98,03

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
CAD				CNY			
90.000,00	Fortis Inc/Canada	3.839.023,29	3,06	673.790,00	East Money Information	1.317.146,50	1,05
		3.839.023,29	3,06	722.000,00	NARI Technology	2.295.991,91	1,83
CHF				193.200,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.304.037,83	1,04
16.075,00	BKW	2.814.574,20	2,25			4.917.176,24	3,92
		2.814.574,20	2,25	Summe Aktien			
DKK						4.917.176,24	3,92
17.919,00	Novo Nordisk B	2.868.001,05	2,29	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		2.868.001,05	2,29			4.917.176,24	3,92
EUR				Summe Wertpapieranlagen			
2.521,00	ASML Holding	1.816.898,82	1,45			122.922.394,25	98,11
46.691,00	Cellnex Telecom	1.878.141,93	1,50	Bankguthaben			
17.113,00	DSM-Firmenich	1.859.673,95	1,48			3.077.613,79	2,46
39.132,00	Infineon Technologies	1.602.963,96	1,28	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
35.212,00	Kerry Group	3.416.787,97	2,73			(703.766,39)	(0,56)
152.312,00	Metso Oyj	1.828.433,06	1,46	Summe Nettovermögen			
22.146,00	Symrise	2.302.770,31	1,84			125.296.241,65	100,00
		14.705.670,00	11,74				
GBP							
56.395,00	Intertek Group	3.046.556,22	2,43				
		3.046.556,22	2,43				
HKD							
133.488,00	Alibaba Group Holding	1.383.118,82	1,10				
		1.383.118,82	1,10				
INR							
155.119,00	PB Fintech	1.317.550,71	1,05				
		1.317.550,71	1,05				
JPY							
48.700,00	Daifuku	990.152,01	0,79				
9.900,00	Lasertec	1.475.850,75	1,18				
119.100,00	Nabtesco	2.599.667,65	2,07				
179.900,00	Pan Pacific International Holdings	3.198.360,34	2,55				
71.500,00	Renesas Electronics	1.334.650,20	1,07				
		9.598.680,95	7,66				
NZD							
293.116,00	Ryman Healthcare	1.172.362,29	0,94				
		1.172.362,29	0,94				
USD							
5.872,00	Align Technology	2.052.146,56	1,64				
46.294,00	Amazon.com	6.021.923,52	4,81				
5.340,00	ANSYS	1.785.001,80	1,42				
9.227,00	Applied Materials	1.338.145,68	1,07				
12.294,00	Aptiv	1.248.578,64	1,00				
6.037,00	Autodesk	1.250.685,29	1,00				
4.793,00	Bio-Rad Laboratories	1.819.422,80	1,45				
15.299,00	Chart Industries	2.418.771,90	1,93				
18.573,00	Cognex	1.043.245,41	0,83				
35.856,00	Emerson Electric	3.222.020,16	2,57				
66.676,00	HDFC Bank ADR	4.660.652,40	3,72				
36.361,00	Hexcel	2.706.712,84	2,16				
30.395,00	Interactive Brokers Group	2.550.748,40	2,04				
22.314,00	International Flavors & Fragrances	1.749.863,88	1,40				
5.064,00	Intuitive Surgical	1.729.507,92	1,38				
12.830,00	Jack Henry & Associates	2.150.179,70	1,72				
12.436,00	Keysight Technologies	2.083.527,44	1,66				
25.621,00	Marvell Technology	1.526.242,97	1,22				
71.714,00	NextEra Energy	5.265.959,02	4,20				
6.019,00	NVIDIA	2.529.785,70	2,02				
3.613,00	Paycom Software	1.143.117,07	0,91				
36.914,00	PayPal Holdings	2.453.673,58	1,96				
25.610,00	Planet Fitness	1.729.699,40	1,38				
36.297,00	Progressive	4.787.937,27	3,82				
35.647,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.613.179,92	2,88				
2.703,00	Thermo Fisher Scientific	1.404.613,95	1,12				
46.208,00	TJX Cos	3.890.251,52	3,10				
30.847,00	T-Mobile US	4.254.418,24	3,40				
44.150,00	Tradeweb Markets	3.044.584,00	2,43				
75.961,00	XP	1.785.083,50	1,42				
		77.259.680,48	61,66				
Summe Aktien							
		118.005.218,01	94,18				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
		118.005.218,01	94,18				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,64	Stromversorger	9,51
Japan	7,66	Halbleiter	8,47
Indien	4,77	Broadline Retail	8,46
China	3,92	Industriemaschinen	4,80
Schweiz	3,73	Spezialchemikalien	4,72
Deutschland	3,12	Sach- und Unfallversicherung	3,82
Kanada	3,06	Verschiedene Banken	3,72
Taiwan, Provinz Chinas	2,88	Halbleiter-Ausrüstung	3,70
Irland	2,73	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,67
Kaimaninseln	2,53	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,61
Vereinigtes Königreich	2,43	Börsen und Finanzdaten	3,48
Dänemark	2,29	Investmentbanken und Broker	3,46
Spanien	1,50	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,40
Finnland	1,46	Bekleidung-Einzelhandel	3,10
Niederlande	1,45	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,73
Jersey	1,00	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,57
Neuseeland	0,94	Hersteller von Elektronikausrüstung	2,50
		Forschungs- und Beratungsleistungen	2,43
Summe	98,11	Anwendungssoftware	2,42
		Pharmazeutika	2,29
		Luftfahrt und Verteidigung	2,16
		Elektrische Anlagen	1,83
		Gesundheitswesen: Produkte	1,64
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,50
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,46
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,38
		Freizeiteinrichtungen	1,38
		Versicherungsmakler	1,05
		Autoteile und -zubehör	1,00
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,94
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,91
		Summe	98,11

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CAD							
4.088,00	Bombardier	183.761,94	0,41	1.909,00	Southern	122.130,97	0,27
11.842,00	Lightspeed Commerce	185.373,34	0,41	9.443,00	Tenet Healthcare	713.923,51	1,58
		369.135,28	0,82	6.451,00	VF	113.400,66	0,25
CHF				8.634,00	Wendy's	172.457,27	0,38
21.415,00	Alcon	1.625.252,89	3,60			25.641.525,17	56,85
		1.625.252,89	3,60		Summe Aktien	43.726.713,24	96,95
DKK				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
55.935,00	ISS	1.084.538,85	2,40			43.726.713,24	96,95
		1.084.538,85	2,40		Summe Wertpapieranlagen	43.726.713,24	96,95
EUR				Bankguthaben			
128.770,00	ALD	1.259.370,60	2,79			3.727.095,62	8,26
198,00	ASML Holding	131.472,00	0,29		Sonstige Nettovermögenswerte	(2.353.258,27)	(5,22)
18.060,00	CTS Eventim	1.040.256,00	2,31				
114.956,00	Deutsche Telekom	2.299.120,00	5,10		Summe Nettovermögen	45.100.550,59	100,00
776,00	D'ieteren	126.720,80	0,28				
2.595,00	Elisa	127.907,55	0,28				
1.903,00	Energiekontor	133.210,00	0,30				
52.612,00	Freenet	1.210.076,00	2,68				
56.937,00	Fresenius	1.443.922,32	3,20				
34.449,00	Koninklijke Vopak	1.128.204,75	2,50				
1.562,00	Qt Group Plc	118.618,28	0,26				
1.847,00	Verbund	136.031,55	0,30				
		9.154.909,85	20,30				
NOK							
3.304,00	Kongsberg Gruppen	137.909,13	0,31				
		137.909,13	0,31				
SEK							
1.087,00	Evolution	124.965,07	0,28				
40.620,00	Loomis	1.079.394,33	2,39				
159.100,00	Securitas B	1.193.688,96	2,65				
903.000,00	Telia Company	1.822.977,37	4,04				
86.903,00	AAK	1.492.416,34	3,31				
		5.713.442,07	12,67				
USD							
1.579,00	3M	145.418,13	0,32				
866,00	AbbVie	106.155,61	0,24				
60.441,00	AMC Entertainment Holdings	98.557,70	0,22				
21.306,00	Amdocs	1.947.455,56	4,32				
8.164,00	AMN Healthcare Services	826.779,88	1,83				
10.195,00	AT&T	150.003,82	0,33				
2.338,00	Best Buy	178.785,70	0,40				
2.896,00	Bio-Rad Laboratories	1.012.826,24	2,25				
8.760,00	Check Point Software Technologies	1.035.962,41	2,30				
2.919,00	Cogent Communications Holdings	182.471,12	0,40				
48.938,00	Comcast	1.877.895,43	4,16				
3.137,00	Dominion Energy	149.797,96	0,33				
1.451,00	Duke Energy	119.406,04	0,26				
2.903,00	Edison International	185.161,87	0,41				
35.143,00	Envista Holdings	1.103.439,69	2,45				
2.000,00	Equinix	1.447.770,41	3,21				
5.868,00	FleetCor Technologies	1.354.657,05	3,00				
15.625,00	Ford Motor	218.309,50	0,48				
13.381,00	Garmin	1.286.691,51	2,85				
12.470,00	Global Payments	1.141.072,78	2,53				
16.623,00	GoDaddy	1.144.496,77	2,54				
6.731,00	Intel	206.506,63	0,46				
1.381,00	International Business Machines	171.384,47	0,38				
4.889,00	Kraft Heinz	159.408,25	0,35				
5.678,00	Leggett & Platt	156.309,78	0,35				
12.859,00	Newell Brands	105.085,07	0,23				
6.022,00	Nice ADR	1.153.578,63	2,56				
16.167,00	Oracle	1.793.205,39	3,98				
9.686,00	Paramount Global	143.764,01	0,32				
13.330,00	PayPal Holdings	816.330,48	1,81				
3.348,00	Pool	1.152.814,43	2,56				
5.049,00	Public Storage	1.357.517,66	3,01				
5.423,00	ROBLOX	204.748,98	0,45				
5.160,00	Salesforce	1.011.985,63	2,24				
3.199,00	Scotts Miracle-Gro	184.058,92	0,41				
3.303,00	Seagate Technology Holdings	189.799,25	0,42				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	44,41	Integrierte Telekommunikationsdienste	9,76
Deutschland	13,58	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	7,34
Schweden	12,67	Systemsoftware	6,27
Schweiz	6,46	Anwendungssoftware	5,48
Israel	4,85	Sicherheits- und Alarmdienste	5,04
Guernsey	4,32	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	5,03
Frankreich	2,79	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,70
Niederlande	2,79	Kabel und Satellitenübertragung	4,16
Dänemark	2,40	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,66
Kanada	0,82	Gesundheitswesen: Produkte	3,60
Finnland	0,55	Immobilien: REITs (Datenzentren)	3,21
Irland	0,42	Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	3,01
Norwegen	0,31	Unterhaltungselektronik	2,85
Österreich	0,30	Großhändler	2,84
Belgien	0,28	Bodenransport (Fluggäste)	2,79
Summe	96,95	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,68
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	2,54
		Filme und Entertainment	2,53
		Öl- und Gaslagerung und Transport	2,50
		Gesundheitswesen: Ausstattung	2,45
		Verschiedene Support-Leistungen	2,40
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,25
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,58
		Stromversorger	1,25
		Luftfahrt und Verteidigung	0,71
		Automobilhersteller	0,48
		Halbleiter	0,46
		Interaktives Home Entertainment	0,45
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,42
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,41
		Alternative Netzbetreiber	0,40
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,40
		Restaurants	0,38
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,35
		Mehrsparten-Versorger	0,33
		Rundfunk	0,32
		Industriekonglomerate	0,32
		Elektrische Anlagen	0,30
		Halbleiter-Ausrüstung	0,29
		Casinos und Glücksspiel	0,28
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,25
		Biotechnologie	0,24
		Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,23
		Summe	96,95

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.711.156,80	EUR	4.001.543,00	CAD	(62.541,85)	16.08.2023
6.761.290,24	EUR	76.001.021,92	SEK	324.994,92	16.08.2023
1.566.924,36	EUR	1.714.748,00	USD	(9.229,45)	16.08.2023
14.291.409,00	SEK	1.239.521,04	EUR	(29.365,58)	16.08.2023
2.992.315,00	USD	2.760.028,52	EUR	(9.453,73)	16.08.2023
				214.404,31	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
83.542,92	EUR	963.969,00	NOK	1.203,64	15.08.2023
79.425,00	CAD	55.242,64	EUR	(182,32)	16.08.2023
3.692.518,00	DKK	495.753,79	EUR	309,15	16.08.2023
203.065,13	EUR	293.670,00	CAD	(512,41)	16.08.2023
445.091,69	EUR	5.182.000,00	NOK	2.484,69	16.08.2023
1.341.688,00	USD	1.244.176,88	EUR	(10.850,60)	16.08.2023
				(7.547,85)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
3.686.813,00	CAD	2.516.112,08	EUR	39.509,35	16.08.2023
				39.509,35	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
134.358,50	EUR	1.593.303,00	NOK	(1.720,50)	15.08.2023
56.792,00	CAD	39.514,30	EUR	(143,94)	16.08.2023
2.320.216,00	DKK	311.776,63	EUR	(71,31)	16.08.2023
2.462.223,55	EUR	2.386.815,00	CHF	16.093,32	16.08.2023
1.733.831,02	EUR	12.903.934,00	DKK	275,33	16.08.2023
26.664.873,87	EUR	29.226.067,00	USD	(198.817,91)	16.08.2023
				(184.385,01)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
31.698,89	EUR	369.579,00	NOK	132,02	15.08.2023
2.110.945,00	NOK	179.575,91	EUR	720,00	15.08.2023
				852,02	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
85.801,00	CAD	58.509,07	EUR	966,18	16.08.2023
895.027,00	CHF	920.411,68	EUR	(3.154,93)	16.08.2023
60.294,23	EUR	86.674,00	CAD	208,59	16.08.2023
				(1.980,16)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
143.162,74	EUR	1.676.700,00	NOK	(46,56)	15.08.2023
5.721.108,00	NOK	498.568,81	EUR	(9.877,49)	15.08.2023
				(9.924,05)	
				50.928,61	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO STOXX 50	9/2023	15.09.2023	EUR	(69,00)	(3.810,00)	(10.350,00)
				(3.056.010,00)	(33.810,00)	(10.350,00)

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 Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
Adyen	EUR	(488,00)	(771.820,80)	18.348,80	(63.578,73)	16.10.2023
Air France-KLM	EUR	(76.525,00)	(133.230,03)	1.186,13	(384,58)	15.07.2024
Allegro MicroSystems	USD	(5.781,00)	(239.197,26)	(24.713,32)	(48.098,94)	25.08.2023
Alphabet	USD	(9.856,00)	(1.093.658,23)	42.224,43	(170.051,83)	25.08.2023
ams-OSRAM	CHF	(18.301,00)	(120.632,62)	13.357,89	2.246,18	15.07.2024
Appfolio	USD	(1.655,00)	(263.619,82)	4.208,40	(93.589,90)	25.08.2023
Apple	USD	(9.335,00)	(1.655.255,30)	(55.473,52)	(364.809,98)	25.08.2023
Arrow Electronics	USD	(1.704,00)	(223.636,26)	(5.055,17)	(40.311,29)	25.08.2023
Atos	EUR	(9.302,00)	(122.088,75)	5.860,26	(34.445,49)	15.01.2024
Axfood	SEK	(67.022,00)	(1.302.528,84)	85.132,60	67.918,00	15.12.2023
Axon Enterprise	USD	(1.064,00)	(191.831,73)	6.273,82	(18.222,35)	25.08.2023
BILL Holdings	USD	(1.872,00)	(201.998,01)	(4.570,48)	(24.070,06)	25.08.2023
Booking Holdings	USD	(491,00)	(1.223.709,16)	(15.118,13)	(279.297,14)	15.11.2023
bpost	EUR	(32.523,00)	(130.742,46)	6.504,60	(1.802,51)	15.07.2024
Bunzl	GBP	(48.783,00)	(1.715.114,12)	19.216,13	(142.051,45)	17.07.2023
Cable One	USD	(1.382,00)	(833.516,36)	50.179,31	(7.683,11)	25.08.2023
CarMax	USD	(8.902,00)	(696.232,52)	(33.134,40)	1.620,58	25.08.2023
CCC Intelligent Solutions Holdings	USD	(22.522,00)	(230.739,49)	(6.017,49)	(47.846,57)	25.08.2023
CECONOMY	EUR	(59.266,00)	(136.430,33)	(7.586,04)	(1.130,90)	15.07.2024
Cerevel Therapeutics Holdings	USD	(5.851,00)	(175.141,87)	15.578,95	(12.882,37)	25.08.2023
Charter Communications	USD	(3.364,00)	(1.138.255,61)	(75.654,36)	316.789,73	25.08.2023
Clariane	EUR	(18.088,00)	(120.737,40)	15.103,48	(3.292,91)	15.07.2024
Clorox	USD	(7.651,00)	(1.120.299,82)	(27.984,59)	(5.755,82)	25.08.2023
Coloplast B	DKK	(10.000,00)	(1.147.243,27)	(6.982,29)	28.060,93	15.07.2024
D/S Norden	DKK	(2.749,00)	(125.575,04)	2.657,67	34.712,92	15.04.2024
Dassault Systemes	EUR	(30.000,00)	(1.214.100,00)	(25.264,82)	0,00	15.08.2024
DaVIDE Campari-Milano	EUR	10.442,00	132.508,98	(1.775,14)	(457,36)	15.07.2024
Deutsche Boerse	EUR	(10.509,00)	(1.778.648,25)	0,85	49.579,54	17.06.2024
DFDS	DKK	(3.677,00)	(122.839,57)	7.208,43	779,45	15.07.2024
Digital Realty Trust	USD	(6.880,00)	(720.580,80)	(52.545,84)	(45.019,08)	25.08.2023
Domino's Pizza	USD	(3.998,00)	(1.228.425,47)	(30.692,65)	(77.029,84)	25.08.2023
DXC Technology	USD	(6.696,00)	(165.333,33)	5.552,24	3.987,40	25.08.2023
eBay	USD	(29.386,00)	(1.220.490,95)	14.619,90	(40.321,94)	17.07.2023
EDP Renovaveis	EUR	6.855,00	124.932,38	(7.369,12)	(15.192,97)	15.01.2024
Elior Group	EUR	(47.328,00)	(124.851,26)	10.222,85	(2.534,10)	15.07.2024
Embracer B	SEK	(60.199,00)	(134.987,80)	5.607,50	(8.514,35)	15.07.2024
EMIS Group	GBP	8.302,00	133.122,16	4.643,80	(2.172,62)	15.07.2024
Emmi	CHF	(1.451,00)	(1.278.614,38)	(7.416,56)	(31.407,00)	16.10.2023
Enagas	EUR	(97.783,00)	(1.775.739,28)	(978,01)	(15.978,38)	15.12.2023
ERG	EUR	4.934,00	133.316,68	1.085,48	(961,93)	15.07.2024
EssilorLuxottica	EUR	10.208,00	1.761.900,80	58.792,79	(8.419,21)	15.07.2024
F5	USD	(1.349,00)	(183.234,82)	5.070,87	(12.851,42)	25.08.2023
Fnac Darty	EUR	(3.850,00)	(132.825,00)	(1.155,00)	(1.832,56)	15.07.2024
Forvia	EUR	(5.991,00)	(130.004,70)	6.650,01	(41.388,40)	15.07.2024
Global Net Lease	USD	(58.200,00)	(558.192,37)	805,10	31.458,30	25.08.2023
Grifols	EUR	51.173,00	603.841,40	26.609,94	32.084,37	15.01.2024
Henkel	EUR	(17.863,00)	(1.315.431,32)	5.358,90	(138.092,18)	15.04.2024
Hennes & Mauritz B	SEK	(79.897,00)	(1.256.404,99)	(209.829,67)	0,00	15.08.2024
Henry Schein	USD	(2.414,00)	(179.393,07)	(10.831,20)	10.171,27	25.08.2023
Höegh Autoliners	NOK	(24.079,00)	(125.941,02)	5.762,01	(2.133,04)	15.07.2024
Implemia	CHF	(2.738,00)	(120.215,79)	10.776,04	2.365,90	15.07.2024
Indivior	GBP	6.603,00	140.427,89	4.078,18	3.044,94	15.07.2024
Industria de Diseno Textil	EUR	41.280,00	1.458.835,20	28.483,20	228.561,26	15.05.2024
Jack Henry & Associates	USD	(7.740,00)	(1.195.086,24)	(15.830,85)	(97.947,20)	25.08.2023
Karuna Therapeutics	USD	(996,00)	(200.576,45)	18.325,15	(43.199,59)	25.08.2023
Kerry Group	EUR	21.145,00	1.890.363,00	(9.973,75)	(154.215,92)	15.12.2023
Koninklijke BAM Groep	EUR	(66.655,00)	(118.379,28)	10.264,87	2.450,12	15.07.2024
Koninklijke KPN	EUR	(648.450,00)	(2.130.806,70)	(119.431,39)	(107.580,38)	15.02.2024
Kuehne + Nagel International	CHF	(5.045,00)	(1.366.696,08)	(31.459,80)	(211.382,34)	16.10.2023
Lattice Semiconductor	USD	(2.645,00)	(231.212,09)	(12.744,93)	(90.776,25)	15.08.2023
Liberty Broadband	USD	(4.447,00)	(327.439,59)	43.532,57	43.532,57	25.08.2023
London Stock Exchange Group	GBP	18.585,00	1.814.046,61	(74.921,95)	188.992,73	15.05.2024
Lowe's Cos	USD	(7.525,00)	(1.559.700,80)	(41.874,88)	(151.639,78)	15.12.2023
McDonald's	USD	(7.654,00)	(2.089.159,79)	(25.738,99)	(286.777,90)	15.11.2023
Medtronic	USD	(18.877,00)	(1.538.299,84)	(3.478,35)	(136.854,51)	15.11.2023
Mota-Engil SGPS	EUR	(62.729,00)	(142.081,19)	(14.741,32)	1.869,34	15.07.2024
Netcompany Group A/S	DKK	(16.168,00)	(613.077,35)	15.413,77	(14.902,46)	15.03.2024
Netflix	USD	(2.564,00)	(1.035.970,33)	9.200,82	(299.074,63)	16.10.2023
Novanta	USD	(1.276,00)	(217.486,64)	(18.433,46)	(58.801,35)	15.11.2023
Paylocity Holding	USD	(982,00)	(162.653,36)	9.038,31	(10.820,90)	15.08.2023
Pilgrim's Pride	USD	(7.655,00)	(147.824,58)	7.899,02	25.885,62	25.08.2023
Produca Altus SL	EUR	290,00	5.423,00	(58,00)	(1,64)	15.07.2024
RBC Bearings	USD	(829,00)	(167.709,43)	(3.963,99)	(413,57)	15.11.2023
RELX	GBP	(37.421,00)	(1.147.322,33)	(5.232,94)	(131.211,28)	17.06.2024
Renault	EUR	(3.991,00)	(154.910,67)	(9.079,52)	(29.660,07)	15.03.2024

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 Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Reply	EUR	1.273,00	132.901,20	(6.874,20)	(13.594,40)	15.04.2024
Roivant Sciences	USD	(20.851,00)	(191.335,88)	(768,42)	(22.279,68)	25.08.2023
SAP	EUR	(11.870,00)	(1.479.239,40)	1.899,12	(232.221,62)	15.12.2023
Saras	EUR	(113.197,00)	(129.440,77)	(1.528,16)	1.545,91	15.07.2024
Sesa	EUR	1.140,00	130.416,00	(4.560,00)	(2.467,32)	15.07.2024
SMCP	EUR	(18.088,00)	(144.884,88)	(9.044,00)	(2.728,03)	15.07.2024
Solaria Energia y Medio Ambiente	EUR	10.300,00	145.848,00	6.283,00	2.791,48	15.07.2024
Spire Healthcare Group	GBP	50.518,00	126.441,37	(7.488,29)	(435,76)	15.07.2024
Stillfront Group	SEK	(88.848,00)	(135.540,54)	(9.066,13)	704,29	15.07.2024
Telenor	NOK	(169.415,00)	(1.578.900,83)	33.300,98	(108.019,74)	15.04.2024
Teleperformance	EUR	3.500,00	539.350,00	3.037,58	0,00	15.08.2024
TELUS	CAD	123.096,00	2.188.897,92	16.239,38	(153.827,28)	15.07.2024
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	16.593,00	130.221,86	(3.119,48)	(7,07)	15.07.2024
Trimble	USD	(3.567,00)	(175.819,51)	(1.906,08)	(94,26)	15.11.2023
U-Haul Holding	USD	(2.947,00)	(150.336,64)	(1.194,66)	22.978,85	25.08.2023
Union Pacific	USD	(8.970,00)	(1.694.333,33)	7.437,81	133.858,19	25.08.2023
United Parcel Service	USD	(8.600,00)	(1.397.282,11)	20.996,87	(14.205,66)	25.08.2023
United Therapeutics	USD	(747,00)	(150.721,39)	7.288,31	21.719,65	25.08.2023
Universal Music Group	EUR	(38.650,00)	(788.846,50)	(23.843,26)	13.947,76	17.07.2023
Verallia	EUR	35.082,00	1.196.296,20	7.718,01	198.334,60	15.01.2024
Verizon Communications	USD	(54.323,00)	(1.849.804,75)	(26.025,39)	380.235,44	25.08.2023
WESCO International	USD	(1.448,00)	(235.850,30)	(10.832,65)	(60.864,90)	15.11.2023
Wiit	EUR	6.473,00	131.078,25	(7.443,95)	705,56	15.07.2024
Zealand Pharma	DKK	(3.677,00)	(121.062,15)	15.206,83	(31.586,17)	15.04.2024
		(1.939.820,00)	(40.729.112,09)	(446.509,79)	(2.418.271,09)	

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

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				USD				
Aktien				USD				
BRL				USD				
45.800,00	Cia Energetica de Minas Gerais	119.616,54	0,98	670,00	Albemarle	147.601,00	1,21	
113.400,00	Cia Paranaense de Energia	188.154,08	1,54	1.862,00	Applied Materials	270.036,55	2,21	
27.600,00	CPFL Energia	193.974,83	1,59	5.278,00	Canadian Solar	197.397,20	1,62	
11.900,00	Engie Brasil Energia	110.496,43	0,91	443,00	Century Communities	33.579,40	0,28	
29.195,00	Gerdau	151.062,75	1,24	386,00	Comfort Systems USA	63.975,64	0,52	
23.100,00	Neoen Energia	95.156,75	0,78	4.314,00	Commercial Metals	226.139,88	1,85	
		858.461,38	7,03	2.681,00	EMCOR Group	492.124,36	4,03	
CLP				USD				
2.301.747,00	Enel Chile	151.121,04	1,24	3.398,00	EnerSys	367.153,90	3,01	
		151.121,04	1,24	4.215,00	Eversource Energy	296.061,60	2,43	
DKK				USD				
849,00	Rockwool B	216.535,86	1,77	1.476,00	Installed Building Products	207.378,00	1,70	
		216.535,86	1,77	14.817,00	Livent	402.133,38	3,29	
EUR				USD				
303,00	Acciona	51.600,68	0,42	3.691,00	Owens Corning	485.624,87	3,98	
15.005,00	Acerinox	160.421,31	1,31	1.656,00	Schnitzer Steel Industries	50.259,60	0,41	
6.633,00	Alstom	196.401,22	1,61	744,00	TopBuild	197.160,00	1,62	
4.816,00	ANDRITZ	266.068,88	2,18	3.648,00	Veeco Instruments	95.431,68	0,78	
76.082,00	EDP - Energias de Portugal	371.607,31	3,04			3.532.057,06	28,93	
8.392,00	Endesa	179.623,11	1,47	Summe Aktien			11.752.329,43	96,27
48.180,00	Enel	322.866,69	2,64	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			11.752.329,43	96,27
11.485,00	Iberdrola	149.839,14	1,23	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
2.537,00	Kingspan Group	168.193,54	1,38	Aktien				
12.992,00	Metso Oyj	155.962,78	1,28	CNY				
11.377,00	Outokumpu	60.853,88	0,50	88.300,00	CECEP Solar Energy	82.416,01	0,68	
3.461,00	Prysmian	143.200,43	1,17			82.416,01	0,68	
3.880,00	Redeia Corp	65.065,39	0,53	Summe Aktien			82.416,01	0,68
407,00	Siemens	67.474,09	0,55	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			82.416,01	0,68
12.185,00	Signify	342.675,27	2,81	Summe Wertpapieranlagen			11.834.745,44	96,95
2.490,00	SPIE	79.890,22	0,65	Bankguthaben			326.038,32	2,67
15.195,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	129.434,34	1,06	Sonstige Nettovermögenswerte			46.301,81	0,38
8.986,00	Veolia Environnement	283.141,33	2,32	Summe Nettovermögen			12.207.085,57	100,00
4.129,00	Verbund	330.071,06	2,70					
2.604,00	Vinci	301.235,75	2,47					
2.540,00	Wienerberger	77.138,51	0,63					
		3.902.764,93	31,97					
GBP								
31.345,00	Drax Group	230.268,17	1,89					
13.423,00	National Grid	177.081,39	1,45					
18.823,00	SSE	439.262,61	3,60					
		846.612,17	6,94					
HKD								
398.000,00	China Datang Corp Renewable Power	133.059,41	1,09					
384.000,00	China Everbright Environment Group	151.408,74	1,24					
252.000,00	China Longyuan Power Group	259.498,78	2,13					
136.000,00	China Suntien Green Energy	48.764,80	0,40					
9.200,00	Tianqi Lithium	64.038,89	0,52					
		656.770,62	5,38					
INR								
54.840,00	Exide Industries	158.230,39	1,30					
63.406,00	Power Grid Corp of India	197.206,00	1,62					
		355.436,39	2,91					
JPY								
1.600,00	Daito Trust Construction	161.243,74	1,32					
3.500,00	Dowa Holdings	109.939,54	0,90					
3.900,00	Ebara	184.941,79	1,52					
7.400,00	GS Yuasa	143.628,26	1,18					
21.300,00	SUMCO	298.472,28	2,45					
6.000,00	Toray Industries	33.182,93	0,27					
		931.408,54	7,63					
KRW								
4.901,00	Hanwha Solutions	157.334,88	1,29					
88,00	LG Chem	44.545,97	0,36					
46,00	Samsung SDI	11.206,31	0,09					
		213.087,16	1,75					
NOK								
14.882,00	Norsk Hydro	88.074,28	0,72					
		88.074,28	0,72					

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

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	27,32	Stromversorger	26,88
Japan	7,63	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	8,16
Frankreich	7,05	Bauprodukte	7,13
Brasilien	7,03	Bau- und Ingenieurwesen	7,02
Vereinigtes Königreich	6,94	Erneuerbare Elektrizität	6,68
Österreich	5,52	Halbleiter-Ausrüstung	5,44
Spanien	4,97	Stahl	5,31
Italien	4,88	Spezialchemikalien	5,03
China	4,82	Mehrsparten-Versorger	3,77
Portugal	3,04	Industriemaschinen	3,69
Indien	2,91	Hausbau	3,59
Niederlande	2,81	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,89
Finnland	1,78	Rohstoffchemikalien	1,93
Dänemark	1,77	Halbleiter	1,62
Republik Korea	1,75	Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,32
Kanada	1,62	Autoteile und -zubehör	1,30
Irland	1,38	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,24
Chile	1,24	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,90
Hongkong	1,24	Aluminium	0,72
Norwegen	0,72	Verschiedene Support-Leistungen	0,65
Deutschland	0,55	Baumaterialien	0,63
		Industriekonglomerate	0,55
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,40
		Elektronische Komponenten	0,09
Summe	96,95	Summe	96,95

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				USD			
	Aktien			35.950,00	AbbVie	4.783.147,50	1,78
	AUD			11.828,00	Accenture	3.677.088,64	1,36
75.046,00	ANZ Group Holdings	1.178.012,48	0,44	16.458,00	Alibaba Group Holding ADR	1.377.699,18	0,51
97.219,00	BlueScope Steel	1.322.676,89	0,49	17.144,00	Allstate	1.874.182,08	0,70
332.701,00	CSR	1.143.173,78	0,42	15.992,00	American Express	2.790.124,24	1,04
52.519,00	Sonic Healthcare	1.236.776,15	0,46	5.804,00	American Tower	1.125.569,72	0,42
266.924,00	Stockland	712.169,65	0,26	60.582,00	Apple	11.659.611,72	4,33
		5.592.808,95	2,08	15.727,00	Check Point Software Technologies	2.018.717,72	0,75
	BRL			75.400,00	Cisco Systems	3.910.244,00	1,45
261.300,00	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	1.134.190,32	0,42	95.491,00	Citigroup	4.446.060,96	1,65
		1.134.190,32	0,42	47.446,00	Comcast	1.976.125,90	0,73
	CAD			19.625,00	Cummins	4.804.788,75	1,78
63.000,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.681.144,02	1,00	31.498,00	CVS Health	2.170.212,20	0,81
93.400,00	Great-West Lifeco	2.689.587,76	1,00	13.512,00	DaVita	1.357.145,28	0,50
24.300,00	Loblaws Cos	2.198.519,10	0,82	5.338,00	DocuSign	377.522,62	0,10
225.900,00	Lundin Mining	1.758.645,72	0,65	72.598,00	eBay	3.272.717,84	1,21
59.400,00	Sun Life Financial	3.079.452,86	1,14	9.458,00	Ecolab	1.750.202,90	0,65
90.800,00	Torex Gold Resources	1.259.799,53	0,47	6.091,00	Elevance Health	2.673.218,08	0,99
		13.667.148,99	5,07	15.791,00	Eli Lilly	7.369.817,61	2,74
	CHF			26.580,00	Entergy	2.569.222,80	0,95
7.265,00	Sonova Holding	1.929.809,71	0,72	5.449,00	Estee Lauder Cos	1.062.500,51	0,39
4.120,00	Swisscom	2.560.914,29	0,95	22.327,00	Eversource Energy	1.568.248,48	0,58
		4.490.724,00	1,67	17.033,00	Hershey	4.232.530,17	1,57
	DKK			14.553,00	Home Depot	4.502.116,08	1,67
43.326,00	Novo Nordisk B	6.934.483,70	2,57	7.289,00	Jones Lang LaSalle	1.143.425,43	0,42
14.016,00	Novozymes B	649.992,52	0,24	6.290,00	Lam Research	4.905.238,70	1,51
		7.584.476,22	2,81	12.183,00	Mastercard	4.758.923,46	1,77
	EUR			50.813,00	Merck	5.800.303,95	2,15
19.071,00	Air Liquide	3.416.272,45	1,27	48.066,00	Microsoft	16.378.489,50	6,08
5.272,00	ASML Holding	3.799.559,92	1,41	45.032,00	nVent Electric	2.304.737,76	0,86
127.343,00	AXA	3.754.003,38	1,39	21.929,00	NVIDIA	9.216.758,70	3,42
37.789,00	Eiffage	3.931.811,07	1,46	11.895,00	Oracle	1.432.039,05	0,53
55.576,00	Infineon Technologies	2.276.559,47	0,84	26.027,00	Quest Diagnostics	3.668.245,38	1,36
6.446,00	L'Oreal	2.991.698,44	1,11	48.214,00	Regions Financial	854.352,08	0,32
102.645,00	Redeia Corp	1.721.298,14	0,64	12.116,00	S&P Global	4.865.785,60	1,81
16.967,00	Schneider Electric	3.071.049,12	1,14	13.600,00	Salesforce	2.895.032,00	1,07
77.305,00	Unilever	4.006.971,48	1,49	22.040,00	Target	2.934.626,00	1,09
		28.969.223,47	10,75	58.677,00	Taylor Morrison Home	2.837.619,72	1,05
	GBP			27.134,00	Tractor Supply	5.905.715,10	2,19
1.672.714,00	Lloyds Banking Group	929.970,14	0,35	7.468,00	United Rentals	3.321.393,00	1,23
35.662,00	Next	3.119.605,70	1,16	6.069,00	Valmont Industries	1.781.737,02	0,66
		4.049.575,84	1,50	63.638,00	Verizon Communications	2.352.060,48	0,87
	HKD			19.714,00	Visa	4.663.346,70	1,73
1.268.500,00	Dali Foods Group	566.525,88	0,21	22.195,00	Walmart	3.465.527,30	1,29
540.000,00	Great Wall Motor	618.083,91	0,23	9.285,00	Walt Disney	826.643,55	0,31
266.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	1.692.029,91	0,63	11.540,00	Waste Management	1.974.147,80	0,73
1.584.000,00	Zhejiang Expressway	1.202.633,73	0,45	26.448,00	Zoetis	4.586.083,20	1,70
		4.079.273,43	1,51			169.273.046,46	62,82
	JPY				ZAR		
57.600,00	DeNA	744.252,89	0,28	152.927,00	Standard Bank Group	1.430.285,84	0,53
33.200,00	Ebara	1.574.376,23	0,58	309.303,00	Telkom SA SOC	516.815,23	0,19
29.200,00	Itochu Techno-Solutions	733.606,50	0,27			1.947.101,07	0,72
1.107.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.304.741,75	0,48		Summe Aktien	261.356.013,31	97,00
37.500,00	Sony Group	3.359.388,50	1,25		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	261.356.013,31	97,00
		7.716.365,87	2,86				
	NOK						
55.577,00	Austevoll Seafood	384.334,96	0,14		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
129.935,00	DNB Bank	2.423.847,88	0,90		Aktien		
		2.808.182,84	1,04		TWD		
	PHP			471.000,00	Sino-American Silicon Products	2.442.373,45	0,91
39.254,00	Globe Telecom	1.230.965,39	0,46			2.442.373,45	0,91
		1.230.965,39	0,46		Summe Aktien	2.442.373,45	0,91
	SEK				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.442.373,45	0,91
225.360,00	SEB A	2.476.301,42	0,92				
46.826,00	Volvo B	964.078,00	0,36		Summe Wertpapieranlagen	263.798.386,76	97,91
		3.440.379,42	1,28				
	SGD				Bankguthaben	5.220.110,35	1,94
1.588.300,00	ComfortDelGro	1.358.322,03	0,50		Sonstige Nettovermögenswerte	417.463,92	0,15
84.058,00	DBS Group Holdings	1.952.718,65	0,72				
		3.311.040,68	1,23		Summe Nettovermögen	269.435.961,03	100,00
	THB						
3.643.700,00	Home Product Center	1.438.775,91	0,53				
443.800,00	Thanachart Capital	622.734,45	0,23				
		2.061.510,36	0,77				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	59,34	Pharmazeutika	9,16
Frankreich	6,37	Systemsoftware	7,36
Kanada	5,07	Verschiedene Banken	6,73
Vereinigtes Königreich	2,99	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,33
Japan	2,86	Halbleiter	4,27
Dänemark	2,81	Halbleiter-Ausrüstung	3,82
Irland	2,22	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,50
Australien	2,08	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,13
Schweiz	1,67	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,99
Niederlande	1,41	Broadline Retail	2,88
China	1,30	Lebens- und Krankenversicherung	2,77
Schweden	1,28	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,50
Singapur	1,23	Großmärkte	2,38
Norwegen	1,04	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,20
Taiwan, Provinz Chinas	0,91	Spezialgeschäfte	2,19
Deutschland	0,84	Stromversorger	2,17
Thailand	0,77	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,14
Israel	0,75	Bau- und Ingenieurwesen	2,12
Kaimaninseln	0,72	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,00
Südafrika	0,72	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,92
Spanien	0,64	Börsen und Finanzdaten	1,81
Philippinen	0,46	Biotechnologie	1,78
Brasilien	0,42	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,64
Summe	97,91	Kommunikationsanlagen	1,45
		Mehrsparversicherungen	1,39
		Industriegase	1,27
		Unterhaltungselektronik	1,25
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,23
		Anwendungssoftware	1,18
		Hausbau	1,05
		Konsumfinanzierungen	1,04
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,99
		Spezialchemikalien	0,89
		Lebensmitteleinzelhandel	0,82
		Kabel und Satellitenübertragung	0,73
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,73
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,72
		Sach- und Unfallversicherung	0,70
		Kupfer	0,65
		Industriemaschinen	0,58
		Bodentransport (Fluggäste)	0,50
		Stahl	0,49
		Gold	0,47
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,46
		Straßen- und Schienennetze	0,45
		Baumaterialien	0,42
		Immobiliendienste	0,42
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	0,42
		Wasserversorger	0,42
		Regionale Banken	0,32
		Filme und Entertainment	0,31
		Interaktives Home Entertainment	0,28
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,26
		Automobilhersteller	0,23
		Summe	97,91

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				600.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	603.404,40	0,44
				694.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	553.627,88	0,40
				1.000.000,00	Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	983.129,00	0,71
				1.100.000,00	Eurogrid GmbH 3.279% 05-09- 2031	1.067.685,71	0,77
				200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	136.341,80	0,10
		173.973,86	0,13	800.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-06-2032	705.336,00	0,51
				600.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	430.397,40	0,31
		1.599.229,55	1,16	930.000,00	European Union 0.4% 04-02-2037	650.003,97	0,47
				1.725.000,00	European Union 1.25% 04-02- 2043	1.238.886,38	0,90
				1.000.000,00	European Union 2.625% 04-02- 2048	901.831,00	0,65
				1.700.000,00	European Union 2.75% 04-02- 2033	1.661.427,00	1,20
				3.100.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	1.832.456,50	1,32
				3.350.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.777.270,60	2,01
				700.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	527.649,50	0,38
				600.000,00	Iberdrola Internationa 1.825% MULTI Perp FC2029	466.027,80	0,34
				1.200.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.085.053,20	0,78
				550.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	540.580,15	0,39
				2.744.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.697.465,84	1,23
				2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	2.177.745,28	1,57
				1.975.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	1.992.385,00	1,44
				944.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	881.665,79	0,64
				300.000,00	Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	273.475,50	0,20
				2.700.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	2.262.942,23	1,64
				2.800.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	2.206.747,20	1,60
				3.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	2.637.601,80	1,91
				600.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	547.948,92	0,40
				1.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	899.581,79	0,65
				1.581.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07- 09-2026	1.391.591,46	1,01
				700.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	695.701,30	0,50
				800.000,00	Mondelez International Holdi 0.25% 09-09-2029	652.077,60	0,47
				800.000,00	Motability Operations Group 3.5% 17-07-2031	783.977,66	0,57
				800.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	709.099,20	0,51
				600.000,00	Muenchener Rueckversich 1.000% MULTI 26-05-2042	433.636,28	0,31
				394.000,00	National Grid Electricity Tr 0.19% 20-01-2025	370.778,48	0,27
				1.300.000,00	Naturgy Finance BV 0.875% 15-05-2025	1.225.897,40	0,89
				2.450.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.722.817,95	1,25
				430.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	430.352,60	0,31
				648.000,00	Nordea Bank Abp 0.375% 28- 05-2026	586.684,94	0,42
				400.000,00	Orsted AS 3.25% 13-09-2031	385.870,80	0,28
				688.000,00	RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	685.581,68	0,50
				400.000,00	RCI Banque SA 4.875% 14-06- 2028	399.718,00	0,29
				200.000,00	Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	201.305,60	0,15
				1.850.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.452.825,35	1,05
				1.400.000,00	Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	1.397.170,00	1,01
				1.500.000,00	Engie SA 3.625% 11-01-2030	1.485.961,50	1,07

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
600.000,00	SFIL SA 0.25% 01-12-2031	469.810,20	0,34	200.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	148.971,41	0,11
800.000,00	Slovenia Government Bond 3.625% 11-03-2033	825.897,60	0,60	1.200.000,00	Greenko Wind Projects Mauriti 5.5% 06-04-2025	1.062.334,04	0,77
600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.7% 15-10-2060	236.987,40	0,17	1.625.000,00	ING Groep NV 4.625% 06-01-2026	1.461.522,14	1,06
600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18-02-2070	247.965,00	0,18	900.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	761.231,36	0,55
900.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 26-11-2051	475.465,50	0,34	800.000,00	Itau Unibanco Holding SA/Cay 3.25% 24-01-2025	711.028,34	0,51
800.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08-04-2042	579.013,60	0,42	1.650.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.768% MULTI 09-08-2025	1.431.597,80	1,03
200.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050	134.096,00	0,10	1.000.000,00	Klabn Austria GmbH 4.875% 19-09-2027	885.157,55	0,64
4.700.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	2.960.342,00	2,14	600.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03-04-2049	529.449,97	0,38
1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30-01-2025	948.579,60	0,69	1.500.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	1.128.924,18	0,82
1.130.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	1.002.630,92	0,72	800.000,00	MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	730.143,36	0,53
200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	178.079,00	0,13	1.100.000,00	Network iZi Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	986.848,17	0,71
953.000,00	Standard Chartered PLC 0.800% MULTI 17-11-2029	779.407,24	0,56	650.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	597.082,52	0,43
300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	236.645,10	0,17	723.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	624.481,76	0,45
750.000,00	Statkraft AS 3.5% 09-06-2033	744.928,50	0,54	1.700.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.453.864,93	1,05
416.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	408.460,00	0,30	1.800.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	1.519.545,15	1,10
479.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	489.024,51	0,35	1.500.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	1.242.540,88	0,90
353.000,00	Thermo Fisher Scientific Fin 0.000000% 18-11-2025	322.087,79	0,23	1.700.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	1.234.135,44	0,89
600.000,00	Unicaja Banco SA 4.500% MULTI 30-06-2025	595.477,69	0,43	400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	302.885,33	0,22
500.000,00	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	492.666,00	0,36	900.000,00	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-02-2025	779.071,31	0,56
1.200.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	1.089.382,80	0,79	1.244.000,00	Verizon Communications Inc 5.05% 09-05-2033	1.131.064,89	0,82
600.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	586.822,20	0,42			33.893.909,65	24,50
	GBP	87.648.123,70	63,35		Summe Anleihen	128.224.050,76	92,68
100.000,00	Engie SA 5.625% 03-04-2053	110.376,52	0,08		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	128.224.050,76	92,68
365.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	395.363,54	0,29		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
3.900.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	3.254.593,15	2,35		Anleihen		
1.300.000,00	United Kingdom Gilt 1.5% 31-07-2053	788.352,59	0,57		CAD		
		4.548.685,80	3,29	200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	119.391,29	0,09
	SEK	360.128,20	0,26			119.391,29	0,09
5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	360.128,20	0,26		EUR		
				900.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	904.889,83	0,65
	USD			700.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	705.076,40	0,51
800.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	732.448,87	0,53	500.000,00	Vonovia SE 2.375% 25-03-2032	407.643,00	0,29
1.700.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	1.275.212,15	0,92			2.017.609,23	1,46
1.100.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	957.622,58	0,69		USD		
2.050.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	1.795.233,39	1,30	940.000,00	BPCE SA 2.045% MULTI 19-10-2027	756.164,34	0,55
400.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	348.111,30	0,25	730.000,00	Cooperatieve Rabobank U 1.106% MULTI 24-02-2027	595.465,84	0,43
804.000,00	Bank of America Corp 6.204% MULTI 10-11-2028	761.063,66	0,55	200.000,00	Enel Finance International N 5.5% 15-06-2052	165.259,45	0,12
1.400.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	1.187.586,99	0,86	289.000,00	Enel Finance International N 7.75% 14-10-2052	309.499,31	0,22
500.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	400.029,63	0,29	764.000,00	Niagara Mohawk Power Corp 1.96% 27-06-2030	562.889,47	0,41
1.000.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	821.231,31	0,59	403.000,00	Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16-09-2052	370.330,26	0,27
800.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	745.383,08	0,54			2.759.608,67	1,99
600.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	412.903,03	0,30		Summe Anleihen	4.896.609,19	3,54
1.800.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	1.402.807,91	1,01		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.896.609,19	3,54
900.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	816.838,15	0,59				
300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	266.873,11	0,19				
1.900.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	1.751.819,61	1,27				
1.300.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	1.215.755,68	0,88				
316.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	281.108,67	0,20				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
CAD			
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	197.746,00	0,14
		197.746,00	0,14
	Summe Anleihen	197.746,00	0,14
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	197.746,00	0,14
	Summe Wertpapieranlagen	133.318.405,95	96,36
	Bankguthaben	4.697.285,98	3,40
	Sonstige Nettovermögenswerte	337.454,56	0,24
	Summe Nettovermögen	138.353.146,49	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	14,48	Unternehmensanleihen	58,87
Frankreich	11,10	Staatsanleihen	34,89
Niederlande	9,95	Hypothekenanleihen	2,60
Vereinigtes Königreich	5,24		
Österreich	4,86	Summe	96,36
Italien	4,64		
Spanien	4,50		
Länderübergreifend	4,46		
Norwegen	3,46		
USA	3,28		
Vereinigte Arabische Emirate	2,30		
Mexiko	2,28		
Chile	2,22		
Mauritius	2,18		
Republik Korea	1,91		
Kaimaninseln	1,79		
Irland	1,68		
Dänemark	1,61		
Belgien	1,59		
Kolumbien	1,55		
Schweden	1,45		
Kanada	1,39		
Finnland	1,11		
Brasilien	1,06		
Luxemburg	1,05		
Schweiz	0,98		
Bermuda	0,90		
Panama	0,69		
Indien	0,67		
Slowenien	0,60		
Singapur	0,56		
Indonesien	0,43		
Guernsey	0,38		
Summe	96,36		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
2.420.133,00	NOK	205.633,28	EUR	1.110,41	31.07.2023
59.433.094,54	SEK	5.059.343,46	EUR	(27.091,57)	31.07.2023
				(25.981,16)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
5.369,00	CAD	3.736,06	EUR	(11,50)	26.07.2023
1.065,02	EUR	1.758,00	AUD	(6,72)	26.07.2023
2.280,24	EUR	3.278,00	CAD	6,24	26.07.2023
23.408,00	GBP	27.161,74	EUR	45,14	18.09.2023
				33,16	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
289,36	EUR	420,00	CAD	(2,00)	26.07.2023
348,89	EUR	4.064,00	SEK	4,78	26.07.2023
14.533,00	SEK	1.249,02	EUR	(18,45)	26.07.2023
1.555.699,00	USD	1.447.403,54	EUR	(15.845,97)	26.07.2023
2.521,00	CAD	1.739,84	EUR	5,75	18.09.2023
2.924,92	EUR	4.238,00	CAD	(9,57)	18.09.2023
25.026,42	EUR	21.591,00	GBP	(68,37)	18.09.2023
88.111,15	EUR	96.301,00	USD	(259,67)	18.09.2023
				(16.193,50)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
41.374,00	AUD	25.056,14	EUR	166,77	26.07.2023
8.160,00	CAD	5.672,95	EUR	(12,22)	26.07.2023
471,84	EUR	775,00	AUD	(0,63)	26.07.2023
8.734,39	EUR	12.693,00	CAD	(70,73)	26.07.2023
1.373.844,02	EUR	1.198.200,00	GBP	(21.154,63)	26.07.2023
9.122.980,24	EUR	9.837.385,00	USD	70.668,71	26.07.2023
1.455.960,00	GBP	1.669.435,46	EUR	25.659,15	26.07.2023
7.230.000,00	USD	6.694.618,01	EUR	(41.633,73)	26.07.2023
1.324,00	CAD	919,52	EUR	(2,71)	18.09.2023
1.903,21	EUR	3.036,00	AUD	54,20	18.09.2023
5.471,60	EUR	7.916,00	CAD	(9,67)	18.09.2023
18.964,85	EUR	16.299,00	GBP	20,30	18.09.2023
28.222,78	EUR	31.000,00	USD	(223,38)	18.09.2023
				33.461,43	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
159.133,00	CAD	108.670,24	EUR	1.718,13	26.07.2023
203.636,32	EUR	335.802,00	AUD	(1.079,94)	26.07.2023
3.657,14	EUR	5.271,00	CAD	0,58	26.07.2023
317,85	EUR	3.701,00	SEK	4,47	26.07.2023
6.100.045,00	SEK	523.684,07	EUR	(7.170,73)	26.07.2023
2.360,00	CAD	1.630,81	EUR	3,32	18.09.2023
1.069,28	EUR	1.543,00	CAD	0,84	18.09.2023
				(6.523,33)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
47.169,00	AUD	28.642,14	EUR	113,78	26.07.2023
1.520,00	CAD	1.058,43	EUR	(3,98)	26.07.2023
4.554,36	EUR	7.313,00	AUD	95,82	26.07.2023
2.000.370,93	EUR	2.990.764,00	CAD	(74.179,80)	26.07.2023
5.971.161,67	EUR	5.298.410,00	GBP	(197.236,51)	26.07.2023
1.478,99	EUR	17.255,00	SEK	17,94	26.07.2023
35.253.340,18	EUR	39.028.846,00	USD	(658.537,38)	26.07.2023
4.300,00	GBP	5.013,93	EUR	(7,48)	26.07.2023
20.762,00	CAD	14.350,06	EUR	26,13	18.09.2023
115,39	EUR	189,00	AUD	0,31	18.09.2023
5.723,76	EUR	8.322,00	CAD	(38,42)	18.09.2023
				(929.749,59)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
280,00	CAD	193,91	EUR	0,33	26.07.2023
18.191,91	EUR	30.329,00	AUD	(297,19)	26.07.2023
301,86	EUR	3.521,00	SEK	3,72	26.07.2023
17.525,00	SEK	1.495,37	EUR	(11,48)	26.07.2023
712,35	EUR	8.245,00	SEK	14,18	18.09.2023
18.310,00	SEK	1.553,93	EUR	(3,71)	18.09.2023
				(294,15)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
17.823,00	AUD	10.975,48	EUR	(109,58)	26.07.2023
1.178,00	CAD	817,06	EUR	0,13	26.07.2023
721,34	EUR	1.189,00	AUD	(3,52)	26.07.2023
555,89	EUR	800,00	CAD	0,92	26.07.2023
7.396,15	EUR	6.354,00	GBP	(1,73)	26.07.2023
900.141,21	EUR	10.199.332,00	SEK	36.466,98	26.07.2023
28.883.119,84	EUR	31.584.999,00	USD	(180.251,95)	26.07.2023

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)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährungen Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
1.205.161,00	GBP	1.402.014,50	EUR	1.137,11	26.07.2023
39.778.704,00	USD	36.449.405,73	EUR	153.693,62	26.07.2023
1.114,00	AUD	691,35	EUR	(12,94)	18.09.2023
3.892,00	CAD	2.685,77	EUR	9,13	18.09.2023
1.663,93	EUR	2.702,00	AUD	18,55	18.09.2023
6.129,35	EUR	8.840,00	CAD	8,12	18.09.2023
111.587,21	EUR	95.707,00	GBP	343,95	18.09.2023
7.570.808,16	EUR	8.224.259,00	USD	23.451,79	18.09.2023
1.300,00	GBP	1.512,01	EUR	(1,00)	18.09.2023
85.775,00	USD	78.045,36	EUR	662,95	18.09.2023
				35.412,53	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
3.924,00	AUD	2.448,46	EUR	(56,09)	26.07.2023
18.751,63	EUR	30.628,00	AUD	79,33	26.07.2023
13.740,48	EUR	11.843,00	GBP	(48,06)	26.07.2023
529.831,47	EUR	6.103.562,00	SEK	13.006,24	26.07.2023
4.919,00	GBP	5.724,36	EUR	2,76	26.07.2023
5.890.000,00	SEK	511.295,00	EUR	(12.553,35)	26.07.2023
35.647,00	USD	32.655,91	EUR	145,31	26.07.2023
4.243,00	AUD	2.630,77	EUR	(46,88)	18.09.2023
3.496,81	EUR	5.735,00	AUD	4,78	18.09.2023
25.210,75	EUR	21.720,00	GBP	(34,23)	18.09.2023
1.133,57	EUR	13.299,00	SEK	7,57	18.09.2023
318.724,16	EUR	350.388,00	USD	(2.796,02)	18.09.2023
35.199,00	GBP	40.891,07	EUR	20,72	18.09.2023
				(2.267,92)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
370,54	EUR	4.374,00	SEK	0,19	26.07.2023
1.558,71	EUR	18.241,00	SEK	14,26	18.09.2023
14.394,00	SEK	1.232,26	EUR	(13,50)	18.09.2023
				0,95	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
1.000,00	GBP	1.158,17	EUR	4,10	18.09.2023
				4,10	
				(886.116,32)	
				(912.097,48)	

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								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Kauf	1,00%	3.200.000,00	USD	191.425,64	(90.992,30)	100.433,34	20.06.2028
					191.425,64	(90.992,30)	100.433,34	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	12,00	1.152.060,00	(6.595,83)	4.820,07
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	22,00	2.682.460,00	5.499,17	(27.733,17)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	6,00	659.100,00	749,89	(502,42)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(50,00)	(5.787.000,00)	(1.000,00)	28.030,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	38,00	4.398.120,00	760,00	(37.860,00)
Euro-BTP Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(19,00)	(2.204.760,00)	760,00	(19.854,89)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(32,00)	(4.277.120,00)	(640,00)	320,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	28,00	3.742.480,00	560,00	(13.140,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(6,00)	(834.120,00)	(1.080,00)	(11.276,79)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	15,00	1.573.050,00	(225,00)	(6.845,00)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	15,00	1.428.000,00	(7.691,18)	15.469,27
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.09.2023	EUR	40,00	4.187.200,00	0,00	(38.000,00)
SWEDISH 5YR FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	7,00	6.433.118,95	(233,73)	(10.032,97)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	42,00	4.715.812,50	6.046,16	(21.021,49)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(15,00)	(1.684.218,75)	(2.159,34)	16.936,08
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	3,00	610.429,68	280,71	(2.833,28)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(9,00)	(1.831.289,04)	(842,12)	6.698,24
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(49,00)	(5.252.570,19)	(4.584,89)	43.694,08
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	3,00	379.593,75	1.036,48	(248,61)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	9,00	1.219.218,75	4.145,94	(606,75)
					(5.213,74)	(73.987,63)

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 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				225.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	229.040,33	0,39
Anleihen				260.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	266.052,12	0,45
EUR				60.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	56.538,49	0,10
298.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	47.500,37	0,08	181.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	180.690,58	0,31
140.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	111.392,11	0,19	145.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.5% 15-01-2028	133.987,65	0,23
291.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	263.709,71	0,45	65.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	52.504,93	0,09
355.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	381.304,70	0,64	120.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	110.096,63	0,19
280.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	245.849,00	0,42	30.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	29.145,50	0,05
225.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	233.386,02	0,39	134.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	135.569,20	0,23
225.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	252.762,53	0,43	155.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	125.072,41	0,21
350.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	372.292,20	0,63	250.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	254.932,44	0,43
240.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	210.660,34	0,36	205.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	190.724,11	0,32
435.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	438.319,52	0,74	57.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	47.161,38	0,08
125.000,00	INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028	133.589,40	0,23	102.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-05-2029	100.065,50	0,17
170.000,00	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% 15-07-2026	162.866,84	0,28	275.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	206.371,04	0,35
370.000,00	International Game Technology 2.375% 15-04-2028	360.729,38	0,61	165.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	143.137,50	0,24
105.000,00	IQVIA Inc 1.75% 15-03-2026	105.798,42	0,18	180.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	176.400,00	0,30
250.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	232.184,43	0,39	200.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	185.977,28	0,31
225.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	220.362,03	0,37	120.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	114.240,10	0,19
140.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-09-2025	147.617,05	0,25	133.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	125.770,23	0,21
100.000,00	Loxam SAS 3.25% 14-01-2025	106.550,79	0,18	175.000,00	Ford Motor Co 5.291% 08-12-2046	143.976,70	0,24
151.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	155.687,68	0,26	99.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	95.589,94	0,16
131.000,00	Loxam SAS 6.375% 15-05-2028	141.061,13	0,24	325.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-08-2027	295.741,23	0,50
515.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	472.309,88	0,80	350.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	356.434,40	0,60
265.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	281.015,49	0,47	275.000,00	General Motors Financial Co 2.7% 10-06-2031	219.018,84	0,37
142.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	157.799,17	0,27	105.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	90.749,86	0,15
175.000,00	Stena International SA 7.25% 15-02-2028	194.609,29	0,33	110.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	94.050,90	0,16
201.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	228.535,90	0,39	200.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	192.495,31	0,33
265.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	245.838,22	0,42	170.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	159.374,08	0,27
490.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	476.999,38	0,81	90.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	72.781,46	0,12
100.000,00	TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026	100.670,85	0,17	25.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	21.400,75	0,04
481.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	415.704,13	0,70	65.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	64.818,45	0,11
194.000,00	UPC Holding BV 3.875% 15-06-2029	169.577,46	0,29	100.000,00	OneMain Finance Corp 9% 15-01-2029	100.628,60	0,17
135.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	127.370,33	0,22	110.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	102.623,64	0,17
225.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	187.855,31	0,32	130.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.25% 15-06-2025	129.850,98	0,22
7.381.909,06 12,48				255.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	233.718,03	0,40
GBP				495.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	419.662,00	0,71
190.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	231.257,77	0,39	50.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	28.817,00	0,05
100.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	108.261,55	0,18	225.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	186.080,80	0,31
103.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	105.806,66	0,18	180.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	169.425,00	0,29
231.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	285.425,43	0,48	65.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	58.738,22	0,10
200.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	201.121,77	0,34	238.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	231.299,38	0,39
931.873,18 1,57				95.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	83.467,72	0,14
USD				365.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	340.340,27	0,58
390.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	325.757,39	0,55	85.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	88.310,92	0,15
225.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	159.210,43	0,27	445.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	369.726,03	0,62
155.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	143.310,27	0,24	200.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	194.834,86	0,33
50.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	41.459,88	0,07	175.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	165.095,81	0,28

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
118.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	115.352,46	0,19	220.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	178.935,03	0,30
350.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	343.046,20	0,58	219.000,00	Artera Services LLC 9.033% 04-12-2025	191.871,38	0,32
60.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	56.817,90	0,10	46.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	42.187,39	0,07
90.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	81.816,87	0,14	22.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15-11-2029	19.554,65	0,03
270.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	228.009,01	0,39	167.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	148.700,12	0,25
130.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	113.737,85	0,19	80.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	77.441,98	0,13
125.000,00	Vital Energy Inc 9.5% 15-01-2025	123.872,93	0,21	105.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	103.237,66	0,17
80.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	68.873,66	0,12	285.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	249.135,46	0,42
185.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	175.600,58	0,30	45.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	44.360,58	0,07
350.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	265.203,26	0,45	40.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	40.264,08	0,07
		9.814.597,29	16,59	70.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	67.412,68	0,11
	Summe Anleihen	18.128.379,53	30,64	20.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	16.606,44	0,03
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	18.128.379,53	30,64	50.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	43.648,53	0,07
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			29.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	24.771,83	0,04
	Anleihen			271.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	258.373,35	0,44
	EUR			384.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	378.489,02	0,64
250.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	266.261,10	0,45	170.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	161.032,52	0,27
125.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	137.061,60	0,23	135.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	133.345,52	0,23
		403.322,70	0,68	90.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	85.262,63	0,14
	USD			135.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	105.590,25	0,18
150.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	131.561,13	0,22	105.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	106.315,84	0,18
130.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	118.564,62	0,20	65.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	63.420,39	0,11
125.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	106.857,95	0,18	120.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	113.316,64	0,19
130.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	127.160,99	0,21	85.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	76.997,58	0,13
360.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	317.124,08	0,54	315.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	265.722,50	0,45
280.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	300.767,59	0,51	65.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	62.866,49	0,11
85.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	78.712,96	0,13	135.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	127.402,99	0,22
275.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	238.354,16	0,40	310.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	275.849,32	0,47
40.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	39.845,40	0,07	330.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	361.230,87	0,61
55.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	54.495,15	0,09	160.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	149.761,60	0,25
200.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	147.765,42	0,25	625.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	507.570,99	0,86
295.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	279.892,90	0,47	539.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	458.642,70	0,78
100.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	88.186,41	0,15	460.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	415.362,89	0,70
155.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	170.049,26	0,29	135.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	125.759,32	0,21
265.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	261.389,77	0,44	145.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	135.078,43	0,23
70.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	70.570,26	0,12	75.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	64.330,04	0,11
100.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	96.353,84	0,16	35.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	32.131,09	0,05
110.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	103.292,41	0,17	150.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	149.373,00	0,25
125.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	107.933,35	0,18	275.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	251.615,39	0,43
285.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	244.660,39	0,41	49.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	50.102,35	0,08
215.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	183.529,65	0,31	80.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	74.762,35	0,13
205.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	200.227,54	0,34	85.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	77.873,32	0,13
				215.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	168.841,56	0,29
				60.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	50.760,93	0,09
				150.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	150.297,45	0,25
				90.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	90.061,52	0,15
				155.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	137.199,55	0,23
				185.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	175.885,36	0,30

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
180.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	146.780,12	0,25	180.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	176.562,00	0,30
50.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	41.560,79	0,07	270.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	240.203,93	0,41
195.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	180.090,74	0,30	160.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	143.069,47	0,24
75.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	66.686,72	0,11	65.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	59.481,71	0,10
325.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	274.260,45	0,46	138.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	136.424,81	0,23
106.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01- 2029	98.251,28	0,17	95.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	79.318,81	0,13
20.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14- 03-2027	19.817,78	0,03	60.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	52.738,58	0,09
115.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	106.260,92	0,18	220.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	190.659,24	0,32
95.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	91.478,15	0,15	147.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	129.757,33	0,22
103.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09- 2029	81.099,13	0,14	315.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	301.299,23	0,51
161.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	149.922,44	0,25	75.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	67.286,92	0,11
90.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	72.095,76	0,12	110.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	95.810,37	0,16
20.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	18.631,91	0,03	7.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	6.573,35	0,01
82.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	78.087,76	0,13	61.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	60.103,30	0,10
190.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	173.668,44	0,29	180.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	163.158,10	0,28
193.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	166.433,38	0,28	165.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	147.459,00	0,25
105.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	98.165,85	0,17	165.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	143.300,29	0,24
200.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15- 05-2028	193.352,95	0,33	110.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	108.454,24	0,18
210.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	93.640,03	0,16	325.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	283.973,46	0,48
225.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01- 02-2028	180.424,60	0,30	85.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	62.871,40	0,11
285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04- 2027	237.174,72	0,40	155.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	118.420,70	0,20
240.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	112.658,52	0,19	75.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15- 05-2029	65.257,73	0,11
270.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	250.001,10	0,42	432.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	428.912,44	0,72
270.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	243.046,20	0,41	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	149.111,31	0,25
115.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	85.742,18	0,14	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	194.120,29	0,33
64.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	33.793,47	0,06	150.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	128.449,88	0,22
50.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	48.717,96	0,08	160.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	143.555,26	0,24
170.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15- 06-2029	148.969,06	0,25	250.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	248.600,95	0,42
190.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15- 04-2029	172.097,35	0,29	95.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	71.438,23	0,12
212.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	201.098,96	0,34	215.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	196.958,28	0,33
470.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	458.101,16	0,77	410.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	361.215,61	0,61
165.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	152.456,41	0,26	220.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	192.677,72	0,33
170.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	163.888,08	0,28	246.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	235.118,41	0,40
205.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	185.742,51	0,31	105.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	89.903,85	0,15
125.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	109.301,43	0,18	130.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	77.252,12	0,13
160.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	157.618,11	0,27	145.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	86.410,79	0,15
28.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	28.243,82	0,05	82.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06- 2029	70.999,85	0,12
125.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	109.482,66	0,19	190.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11- 2027	176.885,40	0,30
200.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15- 03-2026	183.907,65	0,31	95.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	93.575,06	0,16
80.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	67.670,33	0,11	170.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	154.522,16	0,26
140.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	137.972,86	0,23	145.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	134.680,39	0,23
186.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	154.650,93	0,26	50.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	46.264,49	0,08
260.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	237.664,86	0,40	36.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	28.783,88	0,05
350.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	338.361,35	0,57	55.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	37.067,63	0,06

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
260.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	208.226,93	0,35	180.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	152.556,23	0,26
150.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD FI 5.5% 01-02-2030	123.586,34	0,21	350.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	322.026,95	0,54
335.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	307.938,60	0,52	80.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	70.474,00	0,12
130.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	112.246,76	0,19	150.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	148.943,21	0,25
50.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	45.387,34	0,08	15.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	15.611,21	0,03
115.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	109.025,28	0,18	230.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	208.276,88	0,35
210.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	203.779,00	0,34	25.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	24.765,49	0,04
42.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	39.317,97	0,07	245.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	217.357,70	0,37
65.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	61.557,33	0,10	138.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	135.695,59	0,23
75.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	78.402,45	0,13	105.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	84.378,67	0,14
333.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03- 2028	299.968,86	0,51	155.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01- 07-2030	125.847,52	0,21
96.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	85.018,75	0,14	300.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	251.210,64	0,42
140.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	125.426,00	0,21	100.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	81.964,41	0,14
45.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01- 06-2025	43.248,10	0,07	295.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	265.527,67	0,45
90.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	78.608,91	0,13	225.000,00	SRS Distribution Inc 6% 01-12- 2029	192.593,25	0,33
145.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	132.169,23	0,22	65.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	62.209,19	0,11
105.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15- 07-2027	97.778,92	0,17	170.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	146.887,84	0,25
70.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	68.521,19	0,12	210.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15- 02-2028	187.148,64	0,32
50.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01- 06-2025	50.451,11	0,09	80.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	66.690,20	0,11
43.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04- 2030	43.564,81	0,07	95.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	97.888,57	0,17
115.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	103.955,29	0,18	44.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	38.845,84	0,07
90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	73.895,15	0,12	205.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	187.272,61	0,32
85.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	76.142,72	0,13	130.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	117.422,27	0,20
127.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	127.621,67	0,22	86.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	86.113,72	0,15
145.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	146.474,62	0,25	145.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	131.328,60	0,22
265.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	227.089,74	0,38	129.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	107.375,70	0,18
65.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	59.373,16	0,10	75.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	65.196,55	0,11
57.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	46.648,80	0,08	95.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	96.034,39	0,16
60.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	56.440,52	0,10	100.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	101.968,50	0,17
289.000,00	Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	281.767,08	0,48	255.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	227.421,75	0,38
135.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	117.838,26	0,20	100.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	100.487,00	0,17
140.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	129.150,70	0,22	75.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	62.468,23	0,11
130.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15- 01-2028	124.749,87	0,21	140.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	129.022,15	0,22
220.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	199.349,96	0,34	145.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	148.623,70	0,25
75.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	71.515,94	0,12	70.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15- 04-2026	66.455,73	0,11
105.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01- 04-2031	86.241,35	0,15	55.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	54.354,11	0,09
140.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15- 01-2028	132.936,34	0,22	90.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	77.011,76	0,13
295.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	259.938,37	0,44	200.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	174.210,76	0,29
160.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	154.600,67	0,26	65.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	58.329,77	0,10
35.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	32.230,71	0,05	173.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	173.493,05	0,29
85.000,00	Qorvo Inc 4.375% 15-10-2029	76.697,32	0,13	90.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	73.717,91	0,12
160.000,00	Rain CII Carbon LLC / CII Ca 7.25% 01-04-2025	154.537,44	0,26	185.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	161.213,20	0,27
125.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	125.796,42	0,21	45.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	38.753,31	0,07
30.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	31.144,06	0,05	235.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 6.25% 15-01-2030	232.341,23	0,39
145.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	121.415,46	0,21	350.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	350.244,06	0,59
370.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	345.441,18	0,58	260.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10- 2029	220.556,10	0,37
46.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15-01-2030	46.484,10	0,08	180.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	172.068,44	0,29
55.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	57.691,48	0,10				
175.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	186.587,28	0,32				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
29.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	27.164,26	0,05
125.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	122.463,75	0,21
100.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	73.092,51	0,12
76.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	69.817,40	0,12
225.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15- 07-2031	227.310,75	0,38
275.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	218.609,57	0,37
606.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	567.130,32	0,96
100.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	96.040,96	0,16
200.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	163.748,82	0,28
90.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	82.649,63	0,14
165.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	153.942,16	0,26
210.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	195.913,90	0,33
90.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	81.358,20	0,14
90.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	91.659,87	0,15
55.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	49.721,21	0,08
208.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	190.270,71	0,32
171.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	169.873,24	0,29
150.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	129.510,60	0,22
150.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	122.355,06	0,21
155.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	138.835,52	0,23
210.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	180.136,32	0,30
185.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	182.182,62	0,31
80.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	80.263,60	0,14
155.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	144.882,38	0,24
175.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	176.698,88	0,30
		39.097.803,72	66,08
	Summe Anleihen	39.501.126,42	66,76
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	39.501.126,42	66,76
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
130.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	138.279,96	0,23
100.000,00	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15-12-2030	108.434,17	0,18
		246.714,13	0,42
	USD		
20.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	19.697,48	0,03
		19.697,48	0,03
	Summe Anleihen	266.411,61	0,45
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	266.411,61	0,45
	Summe Wertpapieranlagen	57.895.917,56	97,85
	Bankguthaben	826.179,84	1,40
	Sonstige Nettovermögenswerte	444.582,11	0,75
	Summe Nettovermögen	59.166.679,51	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	69,12	Unternehmensanleihen	97,85
Niederlande	5,30		
Kanada	4,28		
Frankreich	3,63		
Vereinigtes Königreich	3,49		
Länderübergreifend	2,44		
Bermuda	2,09		
Deutschland	1,33		
Italien	1,32		
Luxemburg	1,14		
Liberia	1,08		
Panama	0,65		
Finnland	0,55		
Schweiz	0,43		
Kaimaninseln	0,36		
Irland	0,34		
Schweden	0,22		
Jersey	0,08		
Summe	97,85		

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					
1.802.837,71	EUR	1.976.346,24	USD	(16.540,88)	31.07.2023
405.877.016,14	NOK	37.805.679,86	USD	(114.455,67)	31.07.2023
1.129.835,59	PLN	278.858,55	USD	(2.969,45)	31.07.2023
70.821.580,61	SEK	6.613.060,61	USD	(94.364,87)	31.07.2023
263,11	USD	240,21	EUR	1,98	31.07.2023
94.134,99	USD	1.011.540,10	NOK	200,04	31.07.2023
				(228.128,85)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
370.000,00	GBP	463.924,83	USD	4.112,11	06.07.2023
				4.112,11	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
678.000,00	CAD	505.162,68	USD	5.839,77	06.07.2023
				5.839,77	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
4.640.000,00	EUR	5.005.240,85	USD	32.410,72	06.07.2023
				32.410,72	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
287.000,00	EUR	314.401,50	USD	(2.801,33)	06.07.2023
				(2.801,33)	
				39.561,27	
				(188.567,58)	

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

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
2.920.716,00	Atlas Arteria	12.008.028,77	2,68	57.372,00	Union Pacific	11.762.407,44	2,63
685.105,00	NEXTDC	5.705.957,97	1,27	195.078,00	WEC Energy Group	17.075.177,34	3,81
2.043.515,00	Transurban	19.278.954,76	4,30	170.009,00	Xcel Energy	10.467.454,13	2,34
		36.992.941,50	8,26			234.688.969,49	52,40
CAD							
51.816,00	Canadian National Railway	6.236.742,30	1,39		Summe Aktien	443.530.175,11	99,03
		6.236.742,30	1,39				
EUR							
123.653,00	Aena SME	19.944.046,78	4,45		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	443.530.175,11	99,03
496.073,00	Cellnex Telecom	19.954.498,72	4,46				
1.905.528,00	EDP - Energias de Portugal	9.307.170,41	2,08		Summe Wertpapieranlagen	443.530.175,11	99,03
106.512,00	Eiffage	11.082.194,84	2,47				
1.967.937,00	Enel	13.187.656,72	2,94		Bankguthaben	4.519.433,13	1,01
213.886,00	Infrastrutture Wireless Italiane	2.818.323,63	0,63		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(189.443,68)	(0,04)
162.280,00	Vinci	18.772.863,92	4,19				
		95.066.755,02	21,23		Summe Nettovermögen	447.860.164,56	100,00
GBP							
1.049.689,00	National Grid	13.847.901,94	3,09				
276.436,00	Pennon Group	2.493.809,22	0,56				
286.242,00	SSE	6.679.881,42	1,49				
		23.021.592,58	5,14				
HKD							
1.249.400,00	China Resources Gas Group	4.272.652,10	0,95				
289.200,00	ENN Energy Holdings	3.601.714,99	0,80				
5.076.000,00	Guangdong Investment	4.378.542,26	0,98				
		12.252.909,35	2,74				
JPY							
117.847,00	Central Japan Railway	14.705.937,61	3,28				
238.800,00	West Japan Railway	9.883.655,21	2,21				
		24.589.592,82	5,49				
MXN							
396.506,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	7.005.438,35	1,56				
		7.005.438,35	1,56				
NZD							
595.693,00	Infratil	3.675.233,70	0,82				
		3.675.233,70	0,82				
USD							
335.427,00	AES	6.926.567,55	1,55				
145.618,00	Alliant Energy	7.594.706,79	1,70				
179.764,00	Ameren	14.663.349,48	3,27				
58.469,00	American Electric Power	4.907.303,17	1,10				
116.329,00	American Tower	22.559.682,97	5,04				
175.606,00	CMS Energy	10.309.828,26	2,30				
46.214,00	Constellation Energy	4.245.218,04	0,95				
118.414,00	Crown Castle	13.546.561,60	3,02				
308.626,00	CSX	10.440.817,58	2,33				
9.522,00	Equinix	7.481.483,01	1,67				
50.743,00	Eversource Energy	3.564.188,32	0,80				
102.855,00	FirstEnergy	3.993.859,65	0,89				
79.760,00	NextEra Energy Partners	4.608.532,80	1,03				
316.081,00	NextEra Energy	23.209.827,83	5,18				
255.642,00	NiSource	6.968.800,92	1,56				
337.782,00	PG&E	5.794.650,21	1,29				
216.948,00	Public Service Enterprise Group	13.507.182,48	3,02				
10.942,00	SBA Communications	2.556.707,72	0,57				
97.524,00	Sempra Energy	14.190.717,24	3,17				
206.134,00	Southern	14.313.944,96	3,20				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,40	Stromversorger	24,77
Spanien	8,91	Mehrsparten-Versorger	20,22
Australien	8,26	Schieneverkehr	11,84
Frankreich	6,67	Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	8,63
Japan	5,49	Straßen- und Schienennetze	6,99
Vereinigtes Königreich	5,14	Bau- und Ingenieurwesen	6,67
Italien	3,57	Flughafendienste	6,02
Portugal	2,08	Integrierte Telekommunikationsdienste	5,08
Mexiko	1,56	Gasversorger	1,76
Kanada	1,39	Immobilien: REITs (Datenzentren)	1,67
Hongkong	0,98	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,55
Bermuda	0,95	Wasserversorger	1,53
Neuseeland	0,82	Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,27
Kaimaninseln	0,80	Erneuerbare Elektrizität	1,03
Summe	99,03	Summe	99,03

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
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.343.695,25	CHF	7.113.056,11	USD	(52.187,61)	31.07.2023
5.256.095,99	EUR	5.762.006,04	USD	(48.304,95)	31.07.2023
				(100.492,56)	

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

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
EUR			
22.448,00	ASML Holding	14.905.472,00	4,53
63.135,00	Dassault Systemes	2.555.073,45	0,78
13.762,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	11.846.329,60	3,60
15.668,00	Schneider Electric	2.612.795,68	0,79
57.936,00	Vinci	6.174.818,88	1,88
		38.094.489,61	11,58
GBP			
165.392,00	Halma	4.380.898,01	1,33
		4.380.898,01	1,33
JPY			
345.200,00	Nomura Research Institute	8.704.468,42	2,65
		8.704.468,42	2,65
SEK			
914.157,00	Atlas Copco A	12.029.818,60	3,66
		12.029.818,60	3,66
TWD			
505.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.604.837,66	2,62
		8.604.837,66	2,62
USD			
44.517,00	Accenture	12.750.548,15	3,88
14.643,00	Adobe	6.584.223,47	2,00
108.229,00	Airbnb	12.885.971,69	3,92
129.109,00	Alphabet	14.326.412,35	4,35
139.761,00	Amazon.com	16.749.687,56	5,09
12.020,00	BlackRock	7.670.474,30	2,33
19.006,00	Costco Wholesale	9.360.813,97	2,85
49.902,00	Cummins	11.256.225,04	3,42
45.822,00	Danaher	10.172.534,66	3,09
14.307,00	Estee Lauder Cos	2.570.224,74	0,78
22.177,00	Goldman Sachs Group	6.627.764,20	2,01
39.396,00	Home Depot	11.228.622,22	3,41
44.391,00	IQVIA Holdings	9.137.086,15	2,78
58.296,00	JPMorgan Chase	7.758.298,51	2,36
38.651,00	Linde	13.612.957,69	4,14
36.688,00	Mastercard	13.203.488,63	4,01
6.873,00	Mettler-Toledo International	8.419.266,69	2,56
50.680,00	NIKE	5.181.462,69	1,58
28.240,00	NVIDIA	10.935.389,72	3,32
21.288,00	Parker-Hannifin	7.635.751,02	2,32
21.366,00	Roper Technologies	9.411.748,59	2,86
39.723,00	S&P Global	14.697.583,20	4,47
57.021,00	Salesforce	11.183.029,55	3,40
32.667,00	Texas Instruments	5.420.121,64	1,65
9.984,00	Trane Technologies	1.764.263,13	0,54
23.468,00	UnitedHealth Group	10.302.655,24	3,13
160.962,00	Zions Bancorp NA	4.029.240,41	1,22
		254.875.845,21	77,48
	Summe Aktien	326.690.357,51	99,31
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	326.690.357,51	99,31
	Summe Wertpapieranlagen	326.690.357,51	99,31
	Bankguthaben	3.289.129,86	1,00
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.012.114,93)	(0,31)
	Summe Nettovermögen	328.967.372,44	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	68,93	Anwendungssoftware	9,04
Irland	8,55	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	8,43
Frankreich	7,05	Halbleiter	7,59
Niederlande	4,53	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	6,52
Schweden	3,66	Industriemaschinen	5,98
Japan	2,65	Broadline Retail	5,09
Taiwan, Provinz Chinas	2,62	Halbleiter-Ausrüstung	4,53
Vereinigtes Königreich	1,33	Börsen und Finanzdaten	4,47
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,35
Summe	99,31	Industriegase	4,14
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,01
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	3,92
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,60
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,42
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	3,41
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,13
		Großmärkte	2,85
		Verschiedene Banken	2,36
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,33
		Investmentbanken und Broker	2,01
		Bau- und Ingenieurwesen	1,88
		Schuhe	1,58
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,33
		Regionale Banken	1,22
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,79
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,78
		Bauprodukte	0,54
		Summe	99,31

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
27.220,00	Roche Holding	7.639.667,79	1,95
		7.639.667,79	1,95
EUR			
12.648,00	ASML Holding	8.398.272,00	2,14
292.828,00	AXA	7.953.208,48	2,03
791.048,00	ING Groep	9.804.248,91	2,50
93.944,00	Kerry Group	8.398.593,60	2,14
13.364,00	Sartorius	4.208.323,60	1,07
		38.762.646,59	9,88
GBP			
1.738.969,00	Rotork	6.158.616,77	1,57
		6.158.616,77	1,57
JPY			
159.400,00	Nabtesco	3.205.564,85	0,82
352.200,00	Pan Pacific International Holdings	5.768.936,55	1,47
24.400,00	Shimano	3.721.716,30	0,95
		12.696.217,70	3,23
SEK			
218.482,00	Epiroc A	3.774.271,22	0,96
		3.774.271,22	0,96
USD			
87.485,00	AbbVie	10.724.045,74	2,73
91.755,00	Activision Blizzard	7.098.458,96	1,81
77.428,00	Allegion	8.566.729,80	2,18
138.704,00	Alphabet	15.512.510,19	3,95
137.718,00	Amazon.com	16.504.843,78	4,20
11.506,00	ANSYS	3.543.496,06	0,90
77.791,00	Apple	13.793.675,94	3,51
54.519,00	Autoliv	4.274.020,37	1,09
37.756,00	Becton Dickinson	9.170.805,09	2,34
54.274,00	Check Point Software Technologies	6.418.473,04	1,64
34.705,00	Chubb	6.070.337,43	1,55
20.346,00	Cintas	9.301.912,27	2,37
65.594,00	Cognex	3.394.522,74	0,86
147.831,00	Colgate-Palmolive	10.472.384,00	2,67
42.271,00	Ecolab	7.206.788,79	1,84
115.827,00	International Flavors & Fragrances	8.368.484,74	2,13
26.525,00	Jones Lang LaSalle	3.833.588,31	0,98
81.710,00	Merck	8.593.326,42	2,19
87.054,00	Microsoft	27.329.694,58	6,96
126.498,00	Mondelez International	8.486.810,72	2,16
66.367,00	NIKE	6.785.282,84	1,73
49.033,00	PayPal Holdings	3.002.785,62	0,77
64.117,00	Progressive	7.792.218,05	1,99
17.589,00	S&P Global	6.507.962,41	1,66
43.984,00	Salesforce	8.626.196,87	2,20
25.037,00	Spotify Technology	3.685.426,10	0,94
32.223,00	Stryker	9.053.849,56	2,31
70.052,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	6.541.800,92	1,67
47.252,00	Texas Instruments	7.840.070,65	2,00
19.483,00	Thermo Fisher Scientific	9.327.751,01	2,38
93.757,00	TJX Cos	7.272.343,68	1,85
153.761,00	US Foods Holding	6.203.421,96	1,58
43.997,00	Verisk Analytics	9.191.781,57	2,34
51.303,00	Visa	11.180.877,69	2,85
49.920,00	Waste Management	7.867.896,08	2,00
179.463,00	Wells Fargo	7.093.203,15	1,81
153.665,00	Xcel Energy	8.716.744,10	2,22
		315.354.521,23	80,34
	Summe Aktien	384.385.941,30	97,93
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	384.385.941,30	97,93
	Summe Wertpapieranlagen	384.385.941,30	97,93
	Bankguthaben	8.702.816,18	2,22
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(570.126,92)	(0,15)
	Summe Nettovermögen	392.518.630,56	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	72,37	Systemsoftware	8,60
Niederlande	4,64	Broadline Retail	5,67
Irland	4,32	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,64
Schweiz	3,49	Verschiedene Banken	4,30
Japan	3,23	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,30
Frankreich	2,03	Pharmazeutika	4,14
Taiwan, Provinz Chinas	1,67	Spezialchemikalien	3,97
Israel	1,64	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,95
Vereinigtes Königreich	1,57	Halbleiter	3,66
Deutschland	1,07	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,61
Schweden	0,96	Sach- und Unfallversicherung	3,53
Luxemburg	0,94	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,51
Summe	97,93	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,45
		Anwendungssoftware	3,10
		Biotechnologie	2,73
		Haushaltsprodukte	2,67
		Industriemaschinen	2,39
		Verschiedene Support-Leistungen	2,37
		Forschungs- und Beratungsleistungen	2,34
		Stromversorger	2,22
		Bauprodukte	2,18
		Halbleiter-Ausrüstung	2,14
		Mehrsparversicherungen	2,03
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,00
		Bekleidung-Einzelhandel	1,85
		Interaktives Home Entertainment	1,81
		Schuhe	1,73
		Börsen und Finanzdaten	1,66
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,58
		Autoteile und -zubehör	1,09
		Immobiliendienste	0,98
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,96
		Freizeitartikel	0,95
		Filme und Entertainment	0,94
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,86
		Summe	97,93

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
6.407.687,00	National Storage REIT	9.969.191,57	1,36				
877.973,00	NEXTDC	7.312.276,27	1,00				
6.920.000,00	Scentre	12.140.672,90	1,66				
		29.422.140,74	4,02				
CAD							
318.400,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	5.195.086,29	0,71				
79.186,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	3.712.832,16	0,51				
179.925,00	Granite Real Estate Investment Trust	10.519.693,65	1,44				
		19.427.612,10	2,66				
EUR							
83.652,00	Aedifica	5.334.258,00	0,73				
4.055.000,00	Irish Residential Properties REIT	4.220.843,82	0,58				
376.855,00	Klepierre	9.379.250,90	1,28				
842.412,00	Merlin Properties Socimi	7.191.394,09	0,98				
317.591,00	Vonovia	6.191.050,35	0,85				
256.610,00	Warehouses De Pauw CVA	7.024.387,74	0,96				
		39.341.184,90	5,38				
GBP							
202.000,00	Derwent London	5.273.513,81	0,72				
764.692,00	Safestore Holdings	8.332.606,13	1,14				
361.496,00	Segro	3.292.115,15	0,45				
1.317.439,00	UNITE Group	14.555.678,36	1,99				
936.847,00	Workspace Group	5.590.692,84	0,76				
		37.044.606,29	5,06				
HKD							
3.775.000,00	Hang Lung Properties	5.828.590,75	0,80				
2.013.000,00	Link REIT	11.173.629,54	1,53				
5.075.800,00	Swire Properties	12.474.467,64	1,71				
		29.476.687,93	4,03				
JPY							
2.079.596,00	Mitsubishi Estate	24.571.491,86	3,36				
2.940,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	10.157.194,68	1,39				
291.100,00	Mitsui Fudosan	5.753.612,37	0,79				
1.441,00	Nippon Prologis REIT	2.880.506,48	0,39				
10.047,00	Orix JREIT	12.315.341,51	1,68				
		55.678.146,90	7,61				
SEK							
920.972,00	Castellum	8.744.275,67	1,20				
195.808,00	Catena	7.119.734,63	0,97				
		15.864.010,30	2,17				
SGD							
1.761.400,00	CapitalLand Ascendas REIT	3.532.149,81	0,48				
9.320.000,00	Capitaland India Trust	7.833.087,58	1,07				
7.388.000,00	Capitaland Integrated Commercial Trust	10.403.332,35	1,42				
		21.768.569,74	2,98				
USD							
58.800,00	Alexandria Real Estate Equities	6.715.548,00	0,92				
535.085,00	American Homes 4 Rent	19.006.219,20	2,60				
72.660,00	American Tower	14.090.953,80	1,93				
314.587,00	Apartment Income REIT	11.394.341,14	1,56				
89.400,00	AvalonBay Communities	17.002.986,00	2,32				
626.100,00	Brixmor Property Group	13.868.115,00	1,90				
223.161,00	Cousins Properties	5.108.155,29	0,70				
415.400,00	CubeSmart	18.792.696,00	2,57				
203.400,00	Digital Realty Trust	23.122.512,00	3,16				
289.410,00	Douglas Emmett	3.695.765,70	0,51				
46.866,00	Equinix	36.822.850,53	5,03				
57.378,00	Extra Space Storage	8.572.846,98	1,17				
525.900,00	Healthpeak Properties	10.596.885,00	1,45				
215.495,00	Host Hotels & Resorts	3.635.400,65	0,50				
124.500,00	Mid-America Apartment Communities	19.100.790,00	2,61				
524.146,00	Prologis	64.103.055,80	8,76				
67.960,00	Public Storage	19.832.766,80	2,71				
353.600,00	Realty Income	21.307.936,00	2,91				
190.461,00	Regency Centers	11.827.628,10	1,62				
236.300,00	Rexford Industrial Realty	12.301.778,00	1,68				
76.400,00	Ryman Hospitality Properties	7.119.716,00	0,97				
44.200,00	SBA Communications	10.327.772,00	1,41				
33.575,00	Simon Property Group	3.893.692,75	0,53				
202.736,00	Sun Communities	26.288.777,12	3,59				
414.800,00	UDR	18.006.468,00	2,46				
				468.900,00	Ventas	22.310.262,00	3,05
				743.510,00	VICI Properties	23.405.694,80	3,20
				321.975,00	Welltower	26.022.019,50	3,56
						478.273.632,16	65,39
				Summe Aktien		726.296.591,06	99,30
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		726.296.591,06	99,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
EUR							
				70.783,00	Aedifica RIGHT	0,08	0,00
						0,08	0,00
SGD							
				1.109.080,00	Capitaland India Trust	65.413,15	0,01
						65.413,15	0,01
				Summe Aktien		65.413,23	0,01
				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		65.413,23	0,01
				Summe Wertpapieranlagen		726.362.004,29	99,31
				Bankguthaben		7.209.946,95	0,99
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.175.686,62)	(0,30)
				Summe Nettovermögen		731.396.264,62	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	65,39	Immobilien: REITs (Gewerbe)	15,57
Japan	7,61	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	12,85
Vereinigtes Königreich	5,06	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	12,03
Hongkong	4,03	Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	8,96
Australien	4,02	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	8,79
Singapur	2,99	Immobilien: REITs (Datenzentren)	8,20
Kanada	2,66	Immobilien: REOC	6,59
Schweden	2,17	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Einfamilienhäuser)	6,19
Belgien	1,69	Immobilien: REITs (Bürogebäude)	6,00
Frankreich	1,28	Verschiedene Immobilienaktivitäten	4,15
Spanien	0,98	Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	3,34
Deutschland	0,85	Immobilien: Andere spezialisierte REITs	3,20
Irland	0,58	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	1,47
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,00
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,98
Summe	99,31	Summe	99,31

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.024.521,16	CHF	4.512.611,59	USD	(33.106,59)	31.07.2023
3.658.424,19	EUR	4.010.480,94	USD	(33.548,12)	31.07.2023
				(66.654,71)	

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

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
1.271.253,00	Omni Bridgeway	2.205.078,59	0,94				
		2.205.078,59	0,94				
CAD							
163.185,00	ADENTRA	3.934.198,62	1,67				
67.001,00	Calian Group	3.134.691,45	1,33				
135.855,00	Canada Goose Holdings	2.330.288,49	0,99				
115.741,00	Richelieu Hardware	3.637.349,99	1,55				
		13.036.528,55	5,55				
CHF							
3.564,00	Siegfried Holding	2.934.244,66	1,25				
		2.934.244,66	1,25				
DKK							
30.215,00	Royal Unibrew	2.676.500,89	1,14				
		2.676.500,89	1,14				
EUR							
263.651,00	BFF Bank	2.890.284,63	1,23				
263.163,00	Esprinet	1.575.288,72	0,67				
86.666,00	Fluidra	1.670.634,83	0,71				
368.782,00	GVS	2.215.527,56	0,94				
86.867,00	Huhtamäki	2.834.220,38	1,21				
50.594,00	IPSOS	2.806.142,58	1,19				
40.214,00	Vidrala	3.793.035,15	1,61				
		17.785.133,85	7,57				
GBP							
159.793,00	Hill & Smith	3.013.208,28	1,28				
391.495,00	Howden Joinery Group	3.207.791,92	1,37				
475.687,00	Marshalls	1.458.454,63	0,62				
		7.679.454,83	3,27				
HKD							
2.014.224,00	Nissin Foods	1.722.042,26	0,73				
		1.722.042,26	0,73				
JPY							
164.078,00	Ai Holdings	2.618.899,15	1,11				
105.183,00	Argo Graphics	2.830.801,76	1,21				
200.900,00	Digital Hearts Holdings	1.772.667,47	0,75				
169.756,00	Digital Information Technologies	1.873.210,10	0,80				
211.100,00	DMG Mori	3.629.067,54	1,54				
171.300,00	FULLCAST Holdings	2.583.851,44	1,10				
122.800,00	Gift Holdings	4.178.891,00	1,78				
148.650,00	Inabata	3.312.463,29	1,41				
57.173,00	Kusuri no Aoki Holdings	3.199.475,74	1,36				
337.338,00	Mazda Motor	3.248.094,68	1,38				
155.367,00	UT Group	3.236.700,67	1,38				
302.164,00	Yamazen	2.307.073,55	0,98				
		34.791.196,39	14,81				
MXN							
1.372.972,00	Becle	3.358.591,62	1,43				
		3.358.591,62	1,43				
NOK							
1.601.434,00	Kitron	6.447.122,37	2,74				
		6.447.122,37	2,74				
SEK							
487.866,00	Embracer B	1.187.396,12	0,51				
32.457,00	MIPS	1.586.477,07	0,68				
151.407,00	Paradox Interactive	3.729.562,08	1,59				
		6.503.435,27	2,77				
TWD							
462.193,00	Micro-Star International	2.619.308,85	1,12				
		2.619.308,85	1,12				
USD							
125.174,00	Avid Technology	3.179.419,60	1,35				
30.725,00	Barrett Business Services	2.695.504,25	1,15				
8.796,00	Carlisle Cos	2.257.053,60	0,96				
87.612,00	CBIZ	4.672.347,96	1,99				
9.027,00	Charles River Laboratories International	1.912.731,03	0,81				
33.534,00	Chase	4.124.346,66	1,76				
77.223,00	Coastal Financial Corp/WA	2.954.551,98	1,26				
19.800,00	Concentrix	1.631.718,00	0,69				
58.985,00	CTS	2.528.097,10	1,08				
14.850,00	Curtiss-Wright	2.716.956,00	1,16				
49.651,00	Donaldson	3.106.166,56	1,32				
100.943,00	Envista Holdings	3.440.137,44	1,46				
94.732,00	Equity Commonwealth	1.926.848,88	0,82				
52.338,00	Esquire Financial Holdings	2.406.239,55	1,02				
107.199,00	First Mid Bancshares	2.629.591,47	1,12				
444.121,00	Garrett Motion	3.388.643,23	1,44				
255.086,00	GrafTech International	1.283.082,58	0,55				
				111.293,00	Green Brick Partners	6.305.861,38	2,68
				99.131,00	Hawkins	4.746.392,28	2,02
				41.724,00	Hovnanian Enterprises	3.964.197,24	1,69
				27.050,00	Insight Enterprises	3.965.800,50	1,69
				23.125,00	Insperity	2.728.750,00	1,16
				21.809,00	Inter Parfums	2.930.257,24	1,25
				159.880,00	Legacy Housing	3.765.174,00	1,60
				158.035,00	Napco Security Technologies	5.654.492,30	2,41
				30.102,00	Northeast Bank	1.252.845,24	0,53
				239.142,00	Park Aerospace	3.324.073,80	1,42
				82.750,00	Premier	2.278.935,00	0,97
				52.707,00	Rush Enterprises	3.239.372,22	1,38
				55.050,00	Silk Road Medical	1.790.226,00	0,76
				35.075,00	TD SYNnex	3.315.990,50	1,41
				33.400,00	TriNet Group	3.193.374,00	1,36
				60.775,00	Triton International	5.062.557,50	2,16
				37.640,00	UFP Technologies	7.312.699,20	3,11
				81.537,00	Vericel	3.156.297,27	1,34
				68.146,00	VSE	3.795.050,74	1,62
				1.881,00	White Mountains Insurance Group	2.595.780,00	1,11
						121.231.562,30	51,61
				Summe Aktien		222.990.200,43	94,93
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
						222.990.200,43	94,93
				Summe Wertpapieranlagen			
						222.990.200,43	94,93
				Bankguthaben		3.541.979,88	1,51
				Sonstige Nettovermögenswerte		8.368.510,72	3,56
				Summe Nettovermögen		234.900.691,03	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	48,35	Handelsgesellschaften und Großhändler	10,52
Japan	14,81	Personalwesen und Personaldienstleistungen	6,15
Kanada	5,55	Hausbau	5,97
Vereinigtes Königreich	3,27	Industriemaschinen	4,52
Bermuda	3,26	Regionale Banken	3,93
Italien	2,84	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	3,82
Schweden	2,77	Technologievertrieb	3,77
Norwegen	2,74	Hersteller von Elektronikausrüstung	3,52
Spanien	2,33	Gesundheitswesen: Produkte	3,11
Mexiko	1,43	Verschiedene Support-Leistungen	2,95
Schweiz	1,25	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,76
Finnland	1,21	Luftfahrt und Verteidigung	2,57
Frankreich	1,19	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,47
Dänemark	1,14	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,23
Taiwan, Provinz Chinas	1,12	Spezialfinanzdienstleister	2,17
Australien	0,94	Interaktives Home Entertainment	2,09
Hongkong	0,73	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,06
		Rohstoffchemikalien	2,02
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,99
		Restaurants	1,78
		Spezialchemikalien	1,76
		Metall- und Glasverpackungen	1,61
		Autoteile und -zubehör	1,44
		Brennereien und Winzereien	1,43
		Automobilhersteller	1,38
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,36
		Biotechnologie	1,34
		Stahl	1,28
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,25
		Papierverpackungen	1,21
		Werbung	1,19
		Brauereien	1,14
		Sach- und Unfallversicherung	1,11
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,99
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,97
		Bauprodukte	0,96
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,82
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,73
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,69
		Freizeitartikel	0,68
		Baumaterialien	0,62
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,55
Summe	94,93	Summe	94,93

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global 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					
1.420.351,01	EUR	1.556.956,70	USD	(12.947,87)	31.07.2023
				(12.947,87)	

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

Nordea 1 - Global Social Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
950.000,00	African Development Bank 0.875% 24-05-2028	849.555,55	4,26	200.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	182.531,79	0,91
200.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	181.480,40	0,91	200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	174.914,69	0,88
200.000,00	AstraZeneca PLC 0.375% 03-06-2029	166.595,03	0,83	300.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	221.982,61	1,11
670.000,00	Berlin Hyp AG 1.75% 10-05-2032	600.782,97	3,01	600.000,00	International Finance Facili 1% 21-04-2026	498.032,58	2,49
300.000,00	BNG Bank NV 0.05% 20-11-2029	246.616,20	1,24	200.000,00	Klablin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	180.685,63	0,91
500.000,00	BNG Bank NV 3% 11-01-2033	494.715,50	2,48	200.000,00	Network izi Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	179.426,94	0,90
1.100.000,00	Caisse d'Amortissement de la 1.75% 25-11-2027	1.034.975,70	5,18	200.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	157.409,25	0,79
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	932.443,00	4,67	200.000,00	Royalty Pharma PLC 2.15% 02-09-2031	144.354,35	0,72
400.000,00	Chile Government Internation 0.1% 26-01-2027	349.610,00	1,75	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	170.523,62	0,85
200.000,00	Clariane SE 2.25% 15-10-2028	135.385,00	0,68	200.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	174.346,75	0,87
300.000,00	Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	282.003,02	1,41	200.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	163.380,01	0,82
1.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 12-04-2028	850.545,00	4,26	200.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	152.737,09	0,77
200.000,00	Credit Agricole SA 4.000% MULTI 12-10-2026	197.638,60	0,99			2.855.268,67	14,30
800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	665.499,20	3,33	Summe Anleihen		18.925.606,36	94,80
700.000,00	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05-05-2032	620.322,54	3,11	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		18.925.606,36	94,80
200.000,00	GN Store Nord AS 0.875% 25-11-2024	186.576,40	0,93	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
200.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	173.775,00	0,87	Anleihen			
700.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028	696.535,00	3,49	EUR			
200.000,00	KBC Group NV 4.375% 06-12-2031	199.066,20	1,00	700.000,00	European Union 0.000000% 02-06-2028	602.367,50	3,02
900.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	841.557,60	4,22			602.367,50	3,02
1.200.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10-09-2035	831.910,80	4,17	USD			
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	489.814,00	2,45	200.000,00	Millicom International Cellu 6.25% 25-03-2029	149.883,68	0,75
700.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.375% 18-02-2027	605.892,00	3,04			149.883,68	0,75
500.000,00	Motability Operations Group 3.5% 17-07-2031	489.986,04	2,45	Summe Anleihen		752.251,18	3,77
300.000,00	NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	298.580,40	1,50	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		752.251,18	3,77
1.000.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 07-06-2024	967.395,00	4,85	Summe Wertpapieranlagen		19.677.857,54	98,57
800.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 19-01-2032	629.645,32	3,15	Bankguthaben		918.326,86	4,60
200.000,00	Novartis Finance SA 0.000000% 23-09-2028	168.613,60	0,84	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(633.222,49)	(3,17)
300.000,00	NRW Bank 0.1% 09-07-2035	208.843,20	1,05	Summe Nettovermögen		19.962.961,91	100,00
200.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	142.385,00	0,71				
400.000,00	Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033	392.219,20	1,96				
300.000,00	Sanoma Oyj 0.625% 18-03-2024	291.726,25	1,46				
200.000,00	Societe Generale SA 0.625% MULTI 02-12-2027	173.459,77	0,87				
200.000,00	State of Saxony-Anhalt 2.95% 20-06-2033	199.186,60	1,00				
600.000,00	UNEDIC ASSEO 0.01% 25-05-2031	475.002,60	2,38				
		16.070.337,69	80,50				
USD							
200.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	167.841,28	0,84				
150.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	108.602,82	0,54				
200.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	178.499,26	0,89				

Nordea 1 - Global Social Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	24,82	Unternehmensanleihen	57,89
Niederlande	13,84	Staatsanleihen	30,96
Deutschland	11,20	Hypothekenanleihen	9,72
Länderübergreifend	8,17		
Vereinigtes Königreich	8,00		
Republik Korea	5,89		
Finnland	5,63		
Spanien	3,49		
Luxemburg	3,22		
Belgien	2,96		
Chile	2,30		
USA	1,99		
Dänemark	1,81		
Österreich	0,91		
Irland	0,91		
Mexiko	0,91		
Mauritius	0,90		
Indien	0,87		
Japan	0,77		
Summe	98,57	Summe	98,57

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Social Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
115.784,10	NOK	9.837,91	EUR	53,13	31.07.2023
1.050.204,33	SEK	89.454,31	EUR	(532,45)	31.07.2023
				(479,32)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
3.064.167,95	EUR	3.316.565,00	USD	18.664,16	06.09.2023
				18.664,16	
				18.184,84	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	32,00	3.703.680,00	640,00	(50.603,12)
Euro-BTP Future 9/2023	11.09.2023	EUR	1,00	116.040,00	(40,00)	1.028,01
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(17,00)	(2.272.220,00)	(340,00)	26.312,83
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(2,00)	(278.040,00)	(360,00)	(1.798,40)
Euro-OAT Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(15,00)	(1.924.500,00)	450,00	14.111,89
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.09.2023	EUR	50,00	5.234.000,00	0,00	(47.500,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(12,00)	(1.347.375,00)	(1.727,47)	25.322,39
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	5,00	1.017.382,80	467,85	(13.342,16)
					(909,62)	(46.468,56)

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

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
81.479,00	ALS	602.005,80	1,11				
		602.005,80	1,11				
CHF							
28.617,00	SIG Group	785.558,48	1,44				
		785.558,48	1,44				
EUR							
2.114,00	ASML Holding	1.523.571,64	2,80				
27.584,00	AXA	813.161,53	1,49				
85.773,00	Grifols	779.230,38	1,43				
16.024,00	Vinci	1.853.687,28	3,40				
11.227,00	Wolters Kluwer	1.426.346,23	2,62				
		6.395.997,06	11,75				
GBP							
158.131,00	Legal & General Group	456.627,38	0,84				
		456.627,38	0,84				
HKD							
130.400,00	AIA Group	1.316.180,07	2,42				
82.000,00	Wuxi Biologics Cayman	392.902,72	0,72				
		1.709.082,79	3,14				
IDR							
2.216.123,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	801.898,77	1,47				
		801.898,77	1,47				
INR							
80.302,00	HDFC Bank	1.665.432,33	3,06				
		1.665.432,33	3,06				
JPY							
8.200,00	Central Japan Railway	1.023.264,81	1,88				
5.700,00	Lasertec	849.732,25	1,56				
5.300,00	Tokyo Electron	752.931,42	1,38				
14.500,00	Unicharm	535.114,87	0,98				
		3.161.043,35	5,80				
KES							
2.487.700,00	Safaricom	311.626,48	0,57				
		311.626,48	0,57				
SEK							
31.559,00	Essity B	835.686,88	1,53				
		835.686,88	1,53				
TWD							
96.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.775.465,97	3,26				
		1.775.465,97	3,26				
USD							
10.329,00	AbbVie	1.374.273,45	2,52				
3.141,00	Adobe	1.532.965,05	2,82				
6.828,00	Allegion	819.974,52	1,51				
6.693,00	Allstate	731.678,76	1,34				
3.679,00	Arthur J Gallagher	800.513,61	1,47				
13.223,00	Autoliv	1.125.145,07	2,07				
40.945,00	Avantor	837.325,25	1,54				
2.777,00	Becton Dickinson	732.128,28	1,34				
3.135,00	Deere	1.274.064,00	2,34				
8.815,00	Dexcom	1.153.354,60	2,12				
3.529,00	Ecolab	653.041,45	1,20				
3.561,00	Eli Lilly	1.661.954,31	3,05				
42.061,00	Equitable Holdings	1.138.591,27	2,09				
4.844,00	FTI Consulting	926.899,40	1,70				
2.926,00	Marsh & McLennan Cos	549.327,24	1,01				
13.988,00	Marvell Technology	833.265,16	1,53				
4.559,00	Mastercard	1.780.836,58	3,27				
1.176,00	MercadoLibre	1.399.428,24	2,57				
14.774,00	Merck	1.686.452,10	3,10				
5.450,00	Motorola Solutions	1.588.184,50	2,92				
3.693,00	Neurocrine Biosciences	351.813,65	0,65				
6.802,00	NextEra Energy	499.470,86	0,92				
15.005,00	Oracle	1.806.451,95	3,32				
2.961,00	Paycom Software	936.830,79	1,72				
6.496,00	PayPal Holdings	431.789,12	0,79				
10.941,00	Republic Services	1.656.467,40	3,04				
15.327,00	Sprouts Farmers Market	560.968,20	1,03				
5.103,00	Stryker	1.556.261,91	2,86				
				57.506,00	TELUS	1.112.741,10	2,04
				7.995,00	Teradyne	886.965,30	1,63
				2.825,00	Thermo Fisher Scientific	1.468.011,25	2,70
				34.623,00	UMH Properties	558.122,76	1,02
				32.914,00	XP	773.479,00	1,42
						35.198.776,13	64,64
				Summe Aktien		53.699.201,42	98,61
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		53.699.201,42	98,61
				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Aktien			
				CNY			
				241.656,00	East Money Information	472.396,97	0,87
						472.396,97	0,87
				Summe Aktien		472.396,97	0,87
				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		472.396,97	0,87
				Summe Wertpapieranlagen		54.171.598,39	99,48
				Bankguthaben		229.838,19	0,42
				Sonstige Nettovermögenswerte		54.258,68	0,10
				Summe Nettovermögen		54.455.695,26	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	59,67	Halbleiter-Ausrüstung	7,37
Japan	5,80	Gesundheitswesen: Ausstattung	6,32
Niederlande	5,42	Pharmazeutika	6,15
Frankreich	4,90	Forschungs- und Beratungsleistungen	5,43
Taiwan, Provinz Chinas	3,26	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	4,95
Indien	3,06	Halbleiter	4,79
Hongkong	2,42	Biotechnologie	4,60
Kaimaninseln	2,14	Verschiedene Banken	4,53
Kanada	2,04	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,06
Schweden	1,53	Bau- und Ingenieurwesen	3,40
Irland	1,51	Systemsoftware	3,32
Indonesien	1,47	Lebens- und Krankenversicherung	3,26
Schweiz	1,44	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,04
Spanien	1,43	Kommunikationsanlagen	2,92
Australien	1,11	Anwendungssoftware	2,82
China	0,87	Broadline Retail	2,57
Vereinigtes Königreich	0,84	Haushaltsprodukte	2,52
Kenia	0,57	Versicherungsmakler	2,48
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,34
Summe	99,48	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	2,09
		Autoteile und -zubehör	2,07
		Integrierte Telekommunikationsdienste	2,04
		Schienerverkehr	1,88
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,72
		Bauprodukte	1,51
		Mehrspartenversicherungen	1,49
		Papierverpackungen	1,44
		Investmentbanken und Broker	1,42
		Sach- und Unfallversicherung	1,34
		Spezialchemikalien	1,20
		Lebensmitteleinzelhandel	1,03
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Einfamilienhäuser)	1,02
		Stromversorger	0,92
		Börsen und Finanzdaten	0,87
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,57
		Summe	99,48

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				15.342,00	UMH Properties	247.313,04	1,17
Aktien				1.553,00	Verisk Analytics	352.158,28	1,67
				1.505,00	Zebra Technologies	441.100,45	2,09
						12.091.643,88	57,20
					Summe Aktien	20.667.063,87	97,76
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	20.667.063,87	97,76
					Summe Wertpapieranlagen	20.667.063,87	97,76
					Bankguthaben	482.490,56	2,28
					Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(9.222,78)	(0,04)
					Summe Nettovermögen	21.140.331,65	100,00
	AUD						
38.287,00	ALS	282.882,66	1,34				
		282.882,66	1,34				
	CHF						
5.731,00	Alcon	472.088,14	2,23				
4.025,00	SGS	377.200,00	1,78				
12.349,00	SIG Group	338.989,47	1,60				
		1.188.277,61	5,62				
	DKK						
4.499,00	Novo Nordisk B	720.081,29	3,41				
		720.081,29	3,41				
	EUR						
7.642,00	Amplifon	278.201,78	1,32				
24.943,00	AXA	735.306,27	3,48				
17.530,00	Grifols	224.519,33	1,06				
14.345,00	Sanoma Plc	104.786,52	0,50				
581,00	Sartorius Stedim Biotech	144.348,32	0,68				
3.924,00	Vinci	453.935,90	2,15				
5.209,00	Wolters Kluwer	661.782,98	3,13				
		2.602.881,10	12,31				
	HKD						
43.400,00	AIA Group	438.053,80	2,07				
		438.053,80	2,07				
	IDR						
1.258.500,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	455.385,19	2,15				
		455.385,19	2,15				
	INR						
21.274,00	HDFC Bank	441.214,51	2,09				
4.655,00	TeamLease Services	141.469,33	0,67				
		582.683,84	2,76				
	JPY						
3.300,00	Central Japan Railway	411.801,69	1,95				
800,00	Keyence	375.056,14	1,77				
6.200,00	Omron	375.619,97	1,78				
14.900,00	Topcon	217.026,77	1,03				
15.100,00	Unicharm	557.257,56	2,64				
		1.936.762,13	9,16				
	KES						
843.100,00	Safaricom	105.612,53	0,50				
		105.612,53	0,50				
	PHP						
105.348,00	BDO Unibank	262.799,84	1,24				
		262.799,84	1,24				
	USD						
3.187,00	AbbVie	424.030,35	2,01				
3.457,00	Allstate	377.919,24	1,79				
1.890,00	Arthur J Gallagher	411.245,10	1,95				
3.785,00	Autoliv	322.065,65	1,52				
19.495,00	Avantor	398.672,75	1,89				
4.616,00	Cognex	259.280,72	1,23				
2.172,00	Dexcom	284.184,48	1,34				
12.123,00	Equitable Holdings	328.169,61	1,55				
9.467,00	Essential Utilities	374.893,20	1,77				
1.842,00	FTI Consulting	352.466,70	1,67				
1.756,00	Johnson & Johnson	288.862,00	1,37				
2.288,00	Keysight Technologies	383.331,52	1,81				
3.386,00	Marsh & McLennan Cos	635.687,64	3,01				
6.113,00	Marvell Technology	364.151,41	1,72				
1.624,00	Mastercard	634.366,88	3,00				
253,00	MercadoLibre	301.067,47	1,42				
5.563,00	Merck	635.016,45	3,00				
2.212,00	Motorola Solutions	644.598,92	3,05				
4.139,00	Otis Worldwide	369.529,92	1,75				
742,00	Paycom Software	234.761,38	1,11				
2.756,00	PayPal Holdings	183.191,32	0,87				
3.648,00	Republic Services	552.307,20	2,61				
1.241,00	Salesforce	264.171,67	1,25				
2.120,00	Stryker	646.536,40	3,06				
27.810,00	TELUS	538.123,50	2,55				
3.467,00	Teradyne	384.628,98	1,82				
881,00	Thermo Fisher Scientific	457.811,65	2,17				

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

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
United States	54,65	Forschungs- und Beratungsleistungen	9,59
Japan	9,16	Hersteller von Elektronikausrüstung	7,93
Frankreich	6,31	Pharmazeutika	7,78
Schweiz	5,62	Verschiedene Banken	5,48
Dänemark	3,41	Versicherungsmakler	4,95
Niederlande	3,13	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	4,73
Indien	2,76	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,40
Kanada	2,55	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,87
Indonesien	2,15	Mehrspartenversicherungen	3,48
Hongkong	2,07	Biotechnologie	3,07
Australien	1,34	Kommunikationsanlagen	3,05
Italien	1,32	Haushaltsprodukte	2,64
Philippinen	1,24	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,61
Spanien	1,06	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,55
Finnland	0,50	Gesundheitswesen: Produkte	2,23
Kenia	0,50	Bau- und Ingenieurwesen	2,15
Summe	97,76	Lebens- und Krankenversicherung	2,07
		Schienerverkehr	1,95
		Halbleiter-Ausrüstung	1,82
		Sach- und Unfallversicherung	1,79
		Elektronische Komponenten	1,78
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,78
		Wasserversorger	1,77
		Industriemaschinen	1,75
		Halbleiter	1,72
		Papierverpackungen	1,60
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,55
		Autoteile und -zubehör	1,52
		Broadline Retail	1,42
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,32
		Anwendungssoftware	1,25
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Einfamilienhäuser)	1,17
		Verlage	0,50
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,50
		Summe	97,76

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CAD							
96.457,00	Bank of Nova Scotia/The	4.418.269,71	0,16	1.247.929,00	Coca-Cola	68.903.984,68	2,55
302.500,00	CCL Industries	13.549.535,57	0,50	1.647.111,00	Comcast	63.204.508,15	2,34
251.600,00	CGI	24.331.640,07	0,90	1.773.911,00	Conagra Brands	54.537.875,50	2,02
259.400,00	Open Text	9.884.530,89	0,37	328.559,00	Crown Holdings	26.199.356,41	0,97
720.000,00	Rogers Communications	30.372.917,49	1,12	1.096.850,00	CVS Health	69.626.833,43	2,58
97.800,00	Royal Bank of Canada	8.576.581,01	0,32	1.419.172,00	eBay	58.942.577,63	2,18
246.300,00	Toronto-Dominion Bank/The	14.023.300,90	0,52	130.683,00	Edison International	8.335.345,58	0,31
		105.156.775,64	3,89	77.337,00	Elevance Health	31.271.109,78	1,16
CHF				96.442,00	Eversource Energy	6.241.096,44	0,23
133.724,00	Nestle	14.744.657,19	0,55	454.171,00	Fiserv	52.660.236,18	1,95
143.444,00	Novartis	13.187.178,53	0,49	481.155,00	Genpact	16.800.971,53	0,62
82.364,00	Roche Holding	23.116.590,67	0,86	472.798,00	Global Payments	43.263.587,03	1,60
		51.048.426,39	1,89	111.859,00	Ingredion	10.810.769,39	0,40
DKK				587.502,00	Johnson & Johnson	89.040.058,04	3,29
32.807,00	Carlsberg B	4.814.830,03	0,18	77.699,00	Laboratory Corp of America	17.244.968,77	0,64
		4.814.830,03	0,18	572.739,00	LKQ	30.742.375,29	1,14
EUR				332.186,00	Medtronic	27.070.067,90	1,00
250.081,00	Allianz	53.429.805,65	1,98	123.104,00	Merck	12.946.675,51	0,48
262.569,00	Brenntag	18.647.650,38	0,69	200.737,00	Meta Platforms	53.036.069,18	1,96
195.881,00	Capgemini	33.975.559,45	1,26	181.805,00	Microsoft	57.075.781,97	2,11
844.662,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	22.924.126,68	0,85	518.374,00	Mondelez International	34.777.957,14	1,29
687.944,00	Deutsche Telekom	13.758.880,00	0,51	92.465,00	Oracle	10.255.999,03	0,38
319.034,00	DHL	14.281.557,01	0,53	499.864,00	Patterson Cos	15.243.687,49	0,56
4.824.387,00	EDP - Energias de Portugal	21.709.741,50	0,80	44.036,00	PepsiCo	7.485.389,72	0,28
1.525.655,00	Endesa	30.085.916,60	1,11	802.342,00	Pfizer	26.811.262,52	0,99
896.214,00	Fresenius	22.727.987,04	0,84	133.604,00	Prestige Consumer Healthcare	7.323.970,89	0,27
344.939,00	Heineken	32.576.039,16	1,21	448.453,00	Public Service Enterprise Group	25.723.865,65	0,95
4.462.942,00	Iberdrola	53.644.562,84	1,98	162.865,00	Service Corp International/US	9.736.788,14	0,36
130.308,00	Kerry Group	11.649.535,20	0,43	243.287,00	Sonoco Products	13.206.624,32	0,49
55.372,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	19.075.654,00	0,71	194.982,00	Sysco	13.167.662,24	0,49
85.445,00	Pernod Ricard	17.268.434,50	0,64	215.248,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	20.100.918,81	0,74
660.680,00	Sanofi	64.832.528,40	2,40	310.253,00	TD SYNEX	27.023.510,80	1,00
91.965,00	Solvay	9.421.814,25	0,35	261.927,00	Unum	11.489.169,40	0,43
352.576,00	Unilever	16.837.266,88	0,62	1.013.522,00	Verizon Communications	34.512.413,05	1,28
519.859,00	Vinci	55.406.572,22	2,05	92.301,00	Visa	20.115.903,40	0,74
		512.253.631,76	18,95	214.828,00	VMware	28.600.189,79	1,06
GBP				331.944,00	Ziff Davis	21.505.714,10	0,80
805.875,00	Reckitt Benckiser Group	55.726.842,02	2,06			1.711.455.989,13	63,32
1.287.992,00	SSE	27.692.281,88	1,02		Summe Aktien	2.694.539.667,64	99,69
		83.419.123,90	3,09		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.694.539.667,64	99,69
HKD					Summe Wertpapieranlagen	2.694.539.667,64	99,69
1.532.500,00	CK Asset Holdings	7.819.187,58	0,29		Bankguthaben	19.975.728,04	0,74
3.692.900,00	Link REIT	18.885.488,54	0,70		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(11.582.699,10)	(0,43)
870.000,00	Sun Hung Kai Properties	10.095.034,90	0,37		Summe Nettovermögen	2.702.932.696,58	100,00
		36.799.711,02	1,36				
JPY							
682.700,00	Asahi Group Holdings	24.224.983,60	0,90				
91.900,00	Astellas Pharma	1.257.241,05	0,05				
1.031.978,00	KDDI	29.234.594,51	1,08				
1.327.400,00	Mitsubishi Estate	14.449.890,24	0,53				
54.135.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	58.758.290,08	2,17				
		127.924.999,48	4,73				
SEK							
3.573.246,00	Svenska Handelsbanken A	27.444.636,20	1,02				
		27.444.636,20	1,02				
SGD							
1.700.587,00	Oversea-Chinese Banking	14.184.682,63	0,52				
6.446.000,00	Singapore Telecommunications	10.945.931,13	0,40				
478.000,00	United Overseas Bank	9.090.930,33	0,34				
		34.221.544,09	1,27				
USD							
86.792,00	Adobe	39.026.014,00	1,44				
508.643,00	Akamai Technologies	42.396.289,12	1,57				
808.791,00	Alphabet	89.746.441,90	3,32				
455.001,00	Amdocs	41.588.952,65	1,54				
3.588.254,00	AT&T	52.795.666,46	1,95				
314.447,00	Baxter International	13.141.068,66	0,49				
925.538,00	Bristol-Myers Squibb	54.659.098,77	2,02				
376.676,00	Centene	23.282.838,44	0,86				
247.425,00	Check Point Software Technologies	29.260.616,36	1,08				
104.604,00	Chubb	18.296.544,50	0,68				
310.037,00	Cigna Group/The	79.077.430,51	2,93				
1.698.098,00	Cisco Systems	81.134.477,87	3,00				
370.471,00	Coca-Cola Europacific Partners	22.015.275,01	0,81				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	56,84	Pharmazeutika	10,85
Frankreich	7,19	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	6,98
Deutschland	5,25	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,32
Japan	4,73	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,08
Vereinigtes Königreich	4,52	Stromversorger	5,46
Kanada	3,89	Systemsoftware	4,63
Spanien	3,10	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,29
Schweiz	2,57	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,28
Guernsey	1,54	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,70
Irland	1,43	Alkoholfreie Getränke	3,64
Singapur	1,27	Kommunikationsanlagen	3,00
Niederlande	1,21	Verschiedene Banken	2,88
Israel	1,08	Kabel und Satellitenübertragung	2,34
Hongkong	1,07	Brauereien	2,28
Schweden	1,02	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,21
Portugal	0,80	Broadline Retail	2,18
Taiwan, Provinz Chinas	0,74	Haushaltsprodukte	2,06
Bermuda	0,62	Bau- und Ingenieurwesen	2,05
Belgien	0,35	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,02
Kaimaninseln	0,29	Mehrsparartenversicherungen	1,98
Dänemark	0,18	Anwendungssoftware	1,81
Summe	99,69	Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,57
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,49
		Metall- und Glasverpackungen	1,47
		Großhändler	1,14
		Technologievertrieb	1,00
		Mehrspararten-Versorger	0,95
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,91
		Reifen und Gummi	0,85
		Halbleiter	0,74
		Rückversicherungen	0,71
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,70
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,69
		Sach- und Unfallversicherung	0,68
		Brennereien und Winzereien	0,64
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,62
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,62
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,56
		Luftfracht und Logistik	0,53
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,49
		Papierverpackungen	0,49
		Lebens- und Krankenversicherung	0,43
		Landwirtschaftliche Produkte	0,40
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,36
		Verschiedene Chemikalien	0,35
		Immobilienentwicklung	0,29
		Summe	99,69

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
3.846.150,51	USD	3.508.487,05	EUR	29.674,29	31.07.2023
				29.674,29	

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
CAD					
18.856,00	863.710,19	0,16	74.568,00	4.609.146,05	0,86
59.900,00	2.683.032,00	0,50	48.981,00	5.792.519,96	1,09
49.900,00	4.825.710,81	0,90	Technologies		
51.400,00	1.958.615,60	0,37	20.708,00	3.622.087,53	0,68
142.600,00	6.015.525,05	1,13	61.043,00	15.569.508,13	2,92
19.400,00	1.701.284,99	0,32	336.160,00	16.061.597,20	3,01
48.800,00	2.778.469,69	0,52	73.149,00	4.346.886,40	0,81
	20.826.348,33	3,90	247.049,00	13.640.728,37	2,56
CHF			326.067,00	12.512.152,71	2,35
26.473,00	2.918.962,26	0,55	351.236,00	10.798.549,22	2,02
28.397,00	2.610.609,78	0,49	65.043,00	5.186.541,04	0,97
16.305,00	4.576.222,75	0,86	217.136,00	13.783.554,82	2,58
	10.105.794,79	1,89	280.943,00	11.668.426,79	2,19
DKK			25.871,00	1.650.128,37	0,31
6.495,00	953.220,99	0,18	15.310,00	6.190.577,48	1,16
	953.220,99	0,18	18.988,00	1.228.779,36	0,23
EUR			89.909,00	10.424.772,11	1,95
49.507,00	10.577.170,55	1,98	95.251,00	3.325.974,66	0,62
51.979,00	3.691.548,58	0,69	93.597,00	8.564.634,27	1,61
38.677,00	6.708.525,65	1,26	22.144,00	2.140.137,83	0,40
167.212,00	4.538.133,68	0,85	116.102,00	17.596.074,26	3,30
135.448,00	2.708.960,00	0,51	15.382,00	3.413.970,70	0,64
63.157,00	2.827.223,11	0,53	113.381,00	6.085.845,83	1,14
966.457,00	4.349.056,50	0,82	65.761,00	5.358.909,57	1,00
303.023,00	5.975.613,56	1,12	24.370,00	2.562.958,82	0,48
177.417,00	4.499.295,12	0,84	39.739,00	10.499.311,80	1,97
68.109,00	6.432.213,96	1,21	35.843,00	11.252.535,70	2,11
883.496,00	10.619.621,92	1,99	102.440,00	6.872.748,11	1,29
25.797,00	2.306.251,80	0,43	18.001,00	1.996.628,33	0,37
10.962,00	3.776.409,00	0,71	98.955,00	3.017.699,00	0,57
16.915,00	3.418.521,50	0,64	8.718,00	1.481.915,42	0,28
130.790,00	12.834.422,70	2,41	158.834,00	5.307.636,98	0,99
18.206,00	1.865.204,70	0,35	26.449,00	1.449.894,51	0,27
69.797,00	3.333.155,74	0,62	88.777,00	5.092.367,81	0,95
102.912,00	10.968.360,96	2,06	31.483,00	1.882.192,62	0,35
	101.429.689,03	19,01	48.162,00	2.614.432,50	0,49
GBP			38.600,00	2.606.762,48	0,49
159.534,00	11.031.892,06	2,07	42.501,00	3.968.952,79	0,74
254.965,00	5.481.837,35	1,03	Manufacturing ADR		
	16.513.729,41	3,10	61.419,00	5.349.688,83	1,00
HKD			51.852,00	2.274.436,82	0,43
303.500,00	1.548.530,79	0,29	200.640,00	6.832.185,74	1,28
731.140,00	3.739.049,55	0,70	18.273,00	3.982.382,67	0,75
172.500,00	2.001.601,75	0,38	42.528,00	5.661.779,99	1,06
	7.289.182,09	1,37	65.713,00	4.257.359,65	0,80
JPY			Summe Aktien		
134.800,00	4.783.254,42	0,90		532.970.556,25	99,89
18.300,00	250.353,77	0,05	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
204.300,00	5.787.553,28	1,08		532.970.556,25	99,89
262.800,00	2.860.803,94	0,54	Summe Wertpapieranlagen		
10.717.500,00	11.632.806,39	2,18		532.970.556,25	99,89
	25.314.771,80	4,74	Bankguthaben		
SEK				4.876.487,79	0,91
707.370,00	5.433.018,69	1,02	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		
	5.433.018,69	1,02		(4.303.145,72)	(0,81)
SGD			Summe Nettovermögen		
336.709,00	2.808.506,89	0,53		533.543.898,32	100,00
1.276.100,00	2.166.941,16	0,41			
94.700,00	1.801.069,25	0,34			
	6.776.517,30	1,27			
USD					
16.862,00	7.581.996,59	1,42			
100.693,00	8.392.938,74	1,57			
159.596,00	17.709.362,67	3,32			
90.074,00	8.233.132,06	1,54			
710.476,00	10.453.567,09	1,96			
62.249,00	2.601.450,75	0,49			
183.222,00	10.820.462,69	2,03			

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	56,92	Pharmazeutika	10,87
Frankreich	7,21	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	6,98
Deutschland	5,26	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,33
Japan	4,74	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,08
Vereinigtes Königreich	4,53	Stromversorger	5,49
Kanada	3,90	Systemssoftware	4,63
Spanien	3,11	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,31
Schweiz	2,57	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,29
Guernsey	1,54	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,70
Irland	1,44	Alkoholfreie Getränke	3,65
Singapur	1,27	Kommunikationsanlagen	3,01
Niederlande	1,21	Verschiedene Banken	2,88
Israel	1,09	Kabel und Satellitenübertragung	2,35
Hongkong	1,08	Brauereien	2,28
Schweden	1,02	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,21
Portugal	0,82	Broadline Retail	2,19
Taiwan, Provinz Chinas	0,74	Haushaltsprodukte	2,07
Bermuda	0,62	Bau- und Ingenieurwesen	2,06
Belgien	0,35	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,02
Kaimaninseln	0,29	Mehrsparversicherungen	1,98
Dänemark	0,18	Anwendungssoftware	1,79
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,57
Summe	99,89	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,49
		Metall- und Glasverpackungen	1,47
		Großhändler	1,14
		Technologievertrieb	1,00
		Mehrsparen-Versorger	0,95
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,91
		Reifen und Gummi	0,85
		Halbleiter	0,74
		Rückversicherungen	0,71
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,70
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,69
		Sach- und Unfallversicherung	0,68
		Brennereien und Winzereien	0,64
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,62
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,62
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,57
		Luffracht und Logistik	0,53
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,49
		Papierverpackungen	0,49
		Lebens- und Krankenversicherung	0,43
		Landwirtschaftliche Produkte	0,40
		Verschiedene Chemikalien	0,35
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,35
		Immobilienentwicklung	0,29
		Summe	99,89

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
119.630,13	EUR	1.412.425,62	SEK	39,56	31.07.2023
37.909.411,17	NOK	3.210.386,85	EUR	28.076,08	31.07.2023
153.733,01	PLN	34.612,16	EUR	(79,66)	31.07.2023
1.266.066.774,14	SEK	107.841.088,15	EUR	(641.019,42)	31.07.2023
16.275.171,56	USD	14.846.332,33	EUR	125.568,17	31.07.2023
				(487.415,27)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
4.349.708,00	DKK	584.280,48	EUR	(104,76)	19.07.2023
251.790,56	EUR	2.173.789,00	HKD	(3.598,93)	19.07.2023
31.099.100,27	EUR	4.656.888.744,00	JPY	1.394.072,09	19.07.2023
531.386,00	GBP	609.128,80	EUR	9.726,07	19.07.2023
262.865.148,00	JPY	1.682.909,62	EUR	(6.292,79)	19.07.2023
				1.393.801,68	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
3.606.769,00	CAD	2.489.209,70	EUR	13.494,26	19.07.2023
286.385,00	CHF	294.062,89	EUR	(1.011,66)	19.07.2023
2.062.802,00	DKK	277.154,59	EUR	(115,45)	19.07.2023
1.252.548,91	EUR	1.831.422,00	CAD	(18.237,82)	19.07.2023
27.275,88	EUR	203.088,00	DKK	0,70	19.07.2023
523.451,40	EUR	462.786,00	GBP	(15.499,07)	19.07.2023
4.691.710,06	EUR	53.250.745,00	SEK	182.401,70	19.07.2023
500.548,00	GBP	580.470,69	EUR	2.481,94	19.07.2023
				163.514,60	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
4.120.679,00	DKK	553.559,92	EUR	(143,24)	19.07.2023
21.828.572,94	EUR	32.122.666,00	CAD	(460.446,55)	19.07.2023
239.730.518,00	JPY	1.555.350,34	EUR	(26.255,29)	19.07.2023
542.594,00	SGD	372.840,71	EUR	(4.357,74)	19.07.2023
				(491.202,82)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
1.757.852,00	DKK	236.065,98	EUR	17,46	19.07.2023
10.795.485,92	EUR	10.539.987,00	CHF	10.206,08	19.07.2023
2.604.901,63	EUR	19.390.186,00	DKK	754,83	19.07.2023
19.609.472,46	EUR	17.412.335,00	GBP	(668.401,63)	19.07.2023
8.247.661,26	EUR	9.114.615,00	USD	(142.041,27)	19.07.2023
				(799.464,53)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
915.649,97	EUR	10.360.630,00	SEK	38.299,97	19.07.2023
7.254.471,01	EUR	10.616.034,00	SGD	45.049,27	19.07.2023
3.486.056,00	HKD	415.849,27	EUR	(6.265,58)	19.07.2023
3.572.050,00	SEK	310.704,27	EUR	(8.227,82)	19.07.2023
				68.855,84	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
5.043.249,00	HKD	593.761,55	EUR	(1.234,05)	19.07.2023
				(1.234,05)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.290.265,00	CAD	880.647,61	EUR	14.638,03	19.07.2023
8.642.761,63	EUR	74.476.612,00	HKD	(107.216,37)	19.07.2023
309.992.084,37	EUR	341.806.045,00	USD	(4.630.344,32)	19.07.2023
1.240.247,00	GBP	1.406.028,64	EUR	38.341,62	19.07.2023
6.402.694,00	HKD	747.760,04	EUR	4.476,89	19.07.2023
186.158.030,00	JPY	1.204.584,89	EUR	(17.201,79)	19.07.2023
1.859.055,00	SEK	164.299,22	EUR	(6.872,32)	19.07.2023
				(4.704.178,26)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
1.100.571,00	CHF	1.131.051,69	EUR	(4.860,81)	19.07.2023
589.683,30	EUR	575.010,00	CHF	1.290,03	19.07.2023
171.315,22	EUR	1.994.030,00	SEK	2.467,18	19.07.2023
1.766.229,00	GBP	2.023.102,31	EUR	33.854,35	19.07.2023
				32.750,75	

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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
479.559,22	EUR	5.424.327,00	SEK	20.220,70	19.07.2023
1.960.723,00	SEK	172.227,01	EUR	(6.192,62)	19.07.2023
				14.028,08	
				(4.323.128,71)	
				(4.810.543,98)	

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

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CHF							
457.129,00	Nestle	54.708.387,17	2,19				
144.573,00	Roche Holding	44.041.627,91	1,77				
		98.750.015,08	3,96				
DKK							
262.825,00	Vestas Wind Systems	6.998.247,82	0,28				
		6.998.247,82	0,28				
EUR							
152.301,00	Air Liquide	27.282.350,69	1,09				
307.937,00	Amadeus IT Group	23.316.221,03	0,94				
718.762,00	Infineon Technologies	29.442.644,93	1,18				
2.538.460,00	ING Groep	34.148.500,13	1,37				
24.662,00	Kering	13.528.615,33	0,54				
375.258,00	Kerry Group	36.413.069,97	1,46				
36.038,00	Sartorius	12.317.516,67	0,49				
918.677,00	Unilever	47.618.039,42	1,91				
		224.066.958,17	8,99				
GBP							
627.310,00	Experian	23.982.451,79	0,96				
11.844.957,00	Rotork	45.531.781,81	1,83				
		69.514.233,60	2,79				
HKD							
4.182.050,00	AIA Group	42.211.126,35	1,69				
2.046.304,00	Alibaba Group Holding	21.202.516,95	0,85				
643.600,00	Tencent Holdings	27.232.768,48	1,09				
		90.646.411,78	3,64				
INR							
1.351.431,00	HDFC Bank	28.028.154,67	1,12				
		28.028.154,67	1,12				
JPY							
789.900,00	KDDI	24.287.821,73	0,97				
48.500,00	Keyence	22.737.778,55	0,91				
590.800,00	Mizuho Financial Group	8.976.812,58	0,36				
1.841.500,00	Pan Pacific International Holdings	32.739.191,57	1,31				
147.600,00	Shimano	24.435.971,67	0,98				
		113.177.576,10	4,54				
KRW							
431.528,00	Samsung Electronics	23.645.369,86	0,95				
		23.645.369,86	0,95				
SEK							
1.354.040,00	Epiroc A	25.388.600,03	1,02				
		25.388.600,03	1,02				
TWD							
1.330.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.597.601,50	0,99				
		24.597.601,50	0,99				
USD							
472.713,00	AbbVie	62.894.464,65	2,52				
259.601,00	Activision Blizzard	21.798.695,97	0,87				
96.126,00	Adobe	46.914.294,30	1,88				
31.909,00	Align Technology	11.151.557,32	0,45				
238.769,00	Allegion	28.673.769,21	1,15				
400.348,00	Allstate	43.766.043,36	1,76				
553.797,00	Alphabet	66.699.310,68	2,68				
626.141,00	Amazon.com	81.448.421,28	3,27				
72.148,00	ANSYS	24.116.911,96	0,97				
407.903,00	Apple	78.505.011,38	3,15				
139.198,00	Applied Materials	20.187.189,95	0,81				
72.771,00	Autodesk	15.075.968,07	0,60				
186.379,00	Autoliv	15.858.989,11	0,64				
159.615,00	Becton Dickinson	42.080.898,60	1,69				
174.635,00	Check Point Software Technologies	22.416.148,60	0,90				
809.967,00	Colgate-Palmolive	62.278.362,63	2,50				
135.687,00	Ecolab	25.108.879,35	1,01				
147.013,00	Estee Lauder Cos	28.666.064,87	1,15				
463.713,00	Fastenal	27.396.164,04	1,10				
235.003,00	Fortinet	17.775.626,92	0,71				
395.035,00	Healthcare Realty Trust	7.505.665,00	0,30				
164.478,00	Houlihan Lokey	16.156.673,94	0,65				
420.134,00	International Flavors & Fragrances	32.946.908,28	1,32				
183.100,00	Jack Henry & Associates	30.685.729,00	1,23				
46.527,00	Jones Lang LaSalle	7.298.690,49	0,29				
337.540,00	Kimberly-Clark	46.408.374,60	1,86				
67.973,00	Littelfuse	19.594.576,71	0,79				
155.956,00	Mastercard	60.919.532,72	2,44				
445.136,00	Merck	50.812.274,40	2,04				
370.941,00	Microsoft	126.398.145,75	5,07				
				37.561,00	MSCI	17.503.801,61	0,70
				274.917,00	NextEra Energy	20.187.155,31	0,81
				275.218,00	NIKE	30.540.941,46	1,22
				90.469,00	NVIDIA	38.024.120,70	1,53
				78.946,00	Paycom Software	24.977.724,94	1,00
				239.864,00	Progressive	31.640.460,24	1,27
				116.826,00	Revvity	13.874.255,76	0,56
				85.251,00	S&P Global	34.236.801,60	1,37
				138.959,00	Salesforce	29.580.202,33	1,19
				142.010,00	Stryker	43.308.789,70	1,74
				91.403,00	Take-Two Interactive Software	13.421.616,52	0,54
				123.907,00	Texas Instruments	22.314.411,63	0,90
				79.288,00	Thermo Fisher Scientific	41.202.009,20	1,65
				209.069,00	TJX Cos	17.601.519,11	0,71
				62.818,00	UnitedHealth Group	29.932.777,00	1,20
				119.760,00	Verisk Analytics	27.156.777,60	1,09
				1.258.663,00	Viatis	12.567.750,06	0,50
				158.988,00	Waste Management	27.198.077,16	1,09
				90.017,00	Waters	23.811.296,84	0,96
				36.610,00	Watsco	13.841.874,90	0,56
				1.017.238,00	Wells Fargo	43.639.510,20	1,75
				527.461,00	Xcel Energy	32.475.773,77	1,30
						1.730.576.990,78	69,41
					Summe Aktien	2.435.390.159,39	97,68
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.435.390.159,39	97,68
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
USD							
				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	2.435.393.974,13	97,68
					Bankguthaben	57.806.371,09	2,32
					Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(33.166,64)	0,00
					Summe Nettovermögen	2.493.167.178,58	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	67,36	Systemsoftware	6,68
Japan	4,54	Broadline Retail	5,43
Schweiz	3,96	Anwendungssoftware	4,64
Vereinigtes Königreich	3,74	Verschiedene Banken	4,60
Irland	2,61	Halbleiter	4,59
Kaimaninseln	1,94	Haushaltsprodukte	4,36
Hongkong	1,69	Pharmazeutika	4,31
Deutschland	1,67	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,10
Frankreich	1,64	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,77
Niederlande	1,37	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,67
Indien	1,12	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,66
Schweden	1,02	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,65
Taiwan, Provinz Chinas	0,99	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,42
Jersey	0,96	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,06
Republik Korea	0,95	Sach- und Unfallversicherung	3,02
Spanien	0,94	Biotechnologie	2,52
Israel	0,90	Spezialchemikalien	2,33
Dänemark	0,28	Stromversorger	2,11
		Börsen und Finanzdaten	2,08
		Forschungs- und Beratungsleistungen	2,05
		Industriemaschinen	1,83
		Lebens- und Krankenversicherung	1,69
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,65
		Interaktives Home Entertainment	1,41
		Schuhe	1,22
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,20
		Bauprodukte	1,15
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,09
		Industriegase	1,09
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,02
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,00
		Freizeitartikel	0,98
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,97
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,94
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,91
		Halbleiter-Ausrüstung	0,81
		Elektronische Komponenten	0,79
		Bekleidung-Einzelhandel	0,71
		Investmentbanken und Broker	0,65
		Autoteile und -zubehör	0,64
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,54
		Gesundheitswesen: Produkte	0,45
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,30
		Immobiliendienste	0,29
		Elektrische Anlagen	0,28
Summe	97,68	Summe	97,68

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.127.342,07	EUR	1.235.778,24	USD	(10.288,08)	31.07.2023
6.869,74	USD	6.258,05	EUR	66,80	31.07.2023
				(10.221,28)	

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

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
87.808,00	Dexus	453.439,63	1,02	25.491,00	WEC Energy Group	2.231.227,23	5,00
270.167,00	Mirvac	404.232,78	0,91	14.196,00	Welltower	1.147.320,72	2,57
178.225,00	Vicinity	217.698,68	0,49	21.226,00	Xcel Energy	1.306.884,82	2,93
		1.075.371,09	2,41		Summe Aktien	43.625.734,78	97,68
CAD							
19.300,00	First Capital Real Estate Investment Trust	209.159,70	0,47		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	43.625.734,78	97,68
		209.159,70	0,47				
CHF							
3.517,00	PSP Swiss Property	390.040,67	0,87				
		390.040,67	0,87				
DKK							
1.901,00	Ørsted	180.141,25	0,40				
		180.141,25	0,40				
EUR							
12.067,00	Carmila	185.984,81	0,42				
24.778,00	Cellnex Telecom	996.693,17	2,23	4.770,00	Eurocommercial Properties RIGHT	0,00	0,00
240.805,00	EDP - Energias de Portugal	1.176.163,86	2,63		Summe Aktien	0,00	0,00
1.783,00	Elia Group	225.845,80	0,51		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00	0,00
440.676,00	Enel	2.953.084,27	6,61		Summe Wertpapieranlagen	43.625.734,78	97,68
22.383,00	Engie	371.608,80	0,83		Bankguthaben	894.801,88	2,00
4.770,00	Eurocommercial Properties	110.381,27	0,25		Sonstige Nettovermögenswerte	142.884,65	0,32
7.008,00	ICADE	293.458,12	0,66		Summe Nettovermögen	44.663.421,31	100,00
26.059,00	Klepierre	648.562,18	1,45				
7.319,00	Unibail-Rodamco-Westfield	381.393,49	0,85				
19.636,00	Vinci	2.271.530,42	5,09				
		9.614.706,19	21,53				
GBP							
72.266,00	British Land Co	278.330,20	0,62				
3.277,00	Derwent London	85.551,01	0,19				
127.296,00	National Grid	1.679.337,90	3,76				
45.238,00	Pennon Group	408.105,10	0,91				
51.698,00	SSE	1.206.449,47	2,70				
38.617,00	UNITE Group	426.658,57	0,96				
20.857,00	United Utilities Group	253.943,28	0,57				
		4.338.375,53	9,71				
HKD							
98.000,00	Hysan Development	239.097,59	0,54				
163.015,00	Link REIT	904.853,07	2,03				
238.000,00	New World Development	585.524,70	1,31				
344.600,00	Swire Properties	846.901,29	1,90				
		2.576.376,65	5,77				
JPY							
68.800,00	Hulic	585.198,13	1,31				
162,00	Nippon Prologis REIT	323.832,10	0,73				
236,00	Orix JREIT	289.282,43	0,65				
		1.198.312,66	2,68				
SGD							
155.300,00	CapitaLand China Trust	116.784,13	0,26				
325.600,00	Keppel REIT	216.042,47	0,48				
		332.826,60	0,75				
USD							
15.302,00	Alexandria Real Estate Equities	1.747.641,42	3,91				
11.652,00	American Tower	2.259.672,36	5,06				
4.036,00	American Water Works	570.044,64	1,28				
1.958,00	AvalonBay Communities	372.392,02	0,83				
28.432,00	Brixmor Property Group	629.768,80	1,41				
26.329,00	CMS Energy	1.545.775,59	3,46				
8.675,00	Elme Communities	142.617,00	0,32				
2.903,00	Equinix	2.280.901,62	5,11				
19.030,00	Eversource Energy	1.336.667,20	2,99				
45.786,00	Healthpeak Properties	922.587,90	2,07				
20.300,00	Macerich	233.653,00	0,52				
7.082,00	NextEra Energy Partners	409.197,96	0,92				
26.856,00	NextEra Energy	1.972.036,08	4,42				
16.523,00	Prologis	2.020.762,90	4,52				
32.893,00	Public Service Enterprise Group	2.047.918,18	4,59				
3.740,00	Regency Centers	232.254,00	0,52				
16.700,00	Vornado Realty Trust	301.101,00	0,67				

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

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	53,09	Stromversorger	23,19
Vereinigtes Königreich	9,71	Mehrsparten-Versorger	17,63
Frankreich	8,44	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	8,67
Italien	6,61	Immobilien: REITs (Bürogebäude)	6,93
Hongkong	5,77	Immobilien: REITs (Gewerbe)	5,25
Japan	2,68	Immobilien: REITs (Datenzentren)	5,11
Portugal	2,63	Bau- und Ingenieurwesen	5,09
Australien	2,41	Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	5,06
Spanien	2,23	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	4,63
Schweiz	0,87	Immobilien: REOC	4,62
Mauritius	0,85	Wasserversorger	2,76
Singapur	0,75	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,23
Belgien	0,51	Immobilien: Verschiedene REITs	2,19
Kanada	0,47	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	2,11
Dänemark	0,40	Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,31
Niederlande	0,25	Erneuerbare Elektrizität	0,92
Summe	97,68	Summe	97,68

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CAD			
16.216,00	Emera	659.871,07	1,34
		659.871,07	1,34
EUR			
17.055,00	BNP Paribas	1.074.777,52	2,19
46.168,00	Koninklijke Philips	1.000.310,74	2,04
14.191,00	Mercedes-Benz Group	1.135.656,66	2,31
13.027,00	Sodexo	1.431.624,96	2,91
8.296,00	Vinci	959.697,31	1,95
		5.602.067,19	11,40
HKD			
138.600,00	AIA Group	1.398.946,00	2,85
		1.398.946,00	2,85
JPY			
25.100,00	Hitachi	1.542.854,38	3,14
25.300,00	Nintendo	1.143.635,17	2,33
44.200,00	Panasonic Holdings	535.530,83	1,09
9.100,00	Sony Group	815.211,61	1,66
		4.037.231,99	8,21
SGD			
1.011.300,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.424.051,16	2,90
70.900,00	DBS Group Holdings	1.647.050,28	3,35
		3.071.101,44	6,25
USD			
14.381,00	AerCap Holdings	901.832,51	1,83
18.711,00	Alcoa	628.876,71	1,28
13.147,00	Alphabet	1.583.424,68	3,22
11.366,00	AmerisourceBergen	2.163.631,76	4,40
11.124,00	Applied Materials	1.613.258,10	3,28
18.434,00	Centene	1.236.737,06	2,52
36.284,00	Chemours	1.332.711,32	2,71
9.083,00	Crown Holdings	786.133,65	1,60
12.315,00	Darling Ingredients	766.116,15	1,56
11.564,00	Discover Financial Services	1.363.858,16	2,77
5.989,00	Dover	875.831,36	1,78
10.368,00	Emerson Electric	931.668,48	1,90
3.451,00	HCA Healthcare	1.047.585,56	2,13
40.527,00	ICICI Bank ADR	934.552,62	1,90
5.509,00	IQVIA Holdings	1.230.765,69	2,50
6.913,00	JPMorgan Chase	998.582,85	2,03
28.100,00	KB Financial Group ADR	1.029.022,00	2,09
106.629,00	KT ADR	1.204.907,70	2,45
4.960,00	Laboratory Corp of America	1.194.864,00	2,43
4.656,00	Lowe's Cos	1.047.460,32	2,13
5.837,00	Molson Coors Beverage	382.732,09	0,78
13.078,00	Oracle	1.574.460,42	3,20
35.974,00	Pfizer	1.304.776,98	2,65
7.562,00	PPG Industries	1.109.572,26	2,26
10.019,00	QUALCOMM	1.192.761,95	2,43
12.890,00	Raymond James Financial	1.334.243,90	2,71
11.694,00	Reinsurance Group of America	1.619.735,94	3,30
21.883,00	TransUnion	1.713.657,73	3,49
6.724,00	Walmart	1.049.885,36	2,14
		34.153.647,31	69,49
	Summe Aktien	48.922.865,00	99,54
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	48.922.865,00	99,54
	Summe Wertpapieranlagen	48.922.865,00	99,54
	Bankguthaben	258.568,01	0,53
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(32.848,26)	(0,07)
	Summe Nettovermögen	49.148.584,75	100,00

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

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	61,21	Verschiedene Banken	11,56
Japan	8,21	Gesundheitswesen: Vertrieb	4,40
Frankreich	7,05	Forschungs- und Beratungsleistungen	3,49
Singapur	6,25	Rückversicherungen	3,30
Republik Korea	4,55	Halbleiter-Ausrüstung	3,28
Niederlande	3,87	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,22
Hongkong	2,85	Systemsoftware	3,20
Deutschland	2,31	Industriekonglomerate	3,14
Indien	1,90	Restaurants	2,91
Kanada	1,34	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	2,90
Summe	99,54	Lebens- und Krankenversicherung	2,85
		Konsumfinanzierungen	2,77
		Unterhaltungselektronik	2,75
		Verschiedene Chemikalien	2,71
		Investmentbanken und Broker	2,71
		Pharmazeutika	2,65
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,52
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,50
		Integrierte Telekommunikationsdienste	2,45
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,43
		Halbleiter	2,43
		Interaktives Home Entertainment	2,33
		Automobilhersteller	2,31
		Spezialchemikalien	2,26
		Großmärkte	2,14
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,13
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,13
		Gesundheitswesen: Ausstattung	2,04
		Bau- und Ingenieurwesen	1,95
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,90
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,83
		Industriemaschinen	1,78
		Metall- und Glasverpackungen	1,60
		Landwirtschaftliche Produkte	1,56
		Stromversorger	1,34
		Aluminium	1,28
		Brauereien	0,78
		Summe	99,54

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
INR			
10.039,00	3M India	3.305.617,89	1,32
92.819,00	Apollo Hospitals Enterprise	5.768.301,52	2,30
442.327,00	AU Small Finance Bank	4.063.566,33	1,62
1.104.073,00	Axis Bank	13.289.452,94	5,31
69.077,00	Bajaj Auto	3.950.426,79	1,58
895.159,00	Bharti Airtel	9.588.699,77	3,83
64.332,00	Cholamandalam Investment and Finance	895.544,88	0,36
718.509,00	CIE Automotive India	4.514.972,22	1,80
70.442,00	Craftsman Automation	3.457.517,34	1,38
152.268,00	Cummins India	3.606.600,14	1,44
727.906,00	Delhivery	3.381.049,00	1,35
746.944,00	DLF	4.466.481,33	1,78
2.771.817,00	GAIL India	3.549.398,90	1,42
324.381,00	Global Health	2.606.752,19	1,04
449.386,00	Godrej Consumer Products	5.921.604,97	2,37
180.123,00	Godrej Properties	3.443.769,30	1,38
80.595,00	Gujarat Fluorochemicals	2.880.833,15	1,15
128.576,00	Havells India	2.010.541,59	0,80
453.538,00	HDFC Bank	9.406.202,18	3,76
274.564,00	Housing Development Finance	9.444.676,95	3,77
1.868.790,00	ICICI Bank	21.290.236,13	8,50
54.371,00	IndusInd Bank	911.074,01	0,36
224.328,00	Infosys	3.651.922,70	1,46
163.303,00	InterGlobe Aviation	5.229.159,68	2,09
1.423.440,00	ITC	7.835.871,39	3,13
219.889,00	Kajaria Ceramics	3.370.856,25	1,35
12.286,00	Lakshmi Machine Works	1.897.363,21	0,76
211.888,00	Landmark Cars	1.838.736,74	0,73
462.897,00	Mahindra & Mahindra	8.202.070,17	3,28
4.748.287,00	Motherson Sumi Wiring India	3.339.696,29	1,33
2.912.216,00	Oil & Natural Gas	5.690.511,51	2,27
361.664,00	One 97 Communications	3.825.992,81	1,53
411.564,00	PB Fintech	3.495.744,81	1,40
99.804,00	Phoenix Mills	1.901.946,80	0,76
1.304.803,00	Power Finance	3.433.932,78	1,37
455.271,00	Reliance Industries	14.152.949,07	5,65
72.537,00	Rolex Rings	1.967.448,28	0,79
368.445,00	SBI Life Insurance	5.869.609,72	2,34
945.244,00	State Bank of India	6.600.533,61	2,64
481.640,00	Sun Pharmaceutical Industries	6.174.009,95	2,47
109.567,00	Tata Consultancy Services	4.410.460,32	1,76
265.778,00	Tech Mahindra	3.663.685,89	1,46
147.229,00	Titan	5.469.563,29	2,18
140.332,00	Torrent Pharmaceuticals	3.258.625,83	1,30
268.692,00	TVS Motor	4.341.879,96	1,73
73.023,00	UltraTech Cement	7.383.413,18	2,95
4.632.035,00	Zomato	4.237.568,47	1,69
		242.996.872,23	97,06
	Summe Aktien	242.996.872,23	97,06
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	242.996.872,23	97,06
	Summe Wertpapieranlagen	242.996.872,23	97,06
	Bankguthaben	8.069.119,68	3,22
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(718.907,93)	(0,29)
	Summe Nettovermögen	250.347.083,98	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indien	97,06	Verschiedene Banken	20,57
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	5,65
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,68
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,83
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	3,77
		Pharmazeutika	3,77
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,35
		Motorradhersteller	3,31
		Automobilhersteller	3,28
		Autoteile und -zubehör	3,14
		Tabak	3,13
		Baumaterialien	2,95
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,82
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,54
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,37
		Lebens- und Krankenversicherung	2,34
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,27
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,18
		Fluggesellschaften	2,09
		Restaurants	1,69
		Regionale Banken	1,62
		Industriemaschinen	1,54
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,53
		Gasversorger	1,42
		Versicherungsmakler	1,40
		Immobilienentwicklung	1,38
		Spezialfinanzdienstleister	1,37
		Luftfracht und Logistik	1,35
		Bauprodukte	1,35
		Industriekonglomerate	1,32
		Spezialchemikalien	1,15
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,80
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,73
		Konsumfinanzierungen	0,36
		Summe	97,06

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
665.204,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	560.714,85	0,84	177.000,00	Ball Corp 6% 15-06-2029	175.438,41	0,26
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	176.474,15	0,27	93.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	94.670,00	0,14
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	157.935,47	0,24	200.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	204.655,47	0,31
332.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	321.050,67	0,48	665.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	629.256,25	0,95
185.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15-11-2024	199.581,56	0,30	106.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	95.030,01	0,14
328.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	350.691,33	0,53	148.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	135.345,22	0,20
559.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	527.621,71	0,79	182.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	73.939,95	0,11
150.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	158.678,70	0,24	56.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	24.200,31	0,04
293.000,00	Cirsa Finance International 4.5% 15-03-2027	291.861,69	0,44	165.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	154.563,59	0,23
478.000,00	Constellium SE 3.125% 15-07-2029	439.218,46	0,66	56.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	55.861,56	0,08
546.000,00	Constellium SE 4.25% 15-02-2026	579.419,31	0,87	59.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	47.658,32	0,07
388.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	392.353,14	0,59	121.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	128.054,91	0,19
288.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 3% 15-07-2029	254.447,49	0,38	103.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	88.490,68	0,13
185.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	207.826,97	0,31	199.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	185.073,51	0,28
424.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	476.316,94	0,72	150.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	129.118,74	0,19
389.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	388.831,82	0,58	215.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	161.344,63	0,24
437.000,00	Forvia 3.75% 15-06-2028	429.842,83	0,65	200.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	182.284,20	0,27
165.000,00	Forvia 7.25% 15-06-2026	186.350,27	0,28	333.000,00	Ecopetrol SA 8.875% 13-01-2033	327.888,76	0,49
336.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	312.978,91	0,47	25.948,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	7.527,93	0,01
348.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	365.695,27	0,55	75.600,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	36.670,08	0,06
315.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	126.686,05	0,19	198.120,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	68.654,68	0,10
200.000,00	Lottomatica SpA/Roma 6.25% 15-07-2025	220.531,57	0,33	90.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	29.283,00	0,04
300.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	286.776,14	0,43	65.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	60.442,62	0,09
320.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	355.603,78	0,53	23.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	20.375,89	0,03
165.000,00	Organon & Co / Organon Forei 2.875% 30-04-2028	156.024,26	0,23	82.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	74.710,42	0,11
113.000,00	PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.75% 15-09-2026	119.288,98	0,18	45.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	43.449,97	0,07
550.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	575.329,84	0,86	209.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	178.398,51	0,27
671.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	634.726,61	0,95	274.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	259.122,98	0,39
185.000,00	Silgan Holdings Inc 2.25% 01-06-2028	173.367,65	0,26	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	194.673,66	0,29
398.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	424.388,37	0,64	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	200.760,80	0,30
200.000,00	TMNL Holding BV 3.75% 15-01-2029	190.085,02	0,29	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	203.891,60	0,31
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	100.443,68	0,15	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	203.676,80	0,31
359.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	346.993,32	0,52	173.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	162.237,66	0,24
199.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	187.753,31	0,28	77.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.875% 15-04-2030	75.185,70	0,11
120.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	102.865,96	0,15	123.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	117.043,34	0,18
	10.778.756,08	16,20		356.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	319.999,93	0,48
	GBP			142.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	138.427,37	0,21
325.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	349.846,44	0,53	65.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	63.637,60	0,10
295.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	336.972,89	0,51	208.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	182.303,83	0,27
	686.819,33	1,03		55.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	55.276,82	0,08
	USD			100.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	100.020,29	0,15
400.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	386.371,24	0,58	52.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	56.638,31	0,09
200.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	143.226,58	0,22	235.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	205.918,75	0,31
384.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	318.411,88	0,48	303.000,00	Investment Energy Resources 6.25% 26-04-2029	278.129,76	0,42
				300.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	279.887,54	0,42

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
250.000,00 JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	232.366,55	0,35	332.000,00 Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	254.341,88	0,38
205.000,00 Kevlar SpA 6.5% 01-09-2029	174.762,50	0,26	83.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	70.091,66	0,11
34.000,00 Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	38.282,47	0,06	167.000,00 United Rentals North America 4% 15-07-2030	147.314,32	0,22
246.000,00 Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	274.036,77	0,41	38.000,00 United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	37.367,46	0,06
55.000,00 Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	51.106,71	0,08	299.000,00 United Rentals North America 6% 15-12-2029	298.146,21	0,45
66.000,00 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	74.002,49	0,11	436.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	394.354,24	0,59
200.000,00 Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	215.449,06	0,32	186.000,00 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	162.732,61	0,24
13.000,00 Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	11.616,59	0,02	562.000,00 VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	452.501,66	0,68
132.000,00 Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	126.351,35	0,19	185.000,00 Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	153.354,90	0,23
227.000,00 MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	213.922,37	0,32	57.000,00 Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	48.102,23	0,07
188.000,00 MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	186.262,97	0,28	290.000,00 Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	265.905,64	0,40
98.000,00 MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	98.166,80	0,15		15.953.227,54	23,97
203.000,00 MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	139.092,53	0,21	Summe Anleihen	27.418.802,95	41,20
130.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	106.052,53	0,16	Aktien		
61.000,00 NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	46.965,97	0,07	GBP		
178.000,00 NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	168.733,60	0,25	7.403,00 Avation	3.043,20	0,00
79.000,00 NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	75.655,94	0,11		3.043,20	0,00
45.000,00 NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	43.820,64	0,07	Summe Aktien	3.043,20	0,00
34.000,00 NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	33.098,21	0,05	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	27.421.846,15	41,20
144.000,00 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	143.099,61	0,22	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
39.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	39.480,48	0,06	Anleihen		
96.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	99.522,99	0,15	USD		
81.000,00 Olin Corp 5% 01-02-2030	74.057,20	0,11	173.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	147.891,40	0,22
199.000,00 Olin Corp 5.125% 15-09-2027	189.152,29	0,28	209.000,00 Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	192.994,39	0,29
74.000,00 Olin Corp 5.625% 01-08-2029	70.649,49	0,11	35.000,00 AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	27.549,78	0,04
310.000,00 Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	234.957,34	0,35	40.000,00 AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	31.890,70	0,05
735.000,00 Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	495.609,26	0,74	184.000,00 AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	156.828,31	0,24
109.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	101.110,47	0,15	13.000,00 Adient Global Holdings Ltd 7% 15-04-2028	13.134,06	0,02
151.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	146.605,90	0,22	25.000,00 Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15-04-2031	25.410,68	0,04
160.000,00 SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	155.934,80	0,23	107.000,00 Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	101.221,01	0,15
50.000,00 Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	43.930,38	0,07	54.000,00 Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	53.116,46	0,08
78.000,00 Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	72.730,25	0,11	207.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	179.415,68	0,27
205.000,00 Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	213.010,79	0,32	271.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	256.049,34	0,38
312.000,00 Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	313.209,62	0,47	140.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	139.458,90	0,21
142.000,00 Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	113.784,76	0,17	52.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	52.928,20	0,08
73.000,00 Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	65.483,51	0,10	28.000,00 Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	23.676,59	0,04
113.000,00 Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	104.019,68	0,16	106.000,00 Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	98.585,49	0,15
80.000,00 Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	63.977,77	0,10	191.000,00 Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	193.495,61	0,29
137.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	116.257,32	0,17	214.000,00 Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	184.781,90	0,28
162.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	146.352,13	0,22	127.000,00 Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	109.024,10	0,16
127.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	124.150,53	0,19			
292.000,00 Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	288.917,45	0,43			
284.000,00 Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	272.227,58	0,41			
126.000,00 Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	121.625,80	0,18			
200.000,00 Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	192.181,22	0,29			

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
143.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	132.391,36	0,20	105.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	105.281,51	0,16
69.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	58.039,01	0,09	157.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	160.532,03	0,24
60.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	50.817,77	0,08	28.000,00	Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	29.703,12	0,04
77.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	73.033,35	0,11	61.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	60.757,05	0,09
120.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	85.946,74	0,13	38.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	35.512,12	0,05
44.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	44.290,49	0,07	207.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	181.488,89	0,27
85.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	81.858,26	0,12	127.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	125.239,32	0,19
21.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	22.298,33	0,03	10.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	7.853,10	0,01
180.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	97.799,26	0,15	79.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	69.253,65	0,10
161.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	67.191,98	0,10	413.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	399.956,22	0,60
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	15.516,69	0,02	89.000,00	Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	87.998,75	0,13
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	14.996,92	0,02	84.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	78.494,55	0,12
112.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	108.670,87	0,16	170.000,00	Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	172.337,50	0,26
200.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	199.740,23	0,30	156.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	154.895,79	0,23
163.000,00	Big River Steel LLC / BRS FI 6.625% 31-01-2029	161.092,59	0,24	190.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	190.376,77	0,29
123.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	116.511,76	0,18	181.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	181.123,71	0,27
49.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	43.752,92	0,07	200.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	179.398,46	0,27
219.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	197.320,46	0,30	74.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	54.834,66	0,08
45.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	39.130,29	0,06	71.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	55.444,04	0,08
37.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	34.635,52	0,05	33.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	27.430,12	0,04
218.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	190.403,55	0,29	179.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	165.314,07	0,25
319.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	318.123,45	0,48	194.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	195.626,88	0,29
20.000,00	Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	20.060,06	0,03	109.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	103.953,40	0,16
59.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	55.714,01	0,08	350.000,00	Colombia Government Internat 7.5% 02-02-2034	341.236,19	0,51
273.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	270.591,15	0,41	154.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	121.255,01	0,18
264.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	239.145,43	0,36	184.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	171.339,94	0,26
49.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	40.434,78	0,06	174.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	139.385,14	0,21
164.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	146.303,97	0,22	108.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	93.046,21	0,14
39.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	37.719,90	0,06	161.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	131.292,39	0,20
179.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	168.926,93	0,25	237.000,00	Connect Finco SARRL / Connect 6.75% 01-10-2026	229.906,83	0,35
111.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	98.771,85	0,15	232.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	183.550,28	0,28
65.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	71.151,54	0,11	169.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	162.067,28	0,24
4.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.848,14	0,01	136.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	134.107,13	0,20
207.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	193.754,07	0,29	200.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	172.469,82	0,26
78.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	63.100,82	0,09	214.000,00	Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	216.863,35	0,33
120.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	90.253,68	0,14	80.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	77.336,27	0,12
95.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	75.635,74	0,11	16.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	14.958,61	0,02
66.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	54.955,16	0,08	156.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	153.450,05	0,23
438.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	372.700,38	0,56	343.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	239.107,12	0,36
348.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	316.868,58	0,48	364.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	170.865,43	0,26
140.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	126.414,79	0,19	208.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	167.070,86	0,25
135.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	125.762,68	0,19	272.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	155.132,40	0,23
80.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	65.901,23	0,10				

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
122.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	116.616,64	0,18	274.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	262.082,51	0,39
203.377,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-	174.311,71	0,26	19.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	17.046,02	0,03
138.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	124.129,12	0,19	210.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	173.474,13	0,26
173.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	170.669,69	0,26	9.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	7.839,03	0,01
132.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	127.770,59	0,19	157.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	147.430,89	0,22
24.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	23.380,14	0,04	153.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	142.138,24	0,21
217.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	173.096,89	0,26	20.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	19.784,72	0,03
199.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	170.311,20	0,26	245.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	205.414,17	0,31
317.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 5.375 15-08-2026	10.500,63	0,02	85.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	75.169,35	0,11
172.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	137.961,22	0,21	103.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	101.552,61	0,15
130.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	96.925,94	0,15	60.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	61.782,26	0,09
59.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	31.153,35	0,05	179.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	150.191,88	0,23
155.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	93.949,99	0,14	265.600,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	176.995,12	0,27
97.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	94.512,83	0,14	232.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	217.746,15	0,33
145.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	123.158,16	0,19	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	149.111,31	0,22
311.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	206.114,34	0,31	274.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	260.739,43	0,39
165.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	158.071,06	0,24	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	201.906,29	0,30
80.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	79.711,78	0,12	210.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	220.129,19	0,33
246.000,00	Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	213.666,99	0,32	75.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	64.224,94	0,10
23.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	22.728,85	0,03	315.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	294.430,31	0,44
67.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	66.002,58	0,10	162.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	161.093,42	0,24
177.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	167.992,20	0,25	48.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	48.885,60	0,07
132.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	125.556,00	0,19	82.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	71.175,02	0,11
74.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	64.001,93	0,10	224.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	187.042,16	0,28
116.000,00	Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	106.350,97	0,16	180.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	168.502,14	0,25
124.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	90.987,49	0,14	363.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	364.309,70	0,55
143.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	110.557,86	0,17	271.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	161.040,96	0,24
227.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	207.499,70	0,31	66.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	39.331,81	0,06
142.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	116.224,53	0,17	207.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	132.826,89	0,20
84.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	72.904,04	0,11	267.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	177.590,16	0,27
196.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	182.815,84	0,27	146.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	127.987,53	0,19
433.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	283.673,22	0,43	96.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	79.509,28	0,12
145.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	103.069,07	0,15	132.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	130.992,15	0,20
110.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	110.525,64	0,17	167.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	144.448,34	0,22
101.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	99.847,14	0,15	200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	197.082,00	0,30
124.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	108.131,21	0,16	214.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	214.163,08	0,32
217.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	193.660,73	0,29	268.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	268.735,86	0,40
382.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	250.191,86	0,38	161.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	148.161,76	0,22
211.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	138.001,47	0,21	147.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	141.436,06	0,21
194.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	162.121,68	0,24	199.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	171.492,15	0,26
300.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	249.361,17	0,37	55.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	53.370,69	0,08
73.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	71.620,06	0,11	315.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	294.884,79	0,44
143.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	141.391,87	0,21	305.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	270.111,66	0,41
336.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	288.662,64	0,43	104.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	90.443,57	0,14
				108.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	107.880,08	0,16

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
114.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	114.124,94	0,17	337.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	316.997,87	0,48
248.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	232.314,00	0,35	121.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	98.456,72	0,15
349.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	341.576,77	0,51	133.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15- 07-2030	121.488,19	0,18
269.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	238.951,49	0,36	310.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	279.252,32	0,42
21.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	18.983,14	0,03	120.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	113.940,88	0,17
20.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	16.421,14	0,02	162.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	133.816,26	0,20
33.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15-03-2026	32.591,79	0,05	249.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15- 02-2028	221.904,81	0,33
132.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	130.216,68	0,20	159.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	157.102,87	0,24
227.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	232.217,60	0,35	298.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	251.108,21	0,38
93.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	96.865,46	0,15	67.000,00	Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	64.779,40	0,10
323.000,00	Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	298.248,65	0,45	71.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	64.912,88	0,10
200.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	165.056,76	0,25	172.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	163.845,50	0,25
47.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	47.041,13	0,07	31.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	30.938,16	0,05
13.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	13.063,64	0,02	128.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	113.006,08	0,17
430.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	380.035,23	0,57	86.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	82.203,51	0,12
15.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	13.015,47	0,02	206.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	200.421,27	0,30
63.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	57.875,27	0,09	231.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	219.964,83	0,33
286.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	286.314,60	0,43	110.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12- 2029	93.686,20	0,14
58.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	50.182,94	0,08	28.000,00	Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	29.028,79	0,04
71.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	61.287,50	0,09	183.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	88.004,70	0,13
70.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	67.545,28	0,10	214.000,00	Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	218.106,87	0,33
134.000,00	PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	133.879,40	0,20	243.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	223.945,59	0,34
300.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09- 2024	300.100,35	0,45	25.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	24.797,91	0,04
105.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	89.622,09	0,13	225.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	230.622,98	0,35
66.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	57.609,82	0,09	608.000,00	UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	549.405,80	0,83
332.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	306.271,66	0,46	141.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	134.045,98	0,20
133.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15- 01-2028	127.628,72	0,19	125.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	113.408,33	0,17
143.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	66.633,38	0,10	161.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	154.859,17	0,23
172.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	82.734,01	0,12	20.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	19.032,46	0,03
32.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	33.910,92	0,05	166.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	136.684,40	0,21
38.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	41.287,84	0,06	43.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15- 11-2028	38.564,21	0,06
86.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	80.291,73	0,12	146.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	127.870,13	0,19
55.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	57.691,48	0,09	61.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	58.944,01	0,09
214.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	181.372,40	0,27	144.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	141.078,24	0,21
143.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	131.571,01	0,20	278.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	255.384,70	0,38
21.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	18.499,43	0,03	168.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	156.391,20	0,23
50.000,00	Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	52.048,45	0,08	208.000,00	Vistra Operations Co LLC 3.55% 15-07-2024	201.061,52	0,30
50.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	52.037,37	0,08	186.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	174.051,84	0,26
7.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	6.934,34	0,01	58.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	55.703,76	0,08
200.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	177.434,86	0,27	216.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	178.807,65	0,27
70.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	46.347,76	0,07	212.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	184.054,68	0,28
59.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01- 09-2026	52.854,51	0,08	193.000,00	WW International Inc 4.5% 15- 04-2029	114.413,26	0,17
23.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08- 2027	21.184,05	0,03				
152.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07- 2029	135.871,57	0,20				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
201.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	199.409,59	0,30
150.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	152.775,00	0,23
		37.273.878,10	56,01
	Summe Anleihen	37.273.878,10	56,01
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	37.273.878,10	56,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
USD			
209.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 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	49.465,50	0,07
		49.465,52	0,07
	Summe Aktien	49.465,52	0,07
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	49.465,52	0,07
	Summe Wertpapieranlagen	64.745.189,77	97,28
	Bankguthaben	1.196.173,48	1,80
	Sonstige Nettovermögenswerte	611.742,49	0,92
	Summe Nettovermögen	66.553.105,74	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	61,81	Unternehmensanleihen	96,48
Vereinigtes Königreich	5,71	Staatsanleihen	0,73
Luxemburg	3,43	Kabel und Satellitenübertragung	0,07
Frankreich	3,00		
Kanada	2,92	Summe	97,28
Niederlande	2,81		
Italien	2,67		
Länderübergreifend	2,46		
Deutschland	2,12		
Bermuda	1,56		
Jersey	1,39		
Australien	1,17		
Mexiko	1,10		
Kolumbien	1,01		
Schweden	0,80		
Kaimaninseln	0,76		
Panama	0,58		
Irland	0,53		
Liberia	0,47		
Spanien	0,47		
Österreich	0,30		
Ecuador	0,21		
Summe	97,28		

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					
37.679.887,65	EUR	41.306.240,85	USD	(345.678,85)	31.07.2023
35.260.915,66	NOK	3.284.400,73	USD	(9.943,13)	31.07.2023
94.201.380,64	SEK	8.796.057,24	USD	(125.393,64)	31.07.2023
6.058,58	USD	5.530,03	EUR	47,08	31.07.2023
26.283,78	USD	282.864,28	SEK	248,41	31.07.2023
				(480.720,13)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.122.377,47	USD	1.034.494,00	EUR	(3.420,28)	23.08.2023
				(3.420,28)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
435.257,00	EUR	470.215,23	USD	3.441,69	23.08.2023
				3.441,69	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
416.531,00	SEK	38.837,28	USD	(454,03)	23.08.2023
1.788,02	USD	18.615,00	SEK	72,25	23.08.2023
				(381,78)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.998,00	SEK	556,15	USD	(3,46)	23.08.2023
38.974,44	USD	416.573,00	SEK	586,29	23.08.2023
				582,83	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
9.663.262,41	USD	8.878.854,67	EUR	533,72	23.08.2023
693.223,35	USD	555.693,00	GBP	(10.226,58)	23.08.2023
568,99	USD	6.130,00	SEK	4,13	23.08.2023
				(9.688,73)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
444.418,85	USD	412.317,00	EUR	(4.266,41)	23.08.2023
				(4.266,41)	
				(13.732,68)	
				(494.452,81)	

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
177.600,00	Ambev	513.149,49	1,09	710,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	182.765,80	0,39
772.900,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.150.040,01	4,56	58.739,00	Grupo Televisa SAB ADR	280.869,18	0,60
89.726,00	Banco Bradesco	249.598,25	0,53	174.000,00	Itau Unibanco Holding ADR	942.620,23	2,00
193.518,00	Banco Bradesco PREF	602.237,47	1,28	71.432,00	Petroleo Brasileiro ADR	941.765,17	2,00
70.000,00	Banco BTG Pactual	412.568,22	0,87	69.049,00	Petroleo Brasileiro ADR	810.470,11	1,72
155.346,00	Banco do Brasil	1.475.252,84	3,13	4.334,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	289.851,72	0,61
252.016,00	CCR	667.285,27	1,41	66.834,00	Suzano ADR	561.568,16	1,19
124.784,00	Centrais Eletricas Brasileiras	922.204,71	1,95	5.800,00	Telefonica Brasil ADR	48.306,62	0,10
31.000,00	Centrais Eletricas Brasileiras PR B	258.764,32	0,55	14.934,00	TIM ADR	208.448,59	0,44
49.996,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	532.534,83	1,13	80.907,00	Vale ADR	1.012.269,26	2,15
58.700,00	Embraer	206.716,67	0,44			11.927.831,03	25,28
90.171,00	Energisa S/A	845.763,67	1,79	Summe Aktien		45.363.086,97	96,15
115.282,00	Gerdau	549.566,94	1,16	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		45.363.086,97	96,15
877.524,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	715.432,23	1,52	Summe Wertpapieranlagen		45.363.086,97	96,15
47.109,00	Hypera	407.188,14	0,86	Bankguthaben		3.446.313,51	7,30
405.044,00	Itau Unibanco Holding	2.180.105,33	4,62	Sonstige Nettverbindlichkeiten		(1.630.322,36)	(3,46)
249.777,00	Itausa	455.831,85	0,97	Summe Nettovermögen		47.179.078,12	100,00
90.660,00	Localiza Rent a Car	1.178.513,62	2,50				
154.372,00	Lojas Renner	610.057,77	1,29				
30.095,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	159.370,44	0,34				
136.419,00	Petroleo Brasileiro	889.763,01	1,89				
137.986,00	Petroleo Brasileiro PREF	798.943,62	1,69				
96.077,00	PRIO	665.987,55	1,41				
177.581,00	Rumo	745.009,33	1,58				
43.288,00	Suzano	360.763,29	0,76				
41.139,00	Telefonica Brasil	337.108,19	0,71				
145.600,00	TIM	400.905,87	0,85				
151.469,00	TOTVS	855.857,19	1,81				
77.076,00	Vale	954.220,54	2,02				
52.651,00	WEG	368.941,34	0,78				
		21.469.682,00	45,51				
CLP							
1.109.084,00	Banco de Chile	106.745,23	0,23				
432.159,00	Cencosud	761.197,45	1,61				
6.217,00	Empresas COPEC	42.040,04	0,09				
232.658,00	Parque Arauco	335.833,73	0,71				
100.867,00	Plaza	140.465,37	0,30				
192,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	12.762,55	0,03				
		1.399.044,37	2,97				
MXN							
74.351,00	Alsea	225.910,80	0,48				
931.230,00	America Movil	941.152,23	1,99				
39.536,00	Arca Continental	375.052,36	0,79				
1.560,00	Coca-Cola Femsa	12.023,21	0,03				
320.842,00	Fibra Uno Administracion	433.962,38	0,92				
22.810,00	Fomento Economico Mexicano	232.953,80	0,49				
99.200,00	GCC	791.623,50	1,68				
41.322,00	Gruma	598.845,31	1,27				
16.051,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	261.274,98	0,55				
12.463,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	319.552,71	0,68				
73.691,00	Grupo Bimbo	362.604,39	0,77				
338.141,00	Grupo Financiero Banorte	2.559.614,27	5,43				
198.904,00	Grupo Mexico	880.791,06	1,87				
410.749,00	Kimberly-Clark de Mexico	853.067,44	1,81				
101,00	Prologis Property Mexico	347,46	0,00				
727,00	Regional	4.873,48	0,01				
90.220,00	TF Administradora Industrial S de RL de CV	161.391,86	0,34				
424.688,00	Wal-Mart de Mexico	1.551.488,33	3,29				
		10.566.529,57	22,40				
USD							
245.800,00	Ambev ADR	712.217,62	1,51				
16.190,00	America Movil ADR	327.111,39	0,69				
35.284,00	Banco Bradesco ADR	111.501,86	0,24				
5.176,00	Coca-Cola Femsa ADR	398.715,09	0,85				
8.671,00	Credicorp	1.178.022,54	2,50				
8.137,00	Embraer ADR	115.900,15	0,25				
23.299,00	Fomento Economico Mexicano ADR	2.382.920,57	5,05				
169.270,00	Gerdau ADR	814.067,99	1,73				
1.995,00	Globant	329.320,20	0,70				
1.712,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	279.118,78	0,59				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	58,82	Verschiedene Banken	20,90
Mexiko	30,56	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	7,29
Chile	3,58	Alkoholfreie Getränke	7,21
Bermuda	2,50	Stahl	7,06
Luxemburg	0,70	Großmärkte	4,90
		Börsen und Finanzdaten	4,56
		Stromversorger	4,30
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,98
		Brauereien	2,60
		Bodentransport (Fluggäste)	2,50
		Flughafendienste	2,21
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,04
		Papierprodukte	1,95
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,87
		Haushaltsprodukte	1,81
		Systemsoftware	1,81
		Baumaterialien	1,68
		Schienenverkehr	1,58
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,52
		Straßen- und Schienennetze	1,41
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,41
		Immobilien: REOC	1,35
		Bekleidung-Einzelhandel	1,29
		Wasserversorger	1,13
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,92
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,87
		Pharmazeutika	0,86
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,82
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,78
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,70
		Luftfahrt und Verteidigung	0,68
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,64
		Kabel und Satellitenübertragung	0,60
		Restaurants	0,48
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,34
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,09
		Regionale Banken	0,01
		Summe	96,15

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.705,60	EUR	7.667,02	PLN	(16,56)	31.07.2023
762.579,27	PLN	171.690,63	EUR	(395,15)	31.07.2023
				(411,71)	

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
	Anleihen						
	AUD						
9.000.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	3.201.774,82	0,10				
	CHF						
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.473.777,97	0,17				
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	28.646.054,16	0,89				
	DKK						
400.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDRO A E	50.021.632,80	1,56				
660.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	82.535.694,12	2,57				
296.784.408,96	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	39.934.332,01	1,24				
239.146.604,97	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	32.207.679,26	1,00				
470.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDRO A H	58.410.647,82	1,82				
1.250.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDRO A H	161.144.778,95	5,02				
300.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	37.511.390,71	1,17				
	EUR						
9.900.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	6.912.189,90	0,22				
20.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	20.069.950,60	0,63				
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	15.441.044,45	0,48				
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	31.803.488,50	0,99				
11.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	10.940.494,40	0,34				
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.174.316,40	0,41				
19.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	19.091.212,80	0,60				
29.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	29.586.998,26	0,92				
19.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	16.692.503,20	0,52				
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	23.604.260,00	0,74				
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	15.163.952,40	0,47				
97.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	86.794.134,51	2,71				
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	12.361.713,00	0,39				
73.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	72.001.862,40	2,24				
12.200.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	12.084.685,60	0,38				
6.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	6.476.450,70	0,20				
25.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	23.594.100,00	0,74				
8.200.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	8.076.532,27	0,25				
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	24.744.600,00	0,77				
22.200.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	21.882.784,20	0,68				
20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	14.605.640,00	0,46				
10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.374.997,50	0,32				
12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	10.008.540,00	0,31				
7.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	7.244.715,20	0,23				
19.800.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	18.392.497,20	0,57				
		461.766.155,67	14,39				
27.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	22.112.811,20	0,69				
17.800.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	15.864.267,80	0,49				
66.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	51.597.713,60	1,61				
21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	17.424.477,00	0,54				
36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	29.064.821,90	0,91				
7.200.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	6.234.465,60	0,19				
35.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	34.386.380,00	1,07				
22.575.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	19.284.490,58	0,60				
11.200.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	9.130.688,00	0,28				
32.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	31.351.776,00	0,98				
15.500.000,00	Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033	15.280.026,48	0,48				
40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	31.386.558,00	0,98				
34.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	28.274.896,30	0,88				
30.200.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	28.609.970,00	0,89				
20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	18.883.200,00	0,59				
17.400.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.075.246,40	0,53				
50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	41.517.723,00	1,29				
92.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	76.406.665,00	2,38				
26.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	20.790.608,41	0,65				
15.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	14.740.112,50	0,46				
15.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	12.979.390,00	0,40				
20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 12-04-2028	17.010.900,00	0,53				
15.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	11.427.675,00	0,36				
13.700.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	13.535.134,20	0,42				
15.600.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	15.352.334,40	0,48				
23.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	22.818.369,00	0,71				
13.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	13.223.587,50	0,41				
24.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	22.868.055,00	0,71				
27.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDRO A A	22.765.466,38	0,71				
29.700.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	28.109.654,10	0,88				
	2.911.475,40 DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDRO A B F	2.912.756,45	0,09				
15.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	14.699.522,10	0,46				
10.000.000,00	Equitable Bank 3.875% 28-05-2026	9.911.410,00	0,31				
33.500.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	25.695.559,27	0,80				
20.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	21.897.329,52	0,68				
55.800.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	52.648.527,60	1,64				
26.800.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	21.520.614,40	0,67				
64.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	55.713.088,00	1,74				
61.800.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	39.353.869,20	1,23				
25.500.000,00	HSBC Bank Canada 1.5% 15-09-2027	23.401.669,01	0,73				
6.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	5.732.340,00	0,18				
19.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	19.682.051,40	0,61				
9.400.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	8.966.707,00	0,28				
38.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	36.467.188,62	1,14				

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.767.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	6.254.425,69	0,19	19.900.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	16.911.278,70	0,53
35.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	20.772.090,50	0,65	37.800.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	31.528.413,00	0,98
3.700.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	3.758.278,70	0,12	11.300.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	11.070.129,75	0,35
43.800.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	44.741.349,60	1,39	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	919.169,20	0,03
14.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	11.650.623,60	0,36	4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	4.011.602,54	0,13
19.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	17.257.764,86	0,54	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	878.659,43	0,03
17.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	16.490.368,94	0,51	3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.596.259,92	0,11
10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	9.192.250,00	0,29	2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.696.074,90	0,08
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	17.735.400,00	0,55	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	909.940,00	0,03
24.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	23.562.626,33	0,73	30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	28.979.040,00	0,90
16.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	15.236.407,80	0,47	7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.385.494,80	0,23
19.500.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	19.102.746,00	0,60	36.700.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	36.291.639,10	1,13
5.000.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	5.011.850,00	0,16	47.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	38.763.674,41	1,21
7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	5.876.869,25	0,18	30.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	26.869.320,00	0,84
18.800.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	17.438.353,60	0,54	16.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	13.470.906,80	0,42
7.400.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	6.808.348,02	0,21	39.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	32.533.917,00	1,01
23.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	21.741.325,00	0,68			2.470.135.009,76	76,99
5.000.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	4.079.800,00	0,13		GBP		
30.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	27.984.330,00	0,87	13.000.000,00	TSB Bank PLC FRN 22-06-2028	15.001.366,87	0,47
32.750.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	28.862.247,50	0,90		JPY		
19.800.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	17.688.270,60	0,55	1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00
19.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	19.021.919,40	0,59			5.444,59	0,00
12.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	11.533.224,00	0,36	195.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVD	16.149.019,27	0,50
28.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	24.814.759,20	0,77			16.149.019,27	0,50
13.600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	13.368.487,20	0,42	15.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19-01-2024	13.429.388,34	0,42
30.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	27.636.480,00	0,86	13.395.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	9.752.285,66	0,30
19.600.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	18.585.817,60	0,58			23.181.674,00	0,72
10.300.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.872.290,00	0,25		Summe Anleihen	3.023.560.277,11	94,24
35.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	25.065.003,54	0,78		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	3.023.560.277,11	94,24
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 11-03-2029	4.356.800,00	0,14		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 26-05-2028	4.498.290,00	0,14		Anleihen		
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.255.180,00	0,04		EUR		
7.000.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	6.143.445,00	0,19	19.700.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	19.653.527,50	0,61
7.500.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	7.436.229,98	0,23			19.653.527,50	0,61
7.600.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	4.284.104,80	0,13		Summe Anleihen	19.653.527,50	0,61
20.000.000,00	Slovenska Sportelna AS 1.125% 12-04-2027	18.125.660,00	0,56		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19.653.527,50	0,61
18.334.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	12.126.565,95	0,38		Summe Wertpapieranlagen	3.043.213.804,61	94,85
16.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	10.306.880,00	0,32		Bankguthaben	89.550.786,96	2,79
15.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	10.542.975,00	0,33		Sonstige Nettovermögenswerte	75.659.237,72	2,36
67.637.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	45.986.162,28	1,43		Summe Nettovermögen	3.208.423.829,29	100,00
9.900.000,00	State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073	10.334.055,60	0,32				
11.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	9.545.675,26	0,30				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	18,10	Unternehmensanleihen	48,12
Dänemark	15,91	Hypothekenanleihen	30,58
Italien	14,59	Staatsanleihen	16,06
Spanien	5,45	Kündbare Hypothekenanleihen	0,09
Österreich	4,52		
Deutschland	3,70	Summe	94,85
Kanada	3,69		
Griechenland	3,63		
Slowakei	2,75		
Republik Korea	2,56		
Rumänien	2,16		
Vereinigtes Königreich	2,07		
Australien	1,97		
Portugal	1,95		
Polen	1,94		
Japan	1,81		
Neuseeland	1,55		
Schweiz	1,30		
Singapur	1,21		
Tschechische Republik	1,13		
Island	0,85		
San Marino	0,61		
Estland	0,54		
Norwegen	0,50		
Niederlande	0,22		
Slowenien	0,13		
Summe	94,85		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.560.264,54	CHF	13.870.549,68	EUR	13.950,90	31.07.2023
36.816,73	EUR	40.360,03	USD	(311,20)	31.07.2023
54.451,90	GBP	63.240,93	EUR	149,37	31.07.2023
4.436.088,36	NOK	376.924,49	EUR	2.035,39	31.07.2023
531.574.201,17	SEK	45.278.449,23	EUR	(269.519,99)	31.07.2023
16.634.561,96	USD	15.174.170,93	EUR	128.267,55	31.07.2023
				(125.427,98)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
25.517.493,64	EUR	22.003.278,00	GBP	(72.603,95)	31.08.2023
				(72.603,95)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
62.756,21	EUR	101.842,00	AUD	714,45	31.08.2023
34.201.776,07	EUR	33.150.198,00	CHF	198.834,70	31.08.2023
152.833,93	EUR	22.664.963,00	JPY	7.574,59	31.08.2023
589.667,25	EUR	6.859.430,00	SEK	8.855,08	31.08.2023
30.372.805,05	EUR	32.895.023,00	USD	157.461,98	31.08.2023
6.294.185,00	USD	5.763.032,96	EUR	18.134,23	31.08.2023
				391.575,03	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
278.259,00	AUD	171.820,82	EUR	(2.304,44)	31.08.2023
208.341.032,00	DKK	27.991.036,03	EUR	3.677,90	31.08.2023
6.682.114,33	EUR	10.808.203,00	AUD	97.670,33	31.08.2023
16.107.096,44	EUR	190.928.946,80	NOK	(195.436,05)	31.08.2023
2.206.604,28	EUR	2.394.698,00	USD	7.008,29	31.08.2023
325.162,00	GBP	376.444,25	EUR	1.719,57	31.08.2023
338.473,00	USD	313.618,31	EUR	(2.711,43)	31.08.2023
				(90.375,83)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
5.325.008,00	SEK	457.494,70	EUR	(6.609,03)	31.08.2023
				(6.609,03)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
1.567.575,00	AUD	974.471,05	EUR	(19.460,66)	31.08.2023
558.114.443,00	DKK	74.974.661,97	EUR	18.933,39	31.08.2023
579.567.000,00	EUR	4.313.782.787,98	DKK	(74.542,04)	31.08.2023
252.816,00	GBP	293.020,19	EUR	1.007,09	31.08.2023
6.213.859,00	SEK	529.316,55	EUR	(3.195,53)	31.08.2023
				(77.257,75)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.805.163,29	EUR	21.035.539,00	SEK	24.028,29	31.08.2023
19.962.902,00	JPY	134.732,23	EUR	(6.789,67)	31.08.2023
4.420.400,00	SEK	375.775,37	EUR	(1.509,15)	31.08.2023
				15.729,47	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
247.024,00	AUD	152.592,09	EUR	(2.103,85)	31.08.2023
154.718,43	EUR	248.059,00	AUD	3.590,97	31.08.2023
519.367,17	EUR	447.850,00	GBP	(1.488,13)	31.08.2023
1.786.922,61	EUR	20.674.015,26	SEK	36.324,09	31.08.2023
1.987.144,20	EUR	2.162.308,00	USD	1.035,93	31.08.2023
7.492.744,00	GBP	8.715.540,59	EUR	(1.229,65)	31.08.2023
				36.129,36	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
3.799.970,00	AUD	2.326.960,33	EUR	(12.118,73)	31.08.2023
930.406,47	EUR	1.498.830,00	AUD	17.285,23	31.08.2023
577.237,32	EUR	6.733.533,00	SEK	7.094,68	31.08.2023
1.166.350,77	EUR	1.257.502,00	USD	11.256,07	31.08.2023
1.514.945,00	GBP	1.751.204,36	EUR	10.663,03	31.08.2023
1.462.531,00	USD	1.347.912,85	EUR	(4.536,41)	31.08.2023
				29.643,87	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
106.704.478,00	DKK	14.336.446,09	EUR	1.401,32	31.08.2023
990.974,25	EUR	11.546.479,00	SEK	13.302,52	31.08.2023
				14.703,84	
				240.935,01	
				115.507,03	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert. Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	507,00	48.674.535,00	(278.673,95)	203.647,89
AUST 3YR BOND FUT 9/2023	15.09.2023	AUD	(1.000,00)	(96.030.000,00)	177.071,23	173.367,08
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(5.321,00)	(615.852.540,00)	(106.420,00)	5.996.454,59
Euro-BTP Future 9/2023	11.09.2023	EUR	1.942,00	225.349.680,00	(77.680,00)	1.899.071,54
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(2.586,00)	(345.644.760,00)	(51.720,00)	1.469.584,68
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.09.2023	EUR	(175,00)	(24.328.500,00)	(31.500,00)	(406.982,43)
Euro-OAT Future 9/2023	11.09.2023	EUR	(350,00)	(44.905.000,00)	10.500,00	275.389,96
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.09.2023	EUR	(10.169,00)	(1.066.423.030,00)	152.535,00	7.508.822,41
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.09.2023	GBP	6,00	571.200,00	(3.076,47)	3.649,98
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.09.2023	EUR	128,00	13.399.040,00	0,00	(121.600,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	(1.450,00)	(1.259.009.164,68)	25.097,83	774.180,25
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	(200,00)	(173.663.092,57)	2.733,51	355.713,78
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(2.254,00)	(253.081.937,50)	(324.477,15)	2.112.894,65
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(621,00)	(66.568.287,51)	(58.106,47)	717.128,48
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	529,00	71.662.968,75	243.688,96	(337.598,76)
					(320.027,51)	20.623.724,10

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
Receiving fixed rate 3.6280%	250.000.000,00	EUR	(34.037,44)	0,00	06.03.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5310%	(20.000.000,00)	EUR	224.967,60	0,00	14.04.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			190.930,16	0,00	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate 0.3650%	(12.000.000,00)	EUR	5.224.346,86	0,00	15.03.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3810%	(8.000.000,00)	EUR	3.458.394,05	0,00	15.03.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9480%	(25.000.000,00)	USD	1.373.178,62	0,00	06.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8680%	100.000.000,00	EUR	(699.101,37)	0,00	28.03.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0030%	(100.000.000,00)	EUR	1.332.774,78	0,00	05.05.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.3385%	(100.000.000,00)	EUR	806.260,73	0,00	09.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			11.495.853,67	0,00	
Gegenpartei: Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA					
Paying fixed rate 1.7490%	(15.000.000,00)	EUR	2.197.016,52	0,00	16.01.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			2.197.016,52	0,00	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate 2.1350%	(5.000.000,00)	EUR	185.586,74	0,00	20.02.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8240%	(100.005.000,00)	EUR	1.881.165,19	0,00	12.04.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5760%	(40.000.000,00)	EUR	91.815,53	0,00	17.04.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2275%	(160.000.000,00)	EUR	574.793,99	0,00	25.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2190%	(90.000.000,00)	EUR	364.632,56	0,00	26.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			3.097.994,01	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 Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate 0.6490%	(125.000.000,00)	EUR	11.967.894,39	0,00	25.02.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9400%	(20.000.000,00)	EUR	1.853.468,78	0,00	02.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8270%	(50.000.000,00)	EUR	928.004,79	0,00	12.04.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2280%	(40.000.000,00)	EUR	144.279,98	0,00	21.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2315%	(40.000.000,00)	EUR	139.235,35	0,00	24.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2250%	(60.000.000,00)	EUR	225.933,41	0,00	24.04.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7130%	65.000.000,00	EUR	(773.164,24)	0,00	06.06.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			14.485.652,46	0,00	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 0.4910%	(200.000.000,00)	EUR	20.403.030,03	0,00	11.03.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.7620%	(18.000.000,00)	EUR	2.572.116,23	0,00	13.01.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7130%	40.000.000,00	EUR	(475.793,38)	0,00	06.06.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			22.499.352,88	0,00	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
Paying fixed rate 3.0790%	(75.000.000,00)	EUR	(109.807,84)	0,00	21.02.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0690%	(125.000.000,00)	EUR	(79.937,84)	0,00	21.02.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(189.745,68)	0,00	
			53.777.054,02	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 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
610.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	614.505,99	0,67	1.885.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	1.852.832,12	2,01
170.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	155.908,12	0,17	835.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	775.051,34	0,84
229.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	247.703,80	0,27	95.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	93.418,66	0,10
				255.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	254.271,85	0,28
		1.018.117,91	1,10			27.324.920,36	29,61
USD				Summe Anleihen			
150.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	150.687,52	0,16			28.343.038,27	30,71
1.250.000,00	Ally Financial Inc 1.45% 02-10-2023	1.233.339,71	1,34	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
250.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	188.566,25	0,20			28.343.038,27	30,71
200.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	171.334,62	0,19	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
435.000,00	Ball Corp 5.25% 01-07-2025	429.909,73	0,47	Anleihen			
395.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	404.194,56	0,44	USD			
390.000,00	Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	356.673,28	0,39	640.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	583.702,72	0,63
495.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	504.766,23	0,55	450.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	426.354,26	0,46
640.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10-02-2025	596.384,38	0,65	390.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	418.926,28	0,45
1.155.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	1.141.911,08	1,24	925.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	856.582,19	0,93
800.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	742.090,24	0,80	770.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	712.126,98	0,77
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	200.760,80	0,22	590.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	587.719,65	0,64
1.595.000,00	General Motors Financial Co 6.05% 10-10-2025	1.598.355,05	1,73	70.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	69.357,47	0,08
295.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	280.713,71	0,30	765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	725.823,97	0,79
545.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	557.772,60	0,60	785.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	861.217,22	0,93
2.140.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	2.095.145,60	2,27	2.040.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	2.041.589,36	2,21
505.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	452.294,41	0,49	640.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	625.100,61	0,68
380.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	376.725,91	0,41	270.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	264.436,04	0,29
1.620.000,00	Hillbrand Inc 5.75% 15-06-2025	1.589.478,26	1,72	845.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	832.993,06	0,90
337.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	341.833,25	0,37	470.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	451.025,82	0,49
890.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15-01-2026	813.014,46	0,88	738.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	783.626,85	0,85
1.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.075.234,27	1,17	652.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	642.642,82	0,70
415.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	415.047,55	0,45	720.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	718.833,60	0,78
640.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-02-2025	642.324,86	0,70	350.000,00	Brink's Co/The 4.625% 15-10-2027	325.113,85	0,35
325.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	304.685,75	0,33	270.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	255.787,89	0,28
845.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	842.639,83	0,91	210.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	175.192,57	0,19
615.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	586.324,03	0,64	1.040.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.037.142,29	1,12
270.000,00	Popular Inc 7.25% 13-03-2028	268.166,70	0,29	200.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	202.506,36	0,22
615.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	605.559,75	0,66	500.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	525.737,00	0,57
415.000,00	SPCM SA 3.125% 15-03-2027	370.139,16	0,40	200.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	177.967,30	0,19
1.385.000,00	Sprint LLC 7.125% 15-06-2024	1.397.639,87	1,51	560.000,00	Catalent Pharma Solutions In 5% 15-07-2027	513.274,87	0,56
600.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	623.446,20	0,68	2.110.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	2.058.036,40	2,23
190.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	190.736,63	0,21	975.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	908.261,76	0,98
650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	580.883,75	0,63	511.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01-12-2026	458.400,73	0,50
280.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.75% 09-05-2027	256.889,98	0,28	835.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	804.898,25	0,87
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2029	206.018,00	0,22	1.250.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	1.166.490,31	1,26
350.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	323.228,50	0,35	220.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	201.292,31	0,22
930.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	862.477,41	0,93	110.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	96.429,14	0,10
575.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	571.952,50	0,62				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
500.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	484.208,50	0,52	640.000,00	Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	640.858,48	0,69
196.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	196.133,97	0,21	480.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	434.945,36	0,47
740.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	703.541,44	0,76	284.000,00	Prime Security Services Borr 5.25% 15-04-2024	281.762,76	0,31
580.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	535.654,52	0,58	625.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	603.908,88	0,65
740.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	683.765,91	0,74	135.000,00	Rain CII Carbon LLC / CII Ca 7.25% 01-04-2025	130.390,97	0,14
72.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	56.690,65	0,06	225.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	225.480,59	0,24
85.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	80.944,63	0,09	480.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027	446.947,20	0,48
200.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15-05-2028	193.352,95	0,21	200.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	201.691,08	0,22
1.285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.069.366,72	1,16	355.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	376.199,23	0,41
730.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	706.610,07	0,77	360.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	336.104,93	0,36
640.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	654.017,06	0,71	1.060.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	975.281,62	1,06
580.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	522.099,24	0,57	35.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	34.671,69	0,04
230.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	184.483,02	0,20	718.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	706.010,41	0,77
435.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	412.632,30	0,45	480.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	430.002,77	0,47
560.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	547.201,20	0,59	745.000,00	Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028	638.150,01	0,69
567.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	558.790,07	0,61	325.000,00	SRS Distribution Inc 4.625% 01-07-2028	290.392,66	0,31
95.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	86.839,08	0,09	165.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	154.521,36	0,17
255.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	250.129,50	0,27	435.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	415.796,80	0,45
2.075.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	1.846.011,72	2,00	770.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	763.253,62	0,83
640.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	612.163,52	0,66	400.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	389.167,52	0,42
350.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	346.232,57	0,38	485.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	487.361,95	0,53
770.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	646.076,82	0,70	480.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	442.361,66	0,48
755.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	714.259,79	0,77	515.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	525.290,22	0,57
640.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	621.184,92	0,67	210.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	199.367,18	0,22
640.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	616.806,21	0,67	285.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	281.653,10	0,31
215.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	215.308,73	0,23	835.000,00	US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	835.432,36	0,91
750.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	703.273,43	0,76	515.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	492.306,91	0,53
160.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	120.317,02	0,13	1.015.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	1.009.354,27	1,09
740.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	711.165,90	0,77	200.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	186.596,56	0,20
765.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	700.805,03	0,76	740.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	690.363,26	0,75
495.000,00	Level 3 Financing Inc 3.4% 01-03-2027	417.225,85	0,45	815.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	823.819,93	0,89
749.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	695.693,86	0,75	513.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	509.619,73	0,55
1.105.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.016.208,06	1,10	545.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	531.848,39	0,58
120.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	125.443,92	0,14			60.229.014,74	65,27
635.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	610.278,75	0,66	Summe Anleihen		60.229.014,74	65,27
475.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	403.291,16	0,44	Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		60.229.014,74	65,27
900.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	908.119,91	0,98	Summe Wertpapieranlagen		88.572.053,01	95,98
575.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	562.769,75	0,61	Bankguthaben		2.695.703,29	2,92
620.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	560.454,58	0,61	Sonstige Nettovermögenswerte		1.010.328,73	1,09
650.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	644.826,77	0,70	Summe Nettovermögen		92.278.085,03	100,00
735.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	649.595,11	0,70				
1.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	1.002.274,81	1,09				
655.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	655.720,50	0,71				
210.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	197.541,83	0,21				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	80,37	Unternehmensanleihen	95,98
Kanada	5,63		
Vereinigtes Königreich	2,09	Summe	95,98
Frankreich	1,46		
Niederlande	1,30		
Länderübergreifend	1,06		
Liberia	0,77		
Panama	0,76		
Italien	0,67		
Schweiz	0,55		
Jersey	0,46		
Puerto Rico	0,29		
Deutschland	0,27		
Irland	0,16		
Bermuda	0,14		
Summe	95,98		

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					
15.125.797,71	EUR	16.581.533,21	USD	(138.777,76)	31.07.2023
151.258.486,18	NOK	14.089.069,24	USD	(42.653,00)	31.07.2023
28.680.793,33	SEK	2.678.107,74	USD	(38.215,16)	31.07.2023
27.771,12	USD	25.333,03	EUR	232,42	31.07.2023
				(219.413,50)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
19.549,00	SEK	1.822,19	USD	(21,31)	17.08.2023
2.147,99	USD	22.200,00	SEK	102,35	17.08.2023
				81,04	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
37.121,99	USD	34.359,94	EUR	(258,47)	17.08.2023
				(258,47)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.838,16	USD	19.652,00	SEK	27,74	17.08.2023
				27,74	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
924.750,79	USD	845.811,00	EUR	4.511,27	17.08.2023
				4.511,27	
				4.361,58	
				(215.051,92)	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(146,00)	(15.650.515,26)	(14.827,76)	302.265,26
					(14.827,76)	302.265,26

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 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
50.000,00	Carlsberg B	7.338.113,86	2,85
151.660,00	Chr. Hansen Holding	9.670.913,55	3,75
40.494,00	Coloplast B	4.645.646,91	1,80
23.781,00	DSV A/S	4.602.979,49	1,78
168.050,00	Novo Nordisk B	24.780.738,00	9,61
28.345,00	Novozymes B	1.211.074,66	0,47
883.857,00	Tryg	17.570.523,35	6,81
		69.819.989,82	27,07
EUR			
76.288,00	Fortum	944.064,00	0,37
39.331,00	Huhtamäki	1.182.289,86	0,46
132.026,00	Kesko B	2.293.291,62	0,89
130.536,00	Metso Oyj	1.443.728,16	0,56
440.454,00	Neste	15.539.217,12	6,03
1.895.505,00	Nokia	7.295.798,75	2,83
546.669,00	Nordea Bank	5.476.530,04	2,12
435.359,00	Sampo A	17.945.497,98	6,96
204.494,00	Terveystalo Plc	1.695.255,26	0,66
		53.815.672,79	20,87
NOK			
150.768,00	Bakkafrost	8.317.307,19	3,23
660.975,00	Gjensidige Forsikring	9.721.722,62	3,77
62.654,00	Schibsted ser. B	956.865,02	0,37
610.770,00	Tomra Systems	9.022.448,31	3,50
		28.018.343,14	10,86
SEK			
202.470,00	Alfa Laval	6.698.712,97	2,60
36.550,00	AstraZeneca	4.792.762,03	1,86
930.000,00	Atlas Copco A	12.238.304,03	4,75
298.176,00	Elekta B	2.102.308,11	0,82
593.801,00	Epiroc A	10.257.897,78	3,98
334.205,00	Essity B	8.153.488,75	3,16
157.677,00	Evolution	18.127.063,35	7,03
396.109,00	Hennes & Mauritz B	6.228.936,29	2,42
1.111.828,00	Kindred Group SDB	10.817.948,53	4,19
321.926,00	SECTRA B	4.904.271,35	1,90
197.409,00	Svenska Handelsbanken A	1.516.217,52	0,59
588.722,00	Telia Company	1.188.512,60	0,46
		87.026.423,31	33,75
	Summe Aktien	238.680.429,06	92,55
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	238.680.429,06	92,55
	Summe Wertpapieranlagen	238.680.429,06	92,55
	Bankguthaben	20.247.057,34	7,85
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.039.932,23)	(0,40)
	Summe Nettovermögen	257.887.554,17	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	27,69	Pharmazeutika	11,47
Dänemark	27,07	Casinos und Glücksspiel	11,22
Finnland	20,87	Industriemaschinen	10,84
Norwegen	7,64	Mehrsparversicherungen	10,73
Malta	4,19	Sach- und Unfallversicherung	6,81
Färöer	3,23	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	6,03
Vereinigtes Königreich	1,86	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,54
		Spezialchemikalien	4,22
Summe	92,55	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,23
		Haushaltsprodukte	3,16
		Brauereien	2,85
		Kommunikationsanlagen	2,83
		Verschiedene Banken	2,71
		Bekleidung-Einzelhandel	2,42
		Gesundheitswesen: Technologie	1,90
		Gesundheitswesen: Produkte	1,80
		Luffracht und Logistik	1,78
		Lebensmitteleinzelhandel	0,89
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,82
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,66
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,46
		Papierverpackungen	0,46
		Stromversorger	0,37
		Verlage	0,37
		Summe	92,55

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	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	112.766,20	0,08	3.000,00	SpareBank 1 Østfold Akershus	82.044,33	0,06
410.506,00	Alm. Brand	589.239,01	0,44	10.015,00	SpareBank 1 Østlandet	111.439,53	0,08
130.044,00	Bang & Olufsen	185.093,20	0,14	526,00	Storebrand	3.763,50	0,00
5.330,00	FLSmidth & Co	236.748,37	0,18	27.706,00	Treasure	47.830,24	0,04
2.957,00	Flügger group B	138.173,53	0,10	51.418,00	Wallenius Wilhelmsen	328.256,33	0,25
10.000,00	GN Store Nord	229.005,55	0,17	70.000,00	Webstep	178.275,48	0,13
3.276,00	H+H International	36.026,50	0,03	19.386,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	466.384,31	0,35
28.884,00	Harboes Bryggeri B	284.673,92	0,21	24.006,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	543.679,55	0,41
29.473,00	Jeudan	1.017.072,11	0,76	1.000,00	Zaptec	2.931,38	0,00
50.090,00	Jyske Bank	3.494.736,64	2,63			8.320.568,93	6,25
5.000,00	Matas	67.405,91	0,05	SEK			
1.711,00	MT Højgaard Holding A/S	24.123,13	0,02	418.982,00	AcadeMedia	1.773.996,03	1,33
69.577,00	NKT	3.867.767,15	2,91	45.900,00	AddLife B	472.643,33	0,36
9.150,00	NNIT	99.271,99	0,07	22.458,00	AFRY	302.191,50	0,23
500,00	NTG Nordic Transport Group	29.003,34	0,02	5.064,00	Annehem Fastigheter B	7.658,83	0,01
64.281,00	Per Aarsleff Holding B	2.900.121,42	2,18	24.845,00	AQ Group	898.367,75	0,68
11.511,00	Schow & Co.	836.189,29	0,63	26.556,00	Arise	100.408,71	0,08
38.980,00	Solar B	2.653.652,64	1,99	1.978,00	Atrium Ljungberg B	31.406,16	0,02
40.954,00	Sydbank	1.739.911,19	1,31	46.855,00	Avanza	869.331,86	0,65
16.794,00	Topdanmark	757.683,28	0,57	40,00	Axfood	777,37	0,00
		19.298.664,37	14,50	228.026,00	Bactiguard B	1.351.666,92	1,02
EUR				646,00	Balder B	2.151,51	0,00
158.322,00	Alma Media	1.491.393,24	1,12	121.191,00	Beijer Alma B	2.324.480,20	1,75
26.884,00	Apetit Plc	325.296,40	0,24	16.000,00	BHG Group	20.038,97	0,02
48.014,00	Aspo	336.098,00	0,25	38.997,00	Billerud	271.120,05	0,20
20.000,00	CapMan	52.200,00	0,04	50.000,00	BioArctic B	1.174.528,98	0,88
142,00	Cargotec B	7.171,00	0,01	15.000,00	Bonava B	23.143,39	0,02
14.904,00	Enento Group Plc	316.710,00	0,24	54.878,00	Boule Diagnostics	48.609,06	0,04
13,00	Etteplan	232,70	0,00	44.155,00	Bravida Holding	389.240,39	0,29
27.283,00	Fiskars	426.160,46	0,32	71.604,00	BTS Group B	1.570.450,76	1,18
808.905,00	F-Secure	1.888.793,18	1,42	52.424,00	Bulten	436.830,07	0,33
232.610,00	Glaston	220.979,50	0,17	15.076,00	Bure Equity	319.163,64	0,24
4.675,00	Harvia Plc	107.151,00	0,08	19.929,00	CAG Group	1.647.111,00	1,23
13.726,00	Honkarakenne B	52.158,80	0,04	184.161,00	Careium	202.734,79	0,15
3.789,00	Incap	38.193,12	0,03	485.638,00	Castellum	4.248.154,06	3,19
133.143,00	Kemira	1.954.539,24	1,47	272.855,00	Cavotec	300.374,14	0,23
370,00	Konecranes	13.619,70	0,01	22.045,00	CellaVision	342.744,15	0,26
112.559,00	Lassila&Tikanoja	1.121.087,64	0,84	279.905,00	Clas Ohlson B	1.930.585,41	1,45
66.005,00	Marimekko	599.655,43	0,45	92.932,00	Cloetta	154.322,82	0,12
1.622,00	Martela A	3.308,88	0,00	73.025,00	Concentric	1.267.688,94	0,95
1.000,00	Metso Oyj	11.060,00	0,01	204.760,00	COOR Service Management	919.851,63	0,69
14.330,00	NoHo Partners Oyj	131.836,00	0,10	38.083,00	CTEK	71.915,63	0,05
46.474,00	Nokian Renkaat	371.884,95	0,28	32.100,00	DevPort B	86.712,76	0,07
20.062,00	Optomed Oyj	62.493,13	0,05	325.119,00	Diös Fastigheter	1.912.061,58	1,44
90.813,00	Ponsse	2.928.719,25	2,20	1.827,00	Dometic Group	11.043,39	0,01
419.304,00	Rapala VMC	1.681.409,04	1,26	184.161,00	Doro	240.162,76	0,18
10.000,00	Robit plc	14.500,00	0,01	332.451,00	Duni	2.978.520,45	2,24
3.157,00	Scanfil plc	31.822,56	0,02	29.708,00	Dustin Group	76.175,72	0,06
176.257,00	Suominen	511.145,30	0,38	177,00	Electrolux B	2.209,32	0,00
7.473,00	Terveystalo Plc	61.951,17	0,05	238.330,00	Electrolux Professional B	1.175.606,33	0,88
1.000,00	TietoEVRY Corporation	25.420,00	0,02	47.927,00	Ettel	30.114,21	0,02
105.174,00	Vaisala A	4.454.118,90	3,35	915,00	Eolus Vind B	5.524,56	0,00
3.000,00	Valmet Corporation	76.500,00	0,06	312.100,00	Ependion	3.583.774,98	2,69
95.976,00	Verkkokauppa Oyj	249.057,72	0,19	415.872,00	Fabege	2.735.622,54	2,06
808.905,00	WithSecure	948.036,66	0,71	252.996,00	Fagerhult	1.469.687,65	1,10
21.269,00	Wulff-Group	70.187,70	0,05	10.241,00	Fastpartner A	34.948,99	0,03
107.000,00	Wärtsilä	1.102.100,00	0,83	59.822,00	Fenix Outdoor Int. B	3.774.022,42	2,84
		21.686.990,67	16,30	37.047,00	Ferroamp	42.728,48	0,03
NOK				1.939,00	Filo Mining	34.317,16	0,03
10.147,00	Aker Horizons	5.935,93	0,00	47.161,00	FM Mattsson Mora Group B	214.858,51	0,16
21.002,00	AKVA Group	118.462,78	0,09	26.767,00	Fortnox	143.933,11	0,11
45.000,00	Austevoll Seafood	286.706,46	0,22	79.121,00	Garo	420.429,10	0,32
59.387,00	Borregaard	806.985,69	0,61	36.034,00	Gränges	315.820,34	0,24
10.535,00	Cadeler A/S	40.749,89	0,03	35.000,00	Hexpol B	339.952,89	0,26
49.136,00	Elopak	97.633,77	0,07	84.663,00	Holmen B	2.793.903,07	2,10
91.000,00	Entra	756.324,77	0,57	10.287,00	Hufvudstaden A	111.938,41	0,08
411.780,00	Kiltron	1.527.327,95	1,15	77,00	Husvarna B	636,53	0,00
5,00	Kongsberg Gruppen	208,70	0,00	37.500,00	Instalco	171.161,98	0,13
249.285,00	Lerøy Seafood Group	869.227,85	0,65	42.564,00	ITAB Shop Concept	34.746,15	0,03
22.573,00	Magnora	53.919,82	0,04	35.276,00	JM	431.951,42	0,32
106.651,00	Navamedic	350.915,85	0,26	71.908,00	KABE B	1.430.975,99	1,08
16.535,00	Norse Atlantic	29.209,36	0,02	71.239,00	Kjell Group	133.923,89	0,10
533.774,00	NRC Group	515.481,62	0,39	23.874,00	Knowit	352.581,03	0,26
12.420,00	Otovo ASA A	12.631,24	0,01	95.522,00	Linc	509.602,13	0,38
159.257,00	Polaris Media	677.805,67	0,51	48.120,00	Lindab International	630.788,62	0,47
33.493,00	SpareBank 1 SR-Bank	373.544,10	0,28	196,00	Lundin Mining	1.395,85	0,00
7.713,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	32.892,83	0,02	14.938,00	Malmbergs Elektriska B	60.971,48	0,05

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
185.208,00	MTG B	1.061.782,80	0,80				
173.097,00	NCC B	1.391.783,83	1,05				
491.407,00	Nolato B	2.116.019,04	1,59				
22.972,00	NOTE	438.470,11	0,33				
10.000,00	Nyfosa	50.808,75	0,04				
404.504,00	OEM International B	3.350.031,96	2,52				
28.000,00	Ogunsen B	97.451,19	0,07				
887,00	OX2	5.505,73	0,00				
34.521,00	Pandox	370.087,44	0,28				
66.226,00	Peab B	241.821,30	0,18				
217.176,00	PION Group B	143.447,74	0,11				
1.805,00	Precio Fishbone B	5.166,32	0,00				
76.132,00	Ratos B	195.729,50	0,15				
161.820,00	Rejlers B	1.959.546,21	1,47				
79.782,00	Scandi Standard	345.233,63	0,26				
63.899,00	Scandic Hotels Group	238.735,41	0,18				
605.495,00	SECTRA B	9.224.206,13	6,93				
733,00	Securitas B	5.499,52	0,00				
15.962,00	Skanska B	205.861,19	0,15				
31,00	SKF B	496,54	0,00				
4.695,00	SkiStar B	45.920,31	0,03				
38.685,00	SSAB A	252.112,82	0,19				
24.573,00	SSAB B	155.649,26	0,12				
1.000,00	Surgical Science	20.458,99	0,02				
380.856,00	Svedbergs B	1.086.870,94	0,82				
32.182,00	Sweco B	325.935,36	0,24				
257.485,00	Systemair	1.722.528,04	1,29				
941,00	Tele2 B	7.147,75	0,01				
20.003,00	Tobii Dynavox	46.242,90	0,03				
20.003,00	Tobii	28.507,99	0,02				
110.050,00	Trelleborg B	2.479.831,64	1,86				
18.703,00	Trox Group	336.080,97	0,25				
60.738,00	VBG Group B	936.093,33	0,70				
644.349,00	Vestum	564.740,30	0,42				
136.972,00	Viaplay Group B	717.975,66	0,54				
21.000,00	Wallenstam B	65.086,01	0,05				
5.000,00	Wihlborgs Fastigheter	33.110,37	0,02				
1.600,00	Xvivo Perfusion	41.188,96	0,03				
45.904,00	AAK	788.325,83	0,59				
		81.393.812,21	61,18				
	Summe Aktien	130.700.036,18	98,23				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	130.700.036,18	98,23				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Aktien						
	EUR						
3.148,00	Efecte Plc	31.952,20	0,02				
15.400,00	Herantis Pharma Plc	26.180,00	0,02				
18.148,00	Kempower Corporation	613.402,40	0,46				
		671.534,60	0,50				
	SEK						
1.463,00	Alpha Helix	86,72	0,00				
77.508,00	Bahnhof B	275.009,58	0,21				
25.236,00	Energy Save B	165.191,34	0,12				
		440.287,64	0,33				
	Summe Aktien	1.111.822,24	0,84				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.111.822,24	0,84				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Aktien						
	DKK						
17.394,00	NKT	966.927,89	0,73				
		966.927,89	0,73				
	SEK						
81.171,00	Midsummer WARRANT	879,83	0,00				
		879,83	0,00				
	Summe Aktien	967.807,72	0,73				
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	967.807,72	0,73				
	Summe Wertpapieranlagen	132.779.666,14	99,80				
	Bankguthaben	1.182.206,25	0,89				
	Sonstige Nettverbindlichkeiten	(911.838,11)	(0,69)				
	Summe Nettovermögen	133.050.034,28	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	58,42	Immobilien: REOC	8,55
Finnland	16,80	Gesundheitswesen: Technologie	7,01
Dänemark	15,26	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	6,29
Norwegen	6,22	Hersteller von Elektronik-ausrüstung	6,04
Schweiz	3,06	Industriemaschinen	6,04
Kanada	0,03	Bau- und Ingenieurwesen	4,83
Summe	99,80	Handelsgesellschaften und Großhändler	4,56
		Verschiedene Banken	4,02
		Spezialgeschäfte	2,89
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,82
		Bauprodukte	2,75
		Haushaltswaren und Fachgeschäfte	2,56
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,29
		Systemsoftware	2,13
		Papierprodukte	2,10
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,94
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,85
		Industriekonglomerate	1,84
		Verlage	1,63
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,53
		Verschiedene Chemikalien	1,47
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,47
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,36
		Freizeitartikel	1,34
		Bildungsdienstleistungen	1,33
		Automobilhersteller	1,08
		Gesundheitswesen: Produkte	1,05
		Biotechnologie	1,04
		Schifffahrt	1,01
		Verschiedene Support-Leistungen	0,98
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,87
		Spezialchemikalien	0,86
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,85
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,81
		Interaktives Home Entertainment	0,80
		Investmentbanken und Broker	0,65
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,63
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,61
		Mehrsparversicherungen	0,57
		Rundfunk	0,54
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,51
		Haushaltsprodukte	0,51
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,45
		Sach- und Unfallversicherung	0,44
		Hausbau	0,38
		Pharmazeutika	0,37
		Regionale Banken	0,37
		Autoteile und -zubehör	0,34
		Unterhaltungselektronik	0,31
		Stahl	0,31
		Papierverpackungen	0,28
		Reifen und Gummi	0,28
		Aluminium	0,24
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,24
		Brauereien	0,21
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,21
		Broadline Retail	0,19
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,18
		Anwendungssoftware	0,13
		Rohstoffchemikalien	0,10
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,10
		Restaurants	0,10
		Halbleiter-Ausrüstung	0,10
		Erneuerbare Elektrizität	0,08
		Technologievertrieb	0,06
		Großhändler	0,05
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,05
		Luftfracht und Logistik	0,04
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,04
		Baumaterialien	0,03
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,03
		Freizeiteinrichtungen	0,03
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,03
		Fluggesellschaften	0,02
		Bodentransport (Fracht)	0,02
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,01
		Summe	99,80

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
116.213,00	Chr. Hansen Holding	7.410.562,29	3,50
43.848,00	Coloplast B	5.030.432,30	2,38
138.494,00	Novo Nordisk B	20.422.395,29	9,65
38.326,00	Novozymes B	1.637.525,04	0,77
620.163,00	Tryg	12.328.451,85	5,83
		46.829.366,77	22,14
EUR			
125.370,00	Enento Group Plc	2.664.112,50	1,26
1.448.151,00	F-Secure	3.381.432,59	1,60
136.300,00	Kesko B	2.367.531,00	1,12
392.621,00	Neste	13.851.668,88	6,55
1.490.136,00	Nokia	5.735.533,46	2,71
381.639,00	Nordea Bank	3.823.259,50	1,81
380.331,00	Sampo A	15.677.243,82	7,41
181.006,00	Vaisala A	7.665.604,10	3,62
1.405.905,00	WithSecure	1.647.720,66	0,78
		56.814.106,51	26,86
NOK			
128.704,00	Bakkafrost	7.100.118,76	3,36
616.672,00	Gjensidige Forsikring	9.070.107,24	4,29
597.058,00	Tomra Systems	8.819.891,19	4,17
		24.990.117,19	11,81
SEK			
742.668,00	Atlas Copco A	9.773.114,81	4,62
39.092,00	BioArctic B	918.293,74	0,43
347.949,00	Elekta B	2.453.235,69	1,16
562.290,00	Epiroc A	9.713.546,02	4,59
384.533,00	Essity B	9.381.324,30	4,43
38.590,00	Fenix Outdoor Int. B	2.434.547,91	1,15
284.809,00	Hennes & Mauritz B	4.478.709,43	2,12
230.516,00	Holmen B	7.607.093,52	3,60
178.375,00	Rejlers B	2.160.017,64	1,02
573.807,00	SECTRA B	8.741.466,15	4,13
354.700,00	Svenska Handelsbanken A	2.724.305,14	1,29
280.790,00	Viaplay Group B	1.471.836,47	0,70
		61.857.490,82	29,24
	Summe Aktien	190.491.081,29	90,05
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	190.491.081,29	90,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
36.171,00	Kempower Corporation	1.222.579,80	0,58
		1.222.579,80	0,58
	Summe Aktien	1.222.579,80	0,58
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.222.579,80	0,58
	Summe Wertpapieranlagen	191.713.661,09	90,63
	Bankguthaben	20.998.980,37	9,93
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.174.060,23)	(0,56)
	Summe Nettovermögen	211.538.581,23	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	28,09	Mehrsparversicherungen	11,70
Finnland	27,44	Pharmazeutika	9,65
Dänemark	22,14	Industriemaschinen	8,79
Norwegen	8,46	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	6,55
Färöer	3,36	Sach- und Unfallversicherung	5,83
Schweiz	1,15	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,59
Summe	90,63	Haushaltsprodukte	4,43
		Spezialchemikalien	4,28
		Gesundheitswesen: Technologie	4,13
		Hersteller von Elektronikausrüstung	3,62
		Papierprodukte	3,60
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,36
		Verschiedene Banken	3,10
		Kommunikationsanlagen	2,71
		Gesundheitswesen: Produkte	2,38
		Systemsoftware	2,38
		Forschungs- und Beratungsleistungen	2,28
		Bekleidung-Einzelhandel	2,12
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,16
		Spezialgeschäfte	1,15
		Lebensmitteleinzelhandel	1,12
		Rundfunk	0,70
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,58
		Biotechnologie	0,43
		Summe	90,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
533.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	514.839,68	0,18	1.557.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	1.515.534,44	0,54
435.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	419.103,73	0,15	815.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	818.100,26	0,29
809.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	579.351,52	0,21	700.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	713.620,60	0,26
982.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	841.252,98	0,30	805.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	819.799,12	0,29
709.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	574.237,97	0,21	634.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	594.253,49	0,21
1.392.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.287.018,70	0,46	676.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	633.946,00	0,23
2.007.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	1.664.199,58	0,60	368.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	363.068,80	0,13
130.000,00	Ball Corp 6% 15-06-2029	128.853,07	0,05	477.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.875% 15-04-2030	465.760,78	0,17
497.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	505.924,63	0,18	335.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	318.776,59	0,11
796.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	814.528,79	0,29	961.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	863.820,03	0,31
614.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	599.635,76	0,22	527.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	513.741,00	0,18
577.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	545.986,25	0,20	792.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	810.561,28	0,29
651.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	618.234,78	0,22	59.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	50.992,78	0,02
446.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	399.843,24	0,14	120.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	117.484,80	0,04
305.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	278.920,88	0,10	992.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	858.173,51	0,31
225.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	227.220,98	0,08	100.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	87.646,07	0,03
99.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	40.220,08	0,01	316.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	313.277,33	0,11
591.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	255.399,68	0,09	233.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	234.172,70	0,08
475.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	444.955,79	0,16	1.135.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.135.230,25	0,41
931.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	928.698,43	0,33	100.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	108.919,83	0,04
409.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	330.377,15	0,12	723.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	660.273,03	0,24
575.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	608.525,38	0,22	952.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	888.176,47	0,32
309.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	302.021,82	0,11	1.088.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.011.259,24	0,36
675.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	579.914,68	0,21	904.000,00	Kevlar SpA 6.5% 01-09-2029	770.660,00	0,28
1.050.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	976.518,52	0,35	294.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	331.030,77	0,12
1.090.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	938.262,84	0,34	22.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	24.507,35	0,01
166.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	138.526,39	0,05	262.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	243.453,80	0,09
689.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	570.073,47	0,20	226.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	253.402,47	0,09
307.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	289.055,91	0,10	407.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	388.718,50	0,14
400.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	317.463,40	0,11	361.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	335.931,73	0,12
520.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	390.228,88	0,14	285.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	307.014,90	0,11
718.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	654.400,26	0,24	435.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	416.385,12	0,15
364.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	338.478,65	0,12	134.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	134.134,67	0,05
95.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	84.161,30	0,03	134.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	126.280,17	0,05
627.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	571.261,36	0,21	599.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	542.726,71	0,19
841.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	834.209,26	0,30	1.176.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.124.540,59	0,40
203.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	196.007,65	0,07	1.093.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.082.901,23	0,39
323.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	287.851,69	0,10	682.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	683.160,76	0,25
498.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	461.951,17	0,17	816.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	559.110,88	0,20
856.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	730.665,68	0,26	631.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	528.173,69	0,19
736.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	696.038,36	0,25	574.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	468.262,71	0,17
905.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	851.709,17	0,31	289.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	222.510,90	0,08
				338.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	320.404,26	0,12
				725.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	694.310,83	0,25

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
186.000,00 NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	181.125,31	0,07			
94.000,00 NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	91.506,82	0,03			
561.000,00 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	557.492,21	0,20			
128.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	129.576,96	0,05			
725.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	751.605,93	0,27			
912.000,00 Olin Corp 5% 01-02-2030	833.829,21	0,30			
480.000,00 Olin Corp 5.125% 15-09-2027	456.246,72	0,16			
305.000,00 Olin Corp 5.625% 01-08-2029	291.190,48	0,10			
831.000,00 Ovitiv Inc 7.375% 01-11-2031	888.007,20	0,32			
1.660.000,00 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	1.407.351,37	0,51			
529.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	490.710,45	0,18			
644.000,00 SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	625.868,91	0,22			
73.000,00 SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	69.748,24	0,03			
819.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	795.167,10	0,29			
417.000,00 SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	406.405,08	0,15			
328.000,00 Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	288.183,29	0,10			
365.000,00 Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	340.340,27	0,12			
842.000,00 Sprint LLC 7.125% 15-06-2024	849.684,31	0,31			
2.034.000,00 Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	2.041.885,82	0,73			
547.000,00 Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	438.311,70	0,16			
708.000,00 Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	635.100,36	0,23			
1.159.000,00 Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	1.066.892,14	0,38			
430.000,00 Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	343.880,50	0,12			
426.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	361.500,87	0,13			
710.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	641.419,82	0,23			
397.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	388.092,60	0,14			
1.025.000,00 Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	1.014.179,41	0,36			
762.000,00 Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	730.413,42	0,26			
505.000,00 Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	505.368,94	0,18			
449.000,00 Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	433.412,57	0,16			
912.000,00 Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	876.346,36	0,31			
367.000,00 Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	353.453,77	0,13			
511.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	431.528,16	0,16			
983.000,00 United Rentals North America 4% 15-07-2030	867.125,63	0,31			
1.029.000,00 United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.026.061,69	0,37			
574.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	493.123,40	0,18			
2.052.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.855.997,47	0,67			
400.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	323.445,80	0,12			
2.311.000,00 VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	1.860.731,92	0,67			
954.000,00 Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	907.106,61	0,33			
1.334.000,00 Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	1.105.813,16	0,40			
373.000,00 Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	314.774,25	0,11			
728.000,00 Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	667.514,85	0,24			
	75.407.861,03	27,09			
Summe Anleihen	75.407.861,03	27,09			
			Aktien		
			GBP		
			36.085,00 Avation	14.833,69	0,01
				14.833,69	0,01
			Summe Aktien	14.833,69	0,01
			Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	75.422.694,72	27,09
			An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
			Anleihen		
			USD		
			457.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	416.800,22	0,15
			729.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	623.195,56	0,22
			1.034.000,00 Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	954.814,37	0,34
			103.000,00 AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	81.075,06	0,03
			186.000,00 AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	148.291,78	0,05
			1.016.000,00 AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	865.965,01	0,31
			79.000,00 Adient Global Holdings Ltd 7% 15-04-2028	79.814,65	0,03
			159.000,00 Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15-04-2031	161.611,89	0,06
			472.000,00 Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	446.507,62	0,16
			239.000,00 Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	235.089,54	0,08
			249.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	230.285,22	0,08
			1.015.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	879.743,54	0,32
			1.401.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	1.323.708,93	0,48
			1.026.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.022.034,51	0,37
			151.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	153.695,35	0,06
			217.000,00 Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	183.493,57	0,07
			795.000,00 Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	739.391,18	0,27
			978.000,00 Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	990.778,55	0,36
			984.000,00 Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	849.651,33	0,31
			498.000,00 Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	427.511,84	0,15
			785.000,00 Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	726.763,77	0,26
			625.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	533.516,42	0,19
			855.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	676.188,04	0,24
			408.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	400.929,16	0,14
			758.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	640.865,81	0,23
			389.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	327.205,41	0,12
			254.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	215.128,58	0,08
			519.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	492.263,75	0,18
			430.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	307.975,81	0,11
			167.000,00 Avient Corp 5.75% 15-05-2025	164.627,03	0,06
			248.000,00 Avient Corp 7.125% 01-08-2030	249.637,30	0,09

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
848.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	813.765,73	0,29	921.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	857.980,94	0,31
347.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	334.174,29	0,12	645.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	531.328,68	0,19
82.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	87.069,65	0,03	166.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	146.126,40	0,05
640.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	347.730,71	0,12	166.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	143.818,41	0,05
143.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	118.736,05	0,04	954.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	975.462,13	0,35
706.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	294.643,09	0,11	122.000,00	Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	129.420,72	0,05
117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	49.066,30	0,02	418.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	416.335,17	0,15
117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	47.422,68	0,02	319.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	298.114,87	0,11
902.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	787.419,44	0,28	847.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	742.613,94	0,27
760.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	737.409,45	0,26	709.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	699.170,67	0,25
889.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	887.845,32	0,32	1.121.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	880.332,06	0,32
710.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	701.691,65	0,25	522.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	457.600,08	0,16
1.262.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	1.135.800,00	0,41	103.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	63.901,58	0,02
101.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	95.672,26	0,03	824.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	797.975,61	0,29
546.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	487.532,52	0,18	629.000,00	Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	621.923,75	0,22
1.131.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.019.038,53	0,37	403.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	376.586,94	0,14
180.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	156.521,18	0,06	1.087.000,00	Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	1.101.946,25	0,40
113.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	105.778,75	0,04	554.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	550.078,62	0,20
200.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	166.850,06	0,06	480.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	478.371,89	0,17
1.461.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.276.053,18	0,46	965.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	966.913,60	0,35
973.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	970.326,39	0,35	925.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	925.632,24	0,33
115.000,00	Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	115.345,35	0,04	1.138.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	1.020.777,24	0,37
322.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	314.174,85	0,11	305.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	226.007,73	0,08
531.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	501.426,11	0,18	348.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	271.753,89	0,10
1.108.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	1.098.223,42	0,39	393.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	326.667,77	0,12
1.188.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.076.154,43	0,39	630.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	581.831,64	0,21
212.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	174.942,29	0,06	1.155.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	1.164.685,83	0,42
740.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	660.152,08	0,24	699.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	666.636,93	0,24
1.005.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	972.012,68	0,35	725.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	570.843,40	0,21
829.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	782.348,75	0,28	725.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	675.116,59	0,24
602.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	632.987,35	0,23	741.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	593.588,42	0,21
1.310.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.165.685,82	0,42	633.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	545.354,19	0,20
144.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	157.628,02	0,06	962.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	784.492,43	0,28
530.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	509.878,59	0,18	1.001.000,00	Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	971.041,07	0,35
80.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	74.880,80	0,03	1.680.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	1.582.981,18	0,57
681.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	550.918,72	0,20	1.411.000,00	Constellium SE 5.875% 15-02-2026	1.384.042,27	0,50
567.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	426.448,64	0,15	887.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	701.763,36	0,25
907.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	722.122,29	0,26	717.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	687.587,20	0,25
1.079.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	898.433,56	0,32	709.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	699.132,05	0,25
347.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	281.803,42	0,10	693.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	597.607,94	0,21
1.052.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	895.161,63	0,32	426.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	360.987,94	0,13
1.288.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	1.172.777,97	0,42				
330.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	297.977,72	0,11				

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.358.000,00	Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	1.376.170,22	0,49	399.000,00	Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	390.827,76	0,14
1.698.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	1.641.462,37	0,59	765.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	699.283,13	0,25
31.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	28.982,30	0,01	617.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	505.003,76	0,18
2.155.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	2.119.774,67	0,76	326.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	315.159,42	0,11
383.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	268.238,65	0,10	194.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	170.158,08	0,06
602.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	419.657,39	0,15	332.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	288.144,53	0,10
209.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	93.194,12	0,03	689.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	642.653,66	0,23
873.000,00	CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	409.312,77	0,15	1.839.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	1.204.792,25	0,43
467.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	374.481,28	0,13	804.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	571.500,20	0,21
1.549.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	727.116,88	0,26	485.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	487.317,58	0,18
317.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	254.622,42	0,09	435.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	430.034,73	0,15
533.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	303.991,06	0,11	349.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	304.337,04	0,11
255.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	243.747,90	0,09	920.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	821.050,11	0,29
242.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	231.321,53	0,08	1.299.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	850.783,30	0,31
830.454,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 10% 01-04-2026	711.771,04	0,26	1.296.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	847.629,88	0,30
595.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	535.194,40	0,19	1.212.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	1.012.842,67	0,36
759.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	748.776,27	0,27	1.196.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	994.119,88	0,36
581.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	562.384,18	0,20	821.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	734.822,91	0,26
173.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	168.531,86	0,06	427.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	418.928,32	0,15
2.105.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.679.119,56	0,60	627.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	619.948,96	0,22
542.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	463.862,68	0,17	1.034.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	888.324,91	0,32
134.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 6.625% 15-08-2027	3.768,75	0,00	1.697.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.623.189,83	0,58
1.541.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 5.375% 15-08-2026	51.045,63	0,02	92.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	82.538,62	0,03
799.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	640.877,98	0,23	931.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	769.068,66	0,28
600.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	447.350,50	0,16	41.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	35.711,14	0,01
609.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	321.565,98	0,12	918.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	862.048,15	0,31
758.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	459.445,74	0,17	501.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	465.433,06	0,17
424.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	413.128,26	0,15	45.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	44.515,62	0,02
1.032.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	876.546,38	0,31	383.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	377.531,83	0,14
486.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	425.876,26	0,15	1.066.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	893.761,26	0,32
122.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	104.868,75	0,04	602.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	532.375,87	0,19
1.166.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	772.763,10	0,28	656.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	646.781,66	0,23
1.239.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	85.586,71	0,03	258.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	265.663,73	0,10
863.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	826.759,54	0,30	198.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	184.834,69	0,07
526.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	524.104,98	0,19	667.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	622.577,80	0,22
1.125.000,00	Enviro Corp 5.75% 31-07-2027	977.135,63	0,35	937.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	786.199,97	0,28
87.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	85.974,34	0,03	980.211,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	653.209,96	0,23
457.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	450.196,73	0,16	786.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	737.708,95	0,26
200.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	199.965,93	0,07	280.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	264.891,05	0,10
784.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	744.101,06	0,27	357.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	336.648,05	0,12
619.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	588.781,53	0,21	851.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	851.765,90	0,31
476.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	349.274,57	0,13	831.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	619.557,48	0,22
1.186.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	916.934,43	0,33	1.022.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	972.539,05	0,35

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
546.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	572.335,90	0,21	615.000,00	Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	547.187,70	0,20
280.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	239.773,10	0,09	1.006.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	830.235,50	0,30
1.257.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.174.917,15	0,42	226.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	226.197,76	0,08
674.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	670.228,16	0,24	173.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	173.846,84	0,06
488.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	421.195,83	0,15	534.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	539.430,67	0,19
306.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	311.645,70	0,11	1.841.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	1.627.081,08	0,58
677.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	587.627,88	0,21	99.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	85.902,10	0,03
663.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	625.888,58	0,22	461.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	423.499,96	0,15
558.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	465.935,37	0,17	1.051.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	1.052.156,10	0,38
1.273.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	1.191.684,55	0,43	283.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	244.858,12	0,09
1.304.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	1.308.704,83	0,47	154.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	132.933,46	0,05
730.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	433.800,38	0,16	689.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	664.838,49	0,24
463.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	275.918,60	0,10	608.000,00	PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	607.452,80	0,22
1.231.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	789.902,91	0,28	1.210.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	1.210.404,75	0,43
1.151.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	765.566,56	0,27	864.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	754.164,86	0,27
797.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	698.671,64	0,25	1.879.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.733.386,90	0,62
631.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	470.817,50	0,17	589.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	565.212,88	0,20
468.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	411.412,39	0,15	790.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	368.114,48	0,13
138.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	110.927,86	0,04	645.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	310.252,54	0,11
350.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	289.877,60	0,10	178.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	188.629,47	0,07
558.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	553.739,56	0,20	286.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	310.745,29	0,11
1.139.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	985.189,55	0,35	659.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	615.258,74	0,22
1.044.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.044.795,59	0,38	396.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	415.378,66	0,15
1.178.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.181.234,47	0,42	847.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	717.861,81	0,26
921.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	847.558,91	0,30	631.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	580.568,59	0,21
411.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	395.443,69	0,14	125.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	110.115,63	0,04
123.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	113.064,02	0,04	1.005.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	997.919,49	0,36
1.176.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	1.013.441,05	0,36	220.000,00	Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	229.013,20	0,08
370.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	359.039,19	0,13	220.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	228.964,41	0,08
1.586.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.484.721,53	0,53	46.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	45.568,50	0,02
1.106.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	979.486,87	0,35	575.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	510.125,22	0,18
641.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	557.445,46	0,20	100.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	85.507,85	0,03
532.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	531.409,27	0,19	318.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	282.631,59	0,10
636.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	636.697,06	0,23	560.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	370.782,08	0,13
1.208.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	1.131.594,00	0,41	268.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	240.084,88	0,09
710.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	694.898,30	0,25	486.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	394.592,88	0,14
1.601.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	1.422.161,10	0,51	39.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	35.920,78	0,01
812.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	734.014,71	0,26	393.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	351.299,52	0,13
90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	73.895,15	0,03	1.752.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	1.648.012,67	0,59
607.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	538.548,43	0,19	926.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	753.478,69	0,27
292.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15-03-2026	288.387,96	0,10	621.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	567.249,35	0,20
626.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	617.542,74	0,22	1.348.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.214.297,18	0,44
1.217.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	1.244.972,75	0,45				
147.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15-03-2046	151.008,69	0,05				
569.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	592.649,99	0,21				
1.246.000,00	Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	1.150.519,56	0,41				
402.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	360.110,27	0,13				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
176.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	152.072,11	0,05	1.128.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	979.309,79	0,35
780.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	740.615,69	0,27	1.223.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	725.012,55	0,26
638.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	527.004,78	0,19	1.059.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	1.050.620,66	0,38
1.323.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.179.036,41	0,42	441.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	445.281,17	0,16
715.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	706.468,86	0,25	488.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	497.028,00	0,18
322.000,00	Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	311.327,86	0,11			198.193.003,42	71,19
586.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	535.759,82	0,19		Summe Anleihen	198.193.003,42	71,19
802.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	763.977,25	0,27		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	198.193.003,42	71,19
389.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	374.712,03	0,13		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
186.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	185.628,93	0,07		Anleihen		
489.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	431.718,53	0,16		USD		
331.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	316.387,91	0,11	1.129.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15-10-2024	0,01	0,00
469.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	456.298,92	0,16			0,01	0,00
921.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	877.002,63	0,32		Summe Anleihen	0,01	0,00
1.961.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.878.950,17	0,67		Aktien		
518.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	441.176,83	0,16		USD		
122.000,00	Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	126.482,61	0,05	68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
776.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	373.178,40	0,13	10.908,00	Intelsat Emergence	267.246,00	0,10
1.078.000,00	Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	1.098.687,90	0,39			267.246,07	0,10
1.112.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	1.024.804,52	0,37		Summe Aktien	267.246,07	0,10
1.213.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.243.314,08	0,45		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	267.246,08	0,10
479.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	488.570,90	0,18		Summe Wertpapieranlagen	273.882.944,22	98,38
260.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	247.176,98	0,09		Bankguthaben	9.222.239,33	3,31
595.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	539.823,65	0,19		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.717.052,45)	(1,69)
907.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	872.405,39	0,31		Summe Nettovermögen	278.388.131,10	100,00
135.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	128.469,13	0,05				
971.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	799.521,40	0,29				
310.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	270.026,68	0,10				
354.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	317.482,07	0,11				
515.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	451.048,75	0,16				
243.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	234.809,75	0,08				
467.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	457.524,57	0,16				
1.477.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	1.356.846,05	0,49				
1.007.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	937.416,30	0,34				
210.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031	212.156,70	0,08				
704.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	559.640,51	0,20				
906.000,00	Vistra Operations Co LLC 3.55% 15-07-2024	875.777,56	0,31				
1.047.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	979.743,44	0,35				
89.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	85.476,45	0,03				
926.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	766.555,02	0,28				

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	76,64	Unternehmensanleihen	98,28
Kanada	3,56	Kabel und Satellitenübertragung	0,10
Vereinigtes Königreich	3,18	Handelsgesellschaften und Großhändler	0,01
Länderübergreifend	2,36		
Frankreich	2,08		
Niederlande	2,05		
Bermuda	1,56		
Australien	1,28		
Italien	1,05		
Panama	0,97		
Luxemburg	0,96		
Liberia	0,73		
Irland	0,60		
Deutschland	0,49		
Österreich	0,32		
Spanien	0,31		
Kaimaninseln	0,16		
Jersey	0,09		
Summe	98,38		

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					
1.356.252.080,03	DKK	199.698.752,41	USD	(1.669.154,90)	31.07.2023
2.541.483,70	EUR	2.786.080,92	USD	(23.317,89)	31.07.2023
108.897.053,63	SEK	10.168.409,26	USD	(145.097,81)	31.07.2023
108.786,08	USD	739.240,21	DKK	848,13	31.07.2023
224,60	USD	2.417,10	SEK	2,13	31.07.2023
				(1.836.720,34)	

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
7.413.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	6.856.287,26	0,78	1.510.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	1.378.993,46	0,16
1.105.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	1.002.348,96	0,11	4.861.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	4.518.135,25	0,51
4.105.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	3.795.410,75	0,43	2.821.000,00	KB Home 4.8% 15-11-2029	2.596.293,30	0,29
2.200.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.251.210,21	0,26	2.014.000,00	Kevlar SpA 6.5% 01-09-2029	1.716.935,00	0,19
4.251.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	4.022.508,75	0,46	1.395.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.339.242,69	0,15
36.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	33.722,97	0,00	456.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	423.721,12	0,05
1.549.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.545.170,64	0,18	118.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	132.307,48	0,02
3.317.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	2.849.743,70	0,32	4.755.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	4.541.416,43	0,51
2.399.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	2.231.112,32	0,25	735.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	791.775,28	0,09
473.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	407.154,43	0,05	235.000,00	Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	209.992,12	0,02
466.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	388.875,29	0,04	2.831.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	2.709.853,53	0,31
9.230.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	7.636.833,33	0,87	3.215.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	3.218.231,08	0,36
838.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	794.351,90	0,09	11.538.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	9.781.939,82	1,11
4.146.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	3.903.667,17	0,44	50.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	51.953,85	0,01
200.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	158.731,70	0,02	8.697.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	8.730.718,27	0,99
405.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	405.686,03	0,05	834.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	668.285,12	0,08
2.112.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	1.924.921,11	0,22	730.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	583.797,13	0,07
149.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	138.553,07	0,02	732.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	621.170,52	0,07
1.293.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	1.145.479,56	0,13	1.750.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.580.964,35	0,18
5.829.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	5.310.817,29	0,60	3.103.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	3.033.378,70	0,34
65.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	64.475,15	0,01	5.101.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	5.047.150,43	0,57
544.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	525.261,87	0,06	1.331.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	1.275.827,12	0,14
534.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	475.891,03	0,05	585.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	585.427,38	0,07
1.251.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.160.443,61	0,13	2.119.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	2.036.160,03	0,23
4.565.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	3.896.599,09	0,44	2.683.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.265.733,94	0,26
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	189.140,86	0,02	7.959.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	7.020.806,61	0,80
975.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	917.587,22	0,10	2.876.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	2.867.787,58	0,33
2.318.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.326.817,67	0,26	849.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	729.375,90	0,08
4.504.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	4.591.638,83	0,52	1.594.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.441.744,63	0,16
2.276.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	2.317.841,98	0,26	7.682.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	6.185.262,93	0,70
2.469.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	2.349.431,02	0,27	7.992.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	7.599.157,24	0,86
4.201.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	3.776.178,92	0,43	2.504.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	2.295.957,66	0,26
40.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	38.993,62	0,00			178.073.765,30	20,19
61.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	62.429,59	0,01	Summe Anleihen		178.073.765,30	20,19
1.685.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	1.456.319,13	0,17	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		178.073.765,30	20,19
4.688.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	4.589.739,52	0,52		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
8.181.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	7.077.336,14	0,80		Anleihen		
3.971.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.480.425,60	0,39		USD		
2.209.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	2.189.967,19	0,25	4.562.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	3.899.887,74	0,44
18.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	18.090,59	0,00	3.454.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	3.189.486,29	0,36
1.778.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.778.360,69	0,20	612.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	481.727,55	0,05
8.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	8.713,59	0,00	334.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	266.287,39	0,03

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 Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
5.361.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	4.569.329,17	0,52	1.520.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	1.514.844,31	0,17
832.000,00	Adient Global Holdings Ltd 7% 15-04-2028	840.579,58	0,10	2.218.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.222.398,29	0,25
800.000,00	Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15-04-2031	813.141,60	0,09	1.000.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	1.000.683,50	0,11
12.282.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	11.618.658,15	1,32	5.527.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	4.957.676,44	0,56
1.878.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	1.847.272,61	0,21	745.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	552.051,67	0,06
2.604.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	2.248.467,55	0,25	1.567.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.223.673,39	0,14
782.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	671.313,77	0,08	2.071.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.721.447,71	0,20
499.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	419.731,36	0,05	11.538.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	10.655.830,83	1,21
820.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	694.509,58	0,08	2.490.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	2.510.881,14	0,28
4.648.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	4.408.558,61	0,50	4.522.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	3.560.488,04	0,40
865.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	619.532,74	0,07	5.760.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	5.363.684,93	0,61
5.685.000,00	Atkore Inc 4.25% 01-06-2031	4.940.833,50	0,56	2.811.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	2.251.790,90	0,26
4.735.000,00	ATS Corp 4.125% 15-12-2028	4.238.898,95	0,48	2.794.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	2.278.453,08	0,26
1.496.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	1.505.876,59	0,17	11.629.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	9.200.457,79	1,04
7.690.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	7.379.550,09	0,84	2.141.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	2.053.171,81	0,23
2.205.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	2.139.457,68	0,24	2.984.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	2.942.468,30	0,33
2.173.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	2.170.177,60	0,25	1.925.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.660.022,06	0,19
11.857.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	10.671.300,00	1,21	8.266.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	7.004.521,77	0,79
9.533.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	8.589.296,49	0,97	4.215.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	2.938.298,84	0,33
444.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	386.085,57	0,04	1.739.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	775.428,62	0,09
4.546.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	4.255.488,32	0,48	5.384.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	2.527.306,19	0,29
3.005.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	2.835.896,27	0,32	2.326.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	2.092.205,32	0,24
4.298.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	4.134.826,77	0,47	2.796.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	2.758.337,88	0,31
2.345.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	2.194.943,45	0,25	10.603.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	10.263.269,28	1,16
3.692.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	2.986.772,25	0,34	2.582.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	2.515.313,65	0,29
688.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	517.454,43	0,06	2.979.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	2.376.293,19	0,27
1.504.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	1.197.433,21	0,14	3.131.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.679.620,01	0,30
954.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	748.411,19	0,08	182.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 6.625% 15-08-2027	5.118,75	0,00
83.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	69.110,27	0,01	1.307.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 5.375% 15-08-2026	43.294,38	0,00
3.499.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	2.841.585,45	0,32	2.112.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.694.035,41	0,19
263.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	223.790,41	0,03	1.812.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	1.350.998,52	0,15
791.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	720.238,64	0,08	658.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	347.439,11	0,04
25.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	22.574,07	0,00	2.990.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.812.325,56	0,21
400.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	390.149,08	0,04	1.173.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	1.142.923,22	0,13
1.644.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.354.270,32	0,15	6.305.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	6.040.230,48	0,68
7.487.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	7.507.072,65	0,85	8.891.000,00	Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	7.722.411,42	0,88
2.266.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	1.994.713,41	0,23	2.094.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	1.811.081,54	0,21
1.971.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	1.707.627,06	0,19	338.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	248.014,29	0,03
2.944.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	3.010.231,14	0,34	1.077.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	832.663,06	0,09
346.000,00	Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	367.045,64	0,04	1.277.000,00	Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	1.250.844,74	0,14
1.383.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.373.210,71	0,16	4.651.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	4.251.458,64	0,48
				1.347.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.102.496,06	0,13
				25.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	24.168,67	0,00
				226.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	198.225,39	0,02
				711.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	617.080,60	0,07

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.401.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	1.306.760,19	0,15	8.824.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	8.260.349,18	0,94
4.393.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	2.878.005,64	0,33	7.109.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	7.134.649,27	0,81
1.777.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.263.129,18	0,14	703.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	417.755,71	0,05
1.465.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	1.472.000,53	0,17	1.633.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	973.164,30	0,11
2.300.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	2.273.746,83	0,26	4.093.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	2.626.379,05	0,30
4.802.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	4.187.468,42	0,47	3.141.000,00	Lincoln National Corp FRN 17- 05-2066	2.089.178,61	0,24
1.505.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.343.130,88	0,15	9.493.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	8.321.819,16	0,94
6.661.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15- 11-2031	4.362.638,60	0,49	2.203.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11- 2027	2.050.939,69	0,23
8.391.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10- 2030	5.488.011,04	0,62	1.648.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	1.229.646,96	0,14
4.140.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	3.459.710,11	0,39	4.862.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30- 06-2028	4.274.117,59	0,48
2.380.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.978.265,31	0,22	1.142.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30- 06-2029	917.968,26	0,10
7.849.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	7.025.121,87	0,80	1.967.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	1.629.112,08	0,18
5.096.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	4.013.158,09	0,46	1.621.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	1.608.623,34	0,18
1.760.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	1.726.730,32	0,20	3.007.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.600.935,02	0,29
5.445.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	5.383.767,33	0,61	3.475.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	3.477.648,16	0,39
1.500.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	1.288.672,50	0,15	2.333.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.339.405,79	0,27
4.135.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	3.955.150,24	0,45	2.454.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	2.258.316,57	0,26
7.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	6.280,11	0,00	3.651.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	3.146.320,81	0,36
5.569.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	4.600.368,79	0,52	903.000,00	NCR Corp 5% 01-10-2028	806.593,01	0,09
8.750.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	8.128.820,88	0,92	2.091.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.851.814,69	0,21
2.477.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	2.450.337,32	0,28	2.189.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	1.903.663,19	0,22
538.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	530.318,87	0,06	1.142.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	1.140.731,92	0,13
7.793.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	6.533.847,58	0,74	3.462.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	3.465.794,35	0,39
3.898.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	3.447.177,98	0,39	8.463.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	7.927.715,25	0,90
777.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	800.080,30	0,09	5.921.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01- 06-2025	5.690.488,96	0,65
1.650.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	1.540.289,07	0,17	2.731.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	2.468.712,03	0,28
4.203.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	3.923.080,20	0,44	2.333.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	1.915.526,45	0,22
1.000.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	764.004,50	0,09	3.681.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	3.265.892,53	0,37
6.428.418,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	5.393.833,55	0,61	4.157.000,00	Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	3.838.450,88	0,44
5.387.724,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	3.590.364,73	0,41	5.150.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	4.250.211,57	0,48
2.622.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10- 2026	2.460.906,94	0,28	1.397.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.283.361,04	0,15
5.488.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	4.091.614,29	0,46	8.254.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	8.263.079,40	0,94
4.799.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15- 01-2026	4.566.746,49	0,52	19.524.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	17.833.871,75	2,02
425.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11- 2025	429.050,86	0,05	4.109.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.507.211,06	0,40
1.683.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.764.178,23	0,20	5.070.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	4.425.481,32	0,50
2.399.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	2.054.341,67	0,23	2.180.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	2.011.060,90	0,23
7.229.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03- 2028	6.756.941,96	0,77	826.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15- 01-2028	792.641,49	0,09
2.236.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	2.223.486,90	0,25	1.186.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	552.637,69	0,06
1.190.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	1.027.096,38	0,13	2.280.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	1.096.706,65	0,12
1.161.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	1.182.420,45	0,12	10.060.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	8.526.198,08	0,97
444.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	385.386,67	0,04	698.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	642.213,75	0,07
1.434.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.353.731,85	0,15	649.000,00	Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	675.588,93	0,08
2.344.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	1.957.262,57	0,22	649.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	675.445,00	0,08

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
1.008.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	903.005,82	0,10	2.552.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	2.112.579,29	0,24
3.665.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	2.975.684,97	0,34	10.012.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	8.692.242,59	0,99
2.696.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	2.409.932,56	0,27	3.474.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	2.059.438,75	0,23
4.015.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	3.266.972,94	0,37	1.668.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	1.684.192,71	0,19
2.611.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	2.385.004,90	0,27	1.443.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	1.469.695,50	0,17
3.355.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	3.022.230,74	0,34			639.095.385,19	72,47
428.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	369.811,73	0,04		Summe Anleihen	639.095.385,19	72,47
1.837.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.744.244,91	0,20		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	639.095.385,19	72,47
4.321.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	4.269.443,30	0,48		Summe Wertpapieranlagen	817.169.150,49	92,66
4.198.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	3.537.423,71	0,40		Bankguthaben	58.237.849,73	6,60
9.681.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	8.851.008,27	1,00		Sonstige Nettovermögenswerte	6.486.511,95	0,74
4.973.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	4.390.462,63	0,50		Summe Nettovermögen	881.893.512,17	100,00
2.722.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.601.836,55	0,30				
553.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-06-2028	515.618,53	0,06				
585.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	569.157,50	0,06				
1.435.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	1.366.448,18	0,15				
6.207.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	5.947.294,09	0,67				
3.540.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	3.014.992,26	0,34				
2.000.000,00	Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026	1.986.658,90	0,23				
356.000,00	Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	369.080,39	0,04				
1.719.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	826.667,10	0,09				
2.844.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	2.620.992,86	0,30				
81.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	80.345,23	0,01				
862.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	883.542,24	0,10				
4.843.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	4.939.767,98	0,56				
6.821.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	5.776.680,69	0,66				
18.000.000,00	United States Treasury Bill 29-08-2023	17.852.761,80	2,02				
1.302.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	1.237.786,27	0,14				
803.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	728.535,11	0,08				
3.400.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	3.270.317,88	0,37				
334.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	317.842,15	0,04				
3.792.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	3.122.332,80	0,35				
1.385.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	1.206.409,51	0,14				
3.137.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	2.813.393,35	0,32				
4.545.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	3.613.020,03	0,41				
3.951.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	3.313.489,95	0,38				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	77,83	Unternehmensanleihen	90,64
Kanada	2,55	Staatsanleihen	2,02
Vereinigtes Königreich	2,50		
Italien	2,08		
Niederlande	1,93		
Länderübergreifend	1,30		
Irland	1,16		
Spanien	0,80		
Australien	0,66		
Luxemburg	0,54		
Frankreich	0,44		
Deutschland	0,28		
Österreich	0,25		
Jersey	0,19		
Kaimaninseln	0,15		
Summe	92,66		
		Summe	92,66

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					
267.722.334,54	DKK	39.420.264,85	USD	(329.488,93)	31.07.2023
294.891.044,56	EUR	323.271.856,00	USD	(2.705.535,39)	31.07.2023
1.860.593.033,52	NOK	173.305.844,05	USD	(524.371,28)	31.07.2023
2.421.698.879,92	SEK	226.127.726,50	USD	(3.225.081,22)	31.07.2023
48.411,49	USD	44.198,23	EUR	365,23	31.07.2023
15.361,34	USD	164.899,30	NOK	48,19	31.07.2023
				(6.784.063,40)	

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

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
GBP							
5.517.317,00	Rotork	21.208.458,07	1,44				
		21.208.458,07	1,44				
USD							
263.338,00	AbbVie	35.037.120,90	2,38				
80.698,00	Activision Blizzard	6.776.211,06	0,46				
54.284,00	Adobe	26.493.306,20	1,80				
43.782,00	Advanced Drainage Systems	5.053.756,26	0,34				
26.046,00	Align Technology	9.102.556,08	0,62				
191.971,00	Allegion	23.053.797,39	1,57				
198.651,00	Allstate	21.716.527,32	1,48				
472.206,00	Alphabet	56.872.490,64	3,86				
443.338,00	Amazon.com	57.669.407,04	3,92				
49.232,00	ANSYS	16.456.780,64	1,12				
392.183,00	Apple	75.479.540,18	5,13				
174.449,00	Applied Materials	25.299.466,23	1,72				
81.546,00	Autodesk	16.893.884,82	1,15				
197.492,00	Autoliv	16.804.594,28	1,14				
120.105,00	Becton Dickinson	31.664.482,20	2,15				
172.979,00	Bristol-Myers Squibb	11.087.953,90	0,75				
109.011,00	Check Point Software Technologies	13.992.651,96	0,95				
108.480,00	Chubb	20.594.928,00	1,40				
43.792,00	Cintas	21.730.904,16	1,48				
296.304,00	Cognex	16.643.395,68	1,13				
475.509,00	Colgate-Palmolive	36.561.887,01	2,48				
56.969,00	Ecolab	10.542.113,45	0,72				
55.456,00	Estee Lauder Cos	10.813.365,44	0,73				
328.792,00	Fastenal	19.425.031,36	1,32				
582.255,00	Healthcare Realty Trust	11.062.845,00	0,75				
80.477,00	Houlihan Lokey	7.905.255,71	0,54				
148.049,00	International Flavors & Fragrances	11.610.002,58	0,79				
84.420,00	Jack Henry & Associates	14.147.947,80	0,96				
47.517,00	Jones Lang LaSalle	7.453.991,79	0,51				
165.747,00	JPMorgan Chase	23.942.154,15	1,63				
240.671,00	Kimberly-Clark	33.089.855,79	2,25				
42.680,00	Littelfuse	12.303.363,60	0,84				
68.672,00	Mastercard	26.824.656,64	1,82				
365.695,00	Merck	41.744.084,25	2,84				
307.104,00	Microsoft	104.645.688,00	7,11				
390.878,00	Mondelez International	28.463.735,96	1,93				
253.741,00	NextEra Energy	18.632.201,63	1,27				
202.305,00	NIKE	22.449.785,85	1,52				
95.569,00	NVIDIA	40.167.650,70	2,73				
55.332,00	Paycom Software	17.506.491,48	1,19				
132.761,00	PayPal Holdings	8.824.623,67	0,60				
27.425,00	Pool	10.249.682,38	0,70				
168.918,00	Progressive	22.281.973,38	1,51				
74.492,00	S&P Global	29.915.987,20	2,03				
41.049,00	Sherwin-Williams	10.860.744,42	0,74				
121.589,00	Stryker	37.080.997,33	2,52				
82.491,00	Take-Two Interactive Software	12.112.978,44	0,82				
138.433,00	Texas Instruments	24.930.398,97	1,69				
55.936,00	Thermo Fisher Scientific	29.067.142,40	1,97				
286.194,00	TJX Cos	24.094.672,86	1,64				
50.702,00	UnitedHealth Group	24.159.503,00	1,64				
190.789,00	US Foods Holding	8.354.650,31	0,57				
97.228,00	Verisk Analytics	22.047.421,28	1,50				
141.066,00	Visa	33.369.162,30	2,27				
143.778,00	Waste Management	24.596.102,46	1,67				
54.218,00	Waters	14.341.745,36	0,97				
37.232,00	Watsco	14.077.046,88	0,96				
468.659,00	Wells Fargo	20.105.471,10	1,37				
				222.889,00	Westrock	6.408.058,75	0,44
				327.879,00	Xcel Energy	20.187.510,03	1,37
				39.963,00	Zebra Technologies	11.712.755,67	0,80
						1.416.494.491,32	96,22
				Summe Aktien		1.437.702.949,39	97,66
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		1.437.702.949,39	97,66
				Summe Wertpapieranlagen		1.437.702.949,39	97,66
				Bankguthaben		33.621.496,32	2,28
				Sonstige Nettovermögenswerte		873.621,05	0,06
				Summe Nettovermögen		1.472.198.066,76	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	92,30	Systemsoftware	8,06
Irland	1,57	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	5,65
Vereinigtes Königreich	1,44	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,13
Schweiz	1,40	Haushaltsprodukte	4,73
Israel	0,95	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,67
		Halbleiter	4,42
Summe	97,66	Sach- und Unfallversicherung	4,39
		Anwendungssoftware	4,06
		Broadline Retail	3,92
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,86
		Pharmazeutika	3,59
		Verschiedene Banken	2,99
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,95
		Stromversorger	2,64
		Biotechnologie	2,38
		Handelsgesellschaften und Großhändler	2,28
		Spezialchemikalien	2,24
		Börsen und Finanzdaten	2,03
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,93
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,93
		Bauprodukte	1,91
		Halbleiter-Ausrüstung	1,72
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,67
		Bekleidung-Einzelhandel	1,64
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,64
		Schuhe	1,52
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,50
		Verschiedene Support-Leistungen	1,48
		Industriemaschinen	1,44
		Interaktives Home Entertainment	1,28
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,19
		Autoteile und -zubehör	1,14
		Elektronische Komponenten	0,84
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,75
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,73
		Großhändler	0,70
		Gesundheitswesen: Produkte	0,62
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,57
		Investmentbanken und Broker	0,54
		Immobiliendienste	0,51
		Papierverpackungen	0,44
		Summe	97,66

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
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
24.566,63	CHF	27.545,92	USD	(201,96)	31.07.2023
39.359.750,39	EUR	43.147.345,14	USD	(360.868,39)	31.07.2023
63.431,87	USD	57.878,93	EUR	513,98	31.07.2023
				(360.556,37)	

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

Nordea 1 - North American Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
USD			
378.212,00	AES	7.810.077,80	3,43
216.134,00	Air Transport Services Group	4.046.028,48	1,78
75.019,00	Armstrong World Industries	5.524.399,16	2,42
51.354,00	Berkshire Hathaway	17.444.953,80	7,65
132.619,00	BJ's Wholesale Club Holdings	8.319.189,87	3,65
21.850,00	Carlisle Cos	5.606.710,00	2,46
190.233,00	Comcast	7.923.204,45	3,48
194.692,00	Corning	6.775.281,60	2,97
32.584,00	CRH ADR	1.815.580,48	0,80
600.161,00	Dun & Bradstreet Holdings	6.991.875,65	3,07
62.960,00	Expedia Group	6.902.934,40	3,03
91.098,00	Fiserv	11.464.683,30	5,03
230.866,00	Kroger	10.769.898,90	4,73
31.258,00	Laboratory Corp of America	7.530.052,20	3,30
146.471,00	LKQ	8.533.400,46	3,74
25.894,00	McGrath RentCorp	2.407.106,24	1,06
23.221,00	Murphy USA	7.137.903,19	3,13
240.678,00	Patterson Cos	7.966.441,80	3,50
176.380,00	Pfizer	6.397.302,60	2,81
36.618,00	QUALCOMM	4.359.372,90	1,91
181.749,00	SM Energy	5.666.933,82	2,49
36.156,00	Target	4.814.171,40	2,11
70.457,00	TD SYNNEX	6.661.004,78	2,92
130.833,00	Unilever ADR	6.812.474,31	2,99
39.295,00	United Parcel Service	6.929.673,25	3,04
168.799,00	US Bancorp	5.587.246,90	2,45
325.073,00	Vistra	8.481.154,57	3,72
44.656,00	WEX	8.128.285,12	3,57
180.402,00	Williams Cos	5.866.673,04	2,57
28.580,00	Willis Towers Watson	6.729.732,60	2,95
		211.403.747,07	92,76
	Summe Aktien	211.403.747,07	92,76
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	211.403.747,07	92,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD			
18.309,00	Fairfax Financial Holdings	13.667.668,50	6,00
		13.667.668,50	6,00
	Summe Aktien	13.667.668,50	6,00
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	13.667.668,50	6,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD			
227.903,00	ESC GT ADVANCED TE	0,23	0,00
		0,23	0,00
	Summe Aktien	0,23	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,23	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	225.071.415,80	98,76
	Bankguthaben	3.787.131,51	1,66
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(952.275,24)	(0,42)
	Summe Nettovermögen	227.906.272,07	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	86,02	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	8,60
Kanada	6,00	Branchenübergreifende Holdings	7,65
Irland	3,75	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	7,15
Vereinigtes Königreich	2,99	Sach- und Unfallversicherung	6,00
Summe	98,76	Großmärkte	5,76
		Bauprodukte	4,88
		Luftfracht und Logistik	4,82
		Lebensmitteleinzelhandel	4,73
		Großhändler	3,74
		Gesundheitswesen: Vertrieb	3,50
		Kabel und Satellitenübertragung	3,48
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,30
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,13
		Forschungs- und Beratungsleistungen	3,07
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	3,03
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,99
		Elektronische Komponenten	2,97
		Versicherungsmakler	2,95
		Technologievertrieb	2,92
		Pharmazeutika	2,81
		Öl- und Gaslagerung und Transport	2,57
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	2,49
		Verschiedene Banken	2,45
		Halbleiter	1,91
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,06
		Baumaterialien	0,80
		Summe	98,76

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American Value Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.986.618,70	EUR	5.466.349,67	USD	(45.588,09)	31.07.2023
				(45.588,09)	

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
NOK							
16.000.000,00	Avinor AS 20/26 FRN C	16.157.068,80	0,52	15.000.000,00	Haugesund Spb 22/28 FRN	14.937.505,50	0,48
100.000.000,00	Den norske stat 22/32 2,125%	88.365.000,00	2,87	14.000.000,00	Jæren Spb 23/33 FRN C SUB	13.818.565,60	0,45
105.000.000,00	Den norske stat 23/33 3,00%	99.418.200,00	3,23	7.000.000,00	Jotun A/S 18/24 FRN	7.008.555,40	0,23
8.000.000,00	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	7.995.451,20	0,26	10.000.000,00	KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	9.885.320,00	0,32
64.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	61.175.270,40	1,99	44.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	43.447.430,40	1,41
48.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	45.857.452,80	1,49	50.000.000,00	Lyse AS 20/26 1,78%	45.308.100,00	1,47
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	17.866.314,00	0,58	13.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	12.677.550,60	0,41
8.000.000,00	Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	7.809.478,40	0,25	25.000.000,00	OBOS BBL 20/25 FRN	24.570.542,50	0,80
31.000.000,00	Eidsiva Energi AS 22/26 FRN	30.590.663,60	0,99	47.000.000,00	OBOS BBL 21/28 FRN	44.122.448,50	1,43
76.000.000,00	Entra ASA 20/28 1,66%	61.520.799,20	2,00	10.000.000,00	OBOS-banken AS 19/29 FRN STEP C SUB	9.961.124,00	0,32
67.000.000,00	Entra ASA 21/26 1,50%	57.715.810,00	1,87	27.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	26.639.369,10	0,86
20.000.000,00	Entra ASA 21/30 FRN	17.737.426,00	0,58	41.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	39.304.071,90	1,28
12.000.000,00	Kommunalbanken AS 17/27 2,00%	10.743.840,00	0,35	20.000.000,00	Spb 1 Boligkredi AS 19/29 FRN STEP C SUB	19.982.310,00	0,65
15.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	15.070.563,00	0,49	10.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	9.925.962,00	0,32
10.000.000,00	Midt-Telemark komm 22/29 3,05%	9.166.672,00	0,30	25.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/27 4,75%	24.363.007,50	0,79
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 21/29 2,52%	16.762.522,00	0,54	17.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	16.760.447,90	0,54
76.000.000,00	Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	71.272.002,00	2,31	15.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	14.682.367,50	0,48
16.000.000,00	Nordea Bank Abp 22/27 FRN	16.023.435,20	0,52	50.000.000,00	Spb 1 Næringskreditt AS 22/27 4,55% COVD	49.259.470,00	1,60
28.000.000,00	Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C	27.490.568,00	0,89	30.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92%	27.098.910,00	0,88
4.000.000,00	Norske Tog AS 19/25 FRN	3.992.931,60	0,13	25.000.000,00	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	22.044.537,50	0,72
60.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	59.456.766,00	1,93	70.000.000,00	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	68.006.470,00	2,21
40.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	35.724.472,00	1,16	20.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	19.238.744,00	0,62
30.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	30.124.140,00	0,98	24.000.000,00	Spb 1 SMN 23/29 FRN C	23.785.716,00	0,77
16.000.000,00	Orkla ASA 23/30 4,405%	15.303.352,00	0,50	130.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	111.196.449,00	3,61
51.000.000,00	Oslo komm 22/28 4,26%	49.964.343,00	1,62	40.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB	38.593.136,00	1,25
17.000.000,00	Posten Bring AS 23/30 4,22%	16.225.014,20	0,53	8.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	7.479.060,80	0,24
26.000.000,00	Rikshem AB 20/29 FRN	24.637.862,60	0,80	120.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	112.135.380,00	3,64
25.000.000,00	Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%	24.055.950,00	0,78	20.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	19.823.774,00	0,64
73.720.000,00	Senja komm 15/25 2,92%	70.205.347,40	2,28	56.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	54.904.360,00	1,78
80.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	73.484.576,00	2,38	30.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	30.069.624,00	0,98
20.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	19.939.586,00	0,65	50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	42.595.665,00	1,38
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	18.617.278,00	0,60	9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	8.877.673,80	0,29
50.000.000,00	Statkraft AS 22/27 3,625%	47.267.380,00	1,53	20.000.000,00	Spb Sør 22/27 FRN	19.729.086,00	0,64
40.000.000,00	Swedbank AB 4.88% 08-05-2030	38.104.704,00	1,24	14.000.000,00	Spb Sør 22/28 FRN	13.955.950,40	0,45
20.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	19.465.338,00	0,63	5.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	4.774.304,00	0,15
55.000.000,00	Vestland fylke 16/26 FRN	55.495.412,50	1,80	50.000.000,00	Spb Øst 22/29 4,30%	47.728.715,00	1,55
32.000.000,00	Yara International ASA 21/26 2,41%	28.928.595,20	0,94	100.000.000,00	Vegamot AS 21/26 2,00%	90.767.530,00	2,95
		1.309.731.585,10	42,50	30.000.000,00	Vegamot AS 23/31 4,423%	29.457.807,00	0,96
				68.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	66.686.586,80	2,16
				53.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	52.693.177,70	1,71
	Summe Anleihen	1.309.731.585,10	42,50		Summe Anleihen	1.700.856.343,90	55,19
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.309.731.585,10	42,50		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.700.856.343,90	55,19
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen				Anleihen		
	NOK				NOK		
20.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%	18.908.656,00	0,61	25.000.000,00	Hemso Fastighets AB 2.4% 06-05-2030	20.190.557,50	0,66
45.000.000,00	BN Bank ASA 21/27 1,60%	39.423.114,00	1,28	20.000.000,00	Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	19.624.580,00	0,64
20.000.000,00	BN Bank ASA 21/28 2,30%	17.298.460,00	0,56			39.815.137,50	1,29
25.000.000,00	BN Bank ASA 22/28 FRN	24.901.707,50	0,81		Summe Anleihen	39.815.137,50	1,29
44.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	42.507.850,00	1,38		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	39.815.137,50	1,29
48.000.000,00	Brage Finans AS 22/26 FRN	45.784.996,80	1,49		Summe Wertpapieranlagen	3.050.403.066,50	98,99
20.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 19/30 ADJ C COVD	17.367.500,00	0,56		Bankguthaben	215.380.215,63	6,99
25.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/26 ADJ C COVD	23.644.320,00	0,77		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(184.216.289,16)	(5,98)
50.000.000,00	Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD	49.651.520,00	1,61		Summe Nettovermögen	3.081.566.992,97	100,00
30.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	29.488.917,00	0,96				
36.000.000,00	Ferde AS 19/26 2,36%	33.569.935,20	1,09				
20.000.000,00	Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	20.012.562,00	0,65				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	88,22	Unternehmensanleihen	85,13
Dänemark	4,07	Staatsanleihen	12,53
Finnland	3,38	Hypothekenanleihen	1,33
Schweden	3,32		
Summe	98,99	Summe	98,99

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%	250.000.000,00	NOK	(9.547.938,78)	0,00	18.11.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.2545%	150.000.000,00	NOK	(16.639.771,58)	0,00	02.03.2032
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(26.187.710,36)	0,00	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate 0.7770%	150.000.000,00	NOK	(14.492.213,21)	0,00	14.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0800%	200.000.000,00	NOK	(9.837.605,34)	0,00	05.04.2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(24.329.818,55)	0,00	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 1.8680%	300.000.000,00	NOK	(10.131.385,75)	0,00	28.08.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.7550%	300.000.000,00	NOK	(44.286.185,85)	0,00	06.05.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.4200%	250.000.000,00	NOK	(7.348.395,59)	0,00	07.10.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(61.765.967,19)	0,00	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
Receiving fixed rate 2.0275%	100.000.000,00	NOK	(644.485,02)	0,00	23.10.2023
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6850%	250.000.000,00	NOK	(10.192.278,60)	0,00	26.11.2024
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7473%	275.000.000,00	NOK	(16.055.363,46)	0,00	02.06.2028
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(26.892.127,08)	0,00	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 3.2200%	250.000.000,00	NOK	(8.954.890,38)	0,00	16.06.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(8.954.890,38)	0,00	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
Paying fixed rate 1.7650%	(200.000.000,00)	NOK	6.623.982,84	0,00	29.07.2024
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(7.042.168,80)	0,00	19.08.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.7160%	300.000.000,00	NOK	(37.720.009,29)	0,00	06.05.2027
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6775%	100.000.000,00	NOK	(8.276.978,25)	0,00	01.10.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
			(46.415.173,50)	0,00	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
Receiving fixed rate 2.0950%	60.000.000,00	NOK	(5.305.174,97)	0,00	26.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.1125%	180.000.000,00	NOK	(11.265.078,76)	0,00	09.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
			(16.570.253,73)	0,00	
			(211.115.940,79)	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 30.06.2023 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
EUR				CAD			
120.000,00	ABN AMRO Bank	20.128.046,25	2,21	20.000,00	Stage Holdco	0,16	0,00
8.454,00	NN Group	3.369.221,52	0,37			0,16	0,00
		23.497.267,77	2,58	NOK			
				665.730,00	ZEG Power AS	6.301.134,45	0,69
						6.301.134,45	0,69
				Summe Aktien			
						6.301.134,61	0,69
				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
						6.301.134,61	0,69
				Summe Wertpapieranlagen			
						901.223.536,17	99,04
				Bankguthaben			
						22.716.623,55	2,50
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
						(14.013.760,09)	(1,54)
				Summe Nettovermögen			
						909.926.399,63	100,00
				SEK			
200.000,00	BHG Group	2.930.948,05	0,32				
84.063,00	Nordic Paper	2.607.108,91	0,29				
		5.538.056,96	0,61				
				Summe Aktien			
						894.922.401,56	98,35
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
						894.922.401,56	98,35

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	88,66	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	10,35
Luxemburg	3,51	Öl- und Gaserschließung und Produktion	9,59
Dänemark	3,48	Regionale Banken	9,38
Niederlande	2,58	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	9,15
Schweden	0,61	Verschiedene Banken	7,67
Färöer	0,21	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	6,98
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	6,24
Summe	99,04	Spezialchemikalien	5,71
		Bau- und Ingenieurwesen	3,87
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	3,51
		Schifffahrt	2,92
		Lebens- und Krankenversicherung	2,46
		Immobilien: REOC	2,29
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,14
		Aluminium	2,04
		Industriekonglomerate	1,93
		Stromversorger	1,51
		Papierprodukte	1,34
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	1,29
		Verlage	1,27
		Luftfracht und Logistik	1,06
		Mehrspartenversicherungen	1,04
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,78
		Biotechnologie	0,72
		Broadline Retail	0,71
		Industriemaschinen	0,68
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,46
		Anwendungssoftware	0,44
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,34
		Fluggesellschaften	0,27
		Autoteile und -zubehör	0,25
		Elektronische Komponenten	0,25
		Freizeiteinrichtungen	0,22
		Konsumfinanzierungen	0,18
		Summe	99,04

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in NOK)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
NOK							
20.000.000,00	Danske Bank A/S 20/26 FRN C	19.930.636,00	0,61	15.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	14.491.312,50	0,44
30.000.000,00	Danske Bank A/S 21/25 FRN C	29.691.048,00	0,91	19.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	18.588.950,20	0,57
22.000.000,00	DFDS A/S 23/26 FRN	21.983.137,00	0,67	13.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	12.754.112,80	0,39
24.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	22.940.726,40	0,70	37.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVID	37.307.880,70	1,14
20.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.107.272,00	0,59	4.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	3.826.208,40	0,12
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	19.893.892,00	0,61	25.000.000,00	Eiendoms kreditt AS 21/27 FRN STEP C COVID	24.612.980,00	0,75
20.000.000,00	Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	19.966.926,00	0,61	25.000.000,00	Eiendoms kreditt AS 22/27 FRN C COVID	24.818.822,50	0,76
55.000.000,00	Entra ASA 21/26 FRN	51.846.289,00	1,59	5.000.000,00	Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB	4.809.216,00	0,15
16.000.000,00	Hafslund AS 21/26 FRN	15.800.507,20	0,48	50.000.000,00	Eika Boligkredit AS 19/24 FRN	50.053.545,00	1,53
10.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-05-2025	9.880.560,00	0,30	25.000.000,00	Eika Boligkredit AS 20/24 FRN	24.944.110,00	0,76
30.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-08-2025	29.998.935,00	0,92	13.000.000,00	Fana Spb 21/26 FRN	12.772.012,50	0,39
63.000.000,00	Lier komm 18/24 2,02%	62.064.355,50	1,90	20.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	20.129.736,00	0,62
60.000.000,00	Nordea Bank Abp 15/25 2,75%	57.116.166,00	1,75	32.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	31.454.844,80	0,96
16.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/28 FRN C SUB	15.989.020,80	0,49	36.000.000,00	Ferde AS 20/24 FRN	35.958.906,00	1,10
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	18.351.370,00	0,56	9.000.000,00	Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	8.928.577,80	0,27
24.000.000,00	Nordea Bank Abp 23/28 FRN	23.861.606,40	0,73	20.000.000,00	Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	20.012.562,00	0,61
20.000.000,00	NorgesGruppen ASA 19/24 FRN	20.028.582,00	0,61	10.000.000,00	Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	9.847.629,00	0,30
12.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/23 FRN	11.978.016,00	0,37	43.000.000,00	Helgeland Bolig AS 19/25 FRN STEP C COVID	43.005.555,60	1,32
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	24.460.640,00	0,75	25.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 21/25 FRN C COVID	24.815.902,50	0,76
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	24.521.032,50	0,75	25.000.000,00	Helgeland Kraft AS 20/23 FRN	24.999.202,50	0,77
140.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	138.732.454,00	4,25	22.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	21.723.715,20	0,67
10.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	10.041.380,00	0,31	20.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	19.625.288,00	0,60
26.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	25.285.163,80	0,77	45.000.000,00	Landkreditt Bol AS 19/25 FRN STEP C COVID	44.994.280,50	1,38
15.000.000,00	Orkla ASA 23/28 FRN	14.903.950,50	0,46	35.000.000,00	Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVID	34.985.006,00	1,07
55.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVID	54.949.994,00	1,68	27.000.000,00	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	26.974.809,00	0,83
15.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 22/25 FRN COVID	15.015.297,00	0,46	18.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	17.553.531,60	0,54
15.000.000,00	Scania CV AB FRN 16-04-2025	15.433.957,50	0,47	1.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/28 FRN C SUB	999.195,40	0,03
18.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 20/23 FRN	17.996.893,20	0,55	15.000.000,00	OBOS BBL 21/26 FRN	14.464.342,50	0,44
22.000.000,00	Swedbank AB 2.565% 31-10-2024	21.067.976,60	0,65	20.000.000,00	OBOS BBL 23/27 FRN	19.758.844,00	0,61
25.000.000,00	Swedbank AB FRN 02-06-2026	24.914.692,50	0,76	8.000.000,00	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	7.563.364,80	0,23
29.000.000,00	Tensio AS 21/26 FRN	28.508.734,20	0,87	30.000.000,00	OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	29.357.460,00	0,90
7.000.000,00	Tomra Systems ASA 22/25 FRN FLOOR	7.080.789,10	0,22	10.000.000,00	OBOS-banken AS 22/25 FRN	10.026.239,00	0,31
25.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	24.331.672,50	0,75	10.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/24 FRN	9.914.984,00	0,30
10.000.000,00	Volvofinans Bank AB 23/28 FRN	10.015.823,00	0,31	62.000.000,00	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	59.928.710,20	1,84
25.000.000,00	Yara International ASA 17/24 2,45%	23.894.092,50	0,73	4.000.000,00	Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	3.928.632,40	0,12
15.000.000,00	Yara International ASA 21/26 FRN	14.692.648,50	0,45	37.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	36.685.426,00	1,12
12.000.000,00	Å Energi AS 20/25 FRN	11.942.034,00	0,37	16.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	15.931.350,40	0,49
34.000.000,00	Å Energi AS 21/24 FRN	33.911.171,60	1,04	10.000.000,00	Selbu Spb 20/23 FRN	10.008.773,00	0,31
	1.012.129.442,30	31,01		30.000.000,00	Skagerakk Spb 21/26 FRN	29.455.023,00	0,90
	Summe Anleihen	1.012.129.442,30	31,01	20.000.000,00	Sparestillingsbanken 22/26 FRN	20.055.848,00	0,61
				7.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB	6.870.574,20	0,21
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.012.129.442,30	31,01	21.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	20.704.082,70	0,63
				20.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	20.029.894,00	0,61
				5.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN C SUB	4.965.910,00	0,15
				65.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C	64.139.010,00	1,97
				15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	14.613.394,50	0,45
				31.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	30.864.951,60	0,95
				20.000.000,00	Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVID	19.753.132,00	0,61
				15.000.000,00	Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	14.620.026,00	0,45
				6.000.000,00	Spb 1 SMN 22/25 FRN	5.973.310,80	0,18
				14.000.000,00	Spb 1 SMN 22/27 FRN	13.858.758,20	0,42
				8.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	7.695.497,60	0,24
				30.000.000,00	Spb 1 SMN 23/29 FRN C	29.732.145,00	0,91
				17.000.000,00	Spb 1 SMN 23/33 ADJ C SUB	17.050.575,00	0,52
				25.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 FRN STEP	24.002.682,50	0,74
				18.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB	17.481.659,40	0,54
				10.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	9.748.049,00	0,30
				25.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	24.779.717,50	0,76

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 30.06.2023 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/33 FRN SUB	6.918.259,60	0,21
12.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 19/24 2,18%	11.524.719,60	0,35
62.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	60.879.120,60	1,87
31.000.000,00	Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	30.587.173,00	0,94
15.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	15.145.194,00	0,46
33.000.000,00	Spb Møre 21/27 FRN STEP C	32.175.531,30	0,99
3.000.000,00	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	2.905.761,30	0,09
37.000.000,00	Spb Sør 19/24 2,44%	35.468.440,50	1,09
15.000.000,00	Spb Sør 21/27 FRN C	14.633.064,00	0,45
43.000.000,00	Spb Vest 19/24 2,07%	41.352.558,20	1,27
18.000.000,00	Spb Vest 20/26 FRN STEP C	17.724.700,80	0,54
70.000.000,00	Spb Vest 21/27 FRN STEP C	67.968.082,00	2,08
4.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	3.846.040,40	0,12
30.000.000,00	Spb Vest 22/26 FRN C	29.561.349,00	0,91
6.000.000,00	Spb Vest 23/33 FRN C SUB	5.832.996,60	0,18
50.000.000,00	Spb Øst 18/23 2,40%	49.426.365,00	1,51
55.000.000,00	SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD	55.072.017,00	1,69
30.000.000,00	SSB Boligkredditt AS 18/24 ADJ C COVD	29.327.328,00	0,90
25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.595.652,50	0,75
19.000.000,00	Tine SA 21/26 FRN	18.741.199,10	0,57
10.000.000,00	Tine SA 23/28 FRN	9.930.206,00	0,30
10.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	9.570.576,00	0,29
10.000.000,00	Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	9.984.716,00	0,31
20.000.000,00	Totens Spb Boli AS 21/26 FRN STEP C COVD	19.839.960,00	0,61
30.000.000,00	Totens Spb Boli AS 22/27 FRN STEP C COVD	29.787.006,00	0,91
40.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVD	40.032.264,00	1,23
25.000.000,00	Vegamot AS 20/26 FRN	24.899.415,00	0,76
16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	15.944.972,80	0,49
7.000.000,00	Verd Boligkredditt AS 22/32 FRN C SUB	7.012.382,30	0,21
2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	1.970.026,20	0,06
40.000.000,00	Voss Veksel ASA 21/25 FRN	39.541.684,00	1,21
10.000.000,00	Voss Veksel ASA 22/26 FRN	10.016.834,00	0,31
		2.163.266.284,20	66,28
	Summe Anleihen	2.163.266.284,20	66,28
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.163.266.284,20	66,28
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
20.000.000,00	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	19.811.650,00	0,61
13.000.000,00	Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR	13.021.108,10	0,40
		32.832.758,10	1,01
	Summe Anleihen	32.832.758,10	1,01
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	32.832.758,10	1,01
	Summe Wertpapieranlagen	3.208.228.484,60	98,30
	Bankguthaben	43.971.924,07	1,35
	Sonstige Nettovermögenswerte	11.617.511,59	0,36
	Summe Nettovermögen	3.263.817.920,26	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
30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	81,68	Unternehmensanleihen	93,00
Dänemark	8,90	Hypothekenanleihen	4,05
Finnland	3,56	Staatsanleihen	1,25
Schweden	2,93		
Niederlande	1,22		
Summe	98,30	Summe	98,30

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
1.239.494,00	Banco Bradesco	4.186.784,94	1,06	155.585,00	Coca-Cola Femsa	1.301.527,93	0,33
333.000,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	3.849.876,58	0,97	610.100,00	Fomento Economico Mexicano	6.762.937,16	1,71
609.100,00	Cia de Saneamento do Parana	2.751.140,45	0,69	519.449,00	Grupo Financiero Banorte	4.267.852,70	1,08
568.700,00	CPFL Energia	3.996.865,33	1,01			24.253.334,44	6,12
306.500,00	Engie Brasil Energia	2.845.979,50	0,72	PHP			
1.023.800,00	Hypera	9.604.973,52	2,42	17.999.700,00	Megaworld	648.908,11	0,16
640.700,00	M Dias Branco	5.617.124,66	1,42			648.908,11	0,16
		32.852.744,98	8,29	22.255.200,00	Thai Beverage	9.516.378,65	2,40
CLP						9.516.378,65	2,40
6.327.752,00	Aguas Andinas	2.164.612,27	0,55	THB			
82.251,00	Banco de Credito e Inversiones	2.465.790,65	0,62	160.000,00	Advanced Info Service	965.731,21	0,24
50.111.740,00	Enel Chile	3.290.082,89	0,83	328.000,00	Bangkok Bank PCL Foreign REG	1.475.560,57	0,37
		7.920.485,81	2,00	88.800,00	Bangkok Bank Public Co-NVDR	399.481,03	0,10
EUR				18.597.400,00	Thai Union Group	6.766.505,71	1,71
73.128,00	Prosus	5.296.569,04	1,34			9.607.278,52	2,42
		5.296.569,04	1,34	TRY			
HKD				125.569,00	BIM Birlesik Magazalar	821.744,07	0,21
512.500,00	Beijing Enterprises Holdings	1.853.993,34	0,47			821.744,07	0,21
9.206.000,00	Beijing Jingneng Clean Energy	2.196.715,50	0,55	TWD			
8.925.701,00	China Communications Services	4.396.335,99	1,11	921.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.033.376,68	4,30
10.329.000,00	China Construction Bank	6.682.323,14	1,69			17.033.376,68	4,30
5.611.177,00	China Everbright Environment Group	2.212.451,12	0,56	USD			
13.025.000,00	China Longyuan Power Group	13.412.585,49	3,38	123.799,00	Alibaba Group Holding ADR	10.363.214,29	2,62
1.651.000,00	China Medical System Holdings	2.688.183,95	0,68	37.642,00	Baidu ADR	5.137.756,58	1,30
1.122.000,00	China Overseas Land & Investment	2.445.355,25	0,62	207.854,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	2.429.813,26	0,61
10.928.000,00	China Railway Group	7.209.289,51	1,82	15.945,00	NetEase ADR	1.554.796,95	0,39
756.000,00	China Resources Land	3.202.735,81	0,81	80.182,00	SK Telecom ADR	1.566.756,28	0,40
8.360.000,00	Chinasoft International	5.259.136,38	1,33			21.052.337,36	5,31
6.342.000,00	Fu Shou Yuan International Group	4.361.905,37	1,10	ZAR			
10.429.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.562.896,85	1,40	529.633,00	AVI	1.892.408,32	0,48
1.654.000,00	Jiangsu Expressway	1.523.820,95	0,38	1.050.716,00	Foschini Group	5.177.268,70	1,31
2.292.000,00	PICC Property & Casualty	2.547.381,58	0,64	29.483,00	Naspers	5.285.857,14	1,33
1.098.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.984.394,14	1,76	838.358,00	Sanlam	2.573.312,47	0,65
2.346.300,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	4.646.612,90	1,17	703.501,00	SPAR Group	3.896.655,31	0,98
1.892.800,00	Sinopharm Group	5.917.415,27	1,49			18.825.501,94	4,75
7.514.000,00	Want Want China Holdings	4.985.810,53	1,26	Summe Aktien			
4.178.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	2.068.527,97	0,52			365.518.055,13	92,24
4.754.000,00	Zhejiang Expressway	3.609.419,66	0,91	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		93.767.290,70	23,66			365.518.055,13	92,24
IDR				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
43.774.300,00	Telkom Indonesia Persero	11.678.986,16	2,95	Aktien			
		11.678.986,16	2,95	CNY			
INR				9.471.371,00	Chengdu Xingrong Environment	7.080.009,71	1,79
5.670.674,00	NHPC	3.176.247,94	0,80	202.757,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.693.165,61	0,43
64.087,00	Oracle Financial Services Software	3.014.390,62	0,76	1.069.305,00	Henan Shuanghui Investment & Development	3.605.052,20	0,91
2.958.240,00	Power Grid Corp of India	9.200.748,89	2,32	3.576.303,00	Ming Yang Smart Energy Group	8.310.514,75	2,10
1.026.910,00	Sun TV Network	5.498.425,60	1,39	115.149,00	Ping An Insurance Group Co of China	735.528,20	0,19
1.082.597,00	UPL	9.073.300,73	2,29	1.698.595,00	Shanghai Tunnel Engineering	1.405.353,21	0,35
		29.963.113,78	7,56	897.874,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.882.506,46	0,48
KRW				589.789,00	Zhejiang Chint Electrics	2.244.982,60	0,57
446.273,00	BNK Financial Group	2.347.111,82	0,59			26.957.112,74	6,80
469.425,00	Cheil Worldwide	6.458.980,19	1,63	Summe Aktien			
149.794,00	Coway	4.996.354,34	1,26			26.957.112,74	6,80
147.944,00	DB Insurance	8.375.989,38	2,11	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
56.773,00	Hyundai Glovis	8.518.212,04	2,15			26.957.112,74	6,80
39.846,00	Hyundai Mobis	7.030.846,58	1,77	Summe Wertpapieranlagen			
55.413,00	LG	3.700.788,53	0,93			392.475.167,87	99,04
76.106,00	S-1	3.078.548,78	0,78	Bankguthaben			
92.663,00	Samsung Electronics	5.077.424,66	1,28			3.284.971,80	0,83
80.837,00	Samsung Fire & Marine Insurance	14.110.355,56	3,56	Sonstige Nettovermögenswerte			
158.798,00	SK Square	5.332.836,11	1,35			503.199,31	0,13
374.726,00	SK Telecom	13.252.556,90	3,34	Summe Nettovermögen			
		82.280.004,89	20,76			396.263.338,98	100,00
MXN							
988.300,00	Arca Continental	10.176.016,04	2,57				
833.400,00	Bolsa Mexicana de Valores	1.745.000,61	0,44				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	23,13	Verschiedene Banken	6,32
Republik Korea	21,16	Sach- und Unfallversicherung	6,32
Kaimaninseln	9,48	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,77
Brasilien	8,90	Broadline Retail	5,29
Indien	7,56	Erneuerbare Elektrizität	4,90
Mexiko	6,12	Wasserversorger	4,61
Thailand	4,83	Alkoholfreie Getränke	4,60
Südafrika	4,75	Halbleiter	4,30
Taiwan, Provinz Chinas	4,30	Stromversorger	4,16
Indonesien	2,95	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,98
Chile	2,00	Pharmazeutika	3,53
Hongkong	1,64	Bau- und Ingenieurwesen	3,28
Niederlande	1,34	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,95
Bermuda	0,52	Gesundheitswesen: Vertrieb	2,67
Türkei	0,21	Lebens- und Krankenversicherung	2,60
Philippinen	0,16	Elektrische Anlagen	2,57
Summe	99,04	Brennereien und Winzereien	2,40
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	2,29
		Industriekonglomerate	2,28
		Luftfracht und Logistik	2,15
		Straßen- und Schienennetze	1,82
		Autoteile und -zubehör	1,77
		Werbung	1,63
		Immobilienentwicklung	1,59
		Rundfunk	1,39
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,33
		Bekleidung-Einzelhandel	1,31
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,30
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,28
		Haushaltsgeräte	1,26
		Spezialisierte Verbraucherdienste	1,10
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,98
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,78
		Anwendungssoftware	0,76
		Regionale Banken	0,59
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,57
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,56
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,55
		Gasversorger	0,47
		Börsen und Finanzdaten	0,44
		Interaktives Home Entertainment	0,39
		Lebensmitteleinzelhandel	0,21
		Summe	99,04

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.637.916,02	0,24	1.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	780.228,50	0,01
		13.637.916,02	0,24	1.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	942.793,42	0,02
DKK							
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	4.997.973,91	0,09	700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	667.051,00	0,01
54.096.369,24	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.186.335,52	0,09	700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	628.488,70	0,01
81.824.498,20	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2053 SDO E	8.888.452,42	0,16	2.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	2.255.131,20	0,04
132.447.290,72	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	12.724.683,73	0,23	400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	359.240,80	0,01
15.247.866,54	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	1.795.060,69	0,03	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	341.147,15	0,01
18.666,20	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	2.551,51	0,00	600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	576.362,40	0,01
6.030,78	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO10 SDRO 2	845,01	0,00	1.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	1.081.785,90	0,02
45.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	5.968.525,07	0,11	200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	162.812,00	0,00
316.621.791,56	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	30.185.156,40	0,54	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	773.647,48	0,01
197.857.136,98	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	19.965.260,69	0,36	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	814.484,00	0,01
38.486.005,68	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	4.525.611,46	0,08	1.800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.412.310,60	0,03
32.229.055,44	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	4.008.391,00	0,07	1.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.5% 23-02-2027	987.884,70	0,02
5.290.875,70	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	681.303,23	0,01			31.832.694,30	0,57
10.330.542,67	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	1.369.098,10	0,02	USD			
63.719.317,76	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	7.805.114,33	0,14	14.649.800,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	10.792.442,88	0,19
916.832,76	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO10 SDO E	122.984,36	0,00	12.741.600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	9.334.633,98	0,17
15.740.765,78	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	1.998.396,54	0,04	13.364.000,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	9.940.669,68	0,18
7.637,46	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	1.046,03	0,00	12.173.200,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	9.183.269,51	0,16
41.723.840,43	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	5.505.814,92	0,10	14.601.100,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	11.409.999,47	0,20
4.566,13	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO10 RO D	638,41	0,00	9.469.300,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	7.638.148,25	0,14
160.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	20.644.578,23	0,37	23.797.500,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	18.733.110,92	0,34
3.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	437.261,62	0,01	23.454.800,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	19.675.069,57	0,35
24.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	2.927.983,97	0,05	3.488.300,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	2.973.867,44	0,05
84.747.674,96	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S	8.554.517,30	0,15	23.250.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	19.810.280,97	0,36
6.025.980,01	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	775.557,65	0,01	15.907.600,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	13.945.221,67	0,25
28.902,34	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO10 RO	3.966,23	0,00	4.538.800,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	4.020.624,01	0,07
		149.077.108,33	2,68	5.341.500,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	4.780.126,41	0,09
EUR							
500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	348.085,00	0,01	18.150.700,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	17.041.365,14	0,31
2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.226.777,60	0,04			159.278.829,90	2,86
3.800.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.967.807,60	0,05	Summe Anleihen			
100.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	97.773,20	0,00	353.826.548,55			
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	9.902,08	0,00	Aktien			
5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.954.448,20	0,07	BRL			
4.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	3.418.148,00	0,06	493.280,00	Banco Bradesco	1.535.111,46	0,03
700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	664.922,87	0,01	117.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.254.752,44	0,02
4.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	3.131.320,00	0,06	453.791,00	CPFL Energia	2.938.342,03	0,05
1.300.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.272.521,90	0,02	729.800,00	Hypera	6.308.049,44	0,11
2.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.957.620,00	0,04	561.800,00	M Dias Branco	4.537.861,70	0,08
						16.574.117,07	0,30
				CAD			
				278.096,00	Bank of Nova Scotia/The	12.738.351,10	0,23
				184.600,00	Royal Bank of Canada	16.188.515,89	0,29
				457.200,00	Toronto-Dominion Bank/The	26.031.072,56	0,47
						54.957.939,55	0,99
				CHF			
				294.767,00	Nestle	32.501.558,19	0,58
				155.237,00	Novartis	14.271.339,57	0,26
				180.857,00	Roche Holding	50.760.007,28	0,91
				15.136,00	Sonova Holding	3.704.248,98	0,07
						101.237.154,02	1,82

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 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
DKK				TRY			
1.279.926,00	Novo Nordisk B	188.738.535,33	3,39	206.582,00	BIM Birtelik Magazalar	1.245.537,48	0,02
		188.738.535,33	3,39			1.245.537,48	0,02
EUR				TWD			
372.152,00	Allianz	79.510.274,80	1,43	1.784.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	30.398.079,97	0,55
654.328,00	Deutsche Telekom	13.086.560,00	0,24			30.398.079,97	0,55
630.366,00	DHL	28.218.333,99	0,51	USD			
2.804.619,00	Iberdrola	33.711.520,38	0,61	309.714,00	Accenture	88.708.207,41	1,59
119.760,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	41.257.320,00	0,74	336.843,00	Adobe	151.461.420,81	2,72
126.064,00	Prosus	8.412.250,72	0,15	136.871,00	Advanced Micro Devices	14.297.433,19	0,26
633.887,00	Sanofi	62.203.331,31	1,12	655.765,00	Akamai Technologies	54.659.166,71	0,98
605.850,00	Unilever	28.932.366,75	0,52	153.332,00	Alibaba Group Holding ADR	11.825.522,13	0,21
643.241,00	Vinci	68.556.625,78	1,23	2.208.234,00	Alphabet	245.033.815,15	4,40
		363.888.583,73	6,53	577.723,00	Automatic Data Processing	116.912.527,13	2,10
GBP				14.435,00	AutoZone	32.855.916,57	0,59
840.984,00	Diageo	33.149.324,42	0,60	42.447,00	Baidu ADR	5.337.747,40	0,10
981.154,00	Reckitt Benckiser Group	67.847.512,28	1,22	469.464,00	Baxter International	19.619.391,04	0,35
1.266.699,00	Rightmove	7.767.551,22	0,14	1.176.323,00	Bristol-Myers Squibb	69.469.600,42	1,25
366.956,00	Unilever	17.547.596,46	0,32	272.801,00	Cadence Design Systems	58.714.797,87	1,05
		126.311.984,38	2,27	496.548,00	Centene	30.692.284,25	0,55
HKD				270.925,00	Check Point Software Technologies	32.039.739,27	0,58
14.421.780,00	China Construction Bank	8.596.036,38	0,15	82.938,00	Chubb	14.506.890,82	0,26
3.986.367,00	China Everbright Environment Group	1.448.128,76	0,03	244.557,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	2.633.933,42	0,05
11.676.000,00	China Longyuan Power Group	11.077.430,66	0,20	341.090,00	Cigna Group/The	86.997.747,93	1,56
1.258.000,00	China Overseas Land & Investment	2.526.038,27	0,05	2.187.481,00	Cisco Systems	104.517.011,85	1,88
741.000,00	China Railway Group	450.381,11	0,01	2.632.917,00	Coca-Cola	145.375.636,46	2,61
1.290.000,00	China Resources Land	5.034.996,97	0,09	424.106,00	Colgate-Palmolive	30.043.772,19	0,54
10.118.000,00	Chinasoft International	5.864.257,25	0,11	2.152.743,00	Comcast	82.607.099,64	1,48
17.143.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	8.424.313,62	0,15	1.619.499,00	Conagra Brands	49.790.567,19	0,89
9.120,00	Meituan	131.127,18	0,00	1.070.692,00	CVS Health	67.966.352,31	1,22
3.168.000,00	PICC Property & Casualty	3.243.954,45	0,06	1.660.355,00	eBay	68.959.649,35	1,24
1.723.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	10.100.616,21	0,18	51.489,00	Edison International	3.284.119,65	0,06
2.273.200,00	Sinopharm Group	6.547.494,63	0,12	185.092,00	Elevance Health	74.841.696,11	1,34
643.000,00	Techtronic Industries	6.436.755,97	0,12	136.679,00	Estee Lauder Cos	24.554.116,65	0,44
91.100,00	Tencent Holdings	3.551.438,66	0,06	91.730,00	Eversource Energy	5.936.166,57	0,11
		73.432.970,12	1,32	404.996,00	Expeditors International of Washington	45.100.300,83	0,81
IDR				107.029,00	F5	14.537.760,71	0,26
53.603.440,00	Telkom Indonesia Persero	13.176.157,52	0,24	647.181,00	Fiserv	75.039.366,92	1,35
		13.176.157,52	0,24	553.591,00	Global Payments	50.656.585,70	0,91
INR				114.613,00	Hershey	26.239.344,36	0,47
3.209.707,00	Power Grid Corp of India	9.197.405,72	0,17	750.340,00	Infosys ADR	11.219.843,56	0,20
1.395.348,00	UPL	10.774.353,08	0,19	13.334,00	Intuit	5.612.835,14	0,10
		19.971.758,80	0,36	1.197.576,00	Johnson & Johnson	181.501.061,36	3,26
JPY				96.650,00	Laboratory Corp of America	21.451.064,12	0,39
228.600,00	Hoya	24.848.693,71	0,45	218.444,00	Marsh & McLennan Cos	37.783.929,02	0,68
1.163.100,00	KDDI	32.949.110,23	0,59	235.850,00	Mastercard	84.879.055,65	1,52
37.170.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	40.344.428,60	0,72	200.161,00	McDonald's	54.633.957,86	0,98
		98.142.232,54	1,76	452.307,00	Medtronic	36.858.811,64	0,66
KRW				240.958,00	Merck	25.341.215,87	0,46
96.362,00	BNK Financial Group	466.927,18	0,01	265.181,00	Meta Platforms	70.062.608,60	1,26
159.006,00	Cheil Worldwide	2.015.679,29	0,04	862.503,00	Microsoft	270.773.813,57	4,86
48.138,00	Hyundai Glovis	6.654.337,57	0,12	971.874,00	Mondelez International	65.203.486,90	1,17
29.863,00	Hyundai Mobis	4.854.745,95	0,09	1.654.045,00	Monster Beverage	87.929.239,45	1,58
25.663,00	LG	1.579.065,75	0,03	25.150,00	NetEase ADR	2.259.421,87	0,04
239.520,00	Samsung Electronics	12.091.748,26	0,22	687.656,00	NIKE	70.305.128,36	1,26
78.926,00	Samsung Fire & Marine Insurance	12.692.817,79	0,23	193.392,00	Oracle	21.450.583,08	0,39
215.116,00	SK Square	6.655.736,27	0,12	140.410,00	Paychex	14.425.206,47	0,26
453.010,00	SK Telecom	14.760.593,57	0,27	466.532,00	PepsiCo	79.302.703,15	1,42
		61.771.651,63	1,11	1.032.909,00	Pfizer	34.515.947,51	0,62
MXN				342.504,00	Procter & Gamble	47.623.644,44	0,86
481.700,00	Arca Continental	4.569.575,07	0,08	643.695,00	Public Service Enterprise Group	36.923.208,68	0,66
511.000,00	Fomento Economico Mexicano	5.218.736,99	0,09	337.590,00	Ross Stores	34.405.938,64	0,62
546.100,00	Grupo Financiero Banorte	4.133.794,35	0,07	65.073,00	SK Telecom ADR	1.171.481,87	0,02
		13.922.106,41	0,25	682.142,00	Starbucks	62.419.700,98	1,12
PHP				115.662,00	Stryker	32.498.102,21	0,58
26.085,00	PLDT	571.215,15	0,01	402.047,00	Sysco	27.151.322,19	0,49
		571.215,15	0,01	464.041,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	43.334.435,01	0,78
SEK				593.696,00	Texas Roadhouse	61.530.185,22	1,10
713.880,00	Svenska Handelsbanken A	5.483.019,33	0,10	609.332,00	TJX Cos	47.263.369,34	0,85
		5.483.019,33	0,10	506.225,00	Toro	46.816.717,80	0,84
SGD				54.573,00	UnitedHealth Group	23.958.019,62	0,43
1.443.900,00	Thai Beverage	568.836,57	0,01	1.050.257,00	Verizon Communications	35.763.311,89	0,64
		568.836,57	0,01	572.312,00	Visa	124.728.582,64	2,24
THB							
165.700,00	Advanced Info Service	921.444,06	0,02				
233.400,00	Bangkok Bank	967.373,60	0,02				
11.931.900,00	Thai Union Group	3.999.742,27	0,07				
		5.888.559,93	0,11				

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
145.359,00	VMware	19.351.737,15	0,35
153.016,00	Waste Management	24.116.866,70	0,43
43.565,00	WW Grainger	31.797.151,88	0,57
	ZAR	3.781.579.377,45	67,91
43.033,00	Naspers	7.108.133,16	0,13
887.775,00	Sanlam	2.510.591,80	0,05
343.774,00	Standard Bank Group	2.962.251,18	0,05
	Summe Aktien	4.970.440.793,12	89,26
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	5.324.267.341,67	95,61
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
5.928.227,00	Chengdu Xingrong Environment	4.082.780,32	0,07
328.137,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.524.579,01	0,05
932.887,00	Henan Shuanghui Investment & Development	2.897.671,73	0,05
3.736.131,00	Ming Yang Smart Energy Group	7.998.819,48	0,14
1.244.768,00	Titan Wind Energy Suzhou	2.404.471,74	0,04
957.383,00	Zhejiang Chint Electrics	3.357.470,50	0,06
	Summe Aktien	23.265.792,78	0,42
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	23.265.792,78	0,42
	Summe Wertpapieranlagen	5.347.533.134,45	96,03
	Bankguthaben	394.547.937,81	7,09
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(173.575.999,79)	(3,12)
	Summe Nettovermögen	5.568.505.072,47	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	66,28	Pharmazeutika	11,41
Dänemark	6,10	Systemsoftware	6,17
Deutschland	3,01	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	6,02
Vereinigtes Königreich	2,80	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,96
Frankreich	2,56	Alkoholfreie Getränke	5,79
Irland	2,25	Anwendungssoftware	3,88
Schweiz	2,10	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,33
Japan	1,78	Restaurants	3,21
Taiwan, Provinz Chinas	1,32	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,17
China	1,29	Staatsanleihen	2,86
Republik Korea	1,17	Haushaltsprodukte	2,61
Kanada	1,01	Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,36
Kaimaninseln	0,61	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,33
Spanien	0,61	Kommunikationsanlagen	2,14
Israel	0,58	Kündbare Hypothekenanleihen	1,91
Indien	0,56	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,90
Brasilien	0,34	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,84
Österreich	0,26	Broadline Retail	1,73
Mexiko	0,25	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,66
Indonesien	0,24	Halbleiter	1,58
Südafrika	0,23	Verschiedene Banken	1,56
Hongkong	0,19	Kabel und Satellitenübertragung	1,48
Niederlande	0,16	Bekleidung-Einzelhandel	1,47
Thailand	0,12	Luftfracht und Logistik	1,44
Schweden	0,10	Mehrsparversicherungen	1,43
Australien	0,04	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,28
Norwegen	0,03	Schuhe	1,26
Türkei	0,02	Bau- und Ingenieurwesen	1,24
Finnland	0,01	Stromversorger	0,99
Island	0,01	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,98
Philippinen	0,01	Hypothekenanleihen	0,97
Polen	0,01	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,90
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,84
Summe	96,03	Rückversicherungen	0,74
		Versicherungsmakler	0,68
		Mehrspar-Versorger	0,66
		Unternehmensanleihen	0,62
		Brennereien und Winzereien	0,61
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,59
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,57
		Sach- und Unfallversicherung	0,55
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,49
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,46
		Gesundheitswesen: Produkte	0,45
		Lebens- und Krankenversicherung	0,23
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,22
		Erneuerbare Elektrizität	0,20
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,19
		Elektrische Anlagen	0,19
		Industriekonglomerate	0,15
		Immobilienentwicklung	0,14
		Wasserversorger	0,14
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,12
		Industriemaschinen	0,12
		Autoteile und -zubehör	0,09
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,06
		Werbung	0,04
		Interaktives Home Entertainment	0,04
		Lebensmitteleinzelhandel	0,02
		Regionale Banken	0,01
		Summe	96,03

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Verauerter Betrag	Verauerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.464.481,69	AUD	3.947.057,74	EUR	(6.461,82)	31.07.2023
118.473.452,82	CAD	82.148.958,01	EUR	24.119,64	31.07.2023
47.422.411,61	CHF	48.507.684,48	EUR	48.660,43	31.07.2023
21.710,39	EUR	35.629,77	AUD	(8,55)	31.07.2023
471.041,95	EUR	681.451,45	CAD	(1.607,91)	31.07.2023
282.250,90	EUR	276.015,39	CHF	(364,16)	31.07.2023
43.328,80	EUR	37.304,83	GBP	(99,89)	31.07.2023
205.059,48	EUR	2.424.212,06	NOK	(2.031,46)	31.07.2023
912,74	EUR	4.075,69	PLN	(2,75)	31.07.2023
7.832,46	EUR	91.972,71	SEK	44,97	31.07.2023
538.671,63	EUR	797.504,01	SGD	(2.807,25)	31.07.2023
4.659.736,67	EUR	5.108.550,19	USD	(39.733,93)	31.07.2023
7.036.903,50	GBP	8.172.723,24	EUR	19.339,08	31.07.2023
378.392.383,85	NOK	32.151.152,88	EUR	173.838,33	31.07.2023
795.521,53	PLN	179.107,40	EUR	(412,21)	31.07.2023
16.264.391,79	SEK	1.385.369,04	EUR	(8.234,79)	31.07.2023
9.813.673,71	SGD	6.642.454,85	EUR	20.745,61	31.07.2023
276.175.850,65	USD	251.929.666,92	EUR	2.130.779,77	31.07.2023
				2.355.763,11	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
122.786,64	EUR	105.690,00	GBP	(173,33)	21.08.2023
452.419,52	EUR	3.823.200,00	HKD	3.721,68	31.08.2023
149.270,00	GBP	173.345,89	EUR	258,13	31.08.2023
				3.806,48	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
14.667.000,00	EUR	15.891.069,69	USD	53.919,39	08.08.2023
19.477.008,54	USD	18.034.000,00	EUR	(123.159,95)	08.08.2023
9.306.132,02	EUR	8.048.220,00	GBP	(58.517,72)	16.08.2023
115.752.779,10	EUR	203.702.898,18	NZD	1.953.288,65	16.08.2023
5.908.965,40	EUR	66.420.371,41	SEK	284.026,22	16.08.2023
131.573.169,37	EUR	143.410.789,53	USD	(248.784,15)	16.08.2023
1.534.775,00	GBP	1.770.136,41	EUR	15.658,48	16.08.2023
985.911.304,00	JPY	6.473.000,00	EUR	(165.635,07)	16.08.2023
787.841.402,00	JPY	5.758.000,00	USD	(252.005,12)	16.08.2023
142.654.183,00	USD	130.595.206,58	EUR	530.030,42	16.08.2023
4.993.000,00	USD	665.906.224,00	JPY	328.468,85	16.08.2023
3.132.265,82	EUR	3.379.712,00	USD	26.284,59	21.08.2023
445.120,00	GBP	518.081,22	EUR	(222,95)	21.08.2023
9.003.584,00	USD	8.218.053,92	EUR	55.691,59	21.08.2023
24,40	EUR	289,00	NOK	(0,28)	22.08.2023
18.253.000,00	AUD	124.926.737,23	SEK	539.151,05	29.08.2023
45.200.635,81	EUR	526.374.231,89	NOK	250.084,38	29.08.2023
7.043.000,00	GBP	8.930.836,00	USD	(12.055,50)	29.08.2023
1.700.372.375,00	JPY	18.780.000,00	AUD	(545.393,31)	29.08.2023
36.172.583.028,00	JPY	247.545.194,83	EUR	(15.747.773,93)	29.08.2023
786.150.490,00	JPY	59.802.000,00	SEK	(27.322,27)	29.08.2023
351.687.092,14	SEK	30.754.065,04	EUR	(972.220,38)	29.08.2023
84.098.055,60	SEK	6.240.000,00	GBP	(136.670,17)	29.08.2023
6.675.000,00	USD	8.780.345,06	CAD	47.263,09	29.08.2023
4.782.073,13	USD	4.363.000,00	EUR	29.652,37	29.08.2023
110.538.629,00	DKK	14.853.094,10	EUR	(59,82)	31.08.2023
11.104.339,43	EUR	18.198.475,00	AUD	18.541,82	31.08.2023
1.251.589,79	EUR	1.817.014,00	CAD	(7.340,57)	31.08.2023
4.226.618,08	EUR	31.472.211,00	DKK	(2.277,66)	31.08.2023
3.199.571,59	EUR	476.085.662,00	JPY	148.423,73	31.08.2023
30.892.137,99	EUR	33.972.356,00	USD	(309.980,76)	31.08.2023
421.308,00	GBP	487.242,25	EUR	2.735,62	31.08.2023
135.387.211,00	JPY	908.896,60	EUR	(41.229,93)	31.08.2023
38.299.772,00	USD	35.074.409,93	EUR	103.695,60	31.08.2023
1.925,54	EUR	2.116,00	USD	(15,73)	22.09.2023
				(14.263.749,42)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
118.330,37	EUR	473.412,00	ILS	1.353,33	03.08.2023
4.938.651,84	EUR	8.691.000,00	NZD	81.364,97	08.08.2023
8.371.000,00	NZD	708.724.855,00	JPY	147.938,09	08.08.2023
971.124,00	CHF	998.651,12	EUR	(3.407,42)	16.08.2023
86.409.857,75	EUR	93.998.250,02	USD	6.730,48	16.08.2023
2.113.854,00	GBP	2.448.730,08	EUR	10.902,17	16.08.2023
3.081.857,00	USD	2.812.664,10	EUR	20.086,88	16.08.2023
729.727,94	EUR	1.059.114,00	CAD	(4.334,59)	21.08.2023
8.296.867,00	USD	7.613.217,91	EUR	11.294,22	21.08.2023
159,13	EUR	1.842,00	NOK	1,81	22.08.2023
6.944.214,09	AUD	4.184.000,00	EUR	46.028,03	29.08.2023
2.465.000,00	AUD	2.676.854,43	NZD	7.319,72	29.08.2023
92.233.790,46	EUR	151.219.420,83	AUD	113.010,07	29.08.2023
1.385.709.802,00	JPY	10.033.000,00	USD	(338.076,66)	29.08.2023
23.583.230,87	SEK	2.934.000,00	CAD	(36.118,31)	29.08.2023

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
23.747.721,31	SEK	2.301.000,00	USD	(102.470,05)	29.08.2023
6.843.720,13	USD	5.373.000,00	GBP	37.072,47	29.08.2023
2.140.904,00	AUD	1.342.481,97	EUR	(38.115,89)	31.08.2023
24.082.334,00	CAD	16.551.283,36	EUR	134.107,12	31.08.2023
6.219.063,63	EUR	46.288.814,00	DKK	(742,50)	31.08.2023
3.019.022,17	EUR	463.617.400,00	JPY	48.346,72	31.08.2023
324.654,00	GBP	374.293,58	EUR	3.269,62	31.08.2023
182.480.685,00	JPY	1.215.097,93	EUR	(45.677,77)	31.08.2023
5.158.396,81	CAD	3.559.000,00	EUR	13.449,15	13.09.2023
7.882.541,43	CAD	5.991.000,00	USD	(39.697,23)	13.09.2023
58.919.153,32	EUR	686.889.977,02	SEK	757.644,85	13.09.2023
1.589.000,00	USD	2.095.896,72	CAD	6.952,47	13.09.2023
2.116,00	USD	1.926,85	EUR	14,43	22.09.2023
				838.246,18	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
248.462,00	DKK	33.381,39	EUR	(7,52)	03.08.2023
118.083,76	EUR	197.281,00	AUD	(2.158,62)	03.08.2023
212.588,00	ILS	53.857,19	EUR	(1.325,80)	03.08.2023
164.554.135,98	EUR	182.810.841,43	USD	(3.539.532,39)	08.08.2023
215.759,26	NZD	124.000,00	EUR	(3.409,89)	08.08.2023
3.758.000,00	AUD	338.469.907,00	JPY	124.308,25	16.08.2023
265.657.811,64	EUR	434.061.751,99	AUD	1.153.743,79	16.08.2023
54.753.179,95	EUR	47.861.994,00	GBP	(934.898,63)	16.08.2023
469.443.597,16	EUR	510.228.763,00	USD	556.204,21	21.08.2023
4.403.208,97	AUD	2.320.000,00	GBP	(15.960,63)	29.08.2023
7.064.000,00	AUD	7.594.986,75	NZD	63.232,54	29.08.2023
3.929.000,00	CAD	392.570.866,00	JPY	206.673,30	29.08.2023
10.632.000,00	EUR	15.729.204,07	CAD	(265.674,39)	29.08.2023
8.459.036,92	NZD	4.164.000,00	GBP	(120.491,08)	29.08.2023
6.894.000,00	NZD	4.284.703,73	USD	(87.076,80)	29.08.2023
33.376.000,00	SEK	433.277.553,00	JPY	50.150,98	29.08.2023
3.304.000,00	USD	35.293.083,50	SEK	46.633,06	29.08.2023
80.204.573,74	EUR	116.904.743,00	CAD	(791.784,58)	31.08.2023
175.990,84	EUR	1.511.050,00	HKD	(1.332,31)	31.08.2023
4.959.476,09	EUR	765.750.352,00	JPY	53.010,96	31.08.2023
2.304.916,00	HKD	274.689,37	EUR	(4.168,84)	31.08.2023
808.767.547,00	JPY	5.359.017,25	EUR	(176.217,09)	31.08.2023
47.289.256,51	CAD	35.727.000,00	USD	(42.707,64)	13.09.2023
1.122.427.907,68	EUR	1.214.126.227,00	USD	7.915.812,98	13.09.2023
330.850.774,00	JPY	2.134.862,43	EUR	(12.037,48)	13.09.2023
534.309.011,98	USD	493.954.691,89	EUR	(3.483.567,14)	13.09.2023
				687.419,24	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
142.658,00	AUD	86.366,51	EUR	586,36	03.08.2023
631.728,00	DKK	84.842,65	EUR	12,12	03.08.2023
118.200,74	EUR	880.190,00	DKK	(27,83)	03.08.2023
7.103.674,24	CHF	7.280.652,34	EUR	(3.904,08)	08.08.2023
7.086.234,41	EUR	10.689.000,00	CAD	(324.446,32)	08.08.2023
37.249.804,98	EUR	36.108.985,00	CHF	243.468,23	16.08.2023
21.067,55	EUR	156.794,00	DKK	3,34	16.08.2023
68.184.738,48	EUR	59.390.230,00	GBP	(917.671,59)	16.08.2023
4.136.000,00	EUR	611.741.822,00	JPY	221.856,37	16.08.2023
1.465.989.022,31	EUR	1.604.919.807,50	USD	(9.210.901,11)	16.08.2023
87.349.220.038,00	JPY	599.701.609,14	EUR	(40.769.732,60)	16.08.2023
1.215.772.018,32	USD	1.110.413.242,11	EUR	7.091.799,76	16.08.2023
61.835.002,00	USD	56.832.033,79	EUR	(7.517,11)	21.08.2023
19.250.887,06	EUR	28.798.907,37	CAD	(700.660,14)	29.08.2023
12.770,33	EUR	11.136,18	GBP	(181,20)	29.08.2023
23.798.691,36	NOK	2.023.000,00	EUR	9.209,85	29.08.2023
1.608.493,00	AUD	1.002.955,32	EUR	(22.998,85)	31.08.2023
2.453.111,00	CAD	1.705.209,40	EUR	(5.464,56)	31.08.2023
29.649.374,00	DKK	3.982.843,40	EUR	1.125,20	31.08.2023
353.585.280,00	EUR	2.631.775.264,90	DKK	(45.105,66)	31.08.2023
33.857.206,05	EUR	5.054.729.324,00	JPY	1.463.013,29	31.08.2023
1.327.999.757,10	EUR	1.449.738.373,00	USD	(3.578.081,39)	31.08.2023
95.203.086,00	JPY	621.046,69	EUR	(11.016,88)	31.08.2023
356.287.865,00	USD	320.387.543,65	EUR	6.826.210,74	31.08.2023
321.725.984,84	EUR	463.594.435,98	CAD	650.252,46	13.09.2023
119.341.689,34	EUR	1.388.570.390,94	NOK	792.333,32	13.09.2023
27.500.941,24	NOK	2.561.000,00	USD	(2.956,05)	13.09.2023
				(38.300.794,33)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.992.987,00	SEK	256.675,64	EUR	(3.250,93)	16.08.2023
64.227.467,49	EUR	115.543.929,46	NZD	(269.863,36)	29.08.2023
216.020.199,00	JPY	1.382.000,00	EUR	1.733,86	29.08.2023
5.484.300,58	USD	7.998.000,00	AUD	164.714,85	29.08.2023
2.937.000,00	HKD	348.220,13	EUR	(3.524,46)	31.08.2023

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
159.882.500,00	JPY	1.030.896,69	EUR	(6.493,23)	31.08.2023
457.350.117,00	JPY	2.953.049,32	EUR	(18.557,87)	13.09.2023
				(135.241,14)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
602.655,96	EUR	5.121.841,00	HKD	1.567,32	31.08.2023
4.112.669,00	HKD	485.745,32	EUR	(3.080,28)	31.08.2023
				(1.512,96)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
260.824,00	ILS	65.060,76	EUR	(613,26)	03.08.2023
10.586.000,00	CAD	7.041.320,24	CHF	127.118,99	08.08.2023
3.061.000,00	EUR	3.288.736,87	USD	36.656,30	08.08.2023
716.247.037,00	JPY	4.911.971,53	EUR	(333.000,46)	08.08.2023
9.026.000,00	AUD	843.918.725,00	JPY	101.275,96	16.08.2023
1.419.449,00	CHF	1.469.598,61	EUR	(14.851,22)	16.08.2023
71.448.860,71	EUR	69.024.170,00	CHF	708.282,21	16.08.2023
32.056.578,54	EUR	34.992.527,94	USD	(108.040,07)	16.08.2023
906.512,00	GBP	1.053.518,25	EUR	1.293,39	16.08.2023
873.007.179,00	JPY	5.669.000,00	EUR	(84.215,27)	16.08.2023
11.437.121,56	USD	10.422.000,00	EUR	90.589,83	16.08.2023
6.645.904,66	EUR	5.792.625,00	GBP	(92.838,96)	21.08.2023
5.887.951,37	EUR	6.461.986,00	USD	(50.170,25)	21.08.2023
288.615,00	GBP	336.909,18	EUR	(1.126,00)	21.08.2023
9.881.382,00	USD	9.168.593,27	EUR	(87.475,31)	21.08.2023
14.261.705,13	EUR	13.815.000,00	CHF	98.538,69	22.08.2023
4.657.405,00	AUD	2.841.000,00	EUR	(3.771,61)	29.08.2023
7.670.000,00	AUD	715.931.376,00	JPY	85.951,01	29.08.2023
42.047.469,02	EUR	37.371.525,57	GBP	(1.411.563,95)	29.08.2023
3.043.000,00	EUR	3.328.293,42	USD	(14.295,03)	29.08.2023
602.118.033,00	JPY	6.423.000,00	AUD	(55.519,40)	29.08.2023
1.103.257.535,00	JPY	6.590.000,00	GBP	(594.440,55)	29.08.2023
54.568.794,46	NOK	7.715.000,00	AUD	(39.772,22)	29.08.2023
7.930.000,00	NZD	51.908.749,10	NOK	(5.974,71)	29.08.2023
2.627.000,00	NZD	1.663.999,59	USD	(61.759,47)	29.08.2023
256.298.226,52	SEK	371.600.000,00	AUD	(931.881,23)	29.08.2023
5.489.205,65	USD	4.281.000,00	GBP	62.779,02	29.08.2023
15.914.652,38	USD	25.676.000,00	NZD	284.767,42	29.08.2023
2.032.929,00	AUD	1.261.847,62	EUR	(23.341,91)	31.08.2023
8.148.640,00	CAD	5.650.987,12	EUR	(4.924,62)	31.08.2023
486.864,52	EUR	784.138,00	AUD	9.149,29	31.08.2023
4.034.199,53	EUR	3.893.174,00	CHF	40.791,18	31.08.2023
8.786.340,84	EUR	7.655.712,00	GBP	(116.797,31)	31.08.2023
6.673.033,16	EUR	56.113.570,00	HKD	87.248,81	31.08.2023
1.217.704,31	EUR	181.971.893,00	JPY	51.509,70	31.08.2023
770.313.995,00	JPY	4.947.669,89	EUR	(12.205,48)	31.08.2023
58.195.554,00	USD	53.567.786,14	EUR	(113.930,71)	31.08.2023
37.117.626,54	CAD	27.883.000,00	USD	111.701,39	13.09.2023
93.352.296,36	EUR	13.923.148.135,00	JPY	3.992.844,24	13.09.2023
10.252.478.578,00	JPY	68.480.501,22	EUR	(2.681.435,46)	13.09.2023
				(953.447,03)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
54.623,00	AUD	33.640,28	EUR	(344,68)	03.08.2023
4.846.000,00	AUD	3.221.109,06	USD	(7.857,03)	16.08.2023
7.030.063,00	CHF	7.224.854,85	EUR	(20.206,67)	16.08.2023
247.863,60	EUR	2.916.917,00	SEK	890,03	16.08.2023
12.998.833,39	EUR	14.165.102,18	USD	(21.618,71)	16.08.2023
10.333.999,00	GBP	11.965.007,75	EUR	59.370,65	16.08.2023
36.524.947,00	USD	33.561.860,27	EUR	11.782,38	16.08.2023
518.593,16	EUR	447.150,00	GBP	(1.617,80)	21.08.2023
894.300,00	GBP	1.038.674,31	EUR	1.754,90	21.08.2023
442.485,00	CHF	451.481,35	EUR	2.128,73	22.08.2023
5.049.726,00	AUD	3.106.125,14	EUR	(29.884,55)	31.08.2023
530.050,00	CHF	544.697,87	EUR	(1.027,72)	31.08.2023
1.082.463,55	EUR	1.756.041,00	AUD	12.688,12	31.08.2023
161.754,84	EUR	157.510,00	CHF	198,09	31.08.2023
160.312,24	EUR	138.803,00	GBP	(1.113,30)	31.08.2023
169.776,00	GBP	197.629,02	EUR	(173,37)	31.08.2023
				4.969,07	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
124.083,42	EUR	1.432.818,00	SEK	2.757,34	16.08.2023
1.564.141,00	SEK	133.509,37	EUR	(1.071,88)	16.08.2023
2.412.491.445,00	JPY	18.090.000,00	USD	(1.157.418,11)	29.08.2023
66.253.759,00	DKK	8.902.130,53	EUR	359,99	31.08.2023
				(1.155.372,66)	
				(53.275.676,57)	
				(50.919.913,46)	

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

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.09.2023	CAD	334,00	40.701.240,00	67.253,74	(284.627,37)
EURO STOXX 50 9/2023	15.09.2023	EUR	(5.122,00)	(226.853.380,00)	(2.509.780,00)	(1.074.026,19)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.09.2023	EUR	(2.691,00)	(358.764.120,00)	861.120,00	4.165.166,31
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.09.2023	GBP	(1.162,00)	(87.736.810,00)	(927.568,32)	1.467.344,49
MSCI EmgMkt 9/2023	18.09.2023	USD	(3.585,00)	(179.196.225,00)	(1.552.377,00)	3.067.847,56
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08.09.2023	JPY	(5.526,00)	(18.440.262.000,00)	(668.391,79)	(3.377.649,01)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.09.2023	USD	(6.035,00)	(1.351.161.062,50)	(11.676.340,52)	(22.580.711,41)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.09.2023	AUD	(663,00)	(119.157.675,00)	(353.852,73)	(799.709,57)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	7.792,00	873.434.500,00	(224.341,26)	(14.783.048,51)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	2.907,00	591.029.437,50	(167.392,21)	(7.757.123,09)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	17.715,00	1.895.920.239,60	(1.147.541,60)	(35.737.598,89)
					(18.299.211,69)	(77.694.135,68)

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 30.06.2023 (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	19.948.200,00	3,89
12.000.000,00	Jyske Bank A/S 1.875% MULTI 12-04-2025	11.720.280,00	2,28
28.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028	24.361.120,00	4,75
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	18.451.200,00	3,59
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	14.638.400,00	2,85
24.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	20.127.840,00	3,92
30.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027	26.647.500,00	5,19
11.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026	10.188.640,00	1,99
20.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08- 2031	19.277.400,00	3,76
6.000.000,00	Nordea Hypotek AB 3.375% 25-11-2027	5.857.740,00	1,14
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	15.130.560,00	2,95
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	17.973.360,00	3,50
12.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	11.255.520,00	2,19
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.414.400,00	1,83
14.000.000,00	Securitas AB FRN 22-11-2024	13.901.580,00	2,71
18.000.000,00	Skandiabanken AB FRN 23-08- 2024	18.016.380,00	3,51
22.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026	19.569.220,00	3,81
12.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4,048% 01-09-2026	11.642.100,00	2,27
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	18.694.600,00	3,64
22.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	21.230.880,00	4,14
28.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	25.507.160,00	4,97
14.000.000,00	Sveriges Sakerställda Obliga 0.75% 28-03-2024	13.664.350,00	2,66
6.000.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	4.958.940,00	0,97
18.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	11.645.460,00	2,27
3.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	2.668.920,00	0,52
13.500.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	8.194.905,00	1,60
19.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	17.689.570,00	3,45
12.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	11.716.080,00	2,28
48.600.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	53.933.364,00	10,51
6.000.000,00	Volvo Treasury AB 4.423% 18- 06-2025	5.985.480,00	1,17
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02- 2025	20.000.200,00	3,90
		504.011.349,00	98,20
	Summe Anleihen	504.011.349,00	98,20
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	504.011.349,00	98,20
	Summe Wertpapieranlagen	504.011.349,00	98,20
	Bankguthaben	8.986.086,71	1,75
	Sonstige Nettovermögenswerte	260.782,11	0,05
	Summe Nettovermögen	513.258.217,82	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	92,16	Unternehmensanleihen	45,40
Finnland	3,76	Hypothekenanleihen	26,46
Dänemark	2,28	Staatsanleihen	26,34
Summe	98,20	Summe	98,20

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Swedish 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 (SEK)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
14.298,00	EUR	167.197,31	SEK	1.665,91	31.07.2023
				1.665,91	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
34,00	EUR	394,29	SEK	7,22	31.07.2023
570,82	SEK	49,00	EUR	(7,89)	31.07.2023
				(0,67)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
126.385,26	SEK	10.910,00	EUR	(2.461,22)	31.07.2023
				(2.461,22)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
304.581,49	SEK	26.508,00	EUR	(8.468,80)	31.07.2023
				(8.468,80)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
4.240,00	EUR	48.048,48	SEK	2.022,42	31.07.2023
				2.022,42	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
28.541,00	EUR	330.710,57	SEK	6.357,15	31.07.2023
48.051,65	SEK	4.122,00	EUR	(629,81)	31.07.2023
				5.727,34	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
5.140,00	EUR	58.415,81	SEK	2.283,75	31.07.2023
106.178,78	SEK	9.143,00	EUR	(1.800,36)	31.07.2023
				483,39	
				(1.031,63)	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	139,00	120.695.849,34	(22.434,60)	(2.120.633,40)
					(22.434,60)	(2.120.633,40)

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 30.06.2023 (in SEK)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Anleihen			Anleihen		
SEK			SEK		
20.000.000,00	19.984.600,00	2,24	60.000.000,00	59.541.300,00	6,66
6.000.000,00	6.091.320,00	0,68			
30.000.000,00	29.920.500,00	3,35		59.541.300,00	6,66
10.000.000,00	9.845.100,00	1,10			
40.000.000,00	39.953.800,00	4,47		Summe Anleihen	59.541.300,00
14.000.000,00	14.003.360,00	1,57			
14.000.000,00	13.978.300,00	1,56		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	59.541.300,00
16.000.000,00	15.958.560,00	1,79			
28.000.000,00	27.883.520,00	3,12			
10.000.000,00	9.840.650,00	1,10		Summe Wertpapieranlagen	887.566.390,00
10.000.000,00	10.025.500,00	1,12			
36.000.000,00	36.068.400,00	4,04		Bankguthaben	3.785.883,29
40.000.000,00	39.988.000,00	4,47		Sonstige Nettovermögenswerte	2.325.495,23
18.000.000,00	17.890.380,00	2,00			
10.000.000,00	9.501.600,00	1,06		Summe Nettovermögen	893.677.768,52
60.000.000,00	56.494.800,00	6,32			100,00
40.000.000,00	39.958.600,00	4,47			
8.000.000,00	8.005.280,00	0,90			
10.000.000,00	9.638.700,00	1,08			
60.000.000,00	57.843.600,00	6,47			
40.000.000,00	39.922.400,00	4,47			
10.000.000,00	9.967.050,00	1,12			
20.000.000,00	19.864.100,00	2,22			
10.000.000,00	9.929.700,00	1,11			
14.000.000,00	14.059.220,00	1,57			
30.000.000,00	29.983.200,00	3,36			
10.000.000,00	9.929.650,00	1,11			
60.000.000,00	54.332.400,00	6,08			
10.000.000,00	10.046.000,00	1,12			
10.000.000,00	10.226.000,00	1,14			
40.000.000,00	36.944.800,00	4,13			
70.000.000,00	66.006.500,00	7,39			
34.000.000,00	33.988.950,00	3,80			
10.000.000,00	9.950.550,00	1,11			
	828.025.090,00	92,65			
Summe Anleihen	828.025.090,00	92,65			
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	828.025.090,00	92,65			

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	91,50	Unternehmensanleihen	68,92
Finnland	7,81	Hypothekenanleihen	30,39
Summe	99,32	Summe	99,32

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Swedish Short-Term 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 (SEK)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
198,00	EUR	2.320,77	SEK	17,78	13.09.2023
				17,78	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
5.287,00	EUR	62.514,75	SEK	(67,79)	13.09.2023
465,17	SEK	40,00	EUR	(7,27)	13.09.2023
				(75,06)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
8.473,00	EUR	98.481,07	SEK	1.584,64	13.09.2023
				1.584,64	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
87,00	EUR	1.019,78	SEK	7,71	13.09.2023
				7,71	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
2.134,00	EUR	24.949,79	SEK	253,76	13.09.2023
50.073,12	SEK	4.241,00	EUR	(18,64)	13.09.2023
				235,12	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
11.665,00	EUR	136.664,28	SEK	1.106,72	13.09.2023
123.905,62	SEK	10.575,00	EUR	(991,94)	13.09.2023
				114,78	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
119.637,07	SEK	10.191,00	EUR	(726,99)	13.09.2023
				(726,99)	
				1.157,98	

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
6.315.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	6.321.804,48	0,45	4.510.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	4.143.067,30	0,29
8.840.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	8.266.322,01	0,59	5.695.000,00	Becton Dickinson & Co 3.794% 20-05-2050	4.473.147,94	0,32
8.120.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	7.022.359,11	0,50	2.600.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	2.464.078,34	0,18
5.136.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	3.751.348,16	0,27	6.315.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	4.057.582,82	0,29
4.450.000,00	Ally Financial Inc 6.992% MULTI 13-06-2029	4.395.851,07	0,31	8.120.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	6.554.204,57	0,47
5.115.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	5.310.234,54	0,38	1.065.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	1.010.660,38	0,07
6.765.000,00	Altria Group Inc 2.45% 04-02-2032	5.293.737,72	0,38	2.830.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.626.729,67	0,19
10.825.000,00	Amazon.com Inc 3.6% 13-04-2032	10.058.828,47	0,72	6.625.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	5.329.207,04	0,38
5.865.000,00	Amcort Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	4.873.308,15	0,35	2.740.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	2.670.602,90	0,19
7.000.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	4.305.252,93	0,31	1.060.000,00	Capital One Financial C 5.268% MULTI 10-05-2033	990.354,80	0,07
7.340.000,00	American Express Co 4.9% 13-02-2026	7.269.828,28	0,52	3.970.000,00	Capital One Financial C 5.468% MULTI 01-02-2029	3.803.451,67	0,27
7.245.000,00	American Express Co 4.990% MULTI 01-05-2026	7.159.731,20	0,51	8.210.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	7.831.525,32	0,56
1.920.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.524.930,93	0,11	3.955.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	3.280.968,33	0,23
1.115.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	934.516,59	0,07	7.895.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	6.339.100,45	0,45
3.000.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	2.826.993,87	0,20	1.720.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.816.394,15	0,13
9.010.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	8.200.449,52	0,58	6.555.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.340.297,73	0,45
3.850.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	2.856.533,83	0,20	5.525.000,00	Citigroup Inc 2.572% MULTI 03-06-2031	4.600.837,95	0,33
6.120.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.907.274,68	0,42	2.834.000,00	Citigroup Inc 2.976% MULTI 05-11-2030	2.451.578,28	0,17
2.880.000,00	Ameriprise Financial Inc 5.15% 15-05-2033	2.852.703,62	0,20	11.635.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	11.169.404,42	0,79
4.000.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.611.431,72	0,26	3.910.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.254.119,94	0,23
4.960.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.699.146,51	0,33	4.870.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	4.183.977,03	0,30
1.445.000,00	Amgen Inc 5.65% 02-03-2053	1.449.818,01	0,10	5.635.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	4.845.585,24	0,34
4.405.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.428.437,90	0,31	4.940.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	4.982.404,61	0,35
2.145.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	1.773.159,87	0,13	1.195.000,00	Citigroup Inc 6.270% MULTI 17-11-2033	1.264.103,04	0,09
15.690.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	15.210.000,69	1,08	5.415.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	5.261.178,48	0,37
15.335.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 3.5% 01-06-2030	14.252.305,91	1,01	2.435.000,00	Colgate-Palmolive Co 3.25% 15-08-2032	2.232.371,99	0,16
2.975.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4% 13-04-2028	2.881.679,69	0,20	7.220.000,00	Comcast Corp 2.35% 15-01-2027	6.637.162,83	0,47
6.295.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.576.150,28	0,40	5.864.000,00	Comcast Corp 3.15% 15-02-2028	5.462.901,64	0,39
7.035.000,00	Apple Inc 3.95% 08-08-2052	6.157.997,20	0,44	10.100.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	7.967.049,38	0,57
3.035.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.525.771,77	0,18	6.440.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.394.959,30	0,38
3.600.000,00	Archer-Daniels-Midland Co 4.5% 15-08-2033	3.509.632,01	0,25	2.900.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	2.911.379,95	0,21
9.500.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	6.505.173,17	0,46	8.970.000,00	Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	8.789.021,28	0,62
2.825.000,00	Arrow Electronics Inc 6.125% 01-03-2026	2.821.185,15	0,20	5.495.000,00	Constellation Energy Generat 3.25% 01-06-2025	5.230.963,00	0,37
10.775.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	9.965.802,67	0,71	2.000.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 01-03-2028	2.017.870,14	0,14
11.230.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	8.774.388,79	0,62	4.095.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	3.938.918,17	0,28
13.120.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	9.173.991,01	0,65	6.919.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	7.055.510,21	0,50
6.415.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	6.079.921,33	0,43	3.596.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	2.952.242,17	0,21
8.000.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	7.976.141,60	0,57	4.605.000,00	Crown Castle Inc 4.45% 15-02-2026	4.489.153,21	0,32
3.340.000,00	AutoNation Inc 3.85% 01-03-2032	2.819.980,87	0,20	5.415.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.747.709,80	0,27
2.350.000,00	AutoZone Inc 4.75% 01-02-2033	2.248.589,09	0,16	2.440.000,00	CVS Health Corp 5.125% 21-02-2030	2.423.029,43	0,17
3.780.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	2.879.005,36	0,20	2.885.000,00	CVS Health Corp 5.25% 21-02-2033	2.862.850,73	0,20
10.450.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	9.876.704,33	0,70	4.675.000,00	CVS Health Corp 5.875% 01-06-2053	4.755.096,12	0,34
21.200.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	18.067.392,60	1,28	9.415.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	7.065.394,11	0,50
5.125.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.205.716,14	0,30	4.510.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	3.852.777,18	0,27
2.358.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.107.245,26	0,15	2.885.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	2.974.152,10	0,21
6.315.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	6.102.874,86	0,43	5.415.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	4.979.977,69	0,35
8.735.000,00	BAT Capital Corp 2.726% 25-03-2031	6.943.895,41	0,49				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.734.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.439.835,67	0,24	5.715.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	5.302.496,27	0,38
5.243.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	4.872.575,65	0,35	7.015.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	4.892.628,14	0,35
2.350.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.398.624,86	0,17	1.980.000,00	John Deere Capital Corp 4.15% 15-09-2027	1.933.283,37	0,14
4.510.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15- 05-2032	4.199.466,84	0,30	1.975.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	1.575.525,93	0,11
4.780.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.126.784,32	0,29	14.569.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	14.018.902,10	1,00
4.825.000,00	Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	4.016.153,12	0,29	4.825.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	4.574.944,57	0,33
5.415.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	4.700.097,57	0,33	8.480.000,00	Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02- 2033	7.983.494,90	0,57
5.030.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	4.614.636,28	0,33	2.965.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06- 2033	2.863.775,91	0,20
3.115.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.334.874,79	0,17	10.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15- 07-2035	9.932.202,65	0,71
4.060.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07- 2027	3.962.243,73	0,28	8.165.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.594.549,45	0,47
3.560.000,00	Eversource Energy 5.45% 01- 03-2028	3.573.803,86	0,25	1.330.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.133.478,87	0,08
5.785.000,00	Exelon Corp 4.05% 15-04-2030	5.404.447,43	0,38	3.180.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 6.25% 01-11-2052	3.557.642,84	0,25
2.480.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.006.466,82	0,14	1.000.000,00	McDonald's Corp 2.625% 01- 09-2029	886.881,07	0,06
3.070.000,00	Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	2.802.498,47	0,20	3.230.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01- 09-2049	2.530.311,68	0,18
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.844.701,06	0,13	10.375.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	8.465.470,56	0,60
2.855.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	2.844.741,79	0,20	985.000,00	MetLife Inc 5% 15-07-2052	918.929,94	0,07
5.141.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01- 05-2030	4.481.724,02	0,32	1.435.000,00	Micron Technology Inc 5.875% 15-09-2033	1.419.894,37	0,10
6.215.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	6.106.798,28	0,43	3.800.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06- 2060	2.531.804,34	0,18
3.955.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	3.919.487,30	0,28	8.570.000,00	Mid-America Apartments LP 3.95% 15-03-2029	8.081.129,32	0,57
5.415.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03- 2031	4.412.851,53	0,31	12.770.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	11.994.955,88	0,85
2.650.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.660.080,60	0,19	9.020.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	6.831.019,36	0,49
11.460.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	11.563.884,90	0,82	17.115.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	15.994.861,25	1,14
8.185.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10- 2027	7.761.518,90	0,55	5.550.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	5.320.880,35	0,38
9.925.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10- 2029	9.683.220,55	0,69	6.700.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	5.351.448,72	0,38
2.525.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10- 2032	2.441.046,60	0,17	5.415.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15- 01-2026	5.336.108,97	0,38
2.660.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	2.352.834,58	0,17	4.060.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	3.656.737,09	0,26
2.100.000,00	General Motors Financial Co 5.85% 06-04-2030	2.079.556,69	0,15	6.450.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	5.390.012,03	0,38
5.000.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11- 2030	3.915.687,50	0,28	4.482.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	3.614.801,48	0,26
1.580.000,00	Georgia Power Co 5.125% 15- 05-2052	1.528.934,02	0,11	6.555.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	6.642.866,83	0,47
2.705.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15- 08-2049	2.016.178,89	0,14	4.510.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	3.197.102,33	0,23
20.040.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	17.796.337,43	1,27	1.805.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.255.246,24	0,09
8.402.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	8.171.368,71	0,58	4.955.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	4.260.150,14	0,30
4.957.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	5.299.333,30	0,38	6.145.000,00	Oracle Corp 4.5% 06-05-2028	5.979.619,31	0,43
2.705.000,00	Hasbro Inc 3.55% 19-11-2026	2.515.244,36	0,18	6.495.000,00	Oracle Corp 6.15% 09-11-2029	6.768.739,96	0,48
2.705.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	2.446.613,37	0,17	9.020.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.049.684,82	0,50
4.380.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.838.898,04	0,27	15.130.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	10.153.144,91	0,72
6.111.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	5.899.487,05	0,42	2.570.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	2.469.337,06	0,18
5.810.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	5.715.864,87	0,41	5.300.000,00	PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052	4.920.526,89	0,35
7.878.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	7.069.996,24	0,50	3.250.000,00	Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	3.235.739,36	0,23
1.445.000,00	Home Depot Inc/The 4.5% 15- 09-2032	1.425.481,17	0,10	3.360.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	3.473.606,88	0,25
4.965.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	4.819.202,03	0,34	6.835.000,00	Philip Morris International 5.625% 17-11-2029	6.961.167,54	0,49
194.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	196.782,35	0,01	3.600.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.575.628,72	0,25
3.000.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	2.409.399,15	0,17	1.080.000,00	Procter & Gamble Co/The 3% 25-03-2030	998.954,37	0,07
3.020.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.785.425,58	0,20	3.350.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.05% 26-01-2033	3.305.363,60	0,23
2.055.000,00	Humana Inc 5.5% 15-03-2053	2.036.173,08	0,14	4.200.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	4.166.062,66	0,30
2.300.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01- 2027	2.296.998,64	0,16	2.990.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.684.033,12	0,19
3.230.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	2.701.125,84	0,19	4.510.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.296.399,68	0,31
3.727.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.637.018,65	0,19	7.504.000,00	Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	5.278.340,54	0,38

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.765.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05-2032	6.588.312,74	0,47	3.320.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.118.161,73	0,22
950.000,00	Regions Financial Corp 2.25% 18-05-2025	879.522,38	0,06	26.270.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	22.435.491,83	1,59
2.345.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	2.312.989,86	0,16			1.103.374.499,82	78,43
1.000.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	996.521,97	0,07		Summe Anleihen	1.103.374.499,82	78,43
1.440.000,00	Santander Holdings USA 6.499% MULTI 09-03-2029	1.426.357,80	0,10		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.103.374.499,82	78,43
4.000.000,00	Santander Holdings USA 6.565% MULTI 12-06-2029	3.925.277,12	0,28		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
2.255.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	1.876.478,20	0,13		Anleihen		
6.110.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	4.826.625,54	0,34		USD		
2.265.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	2.196.467,12	0,16	7.625.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	6.498.832,72	0,46
4.925.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	5.035.589,64	0,36	1.815.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	1.838.194,90	0,13
5.770.000,00	Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	5.800.590,92	0,41	4.665.000,00	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	4.592.125,94	0,33
2.705.000,00	Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15-09-2032	2.683.581,67	0,19	5.415.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	3.512.481,86	0,25
4.960.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	3.734.014,68	0,27	5.415.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	4.829.083,35	0,34
3.735.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	3.509.956,91	0,25	3.160.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	3.094.881,09	0,22
7.115.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	5.031.232,44	0,36	2.390.000,00	Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	2.100.538,19	0,15
2.520.000,00	Target Corp 3.5% 01-07-2024	2.475.481,53	0,18	2.870.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.188.745,86	0,16
4.800.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	4.560.317,66	0,32	4.220.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	3.445.009,58	0,24
1.420.000,00	Texas Instruments Inc 4.9% 14-03-2033	1.452.179,03	0,10	9.075.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	8.198.221,05	0,58
2.250.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-10-2028	1.940.051,03	0,14	3.250.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	2.922.490,51	0,21
2.955.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	2.996.773,65	0,21	2.705.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.320.169,96	0,16
7.400.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	6.806.449,63	0,48	3.403.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	3.089.292,06	0,22
3.695.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.621.587,74	0,26	2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.644.905,22	0,12
4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.316.944,80	0,31	4.200.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.424.869,42	0,24
2.360.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	2.402.654,66	0,17	1.165.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	968.366,29	0,07
2.000.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 18-05-2026	1.970.645,36	0,14	2.940.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.715.214,30	0,19
1.465.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.437.711,18	0,10	7.725.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	6.004.845,13	0,43
1.225.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	1.354.826,32	0,10	6.880.000,00	Dell International LLC / EMC 5.85% 15-07-2025	6.909.608,01	0,49
5.000.000,00	Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	4.990.626,15	0,35	5.000.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	4.851.931,50	0,34
5.834.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	4.334.224,98	0,31	6.760.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	6.908.055,15	0,49
3.290.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	3.053.795,11	0,22	1.000.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	997.734,15	0,07
2.250.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-05-2053	2.146.640,63	0,15	5.000.000,00	East Ohio Gas Co/The 3% 15-06-2050	3.190.508,10	0,23
5.415.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	5.078.065,97	0,36	9.245.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	7.832.148,04	0,56
5.545.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	5.180.022,67	0,37	4.225.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.182.881,02	0,30
2.210.000,00	Valero Energy Corp 4% 01-06-2052	1.656.829,53	0,12	1.850.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	1.850.335,29	0,13
3.415.000,00	Verisk Analytics Inc 5.75% 01-04-2033	3.556.288,28	0,25	8.120.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	7.685.260,40	0,55
2.085.000,00	Verizon Communications Inc 3.55% 22-03-2051	1.538.626,54	0,11	9.020.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	8.011.733,13	0,57
11.092.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	10.698.001,51	0,76	6.055.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	4.716.124,03	0,34
6.801.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	6.268.223,94	0,45	3.185.000,00	Health Care Service Corp A M 1.5% 01-06-2025	2.921.267,09	0,21
3.135.000,00	Viatrix Inc 4% 22-06-2050	2.061.414,45	0,15	7.610.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	5.367.933,43	0,38
3.790.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	2.260.903,88	0,16	9.675.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	9.615.029,80	0,68
2.835.000,00	Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	2.751.510,10	0,20	2.055.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 15-11-2027	1.933.661,00	0,14
2.880.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.782.497,92	0,20	3.620.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05-2025	3.351.783,45	0,24
1.920.000,00	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032	1.693.962,95	0,12	3.880.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	3.882.592,54	0,28
7.495.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	6.072.024,63	0,43				
3.642.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	3.351.190,34	0,24				

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.500.000,00	Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.481.603,72	0,11
6.990.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	6.795.504,02	0,48
11.670.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	9.346.185,58	0,66
11.240.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	11.042.662,02	0,78
5.680.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01- 2053	5.596.624,81	0,40
4.205.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	4.148.190,45	0,29
9.039.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	5.826.046,41	0,41
1.670.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	1.462.880,45	0,10
3.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	3.006.824,43	0,21
1.805.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.739.231,99	0,12
8.120.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	7.376.001,83	0,52
3.050.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	2.260.927,06	0,16
12.805.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	11.338.845,04	0,81
2.710.000,00	PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	2.592.465,27	0,18
1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15- 10-2039	1.188,66	0,00
2.177.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	2.033.388,51	0,14
2.705.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	2.564.015,16	0,18
4.495.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	4.564.879,09	0,32
2.705.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10- 2030	2.121.861,43	0,15
2.935.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	2.901.901,68	0,21
1.750.000,00	Tractor Supply Co 5.25% 15-05- 2033	1.732.989,60	0,12
4.220.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	4.060.675,88	0,29
5.000.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.089.950,00	0,36
4.820.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.200.257,41	0,30
9.000.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	7.750.661,40	0,55
10.420.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	8.360.728,12	0,59
9.020.000,00	Viatis Inc 3.85% 22-06-2040	6.212.083,92	0,44
4.100.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	3.762.541,10	0,27
7.705.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	7.512.596,90	0,53
4.104.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.651.425,24	0,26
5.506.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	3.995.201,72	0,28
		292.127.192,46	20,77
	Summe Anleihen	292.127.192,46	20,77
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	292.127.192,46	20,77
	Summe Wertpapieranlagen	1.395.501.692,28	99,20
	Bankguthaben	11.258.842,11	0,80
	Sonstige Nettovermögenswerte	4.436,75	0,00
	Summe Nettovermögen	1.406.764.971,14	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	96,80	Unternehmensanleihen	99,05
Deutschland	0,50	Staatsanleihen	0,15
Schweiz	0,50		
Singapur	0,48		
Kanada	0,46		
Länderübergreifend	0,34		
Irland	0,11		
Summe	99,20	Summe	99,20

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.866.670,51	CHF	2.093.048,81	USD	(15.336,94)	31.07.2023
40.000,02	DKK	5.889,73	USD	(49,23)	31.07.2023
251.865.400,81	EUR	276.105.390,53	USD	(2.310.826,83)	31.07.2023
2.335.256,01	GBP	2.973.129,55	USD	(17.847,06)	31.07.2023
1.558.044.048,33	NOK	145.125.017,60	USD	(439.348,87)	31.07.2023
565.375,85	PLN	139.542,33	USD	(1.485,93)	31.07.2023
4.521.236.118,76	SEK	422.176.519,76	USD	(6.024.234,22)	31.07.2023
12.201,45	USD	10.939,49	CHF	25,45	31.07.2023
2.092.005,28	USD	1.920.518,42	EUR	4.331,46	31.07.2023
18.651,08	USD	14.774,82	GBP	(45,86)	31.07.2023
1.044.546,26	USD	11.270.672,45	NOK	(2.066,58)	31.07.2023
2.833.447,73	USD	30.753.557,33	SEK	2.936,86	31.07.2023
				(8.803.947,75)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	(333,00)	(37.389.656,25)	(52.031,25)	445.657,29
US 10yr Ultra Fut 9/2023	29.09.2023	USD	(793,00)	(93.858.988,34)	(173.468,75)	1.053.199,16
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	900,00	183.128.904,00	91.404,00	(1.962.772,35)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(273,00)	(29.264.319,63)	(27.725,88)	565.194,63
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	442,00	55.926.812,50	165.750,00	(286.610,48)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	87,00	11.785.781,25	43.500,00	44.030,44
					47.428,12	(141.301,31)

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 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				7.185.000,00	Becton Dickinson & Co 3.794% 20-05-2050	5.643.471,11	0,36
Anleihen				1.460.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.383.674,76	0,09
USD				5.408.000,00	Berry Global Inc 1.57% 15-01-2026	4.880.955,09	0,31
5.050.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	5.055.441,43	0,32	4.075.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	3.289.209,80	0,21
2.915.000,00	AbbVie Inc 2.6% 21-11-2024	2.795.488,88	0,18	1.120.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	1.062.854,11	0,07
4.000.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	3.740.417,20	0,24	2.975.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.761.314,76	0,18
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.686.768,11	0,49	2.625.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15-06-2026	2.514.291,47	0,16
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.459.463,13	0,09	2.350.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26-07-2029	2.182.308,72	0,14
13.410.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	11.597.270,40	0,74	5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	4.955.829,77	0,32
2.720.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.263.237,66	0,14	5.440.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	3.900.749,33	0,25
4.604.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	3.362.773,94	0,21	455.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	366.005,92	0,02
5.560.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.352.267,48	0,28	1.185.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	1.049.941,95	0,07
9.290.000,00	American Express Co 4.9% 13-02-2026	9.201.185,93	0,59	4.255.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	4.147.231,87	0,26
7.900.000,00	American Express Co 4.990% MULTI 01-05-2026	7.807.022,29	0,50	1.065.000,00	Capital One Financial C 5.268% MULTI 10-05-2033	995.026,28	0,06
1.910.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.516.988,58	0,10	4.755.000,00	Capital One Financial C 5.468% MULTI 01-02-2029	4.555.519,57	0,29
945.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	792.034,24	0,05	1.775.000,00	Caterpillar Financial Servic 3.6% 12-08-2027	1.708.607,01	0,11
6.000.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	5.460.898,68	0,35	9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	7.383.297,10	0,47
2.890.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-05-2024	2.830.439,35	0,18	2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.622.045,66	0,10
630.000,00	American Tower Corp 4.4% 15-02-2026	611.115,01	0,04	3.480.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	2.886.920,30	0,18
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.372.631,25	0,28	10.115.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	8.121.596,09	0,52
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	4.095.601,76	0,26	1.665.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.758.311,78	0,11
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.670.790,64	0,36	8.270.000,00	Cigna Group/The 4.125% 15-11-2025	8.049.860,37	0,51
3.480.000,00	Ameriprise Financial Inc 5.15% 15-05-2033	3.447.016,87	0,22	6.245.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.040.451,46	0,39
3.440.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.105.831,28	0,20	2.000.000,00	Citigroup Inc 2.561% MULTI 01-05-2032	1.630.153,82	0,10
5.000.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.737.042,85	0,30	6.700.000,00	Citigroup Inc 3.520% MULTI 27-10-2028	6.224.118,50	0,40
1.440.000,00	Amgen Inc 5.65% 02-03-2053	1.444.801,33	0,09	7.431.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	7.133.635,08	0,46
4.310.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.332.932,43	0,28	1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.427.318,59	0,09
2.885.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	2.384.879,36	0,15	3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.092.878,30	0,20
2.000.000,00	Apple Inc 3% 20-06-2027	1.895.131,12	0,12	5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.035.000,00	0,26
6.000.000,00	Apple Inc 3.2% 13-05-2025	5.807.475,54	0,37	1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.384.452,93	0,09
5.810.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.146.534,25	0,33	6.130.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	6.182.619,49	0,39
3.200.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.663.087,20	0,17	805.000,00	Citigroup Inc 6.270% MULTI 17-11-2033	851.550,58	0,05
4.805.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	4.105.050,80	0,26	1.430.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	1.389.378,62	0,09
4.190.000,00	Archer-Daniels-Midland Co 4.5% 15-08-2033	4.084.821,70	0,26	2.255.000,00	Colgate-Palmolive Co 3.25% 15-08-2032	2.067.350,65	0,13
2.900.000,00	Arrow Electronics Inc 6.125% 01-03-2026	2.896.083,87	0,18	12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	10.096.854,66	0,64
8.645.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	7.995.764,65	0,51	6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.696.540,88	0,36
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.850.278,82	0,12	3.620.000,00	Comcast Corp 3.95% 15-10-2025	3.528.740,02	0,23
9.875.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	7.715.680,26	0,49	4.670.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	4.688.325,64	0,30
10.740.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	7.509.806,67	0,48	6.505.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	5.433.904,91	0,35
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.529.790,95	0,61	5.000.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 01-03-2028	5.044.675,35	0,32
10.450.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	10.418.834,97	0,66	4.550.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.376.575,75	0,28
2.105.000,00	AutoZone Inc 4.75% 01-02-2033	2.014.161,71	0,13	8.550.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07-2026	7.492.512,74	0,48
6.115.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.657.438,57	0,30	3.718.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	3.052.401,67	0,19
11.035.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	10.429.610,74	0,67	6.130.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	4.242.559,76	0,27
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	13.635.768,00	0,87	1.000.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	965.916,44	0,06
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.767.846,01	0,30	3.000.000,00	CVS Health Corp 5.125% 21-02-2030	2.979.134,55	0,19
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	747.991,64	0,05	5.875.000,00	CVS Health Corp 5.25% 21-02-2033	5.829.895,33	0,37
14.520.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	14.358.995,13	0,92				
5.000.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	4.832.046,60	0,31				
4.965.000,00	Becton Dickinson & Co 2.823% 20-05-2030	4.337.804,91	0,28				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.355.000,00	CVS Health Corp 5.875% 01-06-2053	5.446.746,47	0,35	8.645.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16-11-2026	8.110.485,96	0,52
5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.134.925,28	0,26	265.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20-02-2024	261.238,63	0,02
4.000.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032	3.377.191,64	0,22	2.547.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	2.722.897,30	0,17
1.030.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	1.031.744,71	0,07	5.060.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	4.576.659,39	0,29
4.140.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	3.678.969,97	0,23	5.240.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	4.592.654,28	0,29
1.400.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	1.287.528,86	0,08	6.079.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	5.868.594,62	0,37
4.027.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.709.753,14	0,24	6.675.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	6.566.849,91	0,42
5.605.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	5.208.999,91	0,33	4.945.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	3.794.712,30	0,24
5.515.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	4.622.858,19	0,29	4.215.000,00	Healthpeak OP LLC 2.125% 01-12-2028	3.555.581,88	0,23
2.375.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.424.142,15	0,15	8.978.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	8.057.175,20	0,51
6.455.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.256.708,50	0,27	3.475.000,00	Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045	3.139.155,78	0,20
4.510.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	3.640.925,03	0,23	4.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	3.413.315,46	0,22
2.810.000,00	Elevance Health Inc 2.375% 15-01-2025	2.673.375,75	0,17	2.950.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.720.862,73	0,17
3.775.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15-05-2032	3.515.074,79	0,22	2.095.000,00	Humana Inc 5.5% 15-03-2053	2.075.806,62	0,13
5.175.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.467.805,20	0,29	2.635.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23-04-2025	2.609.225,27	0,17
5.415.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	4.612.791,31	0,29	2.500.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	2.496.737,65	0,16
8.000.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	5.244.324,56	0,33	1.425.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	1.191.673,16	0,08
4.700.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15-03-2033	4.261.815,66	0,27	3.624.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.564.141,56	0,16
4.010.000,00	Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	3.659.675,81	0,23	5.740.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	5.325.691,79	0,34
2.585.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.470.352,54	0,16	1.925.000,00	John Deere Capital Corp 4.15% 15-09-2027	1.879.581,05	0,12
3.400.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	3.119.237,25	0,20	9.100.000,00	John Deere Capital Corp 4.35% 15-09-2032	8.895.487,60	0,57
3.770.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.825.835,62	0,18	3.350.000,00	John Deere Capital Corp 4.8% 09-01-2026	3.340.181,52	0,21
3.700.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07-2027	3.610.911,77	0,23	5.440.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	4.339.676,50	0,28
2.310.000,00	Eversource Energy 5.45% 01-03-2028	2.318.957,00	0,15	12.509.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	11.874.862,62	0,76
9.705.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	9.393.866,14	0,60	5.516.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	5.230.133,52	0,33
5.170.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	4.182.836,06	0,27	5.655.000,00	Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	4.024.769,53	0,26
6.025.000,00	Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	5.382.131,30	0,34	4.000.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	3.840.122,40	0,24
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.844.701,06	0,12	5.328.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	5.229.128,04	0,33
3.550.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	3.537.244,60	0,23	3.970.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	2.654.473,17	0,17
5.212.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	4.543.619,06	0,29	2.655.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	2.578.344,92	0,16
1.000.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	934.977,87	0,06	2.190.000,00	Life Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.752.515,68	0,11
5.355.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	5.261.770,68	0,34	5.800.000,00	Life Storage LP 2.4% 15-10-2031	4.600.018,86	0,29
4.645.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	4.603.291,66	0,29	4.200.000,00	Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	3.562.238,78	0,23
4.600.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	4.617.498,40	0,29	6.700.000,00	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	5.650.083,87	0,36
12.220.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	12.330.774,30	0,79	7.025.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	5.673.816,28	0,36
8.000.000,00	General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	6.547.348,56	0,42	3.037.000,00	Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	3.045.290,98	0,19
1.825.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	1.730.576,91	0,11	1.200.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.022.687,70	0,07
6.000.000,00	General Motors Co 5.15% 01-04-2038	5.322.017,88	0,34	2.350.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	2.205.291,21	0,14
11.750.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10-2029	11.463.762,36	0,73	3.125.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 6.25% 01-11-2052	3.496.111,28	0,22
3.020.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	2.671.263,33	0,17	4.060.000,00	Masco Corp 2% 15-02-2031	3.198.380,95	0,20
4.550.000,00	General Motors Financial Co 5.85% 06-04-2030	4.505.706,16	0,29	2.000.000,00	Masco Corp 3.125% 15-02-2051	1.251.604,06	0,08
6.865.000,00	General Motors Financial Co 6.05% 10-10-2025	6.879.440,39	0,44	2.400.000,00	Mastercard Inc 2.95% 01-06-2029	2.184.248,78	0,14
5.679.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	4.447.437,86	0,28	4.585.000,00	Mastercard Inc 3.35% 26-03-2030	4.274.542,22	0,27
1.905.000,00	Goldman Sachs Group Inc 0.855% MULTI 12-02-2026	1.753.291,99	0,11	8.075.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	6.588.787,93	0,42
12.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	10.656.489,48	0,68	1.020.000,00	MetLife Inc 5% 15-07-2052	951.582,28	0,06
1.876.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	1.824.504,61	0,12	500.000,00	MetLife Inc 6.5% 15-12-2032	546.783,10	0,03
				1.470.000,00	Micron Technology Inc 5.875% 15-09-2033	1.454.525,94	0,09
				3.960.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06-2060	2.638.406,63	0,17
				2.089.000,00	Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	1.832.944,23	0,12
				9.055.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	6.857.525,54	0,44
				12.000.000,00	Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	11.764.186,32	0,75
				12.560.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	11.737.975,88	0,75
				13.900.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	13.326.168,80	0,85

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.900.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	1.587.755,48	0,10	1.505.000,00	Texas Instruments Inc 4.9% 14-03-2033	1.539.105,24	0,10
6.850.000,00	NVIDIA Corp 2.85% 01-04-2030	6.195.731,70	0,40	2.250.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-10-2028	1.940.051,03	0,12
3.010.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	2.427.610,99	0,15	3.835.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	3.889.213,86	0,25
5.350.000,00	Oracle Corp 2.8% 01-04-2027	4.916.006,34	0,31	9.250.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	8.508.062,03	0,54
3.000.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	2.126.675,61	0,14	3.715.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.641.190,38	0,23
4.555.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	3.167.671,26	0,20	4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.316.944,80	0,28
2.895.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	2.489.028,19	0,16	2.500.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	2.545.185,03	0,16
5.240.000,00	Oracle Corp 4.5% 06-05-2028	5.098.975,62	0,33	2.500.000,00	Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-08-2027	2.163.659,68	0,14
6.320.000,00	Oracle Corp 6.15% 09-11-2029	6.586.364,36	0,42	5.450.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 18-05-2026	5.370.008,61	0,34
5.200.000,00	O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	4.095.382,41	0,26	1.370.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.344.480,76	0,09
1.325.000,00	Owens Corning 3.95% 15-08-2029	1.232.968,32	0,08	3.360.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.45% 10-11-2027	3.428.495,11	0,22
2.611.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.148.682,95	0,14	1.890.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	2.090.303,47	0,13
3.280.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	2.201.078,34	0,14	5.400.000,00	Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	5.389.876,24	0,34
5.700.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.7% 01-04-2053	5.562.417,45	0,35	7.235.000,00	Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031	6.116.437,67	0,39
2.830.000,00	PayPal Holdings Inc 2.65% 01-10-2026	2.631.901,64	0,17	2.950.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	2.191.629,02	0,14
5.750.000,00	PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	5.099.916,39	0,33	5.820.000,00	United Parcel Service Inc 5.3% 01-04-2050	6.055.067,53	0,39
7.925.000,00	PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	6.478.791,63	0,41	1.715.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.448.279,43	0,09
12.045.000,00	PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	9.932.043,09	0,63	6.245.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	5.796.641,47	0,37
3.375.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	3.242.806,45	0,21	26.075.000,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	25.115.521,61	1,60
3.785.000,00	Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	3.768.391,84	0,24	51.800.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025	50.812.562,50	3,24
5.125.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	5.298.284,30	0,34	6.530.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	6.123.688,05	0,39
3.800.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.774.274,76	0,24	5.000.000,00	US Bancorp 2.215% MULTI 27-01-2028	4.433.857,70	0,28
5.000.000,00	PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	3.699.040,15	0,24	7.000.000,00	US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	5.144.300,00	0,33
4.000.000,00	PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.803.817,80	0,24	5.295.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	4.946.477,91	0,32
6.000.000,00	PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.411.755,50	0,35	2.100.000,00	Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	2.011.934,86	0,13
3.725.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.05% 26-01-2033	3.675.366,98	0,23	4.195.000,00	VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	3.486.287,14	0,22
3.230.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	3.203.900,57	0,20	2.970.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.913.236,11	0,19
4.000.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	3.590.679,76	0,23	3.425.000,00	Verisk Analytics Inc 5.75% 01-04-2033	3.566.702,01	0,23
4.450.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.239.241,37	0,27	4.175.000,00	Verizon Communications Inc 3.55% 22-03-2051	3.080.942,84	0,20
1.035.000,00	Prudential Financial Inc 1.5% 10-03-2026	944.004,53	0,06	12.000.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	11.573.748,48	0,74
857.000,00	Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	816.656,76	0,05	4.690.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.322.595,25	0,28
7.235.000,00	Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	5.847.396,82	0,37	2.685.000,00	VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.516.120,78	0,16
1.907.000,00	Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	1.813.651,49	0,12	3.600.000,00	Viatis Inc 4% 22-06-2050	2.367.174,49	0,15
3.815.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05-2032	3.715.360,40	0,24	2.500.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	1.491.361,40	0,10
1.010.000,00	Regions Financial Corp 2.25% 18-05-2025	935.071,16	0,06	3.400.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	3.210.019,08	0,20
4.550.000,00	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.593.619,39	0,23	3.900.000,00	Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	3.785.146,17	0,24
2.515.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	2.480.669,29	0,16	3.000.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.898.435,33	0,18
1.465.000,00	Santander Holdings USA 6.499% MULTI 09-03-2029	1.451.120,96	0,09	1.310.000,00	Walt Disney Co/The 1.75% 13-01-2026	1.213.364,61	0,08
4.600.000,00	Santander Holdings USA 6.565% MULTI 12-06-2029	4.514.068,69	0,29	9.000.000,00	Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029	7.668.890,37	0,49
259.000,00	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	251.194,11	0,02	2.575.000,00	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032	2.271.851,35	0,14
7.670.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	6.382.522,31	0,41	10.250.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	8.303.969,65	0,53
7.893.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	7.654.178,82	0,49	5.142.000,00	Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	4.141.754,20	0,26
4.805.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	4.912.895,07	0,31	3.275.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.075.897,49	0,20
3.500.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	4.214.196,00	0,27	6.315.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	5.393.229,19	0,34
3.540.000,00	State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.939.930,71	0,19	10.450.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.763.020,55	0,62
3.615.000,00	STORE Capital Corp 2.75% 18-11-2030	2.615.797,15	0,17				
3.919.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	3.682.870,45	0,23				
3.735.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	2.641.131,86	0,17				
3.876.000,00	Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	4.370.664,73	0,28				
2.640.000,00	Target Corp 3.5% 01-07-2024	2.593.361,60	0,17				
5.500.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	5.225.363,99	0,33				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.150.000,00	Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	6.095.431,17	0,39	6.895.000,00	Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.041.401,69	0,39
2.050.000,00	Zoetis Inc 2% 15-05-2030	1.706.811,20	0,11	2.300.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.093.499,81	0,13
5.550.000,00	Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	5.463.480,94	0,35	2.650.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	2.576.264,04	0,16
	Summe Anleihen	1.300.766.183,49	82,98	5.775.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	4.625.040,42	0,30
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.300.766.183,49	82,98	6.260.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01- 2053	6.168.111,15	0,39
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			8.145.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	5.249.822,77	0,33
	Anleihen			4.930.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	4.318.563,26	0,28
	USD			2.750.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	2.499.417,36	0,16
3.325.000,00	Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.239.109,17	0,21	4.550.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	4.452.358,18	0,28
2.665.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	2.699.057,53	0,17	10.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	10.022.748,10	0,64
5.030.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.249.642,88	0,27	4.500.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	4.087.685,75	0,26
6.095.000,00	Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	4.706.150,82	0,30	2.825.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	2.669.099,61	0,17
5.940.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.297.277,03	0,34	2.520.000,00	Prologis LP 2.875% 15-11-2029	2.214.149,44	0,14
1.150.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	1.126.301,66	0,07	2.110.000,00	Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.452.307,87	0,09
8.235.000,00	BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	7.000.636,17	0,45	9.030.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	8.434.312,48	0,54
2.990.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.280.261,37	0,15	4.830.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	4.578.259,97	0,29
8.790.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	7.175.742,69	0,46	6.255.000,00	Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.450.095,40	0,35
4.375.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	3.952.310,43	0,25	4.450.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	4.399.816,86	0,28
2.750.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	2.472.876,59	0,16	5.440.000,00	Target Corp 1.95% 15-01-2027	4.980.856,00	0,32
1.198.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15- 02-2027	1.091.215,14	0,07	8.105.000,00	TD SYNEX Corp 1.75% 09-08- 2026	7.091.183,40	0,45
3.280.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.813.366,90	0,18	4.950.000,00	Tractor Supply Co 1.75% 01-11- 2030	3.904.247,31	0,25
3.315.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.119% MULTI 23-05-2025	3.137.099,80	0,20	2.750.000,00	Tractor Supply Co 5.25% 15-05- 2033	2.723.269,37	0,17
4.000.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	3.631.257,20	0,23	475.000,00	United Airlines 2012-1 Class 4.15% 11-04-2024	237.105,10	0,02
2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.644.905,22	0,10	1.590.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	1.040.204,33	0,07
2.500.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	2.038.612,75	0,13	5.700.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.802.543,00	0,37
1.945.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.616.714,54	0,10	11.544.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	9.262.595,53	0,59
8.505.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	7.854.727,09	0,50	3.540.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	2.438.001,89	0,16
3.740.000,00	Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.489.034,03	0,16	3.600.000,00	Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	3.099.251,23	0,20
857.000,00	Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	437.522,99	0,03	2.545.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	1.846.674,24	0,12
6.215.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	4.831.082,52	0,31			245.685.888,31	15,67
2.125.000,00	Corebridge Global Funding 0.9% 22-09-2025	1.910.002,17	0,12	Summe Anleihen		245.685.888,31	15,67
7.155.000,00	Dell International LLC / EMC 5.85% 15-07-2025	7.185.791,47	0,46	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		245.685.888,31	15,67
4.800.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	4.066.447,87	0,26	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
4.320.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.276.933,96	0,27	Anleihen			
3.100.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	3.100.561,84	0,20	USD			
2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.664.286,70	0,17	5.000.000,00	Apple Inc 2.45% 04-08-2026	4.683.761,25	0,30
2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07- 2031	1.709.643,64	0,11			4.683.761,25	0,30
4.655.000,00	Health Care Service Corp A M 1.5% 01-06-2025	4.269.544,21	0,27	Summe Anleihen		4.683.761,25	0,30
2.150.000,00	Infor Inc 1.45% 15-07-2023	2.146.343,82	0,14	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4.683.761,25	0,30
2.245.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 15-11-2027	2.112.442,31	0,13	Summe Wertpapieranlagen		1.551.135.833,05	98,95
3.800.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05- 2025	3.518.446,71	0,22	Bankguthaben		4.731.192,22	0,30
3.585.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.445.310,48	0,22	Sonstige Nettovermögenswerte		11.710.544,05	0,75
4.015.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.017.682,74	0,26	Summe Nettovermögen		1.567.577.569,32	100,00
1.740.000,00	Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.718.660,31	0,11				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	96,83	Unternehmensanleihen	94,11
Singapur	0,58	Staatsanleihen	4,84
Deutschland	0,55		
Kanada	0,46		
Irland	0,28		
Jersey	0,26		
Summe	98,95	Summe	98,95

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					
40.000,31	DKK	5.889,77	USD	(49,23)	31.07.2023
941.732.769,62	EUR	1.032.364.859,75	USD	(8.638.259,24)	31.07.2023
3.799.268.279,92	NOK	353.884.689,36	USD	(1.070.744,03)	31.07.2023
945.550.470,04	SEK	88.284.038,78	USD	(1.251.904,08)	31.07.2023
4.140.037,17	USD	3.803.032,29	EUR	6.013,11	31.07.2023
				(10.954.943,47)	

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 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.09.2023	USD	(542,00)	(60.856.437,50)	(84.687,50)	689.470,46
US 10yr Ultra Fut 9/2023	29.09.2023	USD	(454,00)	(53.735.158,52)	(99.312,50)	602.966,48
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	614,00	124.934.607,84	62.357,84	(800.202,00)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(737,00)	(79.002.943,47)	(74.849,72)	558.505,97
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.09.2023	USD	452,00	57.192.125,00	169.500,00	(293.094,88)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.09.2023	USD	255,00	34.544.531,25	127.500,00	(84.243,85)
					100.508,12	673.402,18

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 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
575.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	527.336,27	0,10	295.000,00	Service Corp International/U 01-04-2027	255.935,33	0,05
		527.336,27	0,10	1.951.000,00	Service Corp International/U 01-10-2026	1.798.781,09	0,34
USD							
1.365.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.140.150,88	0,21	1.570.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.600.125,00	0,30
1.150.000,00	Alice France SA/France 5.125% 15-07-2029	813.742,19	0,15	585.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	596.863,69	0,11
2.885.000,00	Alice France SA/France 5.5% 15-01-2028	2.176.054,53	0,41	295.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	255.935,33	0,05
1.200.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	995.037,12	0,19	1.951.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.896.071,80	0,36
1.977.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	2.012.500,99	0,38	1.570.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.379.413,93	0,26
2.460.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.517.262,33	0,47	3.495.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	3.258.874,65	0,61
535.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	540.280,99	0,10	725.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	753.240,20	0,14
580.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	546.538,70	0,10	3.695.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	3.069.972,28	0,58
2.142.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.138.338,25	0,40	1.215.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	1.262.478,56	0,24
385.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.5% 15-01-2028	355.760,30	0,07	1.335.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.300.522,69	0,24
1.615.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.304.545,48	0,24	1.400.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.320.766,48	0,25
1.105.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.013.806,50	0,19	944.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	922.819,69	0,17
280.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	272.024,69	0,05	1.440.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	1.437.919,63	0,27
1.102.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	1.114.904,93	0,21	2.760.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	2.496.865,57	0,47
1.350.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	1.089.340,37	0,20	2.641.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.438.989,91	0,46
1.340.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	1.366.437,88	0,26	3.200.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.136.422,40	0,59
1.990.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	1.851.419,39	0,35	1.655.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.646.228,50	0,31
2.135.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.766.483,12	0,33	305.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	259.552,28	0,05
1.600.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	1.388.000,00	0,26	900.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	818.168,67	0,15
1.702.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	1.667.960,00	0,31	2.915.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.461.652,79	0,46
1.722.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	1.601.264,38	0,30	1.560.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.555.545,42	0,29
4.845.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	4.612.443,88	0,86	1.370.000,00	United Rentals North America 6% 01-05-2029	1.198.621,91	0,22
1.020.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	964.553,62	0,18	1.270.000,00	Vital Energy Inc 10.125% 15-01-2028	1.230.939,78	0,23
395.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	368.566,98	0,07	985.000,00	Vital Energy Inc 9.5% 15-01-2025	976.118,68	0,18
1.270.000,00	FirstEnergy Corp 4.15% 15-07-2027	1.201.870,22	0,23	500.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	402.581,55	0,08
3.850.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	3.623.293,14	0,68	1.290.000,00	Western Midstream Operating 5.5% 01-02-2050	1.057.987,05	0,20
1.085.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	1.089.127,34	0,20	1.250.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	1.076.150,88	0,20
12.865.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	13.101.510,16	2,46	1.950.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	1.850.924,99	0,35
2.315.000,00	General Motors Financial Co 2.7% 10-06-2031	1.843.740,45	0,35	3.805.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.883.138,30	0,54
925.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	799.463,02	0,15			122.671.825,61	23,00
1.430.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	1.280.754,46	0,24	Summe Anleihen		123.199.161,88	23,10
1.995.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	1.705.741,36	0,32	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		123.199.161,88	23,10
2.425.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	2.334.005,68	0,44	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.415.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-04-2028	3.366.689,36	0,63	Anleihen			
925.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	748.031,69	0,14	USD			
615.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	526.458,45	0,10	2.545.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	2.232.153,84	0,42
2.320.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	2.313.520,01	0,43	1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	975.877,99	0,18
1.100.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	1.026.236,42	0,19	2.490.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	2.128.610,36	0,40
1.140.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.25% 15-06-2025	1.138.693,25	0,21	1.280.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.252.046,67	0,23
2.345.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	2.149.289,35	0,40	2.635.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	2.321.172,11	0,44
3.155.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.674.815,40	0,50	3.010.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	3.233.251,55	0,61
725.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	417.846,50	0,08	835.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	773.239,06	0,15
1.391.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	1.369.648,15	0,26				

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.281.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.977.039,41	0,37	320.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	272.897,93	0,05
1.415.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.409.531,03	0,26	1.400.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.310.414,00	0,25
480.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	475.594,07	0,09	2.250.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.125% 15-02-2029	1.819.183,57	0,34
765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	565.202,73	0,11	7.794.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	6.305.228,31	1,18
3.125.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.964.967,19	0,56	6.009.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	5.113.142,83	0,96
1.715.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.512.396,93	0,28	1.125.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	1.045.466,66	0,20
2.135.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	2.342.291,42	0,44	1.385.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	1.304.684,27	0,24
1.960.000,00	American Airlines Inc/AAadvan 5.5% 20-04-2026	1.933.297,94	0,36	1.950.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.816.523,51	0,34
705.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	710.743,38	0,13	1.290.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	1.201.732,27	0,23
965.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	906.156,16	0,17	520.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	517.826,40	0,10
610.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	610.475,25	0,11	3.855.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	3.527.190,31	0,66
1.300.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.122.506,84	0,21	504.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	515.338,48	0,10
2.095.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.798.468,46	0,34	670.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	626.134,67	0,12
1.770.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.510.918,50	0,28	1.950.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.531.353,72	0,29
570.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	560.121,62	0,11	1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.307.093,84	0,25
605.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	590.915,42	0,11	210.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	203.367,57	0,04
2.000.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.626.682,06	0,31	536.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	532.206,03	0,10
2.252.000,00	Artera Services LLC 9.033% 04-12-2025	1.973.033,50	0,37	2.265.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.269.491,50	0,43
1.335.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	1.224.351,46	0,23	887.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	887.606,26	0,17
2.571.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	2.289.269,56	0,43	630.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	557.649,79	0,10
545.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	527.573,46	0,10	565.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	537.163,40	0,10
1.050.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	1.032.376,59	0,19	1.416.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07-2029	1.340.608,97	0,25
2.915.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	2.548.174,94	0,48	460.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	382.359,22	0,07
375.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	377.475,75	0,07	3.880.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.583.344,05	0,67
700.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	641.183,32	0,12	1.125.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	1.000.300,84	0,19
1.215.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.170.091,53	0,22	2.420.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	2.042.185,49	0,38
268.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	222.526,30	0,04	1.217.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	1.128.035,96	0,21
624.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	544.733,62	0,10	152.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	150.615,13	0,03
384.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	328.013,22	0,06	570.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	526.684,55	0,10
4.418.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	4.354.595,07	0,82	900.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	866.635,09	0,16
1.180.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	1.178.088,40	0,22	945.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	744.064,84	0,14
1.560.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	1.477.710,16	0,28	1.353.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.259.907,24	0,24
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.042.070,55	0,20	780.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	624.829,92	0,12
850.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	805.258,16	0,15	850.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	791.856,18	0,15
2.250.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.759.837,50	0,33	470.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	447.576,21	0,08
735.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	613.173,99	0,11	1.575.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	1.439.619,93	0,27
1.015.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.012.210,98	0,19	1.780.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.534.981,43	0,29
815.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	825.213,43	0,15	1.210.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	1.152.354,83	0,22
565.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	551.269,54	0,10	1.035.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	967.634,83	0,18
1.115.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	1.052.900,41	0,20	1.050.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15-05-2028	1.015.103,00	0,19
1.190.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.077.966,14	0,20	2.575.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.148.205,12	0,22
1.000.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	843.563,50	0,16	5.985.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	4.980.669,12	0,93
1.135.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.012.530,55	0,19	2.725.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.279.143,64	0,24
741.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	716.678,01	0,13				
1.250.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	1.179.657,35	0,22				
3.015.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	2.682.857,05	0,50				
3.175.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	3.475.478,83	0,65				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.415.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.305.579,99	0,62	3.155.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.756.727,00	0,52
2.030.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	1.977.570,38	0,37	994.000,00	Howard Midstream Energy Part 8.875% 15-07-2028	994.000,00	0,19
2.690.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	2.490.751,70	0,47	850.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	628.713,98	0,12
2.530.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.277.432,88	0,43	1.015.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	775.464,57	0,15
1.300.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.042.730,13	0,20	1.900.000,00	liad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.783.265,90	0,33
500.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	372.792,09	0,07	640.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	556.865,98	0,10
892.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	470.996,48	0,09	2.223.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	2.207.111,91	0,41
800.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	779.487,28	0,15	585.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	551.650,17	0,10
1.500.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	1.314.432,90	0,25	1.225.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	1.188.986,76	0,22
1.815.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15-04-2029	1.643.982,53	0,31	3.405.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	3.409.889,48	0,64
1.684.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.597.408,72	0,30	2.180.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	2.037.644,69	0,38
1.350.000,00	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15-12-2030	1.334.509,03	0,25	1.230.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.103.581,09	0,21
4.335.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	4.225.252,15	0,79	730.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	651.973,59	0,12
1.215.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.028.061,50	0,19	765.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	575.265,77	0,11
1.080.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	997.896,50	0,19	2.285.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	2.093.254,23	0,39
2.615.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.369.349,62	0,44	3.475.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	3.061.522,54	0,57
3.565.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	3.117.276,64	0,58	2.035.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.782.268,95	0,33
421.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	416.036,75	0,08	624.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	596.397,92	0,11
1.225.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.206.763,67	0,23	840.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	719.230,76	0,13
449.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	452.909,89	0,08	1.100.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	653.671,81	0,12
1.180.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	1.033.516,30	0,19	1.625.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	968.396,81	0,18
1.995.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	1.824.140,82	0,34	1.835.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.528.083,75	0,29
930.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	908.744,85	0,17	770.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	666.705,89	0,13
600.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026	551.722,95	0,10	930.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	916.050,56	0,17
384.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	378.439,83	0,07	240.000,00	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01-10-2031	195.516,00	0,04
1.770.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	1.471.678,18	0,28	2.315.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	2.104.228,26	0,39
1.660.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.517.398,70	0,28	775.000,00	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15-02-2029	728.269,07	0,14
3.050.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	2.948.577,44	0,55	1.325.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.218.530,02	0,23
1.600.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	1.569.440,00	0,29	600.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	555.173,88	0,10
2.025.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	1.801.529,51	0,34	342.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	273.446,88	0,05
3.055.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.731.732,73	0,51	545.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	367.306,55	0,07
660.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	603.968,11	0,11	2.355.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.886.055,44	0,35
1.218.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	1.204.097,24	0,23	1.350.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD FI 5.5% 01-02-2030	1.112.277,08	0,21
940.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	784.838,72	0,15	3.475.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	3.194.288,46	0,60
530.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	465.857,44	0,09	2.500.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	2.269.366,80	0,43
3.170.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.747.226,29	0,52	1.065.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	1.009.668,93	0,19
1.418.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	1.251.672,71	0,23	1.925.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.867.974,19	0,35
3.815.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.649.068,48	0,68	1.442.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.349.917,05	0,25
705.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	632.497,01	0,12	620.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	587.162,20	0,11
1.015.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	884.068,43	0,17	740.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	773.570,84	0,15
716.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	705.474,80	0,13	2.823.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	2.542.979,29	0,48
2.010.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.821.932,14	0,34	996.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	882.069,55	0,17
2.240.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	2.001.867,62	0,38	526.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	457.435,74	0,09
1.550.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	1.346.154,23	0,25	2.170.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	1.944.103,00	0,36
1.690.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.570.023,69	0,29	900.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	861.202,44	0,16
1.000.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	985.947,65	0,18	307.000,00	Newfold Digital Holdings Gro 6% 15-02-2029	230.741,20	0,04
				895.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	781.721,93	0,15
				1.290.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.175.850,42	0,22
				1.830.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	1.704.146,87	0,32

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
575.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	562.852,66	0,11	846.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	708.414,00	0,13
485.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	489.375,73	0,09	1.267.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	1.038.489,07	0,19
407.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04-2030	412.345,95	0,08	1.790.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.611.167,90	0,30
880.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	722.530,34	0,14	1.550.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	1.191.473,13	0,22
785.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	703.200,39	0,13	2.000.000,00	SRS Distribution Inc 6% 01-12-2029	1.711.939,98	0,32
495.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	433.345,22	0,08	600.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	574.238,70	0,11
2.900.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	2.929.492,42	0,55	1.595.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.378.153,53	0,26
3.420.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.930.743,11	0,55	705.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	587.707,35	0,11
1.720.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	1.571.105,28	0,29	1.610.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.417.371,90	0,27
528.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	432.115,20	0,08	920.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	947.973,52	0,18
1.590.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.495.673,82	0,28	391.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	345.198,25	0,06
1.625.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.443.557,38	0,27	1.825.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.667.182,96	0,31
3.138.000,00	Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	3.059.464,05	0,57	510.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	505.531,62	0,09
2.060.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.798.124,56	0,34	2.140.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	1.932.951,15	0,36
1.725.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	1.685.577,89	0,32	643.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	643.850,22	0,12
1.145.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	1.037.525,91	0,19	820.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	693.683,88	0,13
375.000,00	Presidio Holdings Inc 4.875% 01-02-2027	353.854,13	0,07	1.425.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	1.290.643,11	0,24
590.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	562.592,02	0,11	178.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	148.161,82	0,03
1.065.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	874.733,72	0,16	1.335.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	1.138.067,34	0,21
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.174.458,76	0,41	839.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	848.135,33	0,16
2.425.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	2.136.781,48	0,40	1.080.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	1.101.259,80	0,21
310.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	285.471,96	0,05	1.835.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.636.544,75	0,31
825.000,00	Rain CII Carbon LLC / CII Ca 7.25% 01-04-2025	796.833,68	0,15	1.565.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.572.621,55	0,29
1.050.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	1.056.689,94	0,20	710.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	591.365,95	0,11
270.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	280.296,53	0,05	745.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	686.582,17	0,13
1.895.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	1.586.774,46	0,30	1.350.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.383.737,85	0,26
2.360.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	2.203.354,53	0,41	685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	650.316,74	0,12
370.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15-01-2030	373.893,88	0,07	1.850.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	1.828.274,53	0,34
500.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	524.468,00	0,10	840.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	718.776,41	0,13
1.585.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	1.689.947,61	0,32	3.240.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	2.822.214,31	0,53
4.755.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.374.966,14	0,82	630.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	565.350,03	0,11
670.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	590.219,75	0,11	1.627.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	1.631.636,95	0,31
1.810.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.797.248,04	0,34	850.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	696.224,72	0,13
188.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	153.345,46	0,03	1.640.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.429.133,23	0,27
145.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	150.908,36	0,03	2.210.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 6.25% 15-01-2030	2.184.996,28	0,41
335.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	331.857,57	0,06	3.300.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	3.302.301,09	0,62
1.285.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.140.018,98	0,21	2.340.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	1.985.004,87	0,37
521.000,00	Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	503.982,99	0,09	732.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	699.744,97	0,13
600.000,00	Service Properties Trust 3.95% 15-01-2028	468.857,34	0,09	1.205.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	1.128.721,81	0,21
550.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	467.825,99	0,09	550.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	546.940,74	0,10
2.090.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	2.055.099,93	0,39	970.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	708.997,30	0,13
1.065.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	855.840,75	0,16	741.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	680.719,65	0,13
2.070.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.680.673,37	0,32	2.300.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031	2.323.621,00	0,44
				5.195.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	4.129.733,56	0,77
				6.195.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	5.797.644,09	1,09
				950.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	912.389,12	0,17
				1.340.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	1.097.117,08	0,21
				903.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	829.251,25	0,16
				2.719.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	2.536.780,26	0,48

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.561.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	1.456.293,30	0,27
2.608.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02- 2026	2.410.560,63	0,45
730.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	659.905,44	0,12
1.530.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.546.557,66	0,29
835.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	850.399,91	0,16
710.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	641.855,60	0,12
680.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	622.038,85	0,12
721.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	716.249,17	0,13
1.405.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	1.213.082,66	0,23
1.650.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	1.345.905,66	0,25
1.390.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	1.245.041,07	0,23
925.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	793.457,59	0,15
1.615.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	1.590.405,00	0,30
695.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	697.290,03	0,13
1.965.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.836.734,63	0,34
		403.136.635,97	75,60
	Summe Anleihen	403.136.635,97	75,60
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	403.136.635,97	75,60
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
417.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	410.692,46	0,08
		410.692,46	0,08
	Summe Anleihen	410.692,46	0,08
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	410.692,46	0,08
	Summe Wertpapieranlagen	526.746.490,31	98,78
	Bankguthaben	5.866.672,33	1,10
	Sonstige Nettovermögenswerte	633.225,85	0,12
	Summe Nettovermögen	533.246.388,49	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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	80,56	Unternehmensanleihen	98,78
Kanada	5,28		
Niederlande	2,42		
Bermuda	2,36		
Länderübergreifend	1,94		
Vereinigtes Königreich	1,79		
Frankreich	1,47		
Liberia	0,90		
Panama	0,69		
Italien	0,47		
Kaimaninseln	0,42		
Schweiz	0,26		
Finnland	0,21		
Summe	98,78	Summe	98,78

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					
999.511.206,23	DKK	147.171.122,42	USD	(1.230.109,85)	31.07.2023
104.508.690,34	EUR	114.566.747,26	USD	(958.799,83)	31.07.2023
231.231.270,38	NOK	21.538.145,68	USD	(65.164,38)	31.07.2023
534.810,97	PLN	131.998,51	USD	(1.405,60)	31.07.2023
1.781.147.241,24	SEK	166.311.144,32	USD	(2.367.399,82)	31.07.2023
3.322,73	USD	3.032,80	EUR	25,87	31.07.2023
585,57	USD	6.286,44	NOK	1,79	31.07.2023
58.168,27	USD	624.675,83	SEK	671,35	31.07.2023
				(4.622.180,47)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
23.650,00	EUR	26.008,66	USD	(276,49)	17.08.2023
				(276,49)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
813,36	USD	8.804,00	NOK	(4,68)	17.08.2023
1.433.467,04	USD	15.378.223,00	SEK	16.797,28	17.08.2023
				16.792,60	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
559.271,27	USD	517.658,85	EUR	(3.893,98)	17.08.2023
				(3.893,98)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
8.804,00	NOK	819,92	USD	(1,83)	17.08.2023
15.367.456,00	SEK	1.437.405,19	USD	(21.693,50)	17.08.2023
11.797,45	USD	127.278,00	SEK	72,83	17.08.2023
				(21.622,50)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
63.774,00	EUR	69.795,53	USD	(409,16)	17.08.2023
127.237,00	SEK	11.809,95	USD	(88,99)	17.08.2023
63.337,98	USD	57.792,00	EUR	459,44	17.08.2023
				(38,71)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
47.989,00	EUR	52.370,92	USD	(159,72)	17.08.2023
36.454,19	USD	33.127,00	EUR	410,52	17.08.2023
				250,80	
				(8.788,28)	
				(4.630.968,75)	

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
36.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-02-2053	34.312.500,00	7,34	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	722.701,90	0,15
37.500.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-05-2053	35.777.343,75	7,65	8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	482.155,66	0,10
		70.089.843,75	15,00	26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	1.350.019,82	0,29
				30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	1.267.802,34	0,27
				46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	4.244.601,08	0,91
				2.176.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3.356% 10-07-2047	1.160.702,15	0,25
				24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	530.553,97	0,11
				1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.159.900,85	0,25
				3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.361.235,50	0,51
				10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.300.522,62	0,28
		70.089.843,75	15,00	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	875.998,11	0,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
USD							
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	821.986,50	0,18	5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	1.232.751,17	0,26
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	737.534,50	0,16	3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	2.906.498,99	0,62
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.031.473,23	0,22	683.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10-02-2048	650.353,21	0,14
55.406.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.748.572,95	0,37	40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	274.357,35	0,06
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	1.622.967,35	0,35	23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	316.174,56	0,07
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	1.768.998,46	0,38	1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.313.620,92	0,28
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	1.983.649,12	0,42	1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.457.365,32	0,31
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.337.283,90	0,29	10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	895.509,99	0,19
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.319.096,08	0,28	45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	306.251,80	0,07
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.233.253,54	0,26	43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	533.281,01	0,11
25.798.000,00	Alternative Loan Trust 2007- FRN 25-03-2047	1.565.911,91	0,34	13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	144.882,24	0,03
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	2.936.352,25	0,63	500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	38.152,57	0,01
1.750.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.7% 15-10-2025	813.568,68	0,17	1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	41.472,08	0,01
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	461.316,95	0,10	9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	312.031,14	0,07
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	379.857,96	0,08	9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	947.596,81	0,20
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	846.958,96	0,18	33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	4.367.347,44	0,93
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	679.230,68	0,15	12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05- 2030	10.176.932,52	2,18
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	1.819.205,80	0,39	5.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	3.087.394,74	0,66
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15- 02-2061	1.094.919,58	0,23	21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	3.302.760,99	0,71
805.000,00	Bank of America Merrill Lync MULTI 15-07-2049	698.953,49	0,15	22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	4.777.011,87	1,02
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	2.698.473,72	0,58	25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	6.759.410,38	1,45
175.000,00	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13- 06-2039	156.966,50	0,03	4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	610.640,26	0,13
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	961.600,68	0,21	3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	405.722,81	0,09
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	1.548.448,45	0,33	15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.297.937,85	0,28
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.380.400,15	0,30	1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	109.462,84	0,02
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	688.816,22	0,15	16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	3.225.432,30	0,69
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	2.079.018,60	0,44	17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	875.442,87	0,19
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	264.730,69	0,06	30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	2.036.986,24	0,44
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.436.588,05	0,31	14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	2.718.416,66	0,58
				3.000.000,00	Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2052	2.777.220,26	0,59
				4.300.000,00	Fannie Mae Pool 4.5% 01-09-2052	3.935.260,58	0,84
				9.097.000,00	Fannie Mae Pool 5.05% 01-01- 2030	9.067.649,26	1,94
				6.500.000,00	Fannie Mae Pool FRN 01-07-2051	4.631.171,72	0,99
				17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25- 04-2034	12.579.552,10	2,69
				30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01- 2046	1.548.995,66	0,33
				12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02- 2043	656.770,89	0,14
				4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25- 03-2041	583.537,61	0,12
				10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25- 05-2041	1.027.126,67	0,22

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	1.504.216,53	0,32	18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	1.636.393,68	0,35
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	810.088,09	0,17	27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.560.980,70	0,33
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	790.859,22	0,17	23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.368.078,95	0,29
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	181.454,51	0,04	15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	845.109,62	0,18
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	122.927,77	0,03	27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.264.198,54	0,27
16.828.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-09-2031	857.250,42	0,18	27.098.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-10-2062	1.597.946,03	0,34
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	772.300,82	0,17	24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.292.671,54	0,28
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.189.911,79	0,25	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	416.875,74	0,09
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	2.671.062,96	0,57	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	392.884,92	0,08
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	4.039.629,10	0,86	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	368.893,62	0,08
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	7.231.981,57	1,55	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	335.904,60	0,07
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	4.318.390,38	0,92	261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	229.956,66	0,05
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	826.256,95	0,18	1.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.629% 10-11-2047	956.252,40	0,20
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	449.277,62	0,10	750.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.998% 10-04-2047	738.922,73	0,16
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.218.443,07	0,26	40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	291.874,35	0,06
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	2.043.248,14	0,44	32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	581.563,48	0,12
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	1.659.895,69	0,36	30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	733.341,53	0,16
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	358.687,34	0,08	2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	1.776.713,60	0,38
15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	10.286.643,73	2,20	55.698.800,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 19-05-2046	2.995.318,48	0,64
9.500.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-10-2050	5.754.864,21	1,23	500.000,00	Hardee's Funding LLC 5.71% 20-06-2048	427.891,29	0,09
2.950.000,00	Freddie Mac Pool 4% 01-08-2052	2.659.312,08	0,57	2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A 6.707% 20-04-2031	2.467.802,50	0,53
20.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 25-05-2051	11.765.898,10	2,52	1.417.000,00	Hilton USA Trust 2016-HHV MULTI 05-11-2038	1.299.893,59	0,28
10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	12.208.279,90	2,61	45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	3.972.496,65	0,85
9.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	10.914.441,85	2,34	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	944.758,30	0,20
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	201.474,53	0,04	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	307.342,79	0,07
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.767.279,08	0,38	23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.349.723,83	0,50
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	848.890,11	0,18	14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.281.031,41	0,27
927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	893,27	0,00	12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	2.692.029,80	0,58
7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	5.169.937,20	1,11	20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	1.862.370,92	0,40
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	4.045.354,54	0,87	840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	44.211,32	0,01
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.298.527,83	0,49	1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.156.618,14	0,25
15.900.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-09-2050	1.705.351,58	0,36	25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	563.956,37	0,12
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.060.953,33	0,44	5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	71.056,44	0,02
15.266.998,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	1.499.652,63	0,32	50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006-FRN 25-04-2046	4.622.301,41	0,99
8.369.857,00	Government National Mortgage 3% 20-03-2052	1.089.916,05	0,23	4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	1.947.736,81	0,42
5.221.111,00	Government National Mortgage 4% 20-09-2052	4.556.067,78	0,97	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	507.547,81	0,11
5.000.000,00	Government National Mortgage 4.5% 20-01-2049	4.187.535,76	0,90	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	471.576,17	0,10
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	224.427,10	0,05	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	568.739,04	0,12
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	27.486,77	0,01	2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.322.809,00	0,28
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	250.065,93	0,05	1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.521.269,19	0,33
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	105.186,27	0,02	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	52.944,61	0,01
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	3.735,83	0,00	49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	1.585.597,86	0,34
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	249.833,38	0,05				

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 30.06.2023 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	749.571,50	0,16	1.400.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	1.195.239,08	0,26
26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.178.915,03	0,25	45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	309.407,53	0,07
14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	3.494.933,76	0,75	18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	403.736,56	0,09
3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	985.168,15	0,21	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	417.072,58	0,09
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	4.913.678,81	1,05	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	298.371,27	0,06
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.224.530,44	0,26	432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	332.433,94	0,07
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	20.650,81	0,00	64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.300.518,25	0,28
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	84.379,44	0,02	99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	1.876.228,70	0,40
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.177.576,91	0,25	765.880,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-10-2057	470.956,46	0,10
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	1.710.704,92	0,37	29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	178.042,05	0,04
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	84.363,65	0,02			383.857.770,72	82,13
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	652.408,89	0,14		Summe Anleihen	383.857.770,72	82,13
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	2.550.635,55	0,55		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	383.857.770,72	82,13
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	668.555,64	0,14				
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	278.747,65	0,06		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	49.558,74	0,01		Anleihen		
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	951.099,77	0,20		USD		
1.300.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	1.095.928,73	0,23	5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	3.198.949,32	0,68
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	6.234.667,69	1,33	27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	0,00
6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A 6.837% 20-10-2031	5.901.168,00	1,26	1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
3.500.000,00	Sofi Professional Loan Progr 3.6% 25-02-2048	881.134,96	0,19	2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	846.480,62	0,18
2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.221.672,75	0,48			4.045.431,08	0,87
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	522.619,84	0,11		Summe Anleihen	4.045.431,08	0,87
2.500.000,00	STCR 2018-2A A 6.545% 18-08- 2031	2.467.442,50	0,53		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.045.431,08	0,87
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	512.926,32	0,11		Summe Wertpapieranlagen	457.993.045,55	97,99
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	460.427,01	0,10		Bankguthaben	8.117.281,52	1,74
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	540.893,52	0,12		Sonstige Nettovermögenswerte	1.267.596,56	0,27
30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	800.723,95	0,17		Summe Nettovermögen	467.377.923,63	100,00
1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	837.785,70	0,18				
1.017.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	847.079,64	0,18				
1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	846.367,60	0,18				
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR 6.829% 15-01-2032	9.842.690,00	2,11				
27.000.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-04-2037	1.837.699,48	0,39				
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	1.873.373,84	0,40				
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	2.282.521,89	0,49				
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	268.980,89	0,06				
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	494.145,06	0,11				
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	823.460,99	0,18				
1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	73.428,53	0,02				
1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.133.015,26	0,24				
1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.554.778,97	0,33				
2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.091.061,66	0,45				

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 30.06.2023 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	90,95	Unternehmensanleihen	51,68
Kaimaninseln	6,62	Kündbare Hypothekenanleihen	24,00
Bermuda	0,42	Staatsanleihen	15,00
		Hypothekenanleihen	7,31
Summe	97,99	Summe	97,99

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					
834.421,27	CHF	935.614,74	USD	(6.855,78)	31.07.2023
43.849.915,90	EUR	48.070.104,38	USD	(402.308,24)	31.07.2023
6.005.784,70	GBP	7.646.260,52	USD	(45.898,85)	31.07.2023
188.868,19	USD	172.379,49	EUR	1.480,57	31.07.2023
				(453.582,30)	

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023

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	USD	17.01.2019
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	10.08.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18.04.2011
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	27.09.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	03.11.2008
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	09.08.2022
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 Stars 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	USD	26.04.2022
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19.02.2019

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	10.06.2020
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	06.12.2022
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	21.02.2019
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	21.04.2021
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.2010
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	04.03.2019
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 Bond Fund	EUR	01.12.2022
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	03.12.2020
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	21.09.2022
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 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	17.08.2022
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	07.09.2022
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 - 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 (Anmerkung 1a)	EUR	04.05.1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15.01.2007
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 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) Zusammenlegung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum zusammengelegt:

Geschlossener Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	27.03.2023

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (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 = 1,639453 AUD	1 EUR = 0,978217 CHF	1 EUR = 7,903883 CNH
1 EUR = 7,447418 DKK	1 EUR = 0,858125 GBP	1 EUR = 157,084515 JPY
1 EUR = 11,700992 NOK	1 EUR = 4,438255 PLN	1 EUR = 11,808989 SEK
1 EUR = 1,472237 SGD	1 EUR = 1,085400 USD	

d) Einstandspreis der Wertpapiere

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

e) Dividenden und Zinsen

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

f) Finanzterminkontrakte

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

g) Devisenterminkontrakte

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

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

h) Equity Swaps

Ein Equity Swap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem eine Partei das wirtschaftliche Exposure gegenüber der Performance eines

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

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 und Total Return 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 und wird über interne Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung der Gegenpartei 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 und anschließend mit der Bewertung eines Dritten, der Gegenpartei oder der Clearing-Gegenpartei (CCP) verglichen.

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 Equity Swaps und Total Return Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (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 Gattstellung der Option, wird der Differenzbetrag zwischen der Prämie und den Kosten der Positionsgattstellung 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 verbiefen 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.

Überkruzanlagen zwischen Teilfonds (ein Teilfonds investiert in einen anderen Teilfonds des Fonds) und damit verbundene fondsinterne Konten wurden für die Darstellung des konsolidierten Ergebnisses nicht herausgerechnet. Überkruzanlagen machten zum 30. Juni 2023 0,01% des konsolidierten Nettovermögens der Gesellschaft aus.

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 30.06.2023 (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	236.627,53
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	62.391,30
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	4.261.019,56
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	26.159,31
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	65.007,34
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	13.815,65
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	4.364,20
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	3.667.284,19
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	591.161,93

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 Anteilinhaber eines bestimmten Teilfonds und einer bestimmten Anteilsklasse gleich hoch.

a) Verwaltungsgebühren: 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 Anteilinhaber, insbesondere die Kosten für den Druck und Vertrieb der Finanzberichte sowie jedweder Prospekte
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung, der Produktion, dem Druck, der Übersetzung, dem Vertrieb, dem Versand, der Speicherung und der Archivierung der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“) und der Basisinformationsblätter („KIDs“)
- etwaige Werbekosten und Aufwendungen mit Ausnahme der vorstehend angegebenen, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft direkt mit dem Angebot oder Vertrieb der Anteile verbunden sind, und gegebenenfalls bestimmte Plattformgebühren und -aufwendungen
- 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 30.06.2023 (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	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 Corporate 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 - Emerging Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars ex China 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 - 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 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	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 - 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%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
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%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	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 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 - 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	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,310%	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.	0,500%	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 30.06.2023 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity 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 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%
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 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 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 Social Solutions 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 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	k.A.	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,400%	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Value ESG 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 - 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 - 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%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
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 (Anmerkung 1a)	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 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%
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 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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

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

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstwert)
	P	Q	E	C	S	F	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%
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	0,900%	k.A.	0,900%	0,600%	k.A.	0,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	1,200%	k.A.	1,200%	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
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 ex China Equity Fund	1,500%	1,350%	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 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	0,500%	0,400%	0,500%	0,350%	k.A.	0,250%	k.A.	0,300%
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%	0,300%	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,700%	k.A.	0,700%	0,450%	k.A.	k.A.	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.	0,500%	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%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	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%	k.A.	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.	k.A.	k.A.	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 (Soft Closure)	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	1,750%	1,500%	1,750%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	1,750%	1,500%	1,750%	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	1,000%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	1,750%	1,500%	k.A.	k.A.	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	1,750%	1,500%	1,750%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	0,600%	0,450%	k.A.	0,400%	k.A.	0,300%	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%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstwert)
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	0,600%	0,450%	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	1,750%	1,500%	1,750%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	1,750%	k.A.	1,750%	0,850%	k.A.	k.A.	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 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	1,750%	1,500%	1,750%	0,900%	k.A.	0,800%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	1,500%	1,350%	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	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 - 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 (Anmerkung 1a)	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%
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 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 Performancegebühr verzichten. In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht berechtigt, eine Performancegebühr vom jeweiligen Teilfonds zu empfangen.

Eine Performancegebühr fällt gegebenenfalls an, wenn der Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Performancebewertungszeitraums seine jeweilige High Watermark und seine seit Zahlung der letzten Performancegebühr aufgelaufene Hurdle Rate übersteigt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

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, F, P, I und Q
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EURIBOR 1 Month	15%

Die Performancegebühr fällt täglich an und wird täglich berechnet. Ihre Zahlung erfolgt jährlich nachträglich für jedes Kalenderjahr.

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

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

Die frühere Performance gegenüber der Hurdle Rate wird, sobald sie verfügbar ist, im jeweiligen Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / Basisinformationsblatt (KID) 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 Performancegebühr
Jahr 1	105	5,00%	1,50%	1,50%	Übertroffen um 5,00%*	15,00%	5,00% - 1,50% x 15,00% = 0,53%
Jahr 2	104	(0,95%)	1,00%	1,00%	Unverändert	15,00%	Keine
Jahr 3	103	(0,96%)	0%**	1,00%	Unverändert	15,00%	Keine
Jahr 4	106	2,91%	3,00%	4,03%	Übertroffen um 0,95%	15,00%	Keine
Jahr 5	113	6,60%	1,00%	5,07%	Übertroffen um 7,62%	15,00%	7,62% - 5,07% x 15,00% = 0,38%

* Der Erstzeichnungspreis stellt die erste High Watermark dar. In diesem Fall ist der Erstzeichnungspreis 100.

** Bei negativem Wert wird eine Hurdle Rate von 0% angesetzt.

Anmerkung 4 – Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte

Der unten genannte Teilfonds ist am 30.06.2023 Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte eingegangen, die in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente ausgewiesen sind.

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

Name des Teilfonds	Basiswährung	Erträge/(Aufwendungen)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	(12.184.729,95)

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“ zu einem Nettobetrag saldiert.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

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

Name des Teilfonds	Basiswährung	Erträge/(Aufwendungen)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	205.497,97

Die Erträge/Aufwendungen sind in der Nettovermögensaufstellung unter „Dividenden- und Zinsforderungen“ und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ zu einem Nettobetrag saldiert.

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. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Asset Management Association (AMAS) vom 20. April 2015 ermittelt und normalerweise nach folgender Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebsaufwendung in WE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen des Teilfonds in WE}^*} \times 100$$

*WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

Die TER wird am Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres für den jeweils vorangehenden 12-Monatszeitraum berechnet.

Bei neu aufgelegten Teilfonds werden die Betriebsaufwendungen annualisiert.

Anmerkung 7 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Dezember 2022 wurde der letzte Prospekt des Fonds veröffentlicht.

Die jüngste Fassung der KIIDs/KIDs für die Anteilklassen der Fonds der Gesellschaft ist auf der Website nordea.lu erhältlich.

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen KIIDs/KIDs für die Anteilklassen der Fonds der Gesellschaft sind ferner am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

Wesentliche Änderungen des Prospekts werden bei entsprechender Zustimmung des Anlegers (sofern erforderlich) mittels einer an die im Verzeichnis der Anteilhaberinnen und Anteilhaber angegebene Adresse per Post, elektronisch oder als E-Mail-Link versandten Mitteilung und auf nordea.lu angezeigt. Mitteilungen an die Anteilhaberinnen und Anteilhaber 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 Anteilklassen

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

Anmerkung 10 – Swing-Faktor

An Geschäftstagen, an denen die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, kann der NIW eines Teilfonds durch einen sogenannten Swing-Faktor angepasst werden. Dieser Faktor entspricht den geschätzten Gesamtkosten (geschätzte Steuern und Handelskosten, die dem Fonds entstehen können, und Geld-Brief-Spannen der Vermögenswerte, in denen der Teilfonds anlegt), die beim Kauf oder Verkauf von Anlagen entstehen, um Nettozeichnungen bzw. Nettorücknahmen von Anteilen nachzukommen (wobei der Teilfonds grundsätzlich eine angemessene tägliche Liquidität wahr, um die regelmäßigen Mittelflüsse ohne größere Auswirkungen auf die ordentliche Anlagetätigkeit zu bewältigen). Der NIW-Preis wird nach oben angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen positiv sind (Nettozeichnungen), und er wird nach unten angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen negativ sind (Nettorücknahmen).

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

Das Swing Pricing soll die Auswirkungen mindern, die diese Kosten auf die Anteilhaber haben, die zu diesem Zeitpunkt nicht mit ihren Anteilen handeln. Es wirkt sich auf die Anteilhaber, 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.

Im Jahresverlauf wurde der Swing-Pricing-Mechanismus bei folgenden Teilfonds angewandt:

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a)
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Anmerkung 1a)
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - Global Social Bond Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	

Bei folgenden Teilfonds wurde am Berichtstag ein Swing-Betrag gebucht:

Nordea 1 - Chinese Bond Fund
 Nordea 1 - Flexible Credit Fund
 Nordea 1 - Global Small Cap Fund
 Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Anmerkung 11 – Transaktionsgebühren

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

Transaktionsbezogene Kosten, die in der nachstehenden Tabelle und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind, umfassen die Broker-Gebühren und Bankprovisionen für Derivate.

Bei den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Broker-Kosten handelt es sich um die Aufwendungen und ggf. Börsenumsatzsteuern, die vom Broker direkt in Rechnung gestellt werden und diesem beim Settlement von Aktien, Anleihen und Optionen gezahlt werden. Sie werden zum Zeitpunkt der Transaktion als integraler Bestandteil der Estandskosten 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	51.070,35	111.930,98
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	509.680,59	1.124.419,44
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	527.865,70	1.361.468,32
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	65.819,45	7.096,41
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	151.396,11	7.652,66

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	68.273,75
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	-	15.770,61
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	206.055,01	5.186,27
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	-	4.939,87
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.077.150,33
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	87.563,03
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	11.045,76
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	30.385,40
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	-	242.402,44
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	-	9.008,35
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.989.673,06	48.791,42
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	6.626,60	1.814,08
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	2.471,12	4.020,43
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	26.142,21	7.267,02
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	-	3.789,22
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	50.055,28
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	110.169,26
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	416.472,86
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	257.123,51
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	23.909,90
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	50.244,47
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	36,13	128.897,73
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	16.381,54
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	55.445,42
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	-	168,60
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	252.919,71	2.594,45
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.428.118,27	5.370,16
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	-	1.161,18
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	169.858,53
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	5.476,12
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	426.288,79	192.788,42
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.294,88
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	575.135,86	50.585,14
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	25.125,70	6.980,78
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	24.966,25	3.886,53
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	40.648,88	6.702,85
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	22.338,99	4.495,46
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	5.381,18	488,20
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	56.826,75	4.579,74
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	-	6.475,01
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	11.021,19
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	107.096,18	9.231,20
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	21.768,16	3.373,50
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	22.977,24	3.090,30
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	312.851,12	6.567,85
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	111.760,93	7.856,58
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	EUR	-	851,09
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	26.001,53	6.277,79
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	345,55	2.731,09

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.193.914,32	9.093,31
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	208.287,59	35.760,24
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	399.145,42	7.602,78
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	6.849,82	984,20
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	14.962,75	2.877,89
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	484.976,71	20.230,27
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	-	12.295,32
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	35.341,41	22.403,52
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	370.699,62
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	10.091,72
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	78.822,35	2.299,05
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	31.501,77	4.643,67
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	21.403,60	2.135,75
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	29.608,30	3.273,80
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	-	42.857,13
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	141.929,67
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	41.546,56	13.131,14
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	33.709,38	5.443,78
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	36.279,76
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	92.306,51	21.185,43
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	18.859,91
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	302.250,42	20.206,36
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	914.819,33	505.498,05
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	27.765,71
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	13.065,15
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	187.589,17
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	284.821,84
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	89.347,08
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	995,74	14.317,91

Anmerkung 12 – Zwischenausschüttung

a) Jährliche Ausschüttung

Die Gesellschaft hat, wie im Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen, am 24. April 2023, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 27. April 2023 ausgezahlt.

b) Zwischenausschüttung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im Berichtszeitraum für folgende M-Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen beschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Monatlicher Ausschüttungssatz	Ausschüttungswährung	Ausgeschütteter Betrag je Anteil
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,285996
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	0,12%*	JPY	27,567944
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,42%**	EUR	0,642388
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	0,25%	EUR	0,157498
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,52%***	EUR	3,175387
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,360669
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,189303
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,336153
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,257584

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Monatlicher Ausschüttungssatz	Ausschüttungswährung	Ausgeschütteter Betrag je Anteil
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,196038
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,206569
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,49%****	USD	2,47971

(*) 0,15% im Januar 2023

(**) 0,34% im Januar 2023

(***) 0,44% im Januar 2023

(****) 0,40% im Januar 2023

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
- das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“)/das Basisinformationsblatt („KID“)
- der Zeichnungsantrag
- die regelmäßigen Finanzberichte
- die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Marketingunterlagen

Eine aktuelle Fassung der KIIDs/KIDs 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 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, Luxembourg Branch.

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, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte.

Allgemeine Angaben

Die nachstehende Tabelle zeigt den absoluten Betrag, der in Equity Swaps, Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte 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*	2.251.308.423,64	4.663.709.243,34	-	66.569.449,89
% des Nettovermögens	51,36%	113,22%	-	147,60%
Marktwert der Total Return Swaps*	1.762.396.317,63	2.901.796.181,36	-	-
% des Nettovermögens	40,21%	70,44%	-	-
Marktwert der Pensionsgeschäfte**	-	-	569.897.483,24	-
% des Nettovermögens	-	-	100,39%	-
Marktwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte**	-	-	36.799.549,07	-
% des Nettovermögens	-	-	6,48%	-
Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	4.013.704.741,27	7.565.505.424,70	606.697.032,31	66.569.449,89
% des Nettovermögens	91,57%	183,66%	106,88%	147,60%

(*) 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)“ oder „Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)“ gemäß dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung.

Angaben zur Konzentration

Barclays Bank Ireland PLC und BofA Securities Europe SA. sind die beiden Gegenparteien bei Equity Swaps und Total Return Swaps. Mit diesen beiden Gegenparteien wurden Bar- und Nicht-Barsicherheiten ausgetauscht. Bei den als Sicherheit empfangenen Wertpapieren handelt es sich um Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von einem OECD-Mitgliedsland begeben oder garantiert wurden.

In der nachstehenden Tabelle sind die Emittenten von erhaltenen Nicht-Barsicherheiten geordnet nach dem Wert der Sicherheit ausgewiesen:

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Frankreich	20.168.361,18
		Niederlande	36.250,20
		Vereinigte Staaten von Amerika	77.093,28
			20.281.704,66
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Deutschland	16.264.445,21
		Frankreich	92.204.510,64
		Japan	36.693.022,11
		Niederlande	13.626.911,00
		Finnland	163.179,87
			158.952.068,83

Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte werden mit vier Gegenparteien getätigt, wobei grundsätzlich Barsicherheiten ausgetauscht wurden:

- BofA Securities Europe SA;
- Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA;
- Deutsche Bank AG;
- JP Morgan SE.

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.

Sämtliche Geschäfte werden bilateral abgewickelt und gecleart.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

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/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Barsicherheit** in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Nicht-Barsicherheit** in der Basiswährung
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irland)	(280.292,40)	(79.700.000,00)	5.076.782,58
Equity Swaps			
Eine Woche bis ein Monat	1.565.647,21		
Ein bis drei Monate	13.462.046,21		
Drei Monate bis ein Jahr	1.853.922,47		
Über ein Jahr	1.448,28		
Total Return Swaps			
Weniger als ein Tag	(17.163.356,57)		
BofA Securities Europe SA (Frankreich)	(2.862.562,34)	-	15.204.922,08
Equity Swaps			
Weniger als ein Tag	80.846,53		
Drei Monate bis ein Jahr	613.698,07		
Total Return Swaps			
Weniger als ein Tag	(3.557.106,94)		
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irland)	(12.637.294,14)	(129.040.000,00)	745.759,81
Equity Swaps			
Weniger als ein Tag	20.968.090,25		
Eine Woche bis ein Monat	238.917,92		
Ein bis drei Monate	2.276.017,41		
Drei Monate bis ein Jahr	1.907.679,55		
Total Return Swaps			
Weniger als ein Tag	(38.027.999,27)		
BofA Securities Europe SA (Frankreich)	(8.733.105,43)	(13.330.000,00)	-
Equity Swaps			
Weniger als ein Tag	(5.220.752,97)		
Ein bis drei Monate	907.520,71		
Total Return Swaps			
Weniger als ein Tag	(4.419.873,17)		
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund			
EUR			
BofA Securities Europe SA (Frankreich)	187.819.132,60	(810.000,00)	-
Pensionsgeschäfte			
Eine Woche bis ein Monat	176.331.560,02		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
Eine Woche bis ein Monat	11.487.572,58		

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds Basiswährung Gegenpartei (Land) Instrumentenart Restlaufzeit	Marktwert* in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Barsicherheit** in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Nicht-Barsicherheit** in der Basiswährung
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (Frankreich)	54.227.799,00	(160.000,00)	-
Pensionsgeschäfte			
Eine Woche bis ein Monat	54.227.799,00		
Deutsche Bank AG (Deutschland)	222.246.627,03	323.982,00	-
Pensionsgeschäfte			
Eine Woche bis ein Monat	196.934.650,54		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
Eine Woche bis ein Monat	25.311.976,49		
JP Morgan SE (Deutschland)	142.403.473,68	1.970.000,00	-
Pensionsgeschäfte			
Eine Woche bis ein Monat	142.403.473,68		
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund			
EUR			
BofA Securities Europe SA (Frankreich)	(446.509,79)	-	-
Equity Swaps			
Weniger als ein Tag	(318.439,43)		
Ein Tag bis eine Woche	(12.676,89)		
Eine Woche bis ein Monat	(12.283,68)		
Ein bis drei Monate	(92.388,99)		
Drei Monate bis ein Jahr	(10.720,80)		

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

In der nachfolgenden Tabelle sind die Art und Qualität der empfangenen Nicht-Barsicherheiten für Equity Swaps und Total Return Swaps ausgewiesen:

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Gesamtbetrag	Bonitätsrating			
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)			
				Aaa	Aa1	Aa2	A1
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Staatsanleihen	20.281.704,66	113.343,48		20.168.361,18	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Staatsanleihen	158.952.068,83	29.891.356,21	163.179,87	92.204.510,64	36.693.022,11

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Barsicherheiten für Equity Swaps und Total Return Swaps werden entweder als Einlage platziert oder in Staatsanleihen hoher Qualität, Pensionsgeschäfte oder kurzfristige Geldmarktfonds investiert, die einen täglichen Nettoinventarwert berechnen und ein Rating von AAA oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen.

Nicht-Barsicherheiten werden weder verkauft noch reinvestiert noch verpfändet.

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.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

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.

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

Organisation

Eingetragener Geschäftssitz

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Anouk Agnes Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (seit 21. April 2023)	Anouk Agnes ist Independent Director.
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.
Henrika Vikman Helsinki Finnland (seit 21. April 2023)	CEO von Nordea Investment Management AB und Leiterin von Nordea Asset Management Governance
Lars Eskesen Kopenhagen Dänemark (bis 21. April 2023)	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 Maria Guzman 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

Antoine Sineau Chief Compliance Officer, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Christophe Wadeux Leiter Risk Management, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Maria Ekqvist Leiterin Legal and Governance Operations, Nordea Investment Management AB, Finnish Branch
Helsinki, Finnland

Markku Kotisalo Leiter Fund Administration, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Sinor Chhor Managing Director, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

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 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	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
Rockefeller & Co. LLC	45 Rockefeller Plaza, 5th floor New York, NY 10111, USA

Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

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

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

Weitere Einzelheiten über die Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb sowie die vollständige Länderliste sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der oben angegebenen Adresse erhältlich.

Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

Österreich 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
Grønjobsvej 10
Postbox 850
DK-0900 Kopenhagen C,
Dänemark
Tel: +45 5547 0000

Estland Vertreter

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

Frankreich Zentrale Korrespondenzbank

CACEIS Bank
89-91 rue Gabriel Peri
92120, Montrouge,
Frankreich
Tel: +33 1 41 89 70 00
Fax: +33 1 41 89 70 05

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

Portugal 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 Anteilshabers zu registrieren und alle mit der Ausübung der Rechte der Anteilshaber 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, Paris, Zurich Branch
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

Telefon: +352 27 86 51 00
Fax: +352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

HR Luxemburg B-31442

