

**Nordea**

**Ungeprüfter Halbjahresbericht 2023**  
mit Teilfonds, die in der Schweiz vertrieben werden

**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 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.

---

# 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	70
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	90
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	100
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	112
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	124
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	127
Nordea 1 - Balanced Income Fund	129
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	139
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	142
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	144
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	151
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	156
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	162
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	167
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	174
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	180
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	184
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	187
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	189
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	194
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	197
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	202
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	208
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	213
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	221
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	231
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	235
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	240
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	247
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	253
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	258
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	260
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	262
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	265
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	270
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	279
Nordea 1 - Global Bond Fund	287
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	291
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	294
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	296
Nordea 1 - Global Disruption Fund	298
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	300
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	305
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	307
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	314
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	321
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	324
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	326
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	328
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	331
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	334
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	337
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	339
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	341
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	344
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	348

# Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	351
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	353
Nordea 1 - Indian Equity Fund	355
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	357
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	365
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	368
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	374
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	378
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	380
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	383
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	385
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	393
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	399
Nordea 1 - North American Value Fund	402
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	405
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	408
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	410
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	413
Nordea 1 - Stable Return Fund	415
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	423
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	426
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	429
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	435
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	441
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	448
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023	453
Informationen für die Anteilshaber	471
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	472
Organisation	476
Verwaltung	479
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	479
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	480
Abschlussprüfer	482

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Konsolidierte Aufstellung*	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	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
	<b>73.086.907.603,97</b>	<b>532.402.702,54</b>	<b>4.570.873.264,65</b>
<b>Passiva</b>			
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	-
	<b>1.892.685.445,76</b>	<b>14.170.079,00</b>	<b>187.454.562,31</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>71.194.222.158,21</b>	<b>518.232.623,54</b>	<b>4.383.418.702,34</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	527.223,39	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>71.194.749.381,60</b>	<b>518.232.623,54</b>	<b>4.383.418.702,34</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	66.315.043.483,63	382.542.652,62	2.936.615.314,32

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Chinese 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
<b>4.293.420.181,76</b>	<b>75.170.981,92</b>	<b>223.454.675,67</b>	<b>451.035.674,04</b>	<b>74.635.337,70</b>
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	-
<b>174.181.991,73</b>	<b>641.101,07</b>	<b>2.517.420,75</b>	<b>13.651.355,12</b>	<b>1.484.929,35</b>
<b>4.119.238.190,03</b>	<b>74.529.880,85</b>	<b>220.937.254,92</b>	<b>437.384.318,92</b>	<b>73.150.408,35</b>
-	-	-	-	(91.438,06)
<b>4.119.238.190,03</b>	<b>74.529.880,85</b>	<b>220.937.254,92</b>	<b>437.384.318,92</b>	<b>73.058.970,29</b>
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)
<b>Aktiva</b>			
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)	-	-	-
	<b>163.550.530,09</b>	<b>60.550.994,57</b>	<b>6.312.458.394,63</b>
<b>Passiva</b>			
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
	<b>1.285.087,95</b>	<b>248.057,38</b>	<b>16.499.839,23</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>162.265.442,14</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>6.295.958.555,40</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>162.265.442,14</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>6.295.958.555,40</b>
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	-
<b>581.688.677,13</b>	<b>83.057.495,46</b>	<b>112.849.677,28</b>	<b>1.131.959.888,50</b>	<b>68.470.710,75</b>
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
<b>6.552.520,66</b>	<b>1.457.693,09</b>	<b>650.628,90</b>	<b>25.745.597,98</b>	<b>453.716,25</b>
<b>575.136.156,47</b>	<b>81.599.802,37</b>	<b>112.199.048,38</b>	<b>1.106.214.290,52</b>	<b>68.016.994,50</b>
-	-	-	-	-
<b>575.136.156,47</b>	<b>81.599.802,37</b>	<b>112.199.048,38</b>	<b>1.106.214.290,52</b>	<b>68.016.994,50</b>
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)
<b>Aktiva</b>			
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
	<b>2.543.778.902,22</b>	<b>11.110.625,51</b>	<b>60.510.377,72</b>
<b>Passiva</b>			
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	-
	<b>26.593.000,56</b>	<b>37.340,73</b>	<b>694.824,18</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.517.185.901,66</b>	<b>11.073.284,78</b>	<b>59.815.553,54</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.517.185.901,66</b>	<b>11.073.284,78</b>	<b>59.815.553,54</b>
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	-
-	-	-	-	-
<b>48.950.356,24</b>	<b>346.925.757,65</b>	<b>433.294.145,85</b>	<b>1.403.891.875,79</b>	<b>5.235.023.608,61</b>
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
<b>307.623,07</b>	<b>228.685,52</b>	<b>7.310.995,50</b>	<b>22.396.342,28</b>	<b>43.780.298,41</b>
<b>48.642.733,17</b>	<b>346.697.072,13</b>	<b>425.983.150,35</b>	<b>1.381.495.533,51</b>	<b>5.191.243.310,20</b>
-	-	-	-	-
<b>48.642.733,17</b>	<b>346.697.072,13</b>	<b>425.983.150,35</b>	<b>1.381.495.533,51</b>	<b>5.191.243.310,20</b>
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	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Aktiva</b>			
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	-	-
	<b>1.140.597.847,84</b>	<b>543.640.627,57</b>	<b>1.151.398.411,81</b>
<b>Passiva</b>			
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
	<b>572.938.804,41</b>	<b>2.224.847,45</b>	<b>15.936.338,78</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>567.659.043,43</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>1.135.462.073,03</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>567.659.043,43</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>1.135.462.073,03</b>
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	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)
-	-	-	-	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.

# Nettvermögensaufstellung 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)
<b>Aktiva</b>			
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
	<b>1.711.245.597,86</b>	<b>24.239.749,64</b>	<b>1.966.455.743,20</b>
<b>Passiva</b>			
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)	-	-	-
	<b>2.966.054,98</b>	<b>180.423,98</b>	<b>32.298.345,51</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>24.059.325,66</b>	<b>1.934.157.397,69</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	96.237,46	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>24.155.563,12</b>	<b>1.934.157.397,69</b>
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 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (in USD)
-	-	9.590.710,844,49	188.836.771,38	60.262.559,94
1.609.250,30	-	-	-	-
29.574.391,44	38.030.254,81	-	-	-
-	-	-	-	-
1.836.626,57	891.586,80	288.230.524,82	4.269.277,29	1.245.611,20
179.579,56	258.607,33	14.210.699,54	235.667,53	42.033,75
-	-	13.539.328,18	-	-
-	1.641,09	7.005.114,51	110.376,87	3.490,71
-	-	3.508.448,09	79.256,79	-
-	-	-	-	-
36.975,72	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
953.755,71	-	-	-	-
-	7.118,39	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.011.659,39	-	-
-	0,02	-	-	-
<b>34.190.579,30</b>	<b>39.189.208,44</b>	<b>9.918.216.619,02</b>	<b>193.531.349,86</b>	<b>61.553.695,60</b>
52.865,34	84.782,10	34.533.094,47	538.275,77	63.625,45
-	-	-	-	-
-	-	3.510.830,49	79.005,14	-
423.629,68	-	8.571.863,15	-	-
-	107.995,71	9.925.539,01	43.424,37	4.271,97
-	-	-	-	-
-	-	-	-	13.815,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
274.619,97	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.412,65	-	-	-	-
152.491,25	70.425,80	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
262.430,55	149.269,91	-	-	-
441,46	-	549.016,11	1.137,83	12,68
<b>1.168.890,90</b>	<b>412.473,52</b>	<b>57.090.343,23</b>	<b>661.843,11</b>	<b>81.725,75</b>
<b>33.021.688,40</b>	<b>38.776.734,92</b>	<b>9.861.126.275,79</b>	<b>192.869.506,75</b>	<b>61.471.969,85</b>
-	-	-	-	-
<b>33.021.688,40</b>	<b>38.776.734,92</b>	<b>9.861.126.275,79</b>	<b>192.869.506,75</b>	<b>61.471.969,85</b>
34.348.115,12	45.463.907,49	8.596.289.704,29	199.428.731,40	55.870.512,32

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	122.922.394,25	43.726.713,24	263.798.386,76
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	3.077.613,79	3.727.095,62	5.220.110,35
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	124.417,13	62.588,46	400.132,99
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	1.347.315,45	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	26.996,27	-	316.932,06
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	316.580,56	-	315.313,56
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	-
	<b>126.468.567,50</b>	<b>48.914.648,99</b>	<b>270.050.875,72</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	503.121,26	8.114,94	235.497,55
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	316.424,99	-	314.833,18
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	897.042,58	15.367,09
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	352.779,60	-	48.678,46
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
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)	-	-	538,41
	<b>1.172.325,85</b>	<b>3.814.098,40</b>	<b>614.914,69</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>125.296.241,65</b>	<b>45.100.550,59</b>	<b>269.435.961,03</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>125.296.241,65</b>	<b>45.100.550,59</b>	<b>269.435.961,03</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	129.629.017,08	42.859.696,46	239.101.373,54

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



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)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)
-	-	443.530.175,11	326.690.357,51	384.385.941,30
-	-	-	-	-
133.318.405,95	57.895.917,56	-	-	-
-	-	-	-	-
4.697.285,98	826.179,84	4.519.433,13	3.289.129,86	8.702.816,18
1.287.551,60	939.108,24	1.543.697,88	67.286,67	382.992,47
-	-	-	-	-
522.827,64	45.039,32	541.805,70	52.917,34	159.867,96
-	-	296.123,81	97.710,45	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
191.425,64	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	9.049,59	385,20	948,64
<b>140.017.496,81</b>	<b>59.706.244,96</b>	<b>450.440.285,22</b>	<b>330.197.787,03</b>	<b>393.632.566,55</b>
51.748,29	155.545,33	1.713.329,71	996.425,49	916.734,07
-	-	-	-	-
-	-	295.937,90	97.521,38	-
497.635,00	86.689,58	-	-	-
32.638,17	108.423,04	470.360,49	136.467,72	197.201,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
90.992,30	-	-	-	-
5.213,74	-	-	-	-
73.987,63	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
912.097,48	188.567,58	100.492,56	-	-
37,71	339,92	-	-	-
<b>1.664.350,32</b>	<b>539.565,45</b>	<b>2.580.120,66</b>	<b>1.230.414,59</b>	<b>1.113.935,99</b>
<b>138.353.146,49</b>	<b>59.166.679,51</b>	<b>447.860.164,56</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>392.518.630,56</b>
-	-	-	-	-
<b>138.353.146,49</b>	<b>59.166.679,51</b>	<b>447.860.164,56</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>392.518.630,56</b>
142.791.512,97	63.270.420,39	453.944.076,66	251.065.085,64	340.057.658,61

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Bond Fund
	(in USD)	(in USD)	(in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	726.362.004,29	222.990.200,43	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	19.677.857,54
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	7.209.946,95	3.541.979,88	918.326,86
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	1.895.258,22	285.268,23	98.218,14
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	265.905,04	16.914.611,76	8,42
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	1.306.671,39	16.837.502,05	-
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)	-	-	18.184,84
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	3.595,71	-	-
	<b>737.043.381,60</b>	<b>260.569.562,35</b>	<b>20.712.595,80</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	2.711.706,74	928.554,76	3.389,71
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	1.309.640,04	16.821.130,47	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	730.017,19	8.165.281,01	698.866,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	829.098,30	228.330,64	-
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)	-	-	909,62
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	46.468,56
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	12.947,87	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	75.040,04	-
	<b>5.647.116,98</b>	<b>26.231.284,79</b>	<b>749.633,89</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>731.396.264,62</b>	<b>234.338.277,56</b>	<b>19.962.961,91</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	562.413,47	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>731.396.264,62</b>	<b>234.900.691,03</b>	<b>19.962.961,91</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	778.725.412,22	192.077.696,75	20.060.283,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	43.625.734,78	48.922.865,00	242.996.872,23
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	894.801,88	258.568,01	8.069.119,68
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	177.236,93	14.258,47	491.735,21
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	2.569.124,25
Forderungen aus Anteilszeichnungen	21,87	2.344,02	20.329,19
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	29.166,02	-
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)	733,01	231,93	-
	<b>44.698.528,47</b>	<b>49.227.433,45</b>	<b>254.147.180,56</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	35.107,16	9.721,34	132.314,07
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	29.273,00	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	39.854,36	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	3.667.284,19
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)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	498,32
	<b>35.107,16</b>	<b>78.848,70</b>	<b>3.800.096,58</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>44.663.421,31</b>	<b>49.148.584,75</b>	<b>250.347.083,98</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>44.663.421,31</b>	<b>49.148.584,75</b>	<b>250.347.083,98</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	46.890.070,07	44.965.473,46	215.059.898,29

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
52.508,72	45.363.086,97	-	-	238.680.429,06
-	-	-	-	-
64.692.681,05	-	3.043.213.804,61	88.572.053,01	-
-	-	-	-	-
1.196.173,48	3.446.313,51	89.550.786,96	2.793.568,84	20.247.057,34
1.075.207,62	344.328,35	25.552.964,21	1.247.288,30	57.801,56
101.791,25	24.033,09	10.305.460,63	-	-
70.235,20	251.034,29	2.004.050,12	255.866,58	141.822,67
-	1.600.213,98	1.647.646,37	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2.557.029,00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	20.623.724,10	302.265,26	-
-	-	53.777.054,02	-	-
-	-	115.507,03	-	-
175,31	-	-	6,46	42,45
<b>67.188.772,63</b>	<b>51.029.010,19</b>	<b>3.249.348.027,05</b>	<b>93.171.048,45</b>	<b>259.127.153,08</b>
106.893,25	214.602,58	4.489.897,28	280.750,26	1.105.576,41
-	-	-	97.865,55	-
-	1.596.728,82	1.648.632,03	-	-
-	258.204,21	12.132.168,00	180.066,67	-
34.320,83	1.691.385,17	22.323.177,04	104.401,26	134.022,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	320.027,51	14.827,76	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
494.452,81	411,71	-	215.051,92	-
-	12.991,86	10.295,90	-	-
<b>635.666,89</b>	<b>3.774.324,35</b>	<b>40.924.197,76</b>	<b>892.963,42</b>	<b>1.239.598,91</b>
<b>66.553.105,74</b>	<b>47.254.685,84</b>	<b>3.208.423.829,29</b>	<b>92.278.085,03</b>	<b>257.887.554,17</b>
-	(75.607,72)	-	-	-
<b>66.553.105,74</b>	<b>47.179.078,12</b>	<b>3.208.423.829,29</b>	<b>92.278.085,03</b>	<b>257.887.554,17</b>
73.412.379,81	40.363.900,00	3.471.079.059,23	93.169.479,53	224.080.193,00

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	132.779.666,14	191.713.661,09	282.079,76
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	273.600.864,46
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	1.182.206,25	20.998.980,37	9.222.239,33
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	40.494,89	50.737,17	4.628.636,17
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	1.163.314,57	398.752,50
Forderungen aus Anteilszeichnungen	40.869,68	260.408,19	4.958,65
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	960.628,00	80.970,80
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)	1,40	-	-
	<b>134.043.238,36</b>	<b>215.147.729,39</b>	<b>288.218.501,67</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	588.132,68	782.152,63	209.115,57
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	959.778,66	80.748,64
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	405.071,40	1.866.697,11	7.703.778,67
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)	-	-	1.836.720,34
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	519,76	7,35
	<b>993.204,08</b>	<b>3.609.148,16</b>	<b>9.830.370,57</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>133.050.034,28</b>	<b>211.538.581,23</b>	<b>278.388.131,10</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>133.050.034,28</b>	<b>211.538.581,23</b>	<b>278.388.131,10</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	118.557.818,86	197.403.244,51	303.302.531,32

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)
-	1.437.702.949,39	225.071.415,80	-	901.223.536,17
-	-	-	-	-
817.169.150,49	-	-	3.050.403.066,50	-
-	-	-	-	-
58.237.849,73	33.621.496,32	3.787.131,51	215.380.215,63	22.716.623,55
13.350.342,37	1.197.016,83	86.529,33	29.077.783,29	161.879,66
-	6.302.150,85	1.828.792,67	-	1.783.166,54
600.591,15	5.308.166,51	45.254,84	3.005.256,85	420.778,57
-	681.696,85	-	1.728.058,60	405.464,09
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,49	-	-	10.598.452,83	449,12
<b>889.357.934,23</b>	<b>1.484.813.476,75</b>	<b>230.819.124,15</b>	<b>3.310.192.833,70</b>	<b>926.711.897,70</b>
482.084,27	3.753.525,62	1.011.517,41	6.549.451,12	4.071.553,54
-	-	-	-	-
-	682.707,94	-	1.726.886,00	404.801,67
-	6.832.638,82	1.789.549,12	-	1.789.913,87
198.274,39	984.756,60	66.118,63	7.122.979,91	10.519.228,99
-	-	-	-	-
-	-	-	2.110.582,91	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	211.115.940,79	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.784.063,40	360.556,37	45.588,09	-	-
-	1.224,64	78,83	-	-
<b>7.464.422,06</b>	<b>12.615.409,99</b>	<b>2.912.852,08</b>	<b>228.625.840,73</b>	<b>16.785.498,07</b>
<b>881.893.512,17</b>	<b>1.472.198.066,76</b>	<b>227.906.272,07</b>	<b>3.081.566.992,97</b>	<b>909.926.399,63</b>
-	-	-	-	-
<b>881.893.512,17</b>	<b>1.472.198.066,76</b>	<b>227.906.272,07</b>	<b>3.081.566.992,97</b>	<b>909.926.399,63</b>
907.393.937,70	1.257.712.552,42	211.566.997,54	3.223.101.625,99	760.284.644,24

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	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)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	392.475.167,87	4.993.706.585,90
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	3.208.228.484,60	-	353.826.548,55
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	43.971.924,07	3.284.971,80	394.547.937,81
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	17.964.767,47	2.119.972,61	6.872.992,26
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	110.851,10	1.862.635,17
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.554.838,34	56.310,14	2.371.201,57
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	51.109,70	140.169.099,55
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	1.660.345,56	-	822.451,01
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)	-	-	-
	<b>3.273.380.360,04</b>	<b>398.098.383,22</b>	<b>5.894.179.451,82</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	3.024.086,85	994.093,20	22.417.287,02
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	51.259,25	139.931.504,37
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	129.025,77	4.869.604,38
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	6.536.639,23	68.179,82	11.519.408,40
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	591.161,93	-
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)	-	-	18.299.211,69
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	77.694.135,68
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)	-	-	50.919.913,46
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.713,70	1.324,27	23.314,35
	<b>9.562.439,78</b>	<b>1.835.044,24</b>	<b>325.674.379,35</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>3.263.817.920,26</b>	<b>396.263.338,98</b>	<b>5.568.505.072,47</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>3.263.817.920,26</b>	<b>396.263.338,98</b>	<b>5.568.505.072,47</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	3.233.033.969,00	408.249.444,71	4.433.090.875,37

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)	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)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
504.011.349,00	887.566.390,00	1.395.501.692,28	1.551.135.833,05	526.746.490,31
-	-	-	-	-
8.986.086,71	3.785.883,29	11.258.842,11	4.731.192,22	5.866.672,33
3.411.705,08	4.028.178,17	15.379.380,95	15.125.253,54	8.851.466,82
-	-	9.180.359,82	10.083.364,94	-
125.370,63	14.966,31	136.165,42	5.061.325,93	29.732,75
188.612,47	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	47.428,12	100.508,12	-
-	-	-	673.402,18	-
-	-	-	-	-
-	1.157,98	-	-	-
110,10	25,68	83,12	0,02	-
<b>516.723.233,99</b>	<b>895.396.601,43</b>	<b>1.431.503.951,82</b>	<b>1.586.910.880,00</b>	<b>541.494.362,21</b>
1.088.291,05	885.578,41	2.589.205,00	919.992,56	574.205,96
-	-	-	-	-
188.779,37	-	-	-	-
-	-	12.276.162,95	7.008.262,22	3.003.406,41
43.846,12	833.254,50	928.363,67	450.112,43	39.362,08
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
22.434,60	-	-	-	-
2.120.633,40	-	141.301,31	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.031,63	-	8.803.947,75	10.954.943,47	4.630.968,75
-	-	-	-	30,52
<b>3.465.016,17</b>	<b>1.718.832,91</b>	<b>24.738.980,68</b>	<b>19.333.310,68</b>	<b>8.247.973,72</b>
<b>513.258.217,82</b>	<b>893.677.768,52</b>	<b>1.406.764.971,14</b>	<b>1.567.577.569,32</b>	<b>533.246.388,49</b>
-	-	-	-	-
<b>513.258.217,82</b>	<b>893.677.768,52</b>	<b>1.406.764.971,14</b>	<b>1.567.577.569,32</b>	<b>533.246.388,49</b>
553.680.117,44	903.621.366,89	1.526.771.786,27	1.723.114.753,50	575.207.918,40

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2023

	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>	
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	457.993.045,55
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-
Bankguthaben	8.117.281,52
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	2.936.515,74
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	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)	-
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)	-
	<b>469.104.040,44</b>
<b>Passiva</b>	
Aufwandsabgrenzung	1.087.658,94
Banküberziehungskredite	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	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)	453.582,30
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,01
	<b>1.726.116,81</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>467.377.923,63</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>467.377.923,63</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	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)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>74.321.066.004,27</b>	<b>567.508.671,06</b>	<b>4.534.866.417,25</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	<b>(258.286.760,30)</b>	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>74.062.779.243,97</b>	-	-
<b>Erträge</b>			
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
	<b>1.056.523.316,09</b>	<b>5.691.824,82</b>	<b>51.683.121,51</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
	<b>396.259.579,75</b>	<b>2.320.274,67</b>	<b>30.320.847,80</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>660.263.736,34</b>	<b>3.371.550,15</b>	<b>21.362.273,71</b>
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)	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(156.188.527,51)</b>	<b>(5.172.985,11)</b>	<b>(72.302.741,85)</b>
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	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>1.674.763.016,20</b>	<b>(11.757.515,30)</b>	<b>(146.489.432,54)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	15.594,14	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
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)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>71.194.222.158,21</b>	<b>518.232.623,54</b>	<b>4.383.418.702,34</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	527.223,39	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>71.194.749.381,60</b>	<b>518.232.623,54</b>	<b>4.383.418.702,34</b>

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Bond Fund (in CNH)
<b>4.438.070.434,53</b>	<b>73.039.448,35</b>	<b>233.574.445,83</b>	<b>446.634.491,37</b>	<b>98.480.085,70</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
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
<b>66.718.536,31</b>	<b>758.134,48</b>	<b>2.639.156,11</b>	<b>7.770.807,38</b>	<b>1.403.195,97</b>
-	-	-	-	-
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
<b>56.134.089,15</b>	<b>672.627,15</b>	<b>1.479.894,81</b>	<b>1.314.276,22</b>	<b>587.377,07</b>
<b>10.584.447,16</b>	<b>85.507,33</b>	<b>1.159.261,30</b>	<b>6.456.531,16</b>	<b>815.818,90</b>
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)
-	-	-	-	-
<b>(122.287.133,26)</b>	<b>(470.170,42)</b>	<b>(15.526.957,51)</b>	<b>(718.336,72)</b>	<b>377.980,69</b>
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
-	-	-	-	-
<b>(165.343.057,17)</b>	<b>2.741.695,23</b>	<b>3.581.437,25</b>	<b>(882.906,05)</b>	<b>3.067.919,64</b>
-	-	-	-	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)
<b>4.119.238.190,03</b>	<b>74.529.880,85</b>	<b>220.937.254,92</b>	<b>437.384.318,92</b>	<b>73.150.408,35</b>
-	-	-	-	(91.438,06)
<b>4.119.238.190,03</b>	<b>74.529.880,85</b>	<b>220.937.254,92</b>	<b>437.384.318,92</b>	<b>73.058.970,29</b>

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)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>183.649.271,62</b>	<b>81.981.014,52</b>	<b>6.780.983.250,11</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
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
	<b>1.431.489,28</b>	<b>921.392,19</b>	<b>66.618.692,50</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
	<b>232.781,01</b>	<b>27.765,00</b>	<b>17.795.891,32</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>1.198.708,27</b>	<b>893.627,19</b>	<b>48.822.801,18</b>
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	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(13.156.887,04)</b>	<b>(446.462,96)</b>	<b>35.237.769,70</b>
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	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(14.920.641,89)</b>	<b>1.188.057,34</b>	<b>(51.952.742,68)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
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)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>162.265.442,14</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>6.295.958.555,40</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>162.265.442,14</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>6.295.958.555,40</b>

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
<b>18.308.520,69</b>	<b>2.558.561,70</b>	<b>3.011.679,83</b>	<b>36.341.139,71</b>	<b>1.594.893,53</b>
-	-	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
<b>2.591.226,40</b>	<b>609.882,44</b>	<b>284.465,54</b>	<b>3.363.799,30</b>	<b>27.728,59</b>
<b>15.717.294,29</b>	<b>1.948.679,26</b>	<b>2.727.214,29</b>	<b>32.977.340,41</b>	<b>1.567.164,94</b>
(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)
-	-	-	-	-
<b>(20.317.790,22)</b>	<b>464.812,74</b>	<b>(9.144.189,36)</b>	<b>(60.299.485,33)</b>	<b>3.160.575,51</b>
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)
-	-	-	-	-
<b>2.880.566,15</b>	<b>1.805.587,57</b>	<b>(5.061.328,87)</b>	<b>670.699,46</b>	<b>2.005.325,35</b>
-	-	-	-	-
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)	-
<b>575.136.156,47</b>	<b>81.599.802,37</b>	<b>112.199.048,38</b>	<b>1.106.214.290,52</b>	<b>68.016.994,50</b>
-	-	-	-	-
<b>575.136.156,47</b>	<b>81.599.802,37</b>	<b>112.199.048,38</b>	<b>1.106.214.290,52</b>	<b>68.016.994,50</b>

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)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>2.541.189.685,97</b>	<b>8.589.410,82</b>	<b>57.001.521,31</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
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
	<b>34.981.569,38</b>	<b>143.587,23</b>	<b>1.677.188,25</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
	<b>15.510.947,49</b>	<b>21.887,09</b>	<b>198.718,26</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>19.470.621,89</b>	<b>121.700,14</b>	<b>1.478.469,99</b>
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	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(58.392.918,01)</b>	<b>280.565,26</b>	<b>1.498.141,88</b>
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	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>121.201.174,13</b>	<b>1.342.995,69</b>	<b>4.333.995,97</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
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)	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.517.185.901,66</b>	<b>11.073.284,78</b>	<b>59.815.553,54</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.517.185.901,66</b>	<b>11.073.284,78</b>	<b>59.815.553,54</b>

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
<b>422.108,78</b>	<b>2.091.640,95</b>	<b>6.466.844,73</b>	<b>17.398.633,00</b>	<b>38.459.925,75</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	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
<b>396.810,23</b>	<b>211.256,11</b>	<b>828.004,77</b>	<b>1.099.302,90</b>	<b>14.907.477,53</b>
<b>25.298,55</b>	<b>1.880.384,84</b>	<b>5.638.839,96</b>	<b>16.299.330,10</b>	<b>23.552.448,22</b>
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
-	-	-	-	-
<b>292.499,92</b>	<b>1.393.559,44</b>	<b>(25.699.641,51)</b>	<b>(72.918.683,86)</b>	<b>(142.006.705,34)</b>
(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)
-	-	-	-	-
<b>214.313,19</b>	<b>1.227.115,28</b>	<b>431.901,48</b>	<b>(17.222.084,44)</b>	<b>6.258.841,15</b>
-	-	-	-	-
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)
<b>48.642.733,17</b>	<b>346.697.072,13</b>	<b>425.983.150,35</b>	<b>1.381.495.533,51</b>	<b>5.191.243.310,20</b>
-	-	-	-	-
<b>48.642.733,17</b>	<b>346.697.072,13</b>	<b>425.983.150,35</b>	<b>1.381.495.533,51</b>	<b>5.191.243.310,20</b>

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	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>1.115.649.223,99</b>	<b>541.474.059,34</b>	<b>1.012.161.509,87</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nett dividenden (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
	<b>34.146.826,89</b>	<b>9.828.714,73</b>	<b>31.013.037,85</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nett dividenden (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
	<b>14.746.709,34</b>	<b>2.492.033,29</b>	<b>4.825.219,05</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>19.400.117,55</b>	<b>7.336.681,44</b>	<b>26.187.818,80</b>
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)	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(49.626.148,68)</b>	<b>(21.005.418,73)</b>	<b>(28.714.785,98)</b>
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	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(19.813.461,61)</b>	<b>12.768.332,83</b>	<b>(21.058.264,68)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
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)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>567.659.043,43</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>1.135.462.073,03</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>567.659.043,43</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>1.135.462.073,03</b>

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
<b>81.239.437,00</b>	<b>7.277.138,44</b>	<b>18.782.485,84</b>	<b>80.029,49</b>	<b>6.438.983,14</b>
-	-	-	-	-
-	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
<b>12.534.448,47</b>	<b>1.199.723,54</b>	<b>1.672.670,53</b>	<b>15.769,63</b>	<b>3.440.754,17</b>
<b>68.704.988,53</b>	<b>6.077.414,90</b>	<b>17.109.815,31</b>	<b>64.259,86</b>	<b>2.998.228,97</b>
(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
-	-	-	-	-
<b>(81.783.346,18)</b>	<b>(5.677.435,99)</b>	<b>(17.135.330,02)</b>	<b>(251.280,83)</b>	<b>13.047.112,59</b>
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
-	-	-	-	-
<b>46.703.572,55</b>	<b>6.747.243,28</b>	<b>15.631.137,31</b>	<b>553.086,33</b>	<b>1.763.600,73</b>
-	-	-	-	-
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)
<b>2.862.059.817,20</b>	<b>287.334.338,86</b>	<b>746.307.455,01</b>	<b>11.315.047,16</b>	<b>371.197.312,18</b>
-	-	-	-	-
<b>2.862.059.817,20</b>	<b>287.334.338,86</b>	<b>746.307.455,01</b>	<b>11.315.047,16</b>	<b>371.197.312,18</b>

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)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>1.418.267.775,23</b>	<b>77.463.358,72</b>	<b>2.249.771.334,78</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
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
	<b>43.886.650,70</b>	<b>1.157.664,50</b>	<b>35.325.245,85</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
	<b>4.845.717,92</b>	<b>143.530,75</b>	<b>5.005.419,26</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>39.040.932,78</b>	<b>1.014.133,75</b>	<b>30.319.826,59</b>
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	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>114.416.238,78</b>	<b>(1.713.788,79)</b>	<b>44.293.827,04</b>
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	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>192.901.020,40</b>	<b>2.523.329,69</b>	<b>37.181.450,28</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
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)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>24.059.325,66</b>	<b>1.934.157.397,69</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	96.237,46	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>24.155.563,12</b>	<b>1.934.157.397,69</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (in USD)
50.974.578,46	41.542.787,90	9.472.403.537,63	165.330.248,38	40.799.772,26
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
41.591,03	-	83.931.568,81	1.528.672,13	792.490,46
218.650,34	446.320,48	-	-	-
24.210,79	12.738,19	3.417.878,74	110.384,02	35.217,28
612.062,64	-	-	-	-
-	-	-	-	-
171,92	1,54	25,37	15,63	166,29
<b>896.686,72</b>	<b>459.060,21</b>	<b>87.349.472,92</b>	<b>1.639.071,78</b>	<b>827.874,03</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.393,23	2.784,61	670.410,34	12.126,94	3.943,13
16.781,29	29.499,83	8.679.607,22	140.622,78	18.548,33
1.533,82	1.258,31	295.604,36	7.068,90	1.748,19
-	12.018,04	1.304.622,96	8.386,81	292,56
82.794,76	110.217,30	55.735.027,88	850.753,35	78.936,75
-	4.511,56	662.555,05	4.010,91	69,19
1.659,07	9.186,16	1.601.155,32	20.073,49	3.738,31
5.476,12	3.294,88	50.585,14	6.980,78	3.886,53
<b>110.638,29</b>	<b>172.770,69</b>	<b>68.999.568,27</b>	<b>1.050.023,96</b>	<b>111.162,99</b>
<b>786.048,43</b>	<b>286.289,52</b>	<b>18.349.904,65</b>	<b>589.047,82</b>	<b>716.711,04</b>
(2.056.848,52)	(903.849,25)	152.152.374,96	(2.131.456,59)	780.288,75
-	-	-	-	-
1.632.206,32	-	-	-	-
79.979,98	304.132,08	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
480.382,37	(81.852,43)	(5.343.952,53)	(13.463,49)	5.504,55
(41.703,03)	(12.636,50)	197.676,38	7.918,97	25.478,88
-	-	-	-	-
<b>880.065,55</b>	<b>(407.916,58)</b>	<b>165.356.003,46</b>	<b>(1.547.953,29)</b>	<b>1.527.983,22</b>
1.863.563,33	588.383,58	459.815.278,49	16.989.198,18	4.482.943,63
-	-	-	-	-
(390.289,76)	-	-	-	-
(145.789,12)	(579.840,58)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(415.564,23)	(276.887,68)	4.101.769,99	-	-
(708,63)	13,86	(411.201,55)	(2.621,52)	(131,23)
-	-	-	-	-
<b>1.791.277,14</b>	<b>(676.247,40)</b>	<b>628.861.850,39</b>	<b>15.438.623,37</b>	<b>6.010.795,62</b>
-	-	-	-	-
568.415,42	1.110.876,44	949.492.811,04	24.112.201,95	29.136.197,60
(20.312.582,62)	(3.075.721,07)	(1.180.007.412,30)	(12.011.566,95)	(14.474.787,18)
-	(124.960,95)	(9.624.510,97)	-	(8,45)
<b>33.021.688,40</b>	<b>38.776.734,92</b>	<b>9.861.126.275,79</b>	<b>192.869.506,75</b>	<b>61.471.969,85</b>
-	-	-	-	-
<b>33.021.688,40</b>	<b>38.776.734,92</b>	<b>9.861.126.275,79</b>	<b>192.869.506,75</b>	<b>61.471.969,85</b>

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 Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>125.432.841,01</b>	<b>60.055.824,31</b>	<b>232.677.877,09</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	564.511,38	-	3.272.689,58
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	73.704,58	42.038,42	121.483,04
Nettozinsen aus Derivaten	-	822.172,82	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	0,61	88,12	29,09
	<b>638.216,57</b>	<b>864.299,36</b>	<b>3.394.201,71</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	95.535,59	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	8.763,85	3.781,36	17.540,68
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	119.370,07	6.902,34	73.829,36
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	3.608,29	1.774,81	9.449,37
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	8.796,39	-	7.724,25
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	833.282,64	34,84	304.397,42
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	11.687,36	0,64	820,25
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	31.023,37	2.495,99	16.914,43
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	6.702,85	4.495,46	4.579,74
	<b>1.023.234,82</b>	<b>115.021,03</b>	<b>435.255,50</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>(385.018,25)</b>	<b>749.278,33</b>	<b>2.958.946,21</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(4.536.165,14)	1.733.146,91	2.518.495,24
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	6.915,38	1.119.526,22	(72.407,63)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(3.327,32)	19.253,06	(11.663,97)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(4.917.595,33)</b>	<b>3.470.063,61</b>	<b>5.393.369,85</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	17.422.800,55	2.468.865,34	30.122.447,17
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	(70,80)	166,52	(1.815,90)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>12.505.134,42</b>	<b>21.113,00</b>	<b>35.514.001,12</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	4.728.895,65	-	45.435.248,18
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(17.370.546,37)	(14.976.386,72)	(44.191.165,36)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(83,06)	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>125.296.241,65</b>	<b>45.100.550,59</b>	<b>269.435.961,03</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>125.296.241,65</b>	<b>45.100.550,59</b>	<b>269.435.961,03</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)
90.001.084,12	435.315.202,29	481.991.708,17	306.366.672,40	383.246.366,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	7.013.145,29	1.665.617,24	2.977.026,61
1.494.821,58	3.631.973,47	-	-	-
80.878,34	48.917,80	112.763,82	80.141,29	139.283,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
57,81	26,83	223,94	13,51	687,57
<b>1.575.757,73</b>	<b>3.680.918,10</b>	<b>7.126.133,05</b>	<b>1.745.772,04</b>	<b>3.116.997,96</b>
-	-	-	-	-
14.970,10	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8.880,89	8.817,01	31.956,14	21.685,99	26.673,76
27.030,25	74.577,18	472.662,45	301.587,74	350.055,71
4.434,87	4.318,50	14.428,44	8.628,76	9.198,31
22,49	10.984,95	97.847,98	62.179,23	87.756,69
47.125,91	217.348,45	2.702.639,97	1.555.389,27	1.261.180,53
49,35	5.895,75	26.751,06	7.828,73	28.191,97
8.482,31	12.395,32	91.915,27	30.609,72	66.336,80
6.475,01	11.021,19	9.231,20	3.373,50	3.090,30
<b>117.471,18</b>	<b>345.358,35</b>	<b>3.447.432,51</b>	<b>1.991.282,94</b>	<b>1.832.484,07</b>
<b>1.458.286,55</b>	<b>3.335.559,75</b>	<b>3.678.700,54</b>	<b>(245.510,90)</b>	<b>1.284.513,89</b>
(4.322.870,71)	(35.173.600,98)	1.924.966,95	9.239.056,47	2.147.941,66
-	-	-	-	-
(78.620,02)	-	-	-	-
(502.133,39)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.377.031,32	(1.950.058,02)	386.036,61	12.608,80	(2.925,68)
137.882,44	355.209,42	116.924,96	(44.544,02)	(14.212,25)
-	-	-	-	-
<b>(930.423,81)</b>	<b>(33.432.889,83)</b>	<b>6.106.629,06</b>	<b>8.961.610,35</b>	<b>3.415.317,62</b>
4.463.399,00	47.083.907,92	914.876,57	39.428.013,15	29.813.060,59
-	-	-	-	-
(59.329,22)	-	-	-	-
29.437,64	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(2.746.482,01)	(1.320.579,16)	(367.249,53)	-	-
(37,72)	(340,18)	3.128,94	498,07	1.176,63
-	-	-	-	-
<b>756.563,88</b>	<b>12.330.098,75</b>	<b>6.657.385,04</b>	<b>48.390.121,57</b>	<b>33.229.554,84</b>
-	-	-	-	-
88.874.678,97	7.935.090,71	46.063.770,36	7.836.246,48	27.693.714,53
(41.279.180,48)	(396.413.712,24)	(84.832.999,48)	(33.625.668,01)	(51.651.005,59)
-	-	(2.019.699,53)	-	-
<b>138.353.146,49</b>	<b>59.166.679,51</b>	<b>447.860.164,56</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>392.518.630,56</b>
-	-	-	-	-
<b>138.353.146,49</b>	<b>59.166.679,51</b>	<b>447.860.164,56</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>392.518.630,56</b>

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 Real Estate Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Social Bond Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>810.009.600,47</b>	<b>209.889.160,80</b>	<b>19.649.840,83</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	12.283.318,84	1.900.828,28	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	148.224,15
Nettozinsen aus Bankguthaben	205.502,21	88.845,60	6.652,06
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	19,90	32,31	59,77
	<b>12.488.840,95</b>	<b>1.989.706,19</b>	<b>154.935,98</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	54.086,06	14.667,47	1.360,31
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	877.723,81	239.225,05	2.508,54
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	22.071,49	9.093,77	766,94
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	26.744,39	4.181,99	3,64
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	4.522.345,28	1.518.189,74	147,51
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	44.959,55	23.206,04	-
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	133.431,23	49.360,50	1.019,10
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	6.567,85	7.856,58	851,09
	<b>5.687.929,66</b>	<b>1.865.781,14</b>	<b>6.657,13</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>6.800.911,29</b>	<b>123.925,05</b>	<b>148.278,85</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(24.872.030,70)	(67.230,41)	(50.800,58)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	113.022,01
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	164.651,19	53.295,30	47.957,67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	46.547,58	(3.801,05)	(13.343,39)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(17.859.920,64)</b>	<b>106.188,89</b>	<b>245.114,56</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	27.921.279,27	20.227.614,50	143.994,69
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)	-	-	(146.872,54)
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)	(32.182,19)	(24.572,23)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(19.342,88)	(79.258,57)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>9.948.555,69</b>	<b>20.222.362,63</b>	<b>217.664,48</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	46.703.840,78	27.324.925,64	105.542,35
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(134.138.317,90)	(23.097.957,71)	(10.085,75)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(1.127.414,42)	(213,80)	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>731.396.264,62</b>	<b>234.338.277,56</b>	<b>19.962.961,91</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	562.413,47	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>731.396.264,62</b>	<b>234.900.691,03</b>	<b>19.962.961,91</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)
82.554.760,02	19.690.517,03	2.672.990.828,05	522.322.255,69	1.919.655.514,66
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
557.844,38	207.177,73	38.838.299,21	7.493.232,60	16.816.625,88
-	-	-	-	-
29.531,09	11.100,99	467.595,96	79.478,46	4.827,20
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21,83	0,72	2.474,64	61,91	1.116,38
<b>587.397,30</b>	<b>218.279,44</b>	<b>39.308.369,81</b>	<b>7.572.772,97</b>	<b>16.822.569,46</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.933,28	1.411,22	190.210,96	36.959,77	148.446,07
29.472,41	12.062,85	1.397.467,25	459.669,69	1.411.620,71
3.798,60	773,26	81.922,09	15.720,86	62.019,09
1.918,32	5,77	245.291,36	92.156,36	98.416,41
169.062,30	57.666,32	7.558.421,39	3.118.846,74	8.451.825,60
536,45	28,04	58.269,02	37.763,22	89.612,07
6.305,36	1.095,05	249.372,10	88.822,61	288.735,11
6.277,79	2.731,09	9.093,31	35.760,24	7.602,78
<b>221.304,51</b>	<b>75.773,60</b>	<b>9.790.047,48</b>	<b>3.885.699,49</b>	<b>10.558.277,84</b>
<b>366.092,79</b>	<b>142.505,84</b>	<b>29.518.322,33</b>	<b>3.687.073,48</b>	<b>6.264.291,62</b>
(2.294.997,92)	(21.808,03)	64.207.073,88	11.371.466,37	(21.057.459,09)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
77.063,92	(121,37)	145.512,46	25.444.377,61	310.106,86
(142.599,96)	(560,68)	419.777,03	(101.925,87)	(5.469.036,75)
-	-	-	-	-
<b>(1.994.441,17)</b>	<b>120.015,76</b>	<b>94.290.685,70</b>	<b>40.400.991,59</b>	<b>(19.952.097,36)</b>
8.166.830,51	1.360.471,65	72.028.384,93	14.367.056,43	238.216.593,77
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	81.596,98	(27.464.721,94)	(31.337,11)
(593,28)	(151,43)	(33.724,23)	1.312,30	(36.442,79)
-	-	-	-	-
<b>6.171.796,06</b>	<b>1.480.335,98</b>	<b>166.366.943,38</b>	<b>27.304.638,38</b>	<b>218.196.716,51</b>
-	-	-	-	-
10.749.579,07 (45.020.439,89)	6.325.053,36 (6.355.574,72)	517.669.756,84 (653.586.853,09) (507.978,60)	49.019.711,73 (62.849.834,97) (2.252.872,51)	513.153.544,24 (157.778.654,93) (59.941,90)
<b>54.455.695,26</b>	<b>21.140.331,65</b>	<b>2.702.932.696,58</b>	<b>533.543.898,32</b>	<b>2.493.167.178,58</b>
-	-	-	-	-
<b>54.455.695,26</b>	<b>21.140.331,65</b>	<b>2.702.932.696,58</b>	<b>533.543.898,32</b>	<b>2.493.167.178,58</b>

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 Sustainable Listed Real Assets Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>44.711.146,85</b>	<b>50.434.742,13</b>	<b>258.535.987,70</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	832.049,12	659.095,18	1.059.122,68
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	26.583,25	20.217,68	171.924,88
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	18,36	1,76	5,32
	<b>858.650,73</b>	<b>679.314,62</b>	<b>1.231.052,88</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	3.114,38	3.494,30	16.191,14
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	17.406,77	6.808,62	44.301,74
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.380,56	1.479,23	26.807,26
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	5,24	5,72	9.257,16
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	45.326,50	3.866,43	92.286,63
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	13,09	-	1.282,35
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	2.272,14	2.664,49	13.959,07
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	984,20	2.877,89	20.230,27
	<b>70.502,88</b>	<b>21.196,68</b>	<b>224.315,62</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>788.147,85</b>	<b>658.117,94</b>	<b>1.006.737,26</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.191.170,92)	419.392,44	(5.596.460,05)
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	(47,85)	4.891,01	(4.417,31)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	2.605,40	(7.571,12)	(214.650,54)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(400.465,52)</b>	<b>1.074.830,27</b>	<b>(4.808.790,64)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	241.420,22	3.230.407,27	22.309.946,97
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)	-	-	-
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	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	167,73	386,04	440,40
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(158.877,57)</b>	<b>4.305.623,58</b>	<b>17.501.596,73</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	24.228.328,35	4.707.135,61	16.194.216,08
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(24.117.176,32)	(10.298.916,57)	(41.884.716,53)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>44.663.421,31</b>	<b>49.148.584,75</b>	<b>250.347.083,98</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>44.663.421,31</b>	<b>49.148.584,75</b>	<b>250.347.083,98</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
65.096.560,97	45.242.237,05	5.193.687.604,91	90.116.576,25	219.524.611,75
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.355.491,62	-	-	4.990.110,33
1.991.238,60	-	29.743.341,69	2.387.044,28	-
29.520,83	16.651,55	2.148.305,17	93.289,83	209.823,20
-	-	10.955.498,40	-	-
-	-	-	-	-
46,31	1,67	724,19	1,46	30,04
<b>2.020.805,74</b>	<b>1.372.144,84</b>	<b>42.847.869,45</b>	<b>2.480.335,57</b>	<b>5.199.963,57</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.586,85	2.993,77	292.815,26	6.268,39	16.180,53
41.369,80	49.763,37	1.465.814,93	97.354,22	225.869,08
1.609,98	3.638,42	223.983,68	1.660,27	6.108,23
2.006,58	6.589,11	9.943,08	24.557,01	30.820,97
151.588,77	341.713,43	7.065.406,20	395.137,59	1.613.825,19
2.839,75	5.096,72	189.573,96	7.547,41	23.899,44
7.946,94	10.786,62	471.730,63	17.423,81	56.443,93
12.295,32	22.403,52	370.699,62	10.091,72	2.299,05
<b>224.243,99</b>	<b>442.984,96</b>	<b>10.089.967,36</b>	<b>560.040,42</b>	<b>1.975.446,42</b>
<b>1.796.561,75</b>	<b>929.159,88</b>	<b>32.757.902,09</b>	<b>1.920.295,15</b>	<b>3.224.517,15</b>
(1.244.413,38)	(1.015.294,73)	(280.279.375,08)	(751.127,37)	5.908.514,41
-	-	-	-	-
-	-	(3.553.806,51)	-	-
-	-	27.791.954,91	(14.828,49)	-
-	-	137.998.685,64	-	-
-	-	-	-	-
329.779,54	25.994,36	(6.399.933,49)	(859.362,01)	(26.561,10)
38.988,38	21.735,88	(135.002,35)	(39.510,14)	(546.250,44)
-	-	-	-	-
<b>920.916,29</b>	<b>(38.404,61)</b>	<b>(91.819.574,79)</b>	<b>255.467,14</b>	<b>8.560.220,02</b>
2.267.366,94	6.813.872,79	322.410.750,47	1.326.367,61	(6.109.586,20)
-	-	-	-	-
-	-	(205.329,48)	-	-
-	-	(114.767.855,94)	250.937,94	-
-	-	(120.949.128,07)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.191.638,24)	(4.995,24)	5.820.372,86	(636.029,81)	-
170,74	(5.106,00)	(10.452,44)	19,19	14,81
-	-	-	-	-
<b>1.996.815,73</b>	<b>6.765.366,94</b>	<b>478.782,61</b>	<b>1.196.762,07</b>	<b>2.450.648,63</b>
-	-	-	-	-
5.621.992,47	13.016.127,73	523.515.101,55	22.775.852,96	88.095.852,44
(6.162.263,43)	(17.709.715,41)	(2.508.880.303,27)	(21.666.252,72)	(51.941.570,46)
-	(59.330,47)	(377.356,51)	(144.853,53)	(241.988,19)
<b>66.553.105,74</b>	<b>47.254.685,84</b>	<b>3.208.423.829,29</b>	<b>92.278.085,03</b>	<b>257.887.554,17</b>
-	(75.607,72)	-	-	-
<b>66.553.105,74</b>	<b>47.179.078,12</b>	<b>3.208.423.829,29</b>	<b>92.278.085,03</b>	<b>257.887.554,17</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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

	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>138.301.153,02</b>	<b>65.468.965,55</b>	<b>241.163.880,99</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	2.681.470,36	460.265,00	4.672.335,77
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	27.430,50	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	38.610,00	-	235.235,32
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	142,41	7,60	105,18
	<b>2.720.222,77</b>	<b>487.703,10</b>	<b>4.907.676,27</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	9.650,52	2.147,82	16.904,78
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	131.690,93	31.055,36	209.204,90
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	4.197,24	855,06	6.275,90
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	54.632,83	3.494,92	3.025,54
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	955.767,57	230.292,05	1.278.306,29
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	12.739,39	3.466,20	11.740,32
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	27.138,82	-	31.127,81
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	4.643,67	2.135,75	3.273,80
	<b>1.200.460,97</b>	<b>273.447,16</b>	<b>1.559.859,34</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>1.519.761,80</b>	<b>214.255,94</b>	<b>3.347.816,93</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	5.035.913,97	6.815.937,57	3.498.903,60
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	292.471,01	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2.504,79	(6.085,09)	5.840,53
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(21.298,45)	(6.613,44)	(378.273,28)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>6.829.353,12</b>	<b>7.017.494,98</b>	<b>6.474.287,78</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(5.087.639,55)	(6.131.352,99)	(12.881.782,92)
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)	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	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	23,16	(148,23)	(447,66)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>1.742.218,26</b>	<b>885.993,76</b>	<b>(6.407.942,80)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	10.741.320,86	4.014.525,42	36.886.641,41
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(17.541.321,83)	(70.369.484,73)	(60.102.641,19)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(193.336,03)	-	(1.357,18)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>133.050.034,28</b>	-	<b>211.538.581,23</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>133.050.034,28</b>	-	<b>211.538.581,23</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)
284.515.142,78	799.161.516,23	1.446.154.362,94	240.339.550,91	4.275.617.178,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	7.664.748,05	1.751.849,84	-
8.662.743,68	23.421.278,37	-	-	65.855.890,46
168.354,60	1.187.984,14	967.525,36	49.083,53	2.097.828,98
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,74	8,82	47,24	4,06	4.698,39
<b>8.831.099,02</b>	<b>24.609.271,33</b>	<b>8.632.320,65</b>	<b>1.800.937,43</b>	<b>67.958.417,83</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	25.974.394,45
-	-	-	-	-
19.987,17	58.187,58	100.817,73	15.977,16	256.620,90
101.534,08	240.422,16	1.004.019,57	265.052,01	2.672.718,21
6.177,31	18.676,26	32.698,78	5.205,55	90.775,94
2.923,70	-	35.705,68	5.882,17	291.948,10
267.542,09	530.065,42	5.952.685,05	1.706.959,30	9.909.478,72
1.826,20	1.095,52	62.120,71	27.502,45	423.046,01
17.136,70	50.185,29	187.763,20	56.607,34	745.282,25
42.857,13	141.929,67	13.131,14	5.443,78	36.279,76
<b>459.984,38</b>	<b>1.040.561,90</b>	<b>7.388.941,86</b>	<b>2.088.629,76</b>	<b>40.400.544,34</b>
<b>8.371.114,64</b>	<b>23.568.709,43</b>	<b>1.243.378,79</b>	<b>(287.692,33)</b>	<b>27.557.873,49</b>
(6.136.959,98)	(7.297.746,39)	(8.737.044,20)	3.151.952,99	(35.934.966,83)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(8.114.277,77)
-	-	-	-	-
7.330.578,49	(12.775.366,09)	1.003.673,11	213.425,49	(14.135,07)
(506.418,12)	395.350,73	(222.557,56)	(408,82)	8.700.325,08
-	-	-	-	-
<b>9.058.315,03</b>	<b>3.890.947,68</b>	<b>(6.712.549,86)</b>	<b>3.077.277,33</b>	<b>(7.805.181,10)</b>
8.709.833,38	14.913.900,64	191.236.917,34	7.392.093,70	(22.310.188,72)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(63.372.737,95)
-	-	-	-	-
(7.033.290,56)	(14.863.830,90)	(1.100.080,65)	(189.660,71)	-
(6,65)	(2,53)	(1.322,54)	(373,47)	5.904.618,18
-	-	-	-	-
<b>10.734.851,20</b>	<b>3.941.014,89</b>	<b>183.422.964,29</b>	<b>10.279.336,85</b>	<b>(87.583.489,59)</b>
-	-	-	-	-
7.132.157,47	120.158.745,19	150.671.219,31	2.514.829,70	112.828.678,52
(23.652.138,60)	(41.358.804,64)	(307.967.800,55)	(25.197.407,21)	(1.205.062.206,60)
(341.881,75)	(8.959,50)	(82.679,23)	(30.038,18)	(14.233.167,57)
<b>278.388.131,10</b>	<b>881.893.512,17</b>	<b>1.472.198.066,76</b>	<b>227.906.272,07</b>	<b>3.081.566.992,97</b>
-	-	-	-	-
<b>278.388.131,10</b>	<b>881.893.512,17</b>	<b>1.472.198.066,76</b>	<b>227.906.272,07</b>	<b>3.081.566.992,97</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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

	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund  (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund  (in NOK)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund  (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>933.234.468,77</b>	<b>2.881.827.825,41</b>	<b>357.272.327,09</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	43.206.834,14	-	6.171.548,22
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	61.457.587,02	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	144.236,90	836.291,66	98.817,23
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	47,58	52,89	4,05
	<b>43.351.118,62</b>	<b>62.293.931,57</b>	<b>6.270.369,50</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	65.411,96	210.584,96	26.115,57
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	929.605,90	2.208.017,24	226.162,15
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	25.135,60	76.375,63	26.725,20
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	90.009,92	271.013,27	19.745,47
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	6.726.438,47	1.887.699,19	1.523.473,27
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	113.810,15	350.135,30	6.139,76
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	223.759,91	713.033,86	30.678,53
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	21.185,43	18.859,91	20.206,36
	<b>8.195.357,34</b>	<b>5.735.719,36</b>	<b>1.879.246,31</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>35.155.761,28</b>	<b>56.558.212,21</b>	<b>4.391.123,19</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	5.152.476,27	(2.021.127,53)	5.038.863,57
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	10.047,07	(278.882,96)	4.936,06
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(8.872,73)	(274.457,84)	(12.361,90)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>40.309.411,89</b>	<b>53.983.743,88</b>	<b>9.422.560,92</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(9.130.054,56)	(1.864.766,07)	20.382.547,49
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	(1.016,91)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	184,47	(2.786,77)	(1.925,65)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>31.179.541,80</b>	<b>52.115.174,13</b>	<b>29.803.182,76</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	45.685.097,41	687.379.213,40	52.290.870,05
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(97.432.340,02)	(351.447.480,27)	(42.169.528,65)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(2.740.368,33)	(6.056.812,41)	(933.512,27)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>909.926.399,63</b>	<b>3.263.817.920,26</b>	<b>396.263.338,98</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>909.926.399,63</b>	<b>3.263.817.920,26</b>	<b>396.263.338,98</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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
(in EUR)	(in SEK)	(in SEK)	(in USD)	(in USD)
<b>6.118.398.898,25</b>	<b>555.861.621,03</b>	<b>951.410.773,33</b>	<b>1.454.154.206,98</b>	<b>1.402.531.629,11</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
46.988.731,36	-	-	-	-
3.100.423,70	5.293.284,66	14.369.104,88	29.969.307,62	28.657.106,23
5.708.173,12	90.152,74	106.416,34	303.161,11	513.606,05
-	46.015,01	-	-	-
-	-	-	-	-
216,53	3,19	7,05	1,42	10,91
<b>55.797.544,71</b>	<b>5.429.455,60</b>	<b>14.475.528,27</b>	<b>30.272.470,15</b>	<b>29.170.723,19</b>
-	-	-	-	-
241.134,09	-	-	-	-
-	-	-	-	-
403.313,96	37.811,67	65.393,46	98.928,03	102.069,94
5.234.805,62	385.789,95	623.277,76	1.408.290,40	589.201,16
160.881,03	14.599,02	23.470,76	31.932,00	32.646,63
1.733.249,78	123.241,18	170.652,86	7.947,97	-
36.151.341,48	1.464.539,13	586.158,95	3.394.558,77	934.422,26
490.734,18	57.295,32	77.326,29	68.033,87	2.409,43
1.071.498,47	115.229,51	166.171,31	187.690,53	95.725,43
505.498,05	27.765,71	13.065,15	187.589,17	284.821,84
<b>45.992.456,66</b>	<b>2.226.271,49</b>	<b>1.725.516,54</b>	<b>5.384.970,74</b>	<b>2.041.296,69</b>
<b>9.805.088,05</b>	<b>3.203.184,11</b>	<b>12.750.011,73</b>	<b>24.887.499,41</b>	<b>27.129.426,50</b>
204.392.742,72	(2.956.449,93)	(4.394.966,99)	(25.667.565,22)	(30.387.039,26)
-	-	-	-	-
(597.289,91)	-	-	-	-
(155.685.073,33)	(6.427.841,51)	-	(283.291,45)	(228.472,97)
-	2.808.858,33	-	-	-
-	-	-	-	-
107.107.238,65	2.610,69	(9.562,98)	(22.460.976,27)	3.975.881,03
(10.448.852,74)	(189.269,34)	1.982,02	1.633.066,66	(1.403.196,43)
-	-	-	-	-
<b>154.573.853,44</b>	<b>(3.558.907,65)</b>	<b>8.347.463,78</b>	<b>(21.891.266,87)</b>	<b>(913.401,13)</b>
239.513.181,56	1.987.520,93	8.172.771,79	37.467.367,47	33.260.139,07
-	-	-	-	-
23.177,07	-	-	-	-
(184.240.251,75)	5.609.261,20	-	(600.504,34)	1.683.734,74
-	(3.562.184,46)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(150.752.295,17)	(2.099,06)	853,48	(15.429.977,41)	(35.158.615,87)
(11.433,72)	188.478,49	(511,96)	75,17	(0,01)
-	-	-	-	-
<b>59.106.231,43</b>	<b>662.069,45</b>	<b>16.520.577,09</b>	<b>(454.305,98)</b>	<b>(1.128.143,20)</b>
-	-	-	-	-
305.540.371,46	22.357.248,47	110.803.799,82	98.082.029,19	246.613.700,61
(896.153.740,32)	(65.201.363,19)	(184.926.305,76)	(142.318.286,86)	(80.422.085,81)
(18.386.688,35)	(421.357,94)	(131.075,96)	(2.698.672,19)	(17.531,39)
<b>5.568.505.072,47</b>	<b>513.258.217,82</b>	<b>893.677.768,52</b>	<b>1.406.764.971,14</b>	<b>1.567.577.569,32</b>
-	-	-	-	-
<b>5.568.505.072,47</b>	<b>513.258.217,82</b>	<b>893.677.768,52</b>	<b>1.406.764.971,14</b>	<b>1.567.577.569,32</b>

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 High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>540.915.205,92</b>	<b>490.122.798,44</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-
<b>Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-
<b>Erträge</b>		
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	16.144.656,23	14.575.156,81
Nettozinsen aus Bankguthaben	189.893,52	155.346,21
Nettozinsen aus Derivaten	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-
Andere Erträge	43,41	1,37
	<b>16.334.593,16</b>	<b>14.730.504,39</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	37.515,13	32.813,26
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	245.826,08	622.839,77
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	12.019,71	9.532,27
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	3.057,47	2.889,05
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	794.436,10	1.465.888,60
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	13.032,85	12.961,61
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	47.686,09	46.288,01
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	89.347,08	14.317,91
	<b>1.242.920,51</b>	<b>2.207.530,48</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>15.091.672,65</b>	<b>12.522.973,91</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(6.074.633,70)	(14.828.056,86)
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	(287.996,57)	2.949.126,17
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	407.237,35	24.198,54
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>9.136.279,73</b>	<b>668.241,76</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	14.827.318,97	12.204.215,30
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(10.645.820,52)	(2.145.873,51)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(3,24)	(0,01)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>13.317.774,94</b>	<b>10.726.583,54</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>		
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	10.740.614,31	56.032.479,47
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(31.630.183,23)	(86.546.921,25)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(97.023,45)	(2.957.016,57)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>533.246.388,49</b>	<b>467.377.923,63</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>533.246.388,49</b>	<b>467.377.923,63</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

# Statistische Angaben zum 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	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 Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	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 Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Balanced Income Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Chinese Bond Fund</b>	<b>CNH</b>	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
<b>Nordea 1 - Chinese Equity Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund</b>	<b>DKK</b>	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 Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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	-	-
<b>Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund</b>	<b>USD</b>	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 Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	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 Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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
HB EUR-Anteile	EUR	86,7383	82,0412	95,5500	1.534,009
Y-Anteile	USD	108,3309	100,6803	113,1900	216.598,762
<b>Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - European Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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 Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund</b>	<b>EUR</b>	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 Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

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

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



Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - European Cross Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - European Financial Debt Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - European High Yield Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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

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 Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - European High Yield Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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	89,3262	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
<b>Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	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

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - European Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Flexible Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund</b>	<b>EUR</b>	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

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 Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund</b>	<b>EUR</b>	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	-
<b>Nordea 1 - Global Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund</b>	<b>USD</b>	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

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

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

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

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Global Disruption Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Green Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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 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 Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Opportunity Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Portfolio Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Real Estate Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Small Cap Fund</b>	<b>USD</b>	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.

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Global Social Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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
HBQ NOK-Anteile	NOK	1.016,7905	1.005,5100	-	64,934
HBQ SEK-Anteile	SEK	1.079,3333	1.069,2700	-	926,153
Y-Anteile	EUR	99,2647	98,1500	-	200.000,000
<b>Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Social Solutions Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	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.

# Statistische Angaben zum 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged</b>	<b>EUR</b>	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	-
<b>Nordea 1 - Global Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Global Value ESG Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Indian Equity Fund</b>	<b>USD</b>	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.



Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Latin American Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	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.

# Statistische Angaben zum 30.06.2023

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund</b>	<b>EUR</b>	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
		<b>27.03.2023*</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>27.03.2023*</b>
<b>Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>EUR</b>	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
		<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	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.

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - North American Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	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 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 Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - North American Value Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - Norwegian Bond Fund</b>	<b>NOK</b>	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
<b>Nordea 1 - Norwegian Equity Fund</b>	<b>NOK</b>	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
<b>Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund</b>	<b>NOK</b>	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	-	-
<b>Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>USD</b>	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.

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - Stable Return Fund</b>	<b>EUR</b>	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
<b>Nordea 1 - Swedish Bond Fund</b>	<b>SEK</b>	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
<b>Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund</b>	<b>SEK</b>	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

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 Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien	
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023	
<b>Nordea 1 - US Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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	
<b>Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund</b>	<b>USD</b>	1.567.577.569,32	1.402.531.629,11	1.493.337.016,09	175.466.681,650	
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.

Name des Teilfonds und Anteilsklasse		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
<b>Nordea 1 - US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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
<b>Nordea 1 - US Total Return Bond Fund</b>	<b>USD</b>	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	171.437,63
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.

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
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
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
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
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
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%
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
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
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
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile		0,74%	
AF-Anteile			
AI-Anteile		0,53%	
AP-Anteile		1,04%	
AZ-Anteile	0,46%		
BC-Anteile		0,73%	
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 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund
	1,14%		0,85%	
	0,93%			
0,84%	1,79%			
0,64%	1,14%	1,15%	1,22%	1,14%
	0,97%	0,96%	0,97%	0,96%
0,43%	0,93%	0,93%	0,95%	0,93%
0,84%	1,79%	2,03%	1,92%	1,79%
		1,73%	1,75%	
1,59%	2,54%	2,81%	2,86%	2,54%
	1,79%			
	1,79%			
	1,15%			
	1,14%			
	0,93%			
	0,93%			
	0,93%			
	0,05%		0,06%	
			0,06%	
			0,34%	

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AI-Anteile			
AP-Anteile			
BC-Anteile		1,19%	0,63%
BF-Anteile		0,97%	0,48%
BI-Anteile	0,78%	0,93%	0,43%
BP-Anteile	1,60%	2,03%	0,85%
BQ-Anteile		1,72%	0,65%
E-Anteile		2,79%	
HAI EUR-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile			
HBC NOK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HBI NOK-Anteile			0,43%
HBI SEK-Anteile			0,43%
HBQ NOK-Anteile			0,62%
HBQ SEK-Anteile			0,63%
HE PLN-Anteile			
JI-Anteile			
MP-Anteile			
X-Anteile	0,06%	0,06%	0,05%
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 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund
	1,01%			1,06%
	1,92%			1,81%
1,02%	1,22%	1,27%	0,88%	1,28%
	1,05%	1,10%		1,11%
0,81%	1,00%	1,06%	0,68%	1,08%
1,32%	1,93%	1,82%	1,04%	1,84%
2,07%	2,67%	2,57%	1,79%	2,59%
	1,01%			1,27%
				1,26%
1,02%				1,09%
	1,01%			1,09%
0,83%				
0,81%				
2,06%				1,08%
	1,92%			

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Bond Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AF-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,86%		
BC-Anteile	1,27%	0,48%	1,15%
BF-Anteile	1,13%	0,48%	0,97%
BI-Anteile	1,06%	0,39%	0,94%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,83%	0,79%	2,03%
BQ-Anteile		0,54%	1,73%
E-Anteile	2,59%	1,53%	2,79%
HA EUR-Anteile			
HB EUR-Anteile	1,86%		
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HB USD-Anteile			
HBF SEK-Anteile		0,46%	
HBI NOK-Anteile		0,41%	
HBI SEK-Anteile			
HBQ NOK-Anteile		0,61%	
HBQ SEK-Anteile		0,68%	
HE PLN-Anteile			
HX USD-Anteile			
X-Anteile			0,06%
Y-Anteile		0,06%	
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 Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
		1,25%		
			0,97%	
	1,03%	1,02%		
	1,80%	1,80%	1,80%	
1,17%	1,25%	1,25%	1,14%	1,18%
		1,12%	0,98%	1,07%
0,94%	1,03%	1,03%	0,93%	1,05%
		1,16%		
2,09%	1,79%	1,80%	1,80%	2,13%
				1,79%
2,77%	2,54%	2,55%	2,55%	2,84%
			1,80%	
	1,82%			
	1,79%			
		1,81%		
	1,04%			
	2,55%			
	0,05%			
		0,05%	0,05%	
0,06%		0,05%	0,05%	0,05%
		0,68%		0,56%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile			
BC-Anteile	1,23%	1,51%	
BF-Anteile	1,09%		0,85%
BI-Anteile	1,11%	1,26%	0,81%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,80%	2,21%	1,32%
BQ-Anteile	1,63%		
E-Anteile	2,53%	2,97%	2,07%
HA EUR-Anteile			
HAI EUR-Anteile			
HAI GBP-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			1,32%
HB NOK-Anteile			1,31%
HB SEK-Anteile			1,32%
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			0,81%
HBI NOK-Anteile			0,81%
HBI SEK-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile			
HY EUR-Anteile			0,05%
X-Anteile	0,05%	0,25%	
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 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
	0,55%	1,03%	1,24%	
	0,33%			
1,93%	0,69%		1,79%	1,80%
1,45%	0,54%	1,02%	1,24%	1,39%
1,27%	0,37%			
1,24%	0,33%	0,80%	1,03%	1,18%
	0,41%		1,10%	
1,94%	0,69%	1,32%	1,80%	1,79%
2,69%	1,45%	2,07%	2,55%	2,54%
		1,32%		
		0,81%		
	0,33%			
	0,69%			
		1,32%		
	0,69%			
	0,67%	1,32%		
	0,70%			
	0,54%			
	0,54%			
		0,85%		
	0,33%			
		0,81%		
		0,81%		
	0,33%			
	0,32%			
2,68%				
	0,06%			

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AF-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,85%		
BC-Anteile	1,15%	1,02%	1,01%
BF-Anteile	0,92%		
BI-Anteile	0,93%	0,80%	0,81%
BP-Anteile	1,80%	1,31%	1,41%
E-Anteile	2,55%	2,07%	
HA EUR-Anteile			
HAF SEK-Anteile			0,85%
HB EUR-Anteile		1,33%	1,34%
HB NOK-Anteile			1,33%
HB SEK-Anteile		1,32%	1,32%
HBC EUR-Anteile			
HBF DKK-Anteile			0,94%
HBF EUR-Anteile			0,85%
HBF NOK-Anteile			0,84%
HBF SEK-Anteile			0,86%
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile		0,81%	0,81%
HBI NOK-Anteile			0,79%
HBI SEK-Anteile			0,81%
HX NOK-Anteile			0,05%
HX SEK-Anteile			0,05%
HY DKK-Anteile		0,05%	0,05%
HY EUR-Anteile			0,05%
HY SEK-Anteile			0,05%
MX-Anteile		0,05%	
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 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
		0,61%		0,36%
0,97%				
0,92%				
1,79%	1,82%	0,84%	1,79%	0,37%
1,14%	1,27%	0,64%	1,24%	0,37%
0,96%	1,10%			
0,92%	1,05%	0,43%	1,03%	0,25%
1,79%	1,82%	0,84%	1,79%	0,37%
2,55%	2,57%	1,59%	2,54%	1,11%
1,80%	1,82%			
1,79%	1,82%			
1,16%				
0,93%				

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile		1,24%	0,64%
AD-Anteile			
AI-Anteile		1,03%	
AP-Anteile		1,79%	0,84%
AX-Anteile	0,06%		
BC-Anteile	1,41%	1,24%	0,64%
BD-Anteile		0,68%	
BF-Anteile	1,23%		
BI-Anteile	1,19%	1,03%	0,43%
BN-Anteile		1,12%	
BP-Anteile	2,11%	1,79%	0,84%
E-Anteile	2,88%	2,54%	1,59%
HA EUR-Anteile			
HA GBP-Anteile			
HA NOK-Anteile		1,79%	
HAC GBP-Anteile		1,24%	
HAD EUR-Anteile			
HAD GBP-Anteile			
HAF SEK-Anteile			
HAI EUR-Anteile			
HAI GBP-Anteile		1,03%	
HAI USD-Anteile		1,02%	
HAX CAD-Anteile		0,05%	
HB CHF-Anteile		1,79%	
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile		1,79%	
HB SEK-Anteile		1,79%	
HB SGD-Anteile		1,79%	
HB USD-Anteile		1,79%	
HBC CHF-Anteile		1,24%	
HBC EUR-Anteile			
HBC GBP-Anteile		1,23%	
HBC USD-Anteile		1,23%	
HBD EUR-Anteile			
HBF DKK-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CAD-Anteile		1,02%	
HBI CHF-Anteile		1,03%	
HBI EUR-Anteile			
HBI GBP-Anteile		1,03%	
HBI NOK-Anteile		1,03%	
HBI SEK-Anteile			
HBI SGD-Anteile		1,03%	
HBI USD-Anteile		1,02%	
HE EUR-Anteile			
HE PLN-Anteile		2,66%	
HM AUD-Anteile		1,79%	
HM GBP-Anteile		1,79%	
HM SGD-Anteile		1,79%	
HM USD-Anteile		1,78%	
HX EUR-Anteile			
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
HY EUR-Anteile			
ME-Anteile		2,54%	
MI-Anteile			
MP-Anteile		1,79%	
X-Anteile		0,05%	
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 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
				1,04%
				0,69%
	0,56%		0,81%	0,82%
0,37%	1,02%			1,48%
0,36%	0,76%	0,79%	1,03%	1,04%
				0,67%
	0,59%			
0,25%	0,56%	0,56%	0,80%	0,83%
0,36%	1,02%	1,02%	1,32%	1,49%
1,11%	1,77%		2,07%	2,24%
	1,02%			1,49%
				1,49%
				0,67%
				0,67%
		0,60%		
	0,56%			0,82%
	0,56%			0,82%
	1,03%			
	1,02%	1,03%	1,32%	1,49%
		1,02%	1,32%	
	1,02%	1,03%	1,32%	
	0,78%			1,04%
				0,68%
	0,67%	0,67%		
	0,60%	0,60%		
		0,59%		
		0,61%		
	0,56%			0,83%
	0,56%	0,56%	0,81%	0,82%
	0,56%			
	0,56%	0,57%		
	0,56%	0,56%	0,81%	
				2,24%
	1,76%		2,07%	
			0,05%	
		0,05%	0,05%	
			0,05%	
		0,05%		
				0,83%
	0,05%	0,05%	0,05%	

# Nordea 1 - Alpha 7 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>HKD</b>			
	<b>Anleihen</b>			847.000,00	China Construction Bank	504.850,50	0,10
	<b>EUR</b>			233.723,00	China Everbright Environment Group	84.904,63	0,02
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	974.608,30	0,19	684.000,00	China Longyuan Power Group	648.934,79	0,13
5.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	4.953.070,00	0,96	73.500,00	China Overseas Land & Investment	147.586,50	0,03
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	957.942,00	0,18	43.000,00	China Railway Group	26.135,48	0,01
1.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	974.448,50	0,19	74.000,00	China Resources Land	288.829,28	0,06
		<b>7.860.068,80</b>	<b>1,52</b>	588.000,00	Chinasoft International	340.796,92	0,07
	<b>GBP</b>			1.010.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	496.328,34	0,10
500.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	565.838,00	0,11	186.000,00	PICC Property & Casualty	190.459,45	0,04
550.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	639.591,98	0,12	101.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	591.913,11	0,11
500.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	562.930,97	0,11	133.600,00	Sinopharm Group	384.807,88	0,07
500.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	565.028,10	0,11	71.500,00	Techtronic Industries	715.751,25	0,14
		<b>2.333.389,05</b>	<b>0,45</b>			<b>4.421.298,13</b>	<b>0,85</b>
	<b>USD</b>			3.142.100,00	Telkom Indonesia Persero	772.353,50	0,15
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	917.746,16	0,18			<b>772.353,50</b>	<b>0,15</b>
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2023	913.783,20	0,18		<b>INR</b>		
500.000,00	United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2023	455.076,35	0,09	188.893,00	Power Grid Corp of India	541.272,32	0,10
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 31-10-2023	906.758,31	0,17	81.826,00	UPL	631.829,63	0,12
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.5% 30-11-2023	903.162,98	0,17			<b>1.173.101,95</b>	<b>0,23</b>
		<b>4.096.527,00</b>	<b>0,79</b>		<b>JPY</b>		
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>14.289.984,85</b>	<b>2,76</b>	25.500,00	Hoya	2.771.835,91	0,53
	<b>Aktien</b>			55.000,00	KDDI	1.558.078,46	0,30
	<b>BRL</b>			1.760.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.910.309,24	0,37
28.826,00	Banco Bradesco	89.707,92	0,02			<b>6.240.223,61</b>	<b>1,20</b>
6.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	72.430,53	0,01		<b>KRW</b>		
26.627,00	CPFL Energia	172.412,48	0,03	5.410,00	BNK Financial Group	26.214,44	0,01
42.600,00	Hypera	368.214,45	0,07	9.257,00	Cheil Worldwide	117.348,67	0,02
32.800,00	M. Dias Branco	264.937,46	0,05	2.834,00	Hyundai Glovis	391.756,88	0,08
		<b>967.702,84</b>	<b>0,19</b>	1.756,00	Hyundai Mobis	285.468,10	0,06
	<b>CAD</b>			1.521,00	LG	93.588,40	0,02
12.400,00	Bank of Nova Scotia/The	567.989,30	0,11	9.842,00	Samsung Electronics	496.856,16	0,10
8.600,00	Royal Bank of Canada	754.177,88	0,15	4.622,00	Samsung Fire & Marine Insurance	743.306,44	0,14
21.500,00	Toronto-Dominion Bank/The	1.224.120,87	0,24	12.636,00	SK Square	390.960,61	0,08
		<b>2.546.288,05</b>	<b>0,49</b>	26.562,00	SK Telecom	865.479,54	0,17
	<b>CHF</b>					<b>3.410.979,24</b>	<b>0,66</b>
44.620,00	Nestle	4.919.884,27	0,95		<b>MXN</b>		
7.257,00	Novartis	667.154,81	0,13	28.100,00	Arca Continental	266.566,45	0,05
18.635,00	Roche Holding	5.230.169,34	1,01	29.900,00	Fomento Economico Mexicano	305.362,50	0,06
1.689,00	Sonova Holding	413.350,72	0,08	32.100,00	Grupo Financiero Banorte	242.986,26	0,05
		<b>11.230.559,14</b>	<b>2,17</b>			<b>814.915,21</b>	<b>0,16</b>
	<b>DKK</b>				<b>PHP</b>		
142.256,00	Novo Nordisk B	20.977.141,71	4,05	1.555,00	PLDT	34.051,74	0,01
		<b>20.977.141,71</b>	<b>4,05</b>			<b>34.051,74</b>	<b>0,01</b>
	<b>EUR</b>				<b>SEK</b>		
17.575,00	Allianz	3.754.898,75	0,72	32.024,00	Svenska Handelsbanken A	245.963,20	0,05
30.774,00	Deutsche Telekom	615.480,00	0,12			<b>245.963,20</b>	<b>0,05</b>
29.745,00	DHL	1.331.534,93	0,26		<b>SGD</b>		
129.994,00	Iberdrola	1.562.527,88	0,30	82.400,00	Thai Beverage	32.462,17	0,01
5.688,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.959.516,00	0,38			<b>32.462,17</b>	<b>0,01</b>
7.435,00	Prosus	496.137,55	0,10		<b>THB</b>		
29.979,00	Sanofi	2.941.839,27	0,57	9.600,00	Advanced Info Service	53.384,81	0,01
28.713,00	Unilever	1.371.189,32	0,26	13.800,00	Bangkok Bank	57.196,90	0,01
30.415,00	Vinci	3.241.630,70	0,63	696.700,00	Thai Union Group	233.543,73	0,05
		<b>17.274.754,40</b>	<b>3,33</b>			<b>344.125,44</b>	<b>0,07</b>
	<b>GBP</b>				<b>TRY</b>		
191.495,00	Diageo	7.548.217,19	1,46	12.248,00	BIM Birlesik Magazalar	73.846,43	0,01
46.143,00	Reckitt Benckiser Group	3.190.821,99	0,62			<b>73.846,43</b>	<b>0,01</b>
140.784,00	Rightmove	863.304,49	0,17		<b>TWD</b>		
83.583,00	Unilever	3.996.884,52	0,77	76.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.294.985,47	0,25
		<b>15.599.228,19</b>	<b>3,01</b>			<b>1.294.985,47</b>	<b>0,25</b>
					<b>USD</b>		
				34.610,00	Accenture	9.912.987,65	1,91
				26.406,00	Adobe	11.873.455,22	2,29
				15.213,00	Advanced Micro Devices	1.589.137,59	0,31
				30.985,00	Akamai Technologies	2.582.654,27	0,50
				8.124,00	Alibaba Group Holding ADR	626.552,46	0,12
				160.581,00	Alphabet	17.818.661,91	3,44
				64.570,00	Automatic Data Processing	13.066.888,24	2,52
				3.287,00	AutoZone	7.481.634,76	1,46
				2.482,00	Baidu ADR	312.113,67	0,06
				22.299,00	Baxter International	931.898,51	0,18
				55.863,00	Bristol-Myers Squibb	3.299.077,11	0,64
				30.321,00	Cadence Design Systems	6.525.970,90	1,26
				23.416,00	Centene	1.447.373,72	0,28
				12.843,00	Check Point Software Technologies	1.518.820,23	0,29

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (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				
		<b>349.617.869,01</b>	<b>67,46</b>				
	<b>ZAR</b>						
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				
		<b>740.174,61</b>	<b>0,14</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>437.812.024,04</b>	<b>84,48</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>452.102.008,89</b>	<b>87,24</b>				
					<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Aktien</b>		
					<b>CNY</b>		
				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
						<b>1.349.826,46</b>	<b>0,26</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>1.349.826,46</b>	<b>0,26</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.349.826,46</b>	<b>0,26</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>453.451.835,35</b>	<b>87,50</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>76.364.129,86</b>	<b>14,74</b>
					<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(11.583.341,67)</b>	<b>(2,24)</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>518.232.623,54</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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	Luffracht 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
<b>Summe</b>	<b>87,50</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>87,50</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Veraufter Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(430.435,09)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(31.500,96)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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	(3.127.798,95)	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
				<b>(2.505.304,05)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>25.380,77</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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	7175,83	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
				<b>996.391,51</b>	

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



# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(3.232.799,55)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>362.094,56</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
4.012.248,00	HKD	468.664,93	EUR	2.184,13	31.08.2023
				<b>2.184,13</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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	Veraufter Betrag	Verauftere 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
				<b>(130.282,64)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(12.296,62)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>901,32</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>118.767,31</b>	
				<b>(4.406.464,22)</b>	
				<b>(4.836.899,31)</b>	

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

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

# Nordea 1 - 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
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
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
					<b>170.777,37</b>	<b>69.115,61</b>	<b>239.892,98</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
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
					<b>27.950,56</b>	<b>37.442,95</b>	<b>65.393,51</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
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
					<b>104.420,77</b>	<b>138.166,25</b>	<b>242.587,02</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
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
					<b>(101.922,06)</b>	<b>401.486,62</b>	<b>299.564,56</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.704.000,00)	EUR	56.875,10	9.452,60	66.327,70	20.06.2028
					<b>56.875,10</b>	<b>9.452,60</b>	<b>66.327,70</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>(20.462,47)</b>	<b>887.788,71</b>	<b>867.326,24</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(922.000,00)	EUR	20.525,08	15.363,50	35.888,58	20.06.2028
					<b>20.525,08</b>	<b>15.363,50</b>	<b>35.888,58</b>	
					<b>258.164,35</b>	<b>1.558.816,24</b>	<b>1.816.980,59</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>(2.432.757,15)</b>	<b>(5.058.682,13)</b>

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/ Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
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 -
								<b>4.279,98</b>
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
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 -
								<b>192,11</b>
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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 -
								<b>6.287,12</b>
								<b>10.759,21</b>

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



# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (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				
	<b>ZAR</b>	<b>2.068.309.629,34</b>	<b>47,18</b>				
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				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>2.877.467.902,65</b>	<b>65,64</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>3.346.467.105,23</b>	<b>76,34</b>				
					<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Aktien</b>		
					<b>CNY</b>		
				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
					<b>15.848.387,45</b>	<b>0,36</b>	
					<b>Summe Aktien</b>	<b>15.848.387,45</b>	<b>0,36</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>15.848.387,45</b>	<b>0,36</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.362.315.492,68</b>	<b>76,71</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>1.054.366.502,74</b>	<b>24,05</b>
					<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(33.263.293,08)</b>	<b>(0,76)</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>4.383.418.702,34</b>	<b>100,00</b>

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



# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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	Luffracht 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
<b>Summe</b>	<b>76,71</b>	<b>Summe</b>	<b>76,71</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(2.084.731,19)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(335.396,68)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>(29.493.376,67)</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>291.722,80</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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	Veräußerter Betrag	Veräußerte 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	(27.127,14)	13.09.2023
847.980.911,99	USD	783.936.150,65	EUR	(5.528.632,99)	13.09.2023
				<b>8.580.762,99</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(31.514.692,35)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>4.358.806,32</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
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
				<b>(2.412,03)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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	7186,14	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
714.011.803,00	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
				<b>10.331.752,66</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>24.996,21</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
27.621.482,00	SEK	2.357.557,20	EUR	(18.820,56)	31.08.2023
				<b>(18.820,56)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>1.065.701,99</b>	
				<b>(36.710.955,32)</b>	
				<b>(38.795.686,51)</b>	

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

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC</b>								
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
					<b>16.595.049,49</b>	<b>4.777.597,22</b>	<b>21.372.646,71</b>	

### 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)	(224.866.850,00)	(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 Nettovermogens 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)
					<b>(11.525.118,54)</b>	<b>(23.066.106,03)</b>

### 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
		<b>13.942.216,00</b>	<b>1.093.354.436,11</b>	<b>16.883.064,17</b>	<b>26.438.019,41</b>	

#### 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	231.35,00	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	795.797,00	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
		<b>9.151.768,00</b>	<b>1.157.953.987,53</b>	<b>694.544,60</b>	<b>70.666.643,50</b>	
		<b>23.093.984,00</b>	<b>2.251.308.423,64</b>	<b>17.577.608,77</b>	<b>97.104.662,91</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### 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
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
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
		<b>(83.269,00)</b>	<b>(731.610.302,53)</b>	<b>(17.163.356,57)</b>	<b>36.453.315,37</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
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
		<b>(117.320,00)</b>	<b>(1.030.786.015,10)</b>	<b>(3.557.106,94)</b>	<b>(105.796.230,14)</b>	
		<b>(200.589,00)</b>	<b>(1.762.396.317,63)</b>	<b>(20.720.463,51)</b>	<b>(69.342.914,77)</b>	

### FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
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 -
								<b>51.491,12</b>
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
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 -
								<b>2.297,59</b>
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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 -
								<b>75.585,34</b>
								<b>129.374,05</b>

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



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (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				
	<b>ZAR</b>	<b>1.578.265.420,70</b>	<b>38,31</b>				
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				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>2.591.987.126,01</b>	<b>62,92</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>3.087.065.744,55</b>	<b>74,94</b>				
					<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Aktien</b>		
					<b>CNY</b>		
				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
					<b>21.915.947,39</b>	<b>0,53</b>	
					<b>Summe Aktien</b>	<b>21.915.947,39</b>	<b>0,53</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>21.915.947,39</b>	<b>0,53</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.108.981.691,94</b>	<b>75,47</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>954.318.704,29</b>	<b>23,17</b>
					<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>55.937.793,80</b>	<b>1,36</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>4.119.238.190,03</b>	<b>100,00</b>

(\*) 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	Luffracht 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
<b>Summe</b>	<b>75,47</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>75,47</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>2.724.586,82</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(607.085,43)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>(42.477.696,85)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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	Veraufter Betrag	Verauftere 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
				<b>(49.541,16)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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 Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	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
				<b>9.859.536,51</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(42.219.295,80)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
35.958.600,96	BRL	7.104.000,00	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
				<b>7.087.945,50</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
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
				<b>76.364,02</b>	

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



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>17.960.096,82</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(93.958,31)</b>	

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



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>(970.232,74)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>1.750.394,22</b>	
				<b>(49.683.473,22)</b>	
				<b>(46.958.886,40)</b>	

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

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC</b>								
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-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(625.775.000,00)	EUR	22.976.312,67	1.381.796,99	24.358.109,66	20.06.2028
					<b>23.321.192,16</b>	<b>7.637.183,26</b>	<b>30.958.375,42</b>	

## 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)	(1576.172.400,00)	(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 Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
					<b>(12.398.635,20)</b>	<b>(25.070.030,42)</b>

## 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
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
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
Technronic 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	CAD	150.500,00	8.568.846,06	331.258,49	31.709,08	15.07.2024
Toro	USD	288.328,00	26.665.159,98	802.239,32	911.372,54	12.10.2023
Unilever	GBP	378.536,00	18.101.344,50	474.203,62	307.091,69	16.02.2024
UnitedHealth Group	USD	27.397,00	12.027.520,27	(406.133,90)	794.719,84	12.10.2023
Verizon Communications	USD	351.080,00	11.954.962,96	436.666,67	(5.916.364,53)	12.10.2023
Vinci	EUR	405.665,00	43.235.775,70	(235.285,70)	4.922.867,76	16.02.2024
Visa	USD	217.569,00	47.416.571,73	2.080.676,45	4.231.247,49	12.10.2023
VMware	USD	87.501,00	11.649.064,40	294.249,72	1.197.108,54	12.10.2023
Waste Management	USD	69.647,00	10.977.070,47	523.603,76	(11.103,78)	12.10.2023
WW Grainger	USD	24.357,00	17.777.647,84	1.568.147,37	5.376.851,51	12.10.2023
<b>50.507.503,00</b>			<b>2.295.850.283,90</b>	<b>25.390.705,13</b>	<b>25.891.067,37</b>	

#### 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	(77.700,29)	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
WW Grainger	USD	111.858,00	81.642.736,48	4.979.711,22	27.029.176,38	25.08.2023
			<b>19.673.694,00</b>	<b>2.367.858.959,44</b>	<b>(4.313.232,26)</b>	<b>143.636.853,49</b>
			<b>70.181.197,00</b>	<b>4.663.709.243,34</b>	<b>21.077.472,87</b>	<b>169.527.920,86</b>

### 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
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
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
			<b>(184.495,00)</b>	<b>(1.620.992.719,55)</b>	<b>(38.027.999,27)</b>	<b>80.767.805,81</b>
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
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
			<b>(145.776,00)</b>	<b>(1.280.803.461,81)</b>	<b>(4.419.873,17)</b>	<b>(107.786.349,07)</b>
			<b>(330.271,00)</b>	<b>(2.901.796.181,36)</b>	<b>(42.447.872,44)</b>	<b>(27.018.543,26)</b>

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/ Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
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 -
								<b>73.683,14</b>
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
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 -
								<b>3.294,75</b>
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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 -
								<b>108.188,85</b>
								<b>185.166,74</b>

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

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
36.125,00	Computershare	559.169,09	0,75				
5.567,00	CSL	1.022.320,70	1,37				
		<b>1.581.489,79</b>	<b>2,12</b>				
<b>HKD</b>							
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				
		<b>23.352.532,80</b>	<b>31,33</b>				
<b>IDR</b>							
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				
		<b>1.492.156,74</b>	<b>2,00</b>				
<b>INR</b>							
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				
		<b>6.815.427,76</b>	<b>9,14</b>				
<b>KRW</b>							
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				
		<b>10.168.956,01</b>	<b>13,64</b>				
<b>MYR</b>							
2.570.000,00	IGB Real Estate Investment Trust	919.528,66	1,23				
		<b>919.528,66</b>	<b>1,23</b>				
<b>PHP</b>							
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				
		<b>2.406.142,55</b>	<b>3,23</b>				
<b>SGD</b>							
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				
		<b>2.712.136,54</b>	<b>3,64</b>				
<b>THB</b>							
6.360.900,00	Chularat Hospital	538.223,10	0,72				
3.316.700,00	Taokaenoi Food & Marketing	1.000.950,22	1,34				
		<b>1.539.173,32</b>	<b>2,07</b>				
<b>TWD</b>							
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				
		<b>12.485.219,03</b>	<b>16,75</b>				
				<b>VND</b>			
339.550,00	Vincom Retail JSC	385.835,91	0,52				
		<b>385.835,91</b>	<b>0,52</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>63.858.599,11</b>	<b>85,68</b>		
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>63.858.599,11</b>	<b>85,68</b>		
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CNY</b>							
51.800,00	Contemporary Ampere 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				
		<b>9.084.957,31</b>	<b>12,19</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>9.084.957,31</b>	<b>12,19</b>		
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>9.084.957,31</b>	<b>12,19</b>		
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				<b>72.943.556,42</b>	<b>97,87</b>		
<b>Bankguthaben</b>				<b>2.042.451,30</b>	<b>2,74</b>		
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>				<b>(456.126,87)</b>	<b>(0,61)</b>		
<b>Summe Nettovermögen</b>				<b>74.529.880,85</b>	<b>100,00</b>		

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

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>97,87</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>97,87</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

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

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



# Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>HKD</b>							
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				
		<b>67.086.374,66</b>	<b>30,36</b>				
<b>IDR</b>							
23.811.656,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	8.616.190,35	3,90				
		<b>8.616.190,35</b>	<b>3,90</b>				
<b>INR</b>							
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				
		<b>37.215.437,53</b>	<b>16,84</b>				
<b>KRW</b>							
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				
		<b>32.295.192,05</b>	<b>14,62</b>				
<b>SGD</b>							
172.700,00	United Overseas Bank	3.565.025,07	1,61				
		<b>3.565.025,07</b>	<b>1,61</b>				
<b>TWD</b>							
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			<b>1.857.631,36</b>	<b>0,84</b>
1.193.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	22.063.863,60	9,99				
610.000,00	Unimicron Technology	3.447.157,60	1,56				
		<b>31.249.562,51</b>	<b>14,14</b>				
<b>USD</b>							
40.504,00	Sea ADR	2.325.334,64	1,05				
		<b>2.325.334,64</b>	<b>1,05</b>				
<b>VND</b>							
3.743.800,00	Military Commercial Joint Stock Bank	3.206.477,00	1,45				
		<b>3.206.477,00</b>	<b>1,45</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>185.559.593,81</b>	<b>83,99</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>185.559.593,81</b>	<b>83,99</b>				
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CNY</b>							
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				
		<b>24.993.983,90</b>	<b>11,31</b>				
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>212.411.209,07</b>	<b>96,14</b>				
	<b>Bankguthaben</b>	<b>8.298.329,14</b>	<b>3,76</b>				
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>227.716,71</b>	<b>0,10</b>				
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>220.937.254,92</b>	<b>100,00</b>				

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

# Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>96,14</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>96,14</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
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
		<b>55.165.976,13</b>	<b>12,61</b>	354.960,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	352.674,41	0,08
<b>CAD</b>				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
		<b>47.960.807,58</b>	<b>10,97</b>	400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	312.633,41	0,07
<b>DKK</b>				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
		<b>74.996.607,25</b>	<b>17,15</b>	1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.254.294,00	0,29
<b>EUR</b>				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 Boligkreditt 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 Thueringen 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 Sakerstallda Obligation 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 Internationa 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			<b>104.424.633,54</b>	<b>23,87</b>
15.000,00	Romanian Government International 2.124% 16-07-2031	11.399,61	0,00		<b>GBP</b>		
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			<b>2.995.985,87</b>	<b>0,68</b>
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 Sportelna 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			<b>23.653.622,01</b>	<b>5,41</b>
509.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	439.096,49	0,10		<b>USD</b>		
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			<b>97.313.006,32</b>	<b>22,25</b>
500.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	443.189,00	0,10		<b>Summe Anleihen</b>	<b>406.510.638,70</b>	<b>92,94</b>
500.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 28-06-2027	434.808,00	0,10		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>406.510.638,70</b>	<b>92,94</b>
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
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
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
		<b>606.633,41</b>	<b>0,14</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>606.633,41</b>	<b>0,14</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>606.633,41</b>	<b>0,14</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>			
<b>USD</b>			
2.845.095,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	10.664.519,08	2,44
		<b>10.664.519,08</b>	<b>2,44</b>
	<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>10.664.519,08</b>	<b>2,44</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>417.781.791,19</b>	<b>95,52</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>21.851.770,89</b>	<b>5,00</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(2.249.243,16)</b>	<b>(0,51)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>437.384.318,92</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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		
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		
<b>Summe</b>	<b>95,52</b>	<b>Summe</b>	<b>95,52</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(1.215.918,16)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(11.999,70)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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	(12.411,61)	05.09.2023
1.021.820,00	USD	933.974,30	EUR	3.172,13	29.09.2023
				<b>(5.686.972,47)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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	Veräußerter Betrag	Veräußerte 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
				<b>(236.241,06)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>27.453,38</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>319.950,13</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>(209.597,85)</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
216.000,00	AUD	19.739.393,00	JPY	5.111,15	29.08.2023
				<b>5.111,15</b>	

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(903.668,05)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(1.173,52)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
1.092.355.856,00	JPY	8.191.000,00	USD	(524.069,18)	29.08.2023
				<b>(524.069,18)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>(34.805,02)</b>	
				<b>(7.256.012,19)</b>	
				<b>(8.471.930,35)</b>	

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

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-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
					<b>(234.564,36)</b>	<b>1.806.732,05</b>	<b>1.572.167,69</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
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	5.559,41	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
					<b>23.866,75</b>	<b>990.165,65</b>	<b>1.014.032,40</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
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
					<b>83.443,00</b>	<b>37.226,06</b>	<b>120.669,06</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
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
					<b>(1.505.595,12)</b>	<b>1.317.287,76</b>	<b>(188.307,36)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
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
					<b>(198.512,64)</b>	<b>129.654,16</b>	<b>(68.858,48)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
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%	(720.000,00)	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
					<b>(75.907,60)</b>	<b>80.280,33</b>	<b>4.372,73</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>753.137,31</b>	<b>2.086.089,91</b>	<b>2.839.227,22</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
Colombia Government Internat 10.375% 28-11-2033	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
					<b>(87.567,80)</b>	<b>45.936,74</b>	<b>(41.631,06)</b>	
					<b>(1.241.700,46)</b>	<b>6.493.372,66</b>	<b>5.251.672,20</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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	11.887,10	(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
					<b>735.627,88</b>	<b>1.762.540,09</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>CNH</b>			
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
		<b>11.148.766,30</b>	<b>15,26</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>11.148.766,30</b>	<b>15,26</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
		<b>11.148.766,30</b>	<b>15,26</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>CNH</b>			
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
		<b>5.027.485,98</b>	<b>6,88</b>
<b>CNY</b>			
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
		<b>55.068.388,22</b>	<b>75,38</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>60.095.874,20</b>	<b>82,26</b>
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
		<b>60.095.874,20</b>	<b>82,26</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>71.244.640,50</b>	<b>97,52</b>
<b>Bankguthaben</b>		<b>2.077.041,73</b>	<b>2,84</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(262.711,94)</b>	<b>(0,36)</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>73.058.970,29</b>	<b>100,00</b>

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	<b>Summe</b>	<b>97,52</b>
USA	4,14		
<b>Summe</b>	<b>97,52</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Chinese 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 (CNH)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
54.147,55	NOK	36.306,96	CNH	221,38	31.07.2023
				<b>221,38</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CNY</b>							
91.400,00	Wuliangye Yibin	2.058.121,57	1,27	486.600,00	Sichuan Kelun Pharmaceutical	1.988.186,76	1,23
		<b>2.058.121,57</b>	<b>1,27</b>	2.220.921,00	Weichai Power	3.809.538,16	2,35
<b>HKD</b>				811.894,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	3.382.123,26	2,08
1.456.056,00	Alibaba Group Holding	15.086.737,85	9,30	625.600,00	Zhejiang Shuanghuan Driveline	3.126.256,01	1,93
279.000,00	ANTA Sports Products	2.849.881,33	1,76			<b>27.723.256,10</b>	<b>17,09</b>
443.300,00	ASMPT	4.364.102,06	2,69	<b>Summe Aktien</b>			
116.300,00	BeiGene	1.593.841,87	0,98	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
98.500,00	BYD	3.142.226,42	1,94	<b>27.723.256,10</b>			
1.326.500,00	China Merchants Bank	6.025.852,39	3,71	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
476.000,00	China Resources Land	2.016.537,36	1,24	<b>159.116.778,82</b>			
839.000,00	Cowell e Holdings	1.550.214,37	0,96	<b>Bankguthaben</b>			
269.500,00	ENN Energy Holdings	3.356.369,95	2,07	<b>3.864.339,52</b>			
767.800,00	H World Group	2.963.703,30	1,83	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>			
744.800,00	Kingsoft	2.931.946,71	1,81	<b>(715.676,20)</b>			
582.200,00	Meituan	9.085.731,42	5,60	<b>Summe Nettovermögen</b>			
1.732.100,00	Microport Scientific	3.129.662,11	1,93	<b>162.265.442,14</b>			
1.054.000,00	MintH 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				
		<b>116.549.512,95</b>	<b>71,83</b>				
<b>USD</b>							
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				
		<b>12.785.888,20</b>	<b>7,88</b>				
<b>Summe Aktien</b>							
<b>131.393.522,72</b>				<b>80,97</b>			
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>131.393.522,72</b>				<b>80,97</b>			
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CNY</b>							
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 Amperex 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	62,76	Interaktive Medien und Dienstleistungen	14,34
China	35,30	Broadline Retail	11,02
<b>Summe</b>	<b>98,06</b>	Verschiedene Banken	7,80
		Restaurants	5,60
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	4,66
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	4,14
		Interaktives Home Entertainment	3,89
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,78
		Autoteile und -zubehör	3,71
		Lebens- und Krankenversicherung	3,59
		Halbleiter-Ausrüstung	2,69
		Pharmazeutika	2,46
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,35
		Elektronische Komponenten	2,10
		Industriemaschinen	2,08
		Gasversorger	2,07
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,96
		Automobilhersteller	1,94
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,93
		Gold	1,85
		Kommunikationsanlagen	1,77
		Halbleiter	1,60
		Elektrische Anlagen	1,49
		Baumaterialien	1,28
		Brennereien und Winzereien	1,27
		Immobilienentwicklung	1,24
		Immobiliendienste	1,24
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,09
		Biotechnologie	0,98
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,78
		Spezialgeschäfte	0,69
		Anwendungssoftware	0,65
		<b>Summe</b>	<b>98,06</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
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
		<b>4.272.311,58</b>	<b>7,08</b>	100.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	97.886,30	0,16
<b>CAD</b>				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
		<b>3.919.019,32</b>	<b>6,50</b>	1.000,00	European Union 3% 04-03-2053	945,06	0,00
<b>DKK</b>				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
		<b>10.291.589,09</b>	<b>17,07</b>	4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	3.969,77	0,01
<b>EUR</b>				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 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
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 Thuringen 0.25% 05-03- 2040	1.855,53	0,00	200.000,00 SR-Boligkredit 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-Boligkredit 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		<b>21.736.800,53</b>	<b>36,05</b>
9.895,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	9.707,87	0,02	<b>GBP</b>		
100.000,00 Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	85.286,79	0,14	139,000 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		<b>165,29</b>	<b>0,00</b>
3.000,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	1.641,81	0,00	<b>SEK</b>		
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
				<b>1.757.484,77</b>	<b>2,91</b>

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
<b>USD</b>			
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
		<b>14.521.844,57</b>	<b>24,08</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>56.499.215,15</b>	<b>93,69</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>56.499.215,15</b>	<b>93,69</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
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
		<b>338.054,71</b>	<b>0,56</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>338.054,71</b>	<b>0,56</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>338.054,71</b>	<b>0,56</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>			
<b>USD</b>			
144.014,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	539.820,31	0,90
		<b>539.820,31</b>	<b>0,90</b>
	<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>539.820,31</b>	<b>0,90</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>57.377.090,17</b>	<b>95,15</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.917.478,47</b>	<b>3,18</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.008.368,55</b>	<b>1,67</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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	<b>Summe</b>	<b>95,15</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>95,15</b>		

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
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(943,33)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>19.791,73</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>12.618,16</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>23.108,50</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>159.502,50</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.387,00	JPY	9,35	EUR	(0,45)	05.09.2023
				<b>(0,45)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(6.965,58)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens 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 Basiswährungsdes Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(644,45)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>(1.297,11)</b>	
				<b>205.169,97</b>	

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

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-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
					<b>(22.152,31)</b>	<b>67.047,38</b>	<b>44.895,07</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Kauf	5,00%	250.000,00	USD	292,91	(5.919,33)	(5.626,42)	20.06.2028
					<b>292,91</b>	<b>(5.919,33)</b>	<b>(5.626,42)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
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
					<b>(203.161,50)</b>	<b>213.824,88</b>	<b>10.663,38</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Kauf	5,00%	750.000,00	USD	(6.903,31)	(9.975,96)	(16.879,27)	20.06.2028
					<b>(6.903,31)</b>	<b>(9.975,96)</b>	<b>(16.879,27)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
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
					<b>(15.225,04)</b>	<b>(2.792,38)</b>	<b>(18.017,42)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>57.931,31</b>	<b>126.545,12</b>	<b>184.476,43</b>	
					<b>(189.217,94)</b>	<b>388.729,71</b>	<b>199.511,77</b>	

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

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>20.722,30</b>	<b>346.669,46</b>

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



# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>DKK</b>							
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	17.661.150,00	0,28	908.995,51	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDRO 2	895.360,58	0,01
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	99.313,00	0,00	841.902,38	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	835.167,16	0,01
18.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	18.143.437,50	0,29	144.377,13	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	144.232,75	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	104.786,10	0,00	7.709,77	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	7.848,55	0,00
200.000.000,00	DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	181.615.690,00	2,88	1.454,70	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.479,43	0,00
19.144.854,03	DLR Kredit 1.5% 10-01-2053 SDO B	14.731.965,18	0,23	19.983,40	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	20.103,30	0,00
2.968.759,70	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.452.195,51	0,04	63.635,55	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	67.135,51	0,00
679.529,28	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	667.807,40	0,01	28.848,33	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	30.867,71	0,00
193.435,23	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	194.982,71	0,00	49.997,02	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	53.146,83	0,00
22.228,63	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	22.250,86	0,00	230.536.838,35	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	152.039.044,89	2,41
798.279,26	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	797.480,98	0,01	100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	90.441.000,00	1,44
1.937.663,55	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	2.035.283,04	0,03	98.299.027,11	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 IO10 SDO E	69.546.561,68	1,10
176.157.289,10	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	120.271.389,13	1,91	87.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	84.974.948,76	1,35
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2027 RO B	17.916.400,00	0,28	10.073.687,19	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO10 SDO E	8.162.205,05	0,13
771.820.490,55	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	555.710.753,20	8,83	172.164.845,92	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	141.304.297,29	2,24
651.881.469,88	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	466.421.191,70	7,41	24.066.307,32	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	21.112.168,10	0,34
29.000.156,37	Jyske Realkredit A/S 1.5% 07-01-2050 SDO E	22.199.619,70	0,35	96.855.698,45	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2053 SDO E	81.721.995,57	1,30
18.939.906,61	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	15.544.928,35	0,25	1.284.641,93	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.256.379,81	0,02
39.873.734,46	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	32.327.630,21	0,51	1.562.045,23	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO10 SDO E	1.490.191,15	0,02
6.507.851,90	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	5.713.893,97	0,09	215.200,21	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	206.377,00	0,00
1.035.790,83	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	993.323,41	0,02	375.280,21	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	370.026,29	0,01
187.876,51	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	189.379,52	0,00	837.598,34	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDO E	825.034,36	0,01
2.930.973,31	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	2.933.904,28	0,05	24.507.429,90	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	22.381.410,36	0,36
871.348,08	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	887.032,35	0,01	1.431.926,02	Nykredit Realkredit 4% 04-01-2041 RO	1.430.494,09	0,02
21.286,89	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	21.882,92	0,00	524.202,74	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	520.009,12	0,01
3.666,21	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO10 RO B	3.817,44	0,00	104.753,40	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	104.753,40	0,00
13.433,55	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	14.521,67	0,00	165.597,89	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	165.432,29	0,00
4.462,88	KommuneKredit 3% 01-01-2024	4.389,24	0,00	284.564.085,40	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E	266.423.124,96	4,23
88.312.968,87	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	60.119.053,56	0,95	221.354.518,63	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	209.512.051,88	3,33
92.184.618,60	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2053 SDRO 2	60.980.125,20	0,97	43.333,58	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	44.113,58	0,00
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2027 SDRO A 2	89.925.000,00	1,43	259.935,66	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	262.015,15	0,00
425.432.669,96	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	307.800.536,72	4,89	297.250.001,33	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	294.500.438,82	4,68
138.240.923,52	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	99.118.742,16	1,57	6.780,22	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	7.126,01	0,00
42.355.233,39	Nordea Kredit 1.5% 07-01-2050 SDRO 2	32.486.464,01	0,52	33.897,14	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	34.236,11	0,00
287.520.636,97	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2	217.078.080,91	3,45	23.633,78	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	25.548,12	0,00
23.592.676,85	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	19.145.457,26	0,30	94.894,87	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	99.544,72	0,00
177.317.151,17	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	145.887.686,13	2,32	6.698.094,87	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	7.066.624,05	0,11
10.863.005,67	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	9.540.434,73	0,15	7.283.789,95	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	7.652.932,42	0,12
134.188.814,90	Nordea Kredit 2.5% 10-01-2053 SDRO 2	113.423.095,79	1,80	81.944.783,42	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	55.701.966,53	0,88
8.515.780,19	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	8.183.664,76	0,13	357.753.495,23	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	257.582.516,57	4,09
3.304.024,92	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.258.594,58	0,05	153.731.084,29	Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	109.418.099,24	1,74
				113.593.334,36	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	86.898.900,79	1,38
				37.603.488,51	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	30.477.627,44	0,48
				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
		<b>5.164.671.504,06</b>	<b>82,03</b>
	<b>EUR</b>		
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
		<b>244.423.731,86</b>	<b>3,88</b>
	<b>NOK</b>		
200.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	117.079.383,24	1,86
		<b>117.079.383,24</b>	<b>1,86</b>
	<b>SEK</b>		
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
		<b>346.071.586,35</b>	<b>5,50</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>5.872.246.205,51</b>	<b>93,27</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>5.872.246.205,51</b>	<b>93,27</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>DKK</b>		
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,04	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>5.872.246.205,56</b>	<b>93,27</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>266.238.338,10</b>	<b>4,23</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>157.474.011,74</b>	<b>2,50</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>6.295.958.555,40</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

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

Land		Sektor	
Dänemark	82,03	Kündbare Hypothekendarlehen	73,70
Schweden	6,10	Hypothekendarlehen	13,86
Norwegen	5,14	Unternehmensdarlehen	5,14
		Staatsdarlehen	0,57
<b>Summe</b>	<b>93,27</b>	<b>Summe</b>	<b>93,27</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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	17155,13	31.07.2023
1.114.442,83	USD	7.568.727,34	DKK	63.913,85	31.07.2023
				<b>17.883,65</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
692.931,00	DKK	90.892,00	CHF	(872,91)	31.08.2023
				<b>(872,91)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>8.934.874,35</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>(1.385.313,62)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>(1.196.094,05)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>11.179,50</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>(5.044,37)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>60.905,03</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>375,57</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>(2.568,84)</b>	
				<b>6.417.440,66</b>	
				<b>6.435.324,31</b>	

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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>(826.328,24)</b>	<b>7.048.055,01</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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					
			<b>95.586.203,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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					
			<b>(81.581.835,55)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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					
			<b>65.568.933,64</b>	<b>0,00</b>	
			<b>79.573.302,02</b>	<b>0,00</b>	

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

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
		<b>444.854.726,40</b>	<b>77,35</b>	3.450.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	2.939.952,00	0,51
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>470.321.489,17</b>	<b>81,78</b>	1.095.000,00	Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	657.273,75	0,11
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>470.321.489,17</b>	<b>81,78</b>	258.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	179.090,39	0,03
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			240.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	197.092,52	0,03
	<b>Anleihen</b>			1.865.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	1.606.103,80	0,28
	<b>USD</b>			1.400.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	1.214.180,48	0,21
700.000,00	Argentine Republic Governen 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			<b>91.743.448,20</b>	<b>15,95</b>
305.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	181.948,64	0,03		<b>Summe Anleihen</b>	<b>91.743.448,20</b>	<b>15,95</b>
600.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	415.938,85	0,07		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>91.743.448,20</b>	<b>15,95</b>
2.900.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	2.758.561,29	0,48		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
1.810.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	1.552.471,72	0,27		<b>Anleihen</b>		
2.070.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	1.865.650,90	0,32		<b>USD</b>		
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			<b>789.741,09</b>	<b>0,14</b>
2.700.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	2.636.640,32	0,46		<b>Summe Anleihen</b>	<b>789.741,09</b>	<b>0,14</b>
395.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	286.722,60	0,05		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>789.741,09</b>	<b>0,14</b>
3.200.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	3.107.963,94	0,54		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>562.854.678,46</b>	<b>97,86</b>
3.600.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04- 2032	3.061.877,33	0,53		<b>Bankguthaben</b>	<b>6.542.029,59</b>	<b>1,14</b>
4.100.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	2.713.049,79	0,47		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>5.739.448,42</b>	<b>1,00</b>
1.345.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	1.102.520,70	0,19		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>575.136.156,47</b>	<b>100,00</b>
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	<b>Summe</b>	<b>97,86</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>97,86</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(2.944.733,12)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
26.016.485,70	USD	23.818.232,00	EUR	50.188,99	26.09.2023
				<b>50.188,99</b>	
				<b>(2.894.544,13)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>(86.139,71)</b>	<b>(257.893,84)</b>

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)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
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	AI Candelaria Spain SA 5.75% 15-06-2033	556.068,75	0,68	450.000,00	Empresas Publicas de Medelli 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 Transmuntario 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 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
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	Simpair 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	Turk 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	Turkiye 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			<b>65.276.959,86</b>	<b>80,00</b>
200.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	125.656,82	0,15		<b>Summe Anleihen</b>	<b>65.276.959,86</b>	<b>80,00</b>
690.000,00	Prosus NV 4.193% 19-01-2032	581.495,90	0,71		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>65.276.959,86</b>	<b>80,00</b>
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
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>USD</b>			
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	Amaggy 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
		<b>8.987.898,41</b>	<b>11,01</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>8.987.898,41</b>	<b>11,01</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>8.987.898,41</b>	<b>11,01</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>USD</b>			
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
		<b>543.405,73</b>	<b>0,67</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>543.405,73</b>	<b>0,67</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>543.405,73</b>	<b>0,67</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>74.808.264,00</b>	<b>91,68</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>6.921.049,40</b>	<b>8,48</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(129.511,03)</b>	<b>(0,16)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>81.599.802,37</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

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

Land		Sektor	
Luxemburg	7,68	Unternehmensanleihen	89,71
Niederlande	7,51	Staatsanleihen	1,97
Mexiko	7,14		
Kaimaninseln	6,90	<b>Summe</b>	<b>91,68</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>91,68</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(411.695,13)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>37,76</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
7.480,83	USD	6.894,00	EUR	(29,42)	13.09.2023
				<b>(29,42)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
666.074,00	SEK	62.165,65	USD	(721,49)	13.09.2023
				<b>(721,49)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
62.377,90	USD	666.074,00	SEK	931,46	13.09.2023
				<b>931,46</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(81,39)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>48,80</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
29,00	EUR	31,54	USD	0,05	13.09.2023
				<b>0,05</b>	
				<b>185,77</b>	
				<b>(411.509,36)</b>	

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



# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

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

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

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (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	Klabin 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	Klabin 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	Sweihaan 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		<b>ZAR</b>	<b>48.447.710,24</b>	<b>43,18</b>
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			<b>372.423,78</b>	<b>0,33</b>
380.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	370.025,00	0,33		<b>Summe Anleihen</b>	<b>87.707.488,15</b>	<b>78,17</b>
200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	191.915,00	0,17		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>87.707.488,15</b>	<b>78,17</b>
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
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>MYR</b>			
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
		<b>1.889.909,98</b>	<b>1,68</b>
<b>THB</b>			
159.867.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	4.786.969,88	4,27
		<b>4.786.969,88</b>	<b>4,27</b>
<b>USD</b>			
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
		<b>5.723.973,96</b>	<b>5,10</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>12.400.853,82</b>	<b>11,05</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>12.400.853,82</b>	<b>11,05</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>			
<b>USD</b>			
74.600,00	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bd Fd Y-USD	7.695.818,06	6,86
		<b>7.695.818,06</b>	<b>6,86</b>
	<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>7.695.818,06</b>	<b>6,86</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>107.804.160,03</b>	<b>96,08</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.828.049,98</b>	<b>1,63</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.566.838,37</b>	<b>2,29</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>112.199.048,38</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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	<b>Summe</b>	<b>96,08</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>96,08</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(337.235,15)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(81.135,89)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>50.056,20</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>(69.721,42)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>50.879,94</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>161,25</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>(18.809,38)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## 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
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>51.278,35</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>(3.482,64)</b>	
				<b>(20.773,59)</b>	
				<b>(358.008,74)</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>6.611,74</b>	<b>129.900,95</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
Receiving fixed rate 4.0500%	10.000.000,00	MYR	27.969,43	0,00	10.03.2023
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			<b>27.969,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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					
			<b>59.542,75</b>	<b>(993,17)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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					
			<b>84.797,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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					
			<b>11.723,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
Receiving fixed rate 8.1800%	22.000.000,00	ZAR	(15.569,20)	0,00	06.09.2027
Paying floating rate JIBAR 3 months					
			<b>(15.569,20)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
Receiving fixed rate 4.6360%	30.000.000,00	CZK	8.003,26	0,00	07.06.2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
			<b>8.003,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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					
			<b>(16.664,67)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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					
			<b>49.254,08</b>	<b>0,00</b>	
			<b>209.056,26</b>	<b>(993,17)</b>	

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
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
		<b>52.062.239,05</b>	<b>4,71</b>	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
		<b>1.033.614,00</b>	<b>0,09</b>	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	32.052.000,00	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	30.076.000,00	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 6.25% 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 izi 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 izi 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			<b>120.632.624,31</b>	<b>10,90</b>
1.600.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	1.577.936,00	0,14		<b>Summe Anleihen</b>	<b>120.632.624,31</b>	<b>10,90</b>
3.150.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	3.057.059,25	0,28		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>120.632.624,31</b>	<b>10,90</b>
		<b>887.443.264,16</b>	<b>80,22</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>940.539.117,21</b>	<b>85,02</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>940.539.117,21</b>	<b>85,02</b>				
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>USD</b>						
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			<b>7.633.058,48</b>	<b>0,69</b>
10.400.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	10.111.657,61	0,91		<b>Summe Anleihen</b>	<b>7.633.058,48</b>	<b>0,69</b>
200.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	157.277,67	0,01		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>7.633.058,48</b>	<b>0,69</b>
3.400.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.185.569,65	0,29				
5.240.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	4.827.247,14	0,44		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.068.804.800,00</b>	<b>96,62</b>
3.700.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	3.613.173,77	0,33		<b>Bankguthaben</b>	<b>32.639.684,47</b>	<b>2,95</b>
4.950.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	5.027.232,23	0,45		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>4.769.806,05</b>	<b>0,43</b>
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		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.106.214.290,52</b>	<b>100,00</b>
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	<b>Summe</b>	<b>96,62</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>96,62</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(8.660.799,09)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
978.672,91	USD	3.582.000,00	PEN	(799,85)	26.09.2023
				<b>(799,85)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
52.722.857,23	USD	48.268.058,16	EUR	101.708,85	26.09.2023
				<b>101.708,85</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
1.334.012,15	USD	1.221.462,00	EUR	2.394,01	26.09.2023
				<b>2.394,01</b>	
				<b>103.303,01</b>	
				<b>(8.557.496,08)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>37.379,93</b>	<b>(684.477,80)</b>

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)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
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
		<b>654.526,59</b>	<b>0,96</b>	900.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01- 12-2024	891.540,00	1,31
<b>USD</b>							
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	Klabn 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	Klabn 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	Bancolumbia 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	Bancolumbia 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 Transmuntaro 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	Türkiye 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
		<b>58.561.133,10</b>	<b>86,10</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>59.215.659,69</b>	<b>87,06</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>59.215.659,69</b>	<b>87,06</b>
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>USD</b>		
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 Quimica 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
		<b>6.451.770,57</b>	<b>9,49</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>6.451.770,57</b>	<b>9,49</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>6.451.770,57</b>	<b>9,49</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>65.667.430,26</b>	<b>96,55</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.809.513,85</b>	<b>2,66</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>540.050,39</b>	<b>0,79</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>68.016.994,50</b>	<b>100,00</b>

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	<b>Summe</b>	<b>96,55</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>96,55</b>		

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
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(385.286,88)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
692.800,83	USD	630.682,00	EUR	6.668,41	15.08.2023
				<b>6.668,41</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
18.003,00	EUR	19.529,33	USD	54,91	15.08.2023
				<b>54,91</b>	
				<b>6.723,32</b>	
				<b>(378.563,56)</b>	

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

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
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
					<b>(4.479,91)</b>	<b>13.012,01</b>	<b>8.532,10</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
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
					<b>(3.104,09)</b>	<b>14.913,95</b>	<b>11.809,86</b>	
					<b>(7.584,00)</b>	<b>27.925,96</b>	<b>20.341,96</b>	

### 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>749,92</b>	<b>(55.861,76)</b>

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



# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>98,95</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>98,95</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(295.806,45)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>BRL</b>				<b>TWD</b>			
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			<b>237.923,23</b>	<b>2,15</b>
34.400,00	Lojas Renner	150.724,83	1,36				
47.340,00	Raia Drogasil	278.501,96	2,52				
		<b>963.421,20</b>	<b>8,70</b>				
<b>GBP</b>				<b>Summe Aktien</b>			
18.977,00	Antofagasta	350.978,70	3,17			<b>237.923,23</b>	<b>2,15</b>
		<b>350.978,70</b>	<b>3,17</b>				
<b>HUF</b>				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
11.723,00	OTP Bank Nyrt	412.453,12	3,72			<b>237.923,23</b>	<b>2,15</b>
		<b>412.453,12</b>	<b>3,72</b>				
<b>IDR</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
1.256.400,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	454.625,31	4,11			<b>10.614.181,18</b>	<b>95,85</b>
		<b>454.625,31</b>	<b>4,11</b>				
<b>INR</b>				<b>Bankguthaben</b>			
16.958,00	Havells India	265.172,07	2,39			<b>439.209,98</b>	<b>3,97</b>
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				
		<b>1.521.711,28</b>	<b>13,74</b>				
<b>KRW</b>				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
12.390,00	Koh Young Technology	144.807,80	1,31			<b>19.893,62</b>	<b>0,18</b>
19.158,00	Samsung Electronics	1.049.753,42	9,48				
808,00	Samsung SDI	410.239,44	3,70				
		<b>1.604.800,66</b>	<b>14,49</b>				
<b>MXN</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>			
51.500,00	Grupo Financiero Banorte	428.194,46	3,87			<b>11.073.284,78</b>	<b>100,00</b>
		<b>428.194,46</b>	<b>3,87</b>				
<b>PLN</b>							
42.392,00	Allegro.eu	331.854,08	3,00				
		<b>331.854,08</b>	<b>3,00</b>				
<b>TWD</b>							
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				
		<b>1.664.788,33</b>	<b>15,03</b>				
<b>USD</b>							
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				
		<b>1.887.086,27</b>	<b>17,04</b>				
<b>VND</b>							
247.400,00	Military Commercial Joint Stock Bank	211.892,30	1,91				
		<b>211.892,30</b>	<b>1,91</b>				
<b>ZAR</b>							
3.931,00	Capitec Bank Holdings	321.284,38	2,90				
29.392,00	Mr Price Group	223.167,86	2,02				
		<b>544.452,24</b>	<b>4,92</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>10.376.257,95</b>	<b>93,71</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>10.376.257,95</b>	<b>93,71</b>				

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
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,61
		Halbleiter-Ausrüstung	1,31
		Verschiedene Chemikalien	0,77
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,73
<b>Summe</b>	<b>95,85</b>	<b>Summe</b>	<b>95,85</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>BRL</b>							
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
		<b>3.250.524,57</b>	<b>5,43</b>	9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	690.120,29	1,15
<b>CLP</b>				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			<b>5.620.550,09</b>	<b>9,40</b>
195.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	266.683,91	0,45	<b>MXN</b>			
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
		<b>1.241.627,93</b>	<b>2,08</b>	120.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	780.795,50	1,31
<b>CNH</b>				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
		<b>11.139.106,67</b>	<b>18,62</b>			<b>4.985.145,72</b>	<b>8,33</b>
<b>COP</b>				<b>PEN</b>			
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
		<b>2.880.227,21</b>	<b>4,82</b>	1.000.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	272.137,67	0,45
<b>CZK</b>				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			<b>1.491.296,04</b>	<b>2,49</b>
8.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	240.189,74	0,40	<b>PLN</b>			
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
		<b>2.635.134,25</b>	<b>4,41</b>	3.850.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	896.043,82	1,50
<b>DOP</b>						<b>4.104.383,45</b>	<b>6,86</b>
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	147.543,35	0,25	<b>RON</b>			
		<b>147.543,35</b>	<b>0,25</b>	5.200.000,00	Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	1.100.411,92	1,84
<b>HUF</b>				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
		<b>2.362.004,62</b>	<b>3,95</b>	2.170.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	460.465,73	0,77
<b>IDR</b>						<b>2.951.392,20</b>	<b>4,93</b>
7.792.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	522.586,28	0,87	<b>RSD</b>			
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
						<b>191.223,28</b>	<b>0,32</b>
				<b>TRY</b>			
				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
						<b>315.616,68</b>	<b>0,53</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>ZAR</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
42.000.000,00	International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	1.975.910,97	3,30		<b>Aktien</b>		
23.000.000,00	International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	1.181.939,82	1,98		<b>BRL</b>		
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			<b>160.538,77</b>	<b>0,27</b>
10.183.326,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	450.702,86	0,75		<b>Summe Aktien</b>	<b>160.538,77</b>	<b>0,27</b>
18.193.154,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	697.154,67	1,17		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>160.538,77</b>	<b>0,27</b>
11.589.249,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	448.948,90	0,75				
		<b>5.609.382,24</b>	<b>9,38</b>		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>57.029.645,73</b>	<b>95,34</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>48.925.158,30</b>	<b>81,79</b>		<b>Bankguthaben</b>	<b>1.604.630,19</b>	<b>2,68</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>48.925.158,30</b>	<b>81,79</b>		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.181.277,62</b>	<b>1,97</b>
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>59.815.553,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anleihen</b>						
	<b>MYR</b>						
2.582.000,00	Malaysia Government Bond 3.733% 15-06-2028	555.620,22	0,93				
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				
		<b>4.338.042,65</b>	<b>7,25</b>				
	<b>PHP</b>						
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	87.686,81	0,15				
		<b>87.686,81</b>	<b>0,15</b>				
	<b>THB</b>						
111.988.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	3.353.307,33	5,61				
		<b>3.353.307,33</b>	<b>5,61</b>				
	<b>TRY</b>						
4.870.000,00	African Development Bank 30-04-2027	66.951,60	0,11				
		<b>66.951,60</b>	<b>0,11</b>				
	<b>UYU</b>						
4.000.000,00	Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	97.960,27	0,16				
		<b>97.960,27</b>	<b>0,16</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>7.943.948,66</b>	<b>13,28</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>7.943.948,66</b>	<b>13,28</b>				

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



# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

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

Land		Sektor	
Länderübergreifend	34,27	Staatsanleihen	95,34
Indonesien	7,54		
Malaysia	7,25		
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		
<b>Summe</b>	<b>95,34</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(11.680,98)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>3.562,65</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>3.326,42</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>32.571,93</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>18.690,53</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>13.468,22</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>34.318,29</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(24.369,80)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
11.000,00	EUR	12.051,23	USD	(58,73)	26.09.2023
				<b>(58,73)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>5.719,22</b>	
				<b>87.228,73</b>	
				<b>75.547,75</b>	

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 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>CNY</b>				<b>CNY</b>			
70.348,00	Wuliangye Yibin	1.459.441,75	3,00	31.048,00	Angel Yeast	142.591,46	0,29
		<b>1.459.441,75</b>	<b>3,00</b>	3.836,00	Beijing Kingsoft Office Software	229.749,37	0,47
<b>DKK</b>				<b>DKK</b>			
4.642,00	Novo Nordisk B	684.511,67	1,41	138.900,00	By-health	422.457,26	0,87
		<b>684.511,67</b>	<b>1,41</b>	37.740,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	290.359,25	0,60
<b>EUR</b>				<b>EUR</b>			
158,00	Hermes International	314.356,80	0,65	16.891,00	Contemporary AmpereX Technology	490.144,08	1,01
61.601,00	Infineon Technologies	2.324.821,74	4,78	68.938,00	East Money Information	124.159,05	0,26
277,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	238.441,60	0,49	81.954,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	486.979,98	1,00
5.128,00	Moncler	325.115,20	0,67	3.300,00	Kweichow Moutai	707.764,71	1,46
		<b>3.202.735,34</b>	<b>6,58</b>	46.248,00	Shenzhen Inovance Technology	376.640,47	0,77
<b>HKD</b>				<b>HKD</b>			
230.754,00	AIA Group	2.145.839,03	4,41	45.529,00	Skshu Paint	377.772,21	0,78
184.796,00	Alibaba Group Holding	1.764.087,06	3,63			<b>3.648.617,84</b>	<b>7,50</b>
119.375,00	Baidu	1.863.729,50	3,83	<b>Summe Aktien</b>			
1.006.900,00	China International Capital	1.626.464,14	3,34			<b>3.648.617,84</b>	<b>7,50</b>
497.680,00	Haidilao International Holding	1.008.692,68	2,07	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
21.933,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	761.177,27	1,56			<b>3.648.617,84</b>	<b>7,50</b>
217.810,00	Li Ning	1.079.311,52	2,22	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
964.764,00	Sands China	3.028.333,98	6,23	<b>Aktien</b>			
52.917,00	Tencent Holdings	2.062.914,16	4,24	<b>NGN</b>			
65.755,00	Trip.com Group	2.107.298,48	4,33	8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	2.155,42	0,00
		<b>17.447.847,82</b>	<b>35,87</b>			<b>2.155,42</b>	<b>0,00</b>
<b>IDR</b>				<b>IDR</b>			
414.200,00	Bank Central Asia	232.898,83	0,48			<b>2.155,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>232.898,83</b>	<b>0,48</b>	<b>Summe Aktien</b>			
<b>INR</b>				<b>INR</b>			
13.895,00	Asian Paints	524.646,89	1,08			<b>2.155,42</b>	<b>0,00</b>
26.700,00	Cholamandalam Investment and Finance	342.437,84	0,70	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
4.022,00	Eicher Motors	161.711,76	0,33			<b>2.155,42</b>	<b>0,00</b>
19.600,00	HDFC Asset Management	505.319,58	1,04	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
109.157,00	HDFC Life Insurance	798.307,79	1,64			<b>47.919.409,12</b>	<b>98,51</b>
116.250,00	Jubilant Foodworks	654.412,72	1,35	<b>Bankguthaben</b>			
95.198,00	Kotak Mahindra Bank	1.974.209,69	4,06			<b>977.150,25</b>	<b>2,01</b>
25.300,00	One 97 Communications	246.586,66	0,51	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
15.154,00	Titan	518.676,72	1,07			<b>(253.826,20)</b>	<b>(0,52)</b>
9.100,00	Tube Investments of India	324.470,95	0,67	<b>Summe Nettovermögen</b>			
		<b>6.050.780,60</b>	<b>12,44</b>			<b>48.642.733,17</b>	<b>100,00</b>
<b>MXN</b>				<b>MXN</b>			
85.810,00	Wal-Mart de Mexico	313.484,75	0,64				
		<b>313.484,75</b>	<b>0,64</b>				
<b>TWD</b>				<b>TWD</b>			
162.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.760.363,76	5,67				
		<b>2.760.363,76</b>	<b>5,67</b>				
<b>USD</b>				<b>USD</b>			
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				
		<b>12.116.571,34</b>	<b>24,91</b>				
<b>Summe Aktien</b>		<b>44.268.635,86</b>	<b>91,01</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>44.268.635,86</b>	<b>91,01</b>				

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

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>98,51</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>98,51</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

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

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 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
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>DKK</b>						
40.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	5.001.518,76	1,44				
		<b>5.001.518,76</b>	<b>1,44</b>				
	<b>EUR</b>						
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	Belfus 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	Belfus 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 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	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 Ericss 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			<b>310.611.900,96</b>	<b>89,59</b>
1.500.000,00	Orange SA 2.375% MULTI Perp FC2025	1.426.178,00	0,41		<b>GBP</b>		
1.500.000,00	Orsted AS 2.250% MULTI 24-11-3017	1.438.939,50	0,42	1.000.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	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			<b>1.074.356,88</b>	<b>0,31</b>
1.000.000,00	PPF Telecom Group BV 2.125% 31-01-2025	962.025,00	0,28	2.500.000,00	Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	2.303.232,22	0,66
1.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	980.971,00	0,28			<b>2.303.232,22</b>	<b>0,66</b>
1.000.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 4.125% 08-09-2025	986.348,00	0,28		<b>USD</b>		
1.500.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	1.473.294,59	0,42				
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>318.991.008,82</b>	<b>92,01</b>
					<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>318.991.008,82</b>	<b>92,01</b>

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
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
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
		<b>5.367.650,00</b>	<b>1,55</b>
<b>USD</b>			
3.600.000,00	BPCE SA 1.652% MULTI 06-10- 2026	2.974.415,72	0,86
		<b>2.974.415,72</b>	<b>0,86</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>8.342.065,72</b>	<b>2,41</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>8.342.065,72</b>	<b>2,41</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
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
		<b>2.908.733,66</b>	<b>0,84</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.908.733,66</b>	<b>0,84</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.908.733,66</b>	<b>0,84</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>330.241.808,20</b>	<b>95,25</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>12.142.391,31</b>	<b>3,50</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>4.312.872,62</b>	<b>1,24</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>346.697.072,13</b>	<b>100,00</b>

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	<b>Summe</b>	<b>95,25</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>95,25</b>		

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
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
33.977.472,62	NOK	2.886.989,70	EUR	15.589,74	31.07.2023
				<b>15.589,74</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
97.877,12	EUR	107.000,00	USD	(479,80)	15.08.2023
				<b>(479,80)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
4.044.590,66	EUR	4.442.000,00	USD	(38.520,12)	15.08.2023
				<b>(38.520,12)</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
5.053.697,11	EUR	37.630.000,00	DKK	(2.621,74)	31.08.2023
				<b>(2.621,74)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(16.085,90)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(11.341,17)</b>	
				<b>(69.048,73)</b>	
				<b>(53.458,99)</b>	

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

#### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>(9.047,08)</b>	<b>125.538,62</b>

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

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

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

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

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	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 Boligkredditt 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 International 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
		<b>399.771.979,04</b>	<b>93,85</b>
	<b>USD</b>		
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
		<b>1.983.163,83</b>	<b>0,47</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>410.926.425,28</b>	<b>96,47</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>410.926.425,28</b>	<b>96,47</b>
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
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
		<b>5.103.985,39</b>	<b>1,20</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>5.103.985,39</b>	<b>1,20</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>5.103.985,39</b>	<b>1,20</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>416.030.410,67</b>	<b>97,66</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>8.358.417,46</b>	<b>1,96</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.594.322,22</b>	<b>0,37</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>425.983.150,35</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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	<b>Summe</b>	<b>97,66</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>97,66</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(565.294,57)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
27.368,58	EUR	30.000,00	USD	(185,64)	31.08.2023
				<b>(185,64)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
2.456.856,09	EUR	2.642.760,00	USD	29.281,69	31.08.2023
				<b>29.281,69</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
9.320.398,07	EUR	69.400.000,00	DKK	(4.835,21)	31.08.2023
				<b>(4.835,21)</b>	
				<b>24.260,84</b>	
				<b>(541.033,73)</b>	

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

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
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
					<b>(7.096,50)</b>	<b>5.026,17</b>	<b>(2.070,33)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
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
					<b>217.781,66</b>	<b>(118.890,90)</b>	<b>98.890,76</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
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
					<b>114.995,36</b>	<b>(11.251,72)</b>	<b>103.743,64</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
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
					<b>6.945,56</b>	<b>(3.890,56)</b>	<b>3.055,00</b>	

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



# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
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
					<b>16.203,53</b>	<b>18.155,09</b>	<b>34.358,62</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
Electricite 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
					<b>233.541,39</b>	<b>(112.031,63)</b>	<b>121.509,76</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>(105.761,39)</b>	<b>113.746,18</b>	<b>7.984,79</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
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
					<b>(86.086,07)</b>	<b>46.798,15</b>	<b>(39.287,92)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>								
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
					<b>1.965,60</b>	<b>5.354,37</b>	<b>7.319,97</b>	
					<b>392.489,14</b>	<b>(56.984,85)</b>	<b>335.504,29</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>(9.390,74)</b>	<b>(95.819,99)</b>

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

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

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

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

## 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	<b>Summe</b>	<b>97,05</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>97,05</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>1.414.070,35</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
761.387,77	EUR	819.000,00	USD	9.074,49	31.08.2023
				<b>9.074,49</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
29.156.461,40	EUR	217.100.000,00	DKK	(15.125,72)	31.08.2023
				<b>(15.125,72)</b>	
				<b>(6.051,23)</b>	
				<b>1.408.019,12</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>(27.357,69)</b>	<b>(939.418,31)</b>

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



# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				26.600.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	26.219.912,60	0,51
<b>Anleihen</b>				20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	14.605.640,00	0,28
<b>AUD</b>				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
		<b>5.336.291,36</b>	<b>0,10</b>	5.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	5.338.211,20	0,10
<b>CHF</b>				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
		<b>62.016.188,48</b>	<b>1,19</b>	20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	18.578.280,00	0,36
<b>DKK</b>				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
		<b>683.227.881,14</b>	<b>13,16</b>	13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	11.219.291,69	0,22
<b>EUR</b>				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 Oberoeres 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				
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	7.028.650,00	0,14				
41.350.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	28.113.721,93	0,54				
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073	10.438.440,00	0,20				
37.765.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	30.811.318,47	0,59				
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	33.992.520,00	0,65				
11.700.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	11.461.992,75	0,22				
52.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	47.074.420,40	0,91				
11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19- 11-2027	9.945.717,50	0,19				
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				
		<b>4.095.153.734,01</b>	<b>78,89</b>				
	<b>JPY</b>						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00				
		<b>5.444,59</b>	<b>0,00</b>				
	<b>USD</b>						
24.000.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	17.473.300,17	0,34				
		<b>17.473.300,17</b>	<b>0,34</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.863.212.839,75</b>	<b>93,68</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>4.863.212.839,75</b>	<b>93,68</b>				
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>EUR</b>						
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				
		<b>74.862.400,29</b>	<b>1,44</b>				

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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		
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		
<b>Summe</b>	<b>95,25</b>		
		<b>Summe</b>	<b>95,25</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(620.902,08)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(6.690,42)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>(881.848,45)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>156.091,07</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>(7.576,94)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>179.173,40</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>20.524,44</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(131.403,43)</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>41.700,89</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>46.013,55</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>15.667,38</b>	
				<b>(568.348,51)</b>	
				<b>(1.189.250,59)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>(193.827,37)</b>	<b>22.462.949,01</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens 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
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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					
			<b>(756.814,42)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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					
			<b>371.502,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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					
			<b>(11.349.493,22)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Credit Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA</b>					
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					
			<b>2.197.016,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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					
			<b>(483.209,37)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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					
			<b>3.571.939,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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					
			<b>1.370.265,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: UBS Europe SE</b>					
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					
			<b>(145.370,21)</b>	<b>0,00</b>	
			<b>(5.224.162,63)</b>	<b>0,00</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

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

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

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

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

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

(\*) 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	<b>Summe</b>	<b>178,61</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>178,61</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(190.713,17)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(2.424,92)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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	171.61,46	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
				<b>(330.474,08)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>49.615,04</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>(4.943,26)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(63.284,15)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens 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	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>13.979,78</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>210.155,43</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>121.519,16</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>35.881,00</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
196.659,00	GBP	226.311,98	EUR	2.729,27	18.07.2023
				<b>2.729,27</b>	
				<b>32.753,27</b>	
				<b>(157.959,90)</b>	

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

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Kauf	5,00%	5.000.000,00	EUR	(112.366,47)	(78.386,88)	(190.753,35)	20.06.2028
					<b>(112.366,47)</b>	<b>(78.386,88)</b>	<b>(190.753,35)</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>451.470,40</b>	<b>10.656.432,02</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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					
			<b>4.158.529,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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					
			<b>1.160.094,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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 EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.6931%					
Receiving fixed rate 2.0180%	165.000.000,00	GBP	(4.635.160,01)	0,00	23.02.2024
Paying 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					
			<b>(3.611.706,04)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Credit Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA</b>					
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					
			<b>1.801.352,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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					
			<b>6.795.642,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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 floating 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					
			<b>20.019.011,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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					
			<b>1.739.353,08</b>	<b>0,00</b>	
			<b>32.062.278,71</b>	<b>0,00</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Pensionsgeschäfte

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
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
				<b>(176.331.560,02)</b>	<b>(2.185,84)</b>	
<b>Gegenpartei: Credit Agricole Corporate &amp; In</b>						
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
				<b>(54.227.799,00)</b>	<b>783,85</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>						
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
				<b>(196.934.650,54)</b>	<b>(17.081,13)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>						
State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	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
Vseobecna Uverova 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
				<b>(142.403.473,68)</b>	<b>17.073,60</b>	
				<b>(569.897.483,24)</b>	<b>(1.409,52)</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### 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
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Kauf	EUR	10.000.000,00	11.487.572,58	(692,21)	13.07.2023
				<b>11.487.572,58</b>	<b>(692,21)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>						
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
				<b>25.311.976,49</b>	<b>(1.397,70)</b>	
				<b>36.799.549,07</b>	<b>(2.089,91)</b>	

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



# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
11.100.000,00	Abertis Infrastructur 2.625% MULTI Perp FC2027	9.238.718,70	1,71	9.197.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	8.580.948,15	1,58
800.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	573.144,80	0,11	11.200.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	9.381.937,60	1,73
12.551.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	9.702.676,06	1,79	11.442.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	9.261.440,85	1,71
11.108.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	9.896.498,43	1,83	1.754.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	1.773.799,15	0,33
10.005.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	8.143.429,68	1,50	5.000.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	4.939.599,95	0,91
1.766.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	1.382.059,24	0,26	6.417.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	5.538.519,12	1,02
3.560.000,00	AT&T Inc 3.95% 30-04-2031	3.531.164,00	0,65	4.200.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	4.300.073,40	0,79
5.954.000,00	AT&T Inc 4.3% 18-11-2034	5.967.289,33	1,10	9.945.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	9.338.593,68	1,72
4.547.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	3.825.054,62	0,71	1.295.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	1.110.384,80	0,21
3.189.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	2.681.231,48	0,50	8.800.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	8.467.879,20	1,56
1.456.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.437.382,13	0,27	2.584.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	2.537.995,47	0,47
1.530.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	1.531.392,30	0,28	7.700.000,00	Renault SA 2.5% 01-04-2028	6.841.450,00	1,26
9.500.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	9.354.583,50	1,73	9.388.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	9.351.940,69	1,73
4.400.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	3.557.461,60	0,66	6.913.000,00	SES SA 5.625% MULTI Perp FC2024	6.874.529,16	1,27
6.800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	5.752.147,20	1,06	8.675.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	8.099.847,50	1,50
7.985.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	7.103.668,32	1,31	745.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	731.496,88	0,14
200.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	186.336,20	0,03	8.768.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	8.769.315,20	1,62
2.273.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	2.129.053,75	0,39	9.724.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	9.267.915,23	1,71
8.000.000,00	EDP - Energias de Portu 5.943% MULTI 23-04-2083	7.940.144,00	1,47	5.730.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	4.412.661,54	0,82
10.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	8.090.400,00	1,49	3.676.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	3.141.877,20	0,58
3.400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	2.907.200,60	0,54	2.100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	2.096.293,50	0,39
3.400.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	3.216.488,40	0,59	6.400.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	6.256.480,00	1,16
1.200.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	1.221.187,20	0,23	8.192.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	7.033.151,49	1,30
2.785.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	2.723.986,22	0,50	2.400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	2.401.850,40	0,44
1.500.000,00	Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	1.513.153,50	0,28	3.618.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	2.801.923,92	0,52
4.764.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	4.802.707,50	0,89	5.162.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	4.675.450,53	0,86
8.800.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	8.716.236,85	1,61	904.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	771.381,39	0,14
10.300.000,00	Eutelsat SA 2% 02-10-2025	9.348.374,45	1,73	800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	816.742,40	0,15
10.542.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	9.137.215,25	1,69	300.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	310.399,80	0,06
9.481.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	9.314.617,93	1,72	9.800.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	9.685.340,00	1,79
9.200.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	9.315.588,80	1,72	8.872.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	8.401.446,33	1,55
7.196.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	5.987.446,19	1,11	11.100.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	9.187.003,80	1,70
10.870.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	9.157.670,64	1,69	10.315.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	9.185.569,39	1,70
5.523.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	4.739.810,99	0,88	3.400.000,00	Verizon Communications Inc 4.25% 31-10-2030	3.444.011,71	0,64
3.005.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	2.723.281,25	0,50	5.400.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	5.661.948,60	1,05
5.293.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	4.926.777,33	0,91	9.409.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	9.394.946,25	1,74
4.199.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	4.295.875,13	0,79	1.267.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	1.144.501,37	0,21
700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	571.898,85	0,11	7.407.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	5.982.293,18	1,10
9.100.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	9.008.363,00	1,66	2.160.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	2.170.746,00	0,40
3.449.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	3.302.107,09	0,61	6.700.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	5.845.093,40	1,08
6.549.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	6.079.764,15	1,12	3.600.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	3.580.326,00	0,66
10.406.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	9.389.625,17	1,73	10.769.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	9.779.705,82	1,81
10.542.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	9.279.036,77	1,71			<b>476.438.932,64</b>	<b>88,00</b>
10.263.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	9.387.873,99	1,73	<b>GBP</b>			
				5.982.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	5.991.414,55	1,11
				9.597.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	9.390.163,78	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
	<b>USD</b>	<b>43.847.951,97</b>	<b>8,10</b>
4.700.000,00	British Telecommunicati 4.250% MULTI 23-11-2081	3.829.825,83	0,71
		<b>3.829.825,83</b>	<b>0,71</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>524.116.710,44</b>	<b>96,80</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>524.116.710,44</b>	<b>96,80</b>
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
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
		<b>8.170.948,49</b>	<b>1,51</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>8.170.948,49</b>	<b>1,51</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>8.170.948,49</b>	<b>1,51</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>532.287.658,93</b>	<b>98,31</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.219.208,43</b>	<b>0,96</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>3.908.912,76</b>	<b>0,72</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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		
<b>Summe</b>	<b>98,31</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>41.914,31</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>(1.222,42)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>(589.811,81)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
4.319.123,96	EUR	3.700.000,00	GBP	14.435,35	21.08.2023
				<b>14.435,35</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
2.500.000,00	USD	2.281.453,42	EUR	15.889,86	21.08.2023
				<b>15.889,86</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
126.000,00	USD	114.812,53	EUR	972,73	21.08.2023
				<b>972,73</b>	
				<b>(559.736,29)</b>	
				<b>(517.821,98)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>(12.748,87)</b>	<b>148.446,01</b>

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

# Nordea 1 - European Financial Debt 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
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 & Wuertembe 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	<b>720.853.216,65</b>			<b>63,49</b>
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	88,48	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 0.5% 15-02-2026	93,92	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% 15-08-2024	97,46	0,00	21.417.000,00	HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034	25.313.788,23	2,23
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	95,75	0,00	38.856.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	36.597.045,50	3,22
9.400.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	7.785.145,80	0,69	7.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% MULTI 14-03-2029	7.672.738,11	0,68
5.000.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	3.795.440,00	0,33	5.000.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.997.812,27	0,44
8.100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	6.549.627,60	0,58	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				
	<b>USD</b>	<b>127.145.521,76</b>	<b>11,20</b>				
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				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.013.697.143,10</b>	<b>89,28</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.013.697.143,10</b>	<b>89,28</b>				
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>EUR</b>						
12.000.000,00	ABELLIE 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				
	<b>Summe EUR Anleihen</b>	<b>12.220.688,64</b>	<b>1,08</b>				
	<b>USD</b>						
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				
	<b>Summe USD Anleihen</b>	<b>7.078.154,91</b>	<b>0,62</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>19.298.843,55</b>	<b>1,70</b>				
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>EUR</b>						
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				
	<b>Summe EUR Anleihen</b>	<b>32.592.284,42</b>	<b>2,87</b>				
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>32.592.284,42</b>	<b>2,87</b>				
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.065.588.271,07</b>	<b>93,85</b>				
	<b>Bankguthaben</b>	<b>55.844.311,19</b>	<b>4,92</b>				
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>14.029.490,77</b>	<b>1,24</b>				
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.135.462.073,03</b>	<b>100,00</b>				

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

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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		
<b>Summe</b>	<b>93,85</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>633.044,70</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
121.838.210,41	EUR	108.286.195,00	GBP	(4.078.168,65)	31.08.2023
				<b>(4.078.168,65)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>(92.503,08)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>24.909,44</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
180.388.693,77	EUR	200.601.752,00	USD	(3.843.491,97)	31.08.2023
				<b>(3.843.491,97)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>173.581,76</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(58.508,90)</b>	
				<b>(7.874.181,40)</b>	
				<b>(7.241.136,70)</b>	

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

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
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
					<b>(19.707,90)</b>	<b>149.304,12</b>	<b>129.596,22</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	239.760,17	(193.678,50)	20.06.2026
					<b>(433.438,67)</b>	<b>239.760,17</b>	<b>(193.678,50)</b>	

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



# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(45.000.000,00)	EUR	(832.914,40)	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
					<b>(1.377.616,90)</b>	<b>1.191.615,83</b>	<b>(186.001,07)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
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
					<b>(19.707,90)</b>	<b>149.304,12</b>	<b>129.596,22</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>(55.816,11)</b>	<b>112.259,06</b>	<b>56.442,95</b>	
					<b>(1.906.287,48)</b>	<b>1.842.243,30</b>	<b>(64.044,18)</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>112.594,06</b>	<b>(1.757.041,02)</b>

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

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
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
		<b>17.391.361,62</b>	<b>0,61</b>	13.550.000,00	Castor SpA FRN 15-02-2029	12.638.085,00	0,44
<b>EUR</b>				299.000,00	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	Affielou 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	Cooperative 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 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		
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 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
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			<b>423.811.745,41</b>	<b>14,81</b>
8.250.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	6.893.675,25	0,24		<b>USD</b>		
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
	<b>GBP</b>	<b>2.009.949.966,44</b>	<b>70,23</b>	15.745.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	10.941.498,46	0,38
18.375.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	16.718.162,73	0,58	2.142.000,00	Banjay Entertainment SASU 5.375% 01-03-2025	1.936.250,03	0,07
2.027.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	1.880.724,98	0,07	14.964.000,00	Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	13.216.545,61	0,46
9.550.000,00	Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	10.652.364,71	0,37	14.751.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	12.828.858,00	0,45
7.900.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	8.241.128,19	0,29	1.540.000,00	Julius Baer Group Ltd 4.875% MULTI Perp FC2026	1.240.836,48	0,04
2.203.000,00	Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	2.220.068,26	0,08	3.575.000,00	Julius Baer Group Ltd 6.875% MULTI Perp FC2027	2.900.117,47	0,10
6.612.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	6.469.497,02	0,23	450.000,00	Lloyds Banking Group P 6.750% MULTI Perp FC2026	379.757,00	0,01
1.500.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	1.502.682,35	0,05	2.900.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.447.102,77	0,09
20.825.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	18.722.771,97	0,65	5.785.000,00	Nordea Bank Abp 6.125% MULTI Perp FC2024	5.035.150,05	0,18
900.000,00	Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	868.950,90	0,03	2.300.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.798.199,08	0,06
9.400.000,00	Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026	9.987.052,94	0,35	1.750.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	1.386.613,32	0,05
6.735.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31-07-2026	7.161.758,64	0,25	2.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.700.939,75	0,06
21.332.000,00	Heathrow Finance PLC 4.75% 01-03-2024	24.355.295,05	0,85	30.970.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	22.080.828,76	0,77
9.759.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	11.034.791,65	0,39	950.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	697.014,70	0,02
2.378.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	2.371.899,38	0,08	13.500.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	10.053.842,04	0,35
13.366.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	12.649.910,36	0,44			<b>88.802.350,83</b>	<b>3,10</b>
9.375.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	9.866.301,95	0,34		<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.539.955.424,30</b>	<b>88,75</b>
20.450.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	18.406.098,06	0,64		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>2.539.955.424,30</b>	<b>88,75</b>
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
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
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
		<b>116.923.102,16</b>	<b>4,09</b>
<b>USD</b>			
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
		<b>9.080.341,09</b>	<b>0,32</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>126.003.443,25</b>	<b>4,40</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>126.003.443,25</b>	<b>4,40</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
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
		<b>18.128.958,67</b>	<b>0,63</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>18.128.958,67</b>	<b>0,63</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>18.128.958,67</b>	<b>0,63</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.684.087.826,22</b>	<b>93,78</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>160.560.409,43</b>	<b>5,61</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>17.411.581,55</b>	<b>0,61</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>2.862.059.817,20</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## 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	<b>Summe</b>	<b>93,78</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>93,78</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>266.922,79</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>165.238,37</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>(7.294,93)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
32.058,87	EUR	378.370,00	NOK	(244,67)	08.09.2023
				<b>(244,67)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
93.633.849,44	EUR	100.807.457,00	USD	1.071.297,04	08.09.2023
				<b>1.071.297,04</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>(365,32)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(2.251.825,30)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>15.539,59</b>	
				<b>(1.007.655,22)</b>	
				<b>(740.732,43)</b>	

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
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
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
					<b>380.303,18</b>	<b>3.434.763,82</b>	<b>3.815.067,00</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>(96.597,45)</b>	<b>1.241.117,55</b>	<b>1.144.520,10</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	30.139,53	160.613,82	190.753,35	20.06.2028
					<b>30.139,53</b>	<b>160.613,82</b>	<b>190.753,35</b>	
					<b>313.845,26</b>	<b>4.836.495,19</b>	<b>5.150.340,45</b>	

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



# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
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 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
3.779.000,00	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			<b>30.660.660,92</b>	<b>10,67</b>
2.086.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	1.934.155,89	0,67		<b>USD</b>		
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			<b>6.765.012,02</b>	<b>2,35</b>
850.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	919.683,99	0,32		<b>Summe Anleihen</b>	<b>256.532.944,01</b>	<b>89,28</b>
2.005.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	1.910.959,49	0,67		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>256.532.944,01</b>	<b>89,28</b>
4.111.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	3.556.071,63	1,24		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
1.441.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.109.711,22	0,39		<b>Anleihen</b>		
4.896.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	3.791.658,24	1,32		<b>EUR</b>		
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			<b>12.221.877,06</b>	<b>4,25</b>
3.749.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.258.818,25	1,13		<b>USD</b>		
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			<b>833.794,67</b>	<b>0,29</b>
	<b>GBP</b>	<b>219.107.271,07</b>	<b>76,26</b>		<b>Summe Anleihen</b>	<b>13.055.671,73</b>	<b>4,54</b>
242.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	224.536,48	0,08		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>13.055.671,73</b>	<b>4,54</b>
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
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
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
		<b>4.488.832,93</b>	<b>1,56</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.488.832,93</b>	<b>1,56</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>4.488.832,93</b>	<b>1,56</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>274.077.448,67</b>	<b>95,39</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>10.330.732,42</b>	<b>3,60</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.926.157,77</b>	<b>1,02</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>287.334.338,86</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

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

Land		Sektor	
Frankreich	16,22	Unternehmensanleihen	95,39
Niederlande	13,62		
Deutschland	11,81	<b>Summe</b>	<b>95,39</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>95,39</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>25.192,89</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>(3.157,36)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>5.535,20</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>101.145,34</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>(5,40)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(413.763,95)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(4.490,17)</b>	
				<b>(314.736,34)</b>	
				<b>(289.543,45)</b>	

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

### Credit Default Swaps

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

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

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Credit Suisse Bank-Europe-SA</b>								
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
					<b>(69.575,00)</b>	<b>82.679,59</b>	<b>13.104,59</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>(937.499,99)</b>	<b>976.505,80</b>	<b>39.005,81</b>	
					<b>(998.683,40)</b>	<b>20.593,53</b>	<b>(978.089,87)</b>	

### 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>(4.445,08)</b>	<b>(339.425,22)</b>

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

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
200.000,00	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
				6.587.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	5.426.607,73	0,73

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
2.133.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.795.732,17	0,24		<b>USD</b>		
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		<b>24.682.425,37</b>	<b>3,31</b>	
4.100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	3.713.550,40	0,50		<b>Summe Anleihen</b>	<b>679.731.150,52</b>	<b>91,08</b>
11.325.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	9.663.599,85	1,29		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>679.731.150,52</b>	<b>91,08</b>
3.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	3.062.784,00	0,41		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	92.540,70	0,01		<b>Anleihen</b>		
300.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	272.090,40	0,04		<b>EUR</b>		
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		<b>19.932.405,13</b>	<b>2,67</b>	
10.900.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	9.474.825,00	1,27		<b>USD</b>		
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		<b>4.250.621,62</b>	<b>0,57</b>	
1.544.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.247.150,56	0,17		<b>Summe Anleihen</b>	<b>24.183.026,75</b>	<b>3,24</b>
		<b>584.017.159,42</b>	<b>78,25</b>		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>24.183.026,75</b>	<b>3,24</b>
	<b>GBP</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
4.634.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	3.610.967,43	0,48		<b>Anleihen</b>		
8.695.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	9.665.440,30	1,30		<b>EUR</b>		
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		<b>3.789.631,89</b>	<b>0,51</b>	
1.798.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	1.639.529,95	0,22		<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.789.631,89</b>	<b>0,51</b>
4.328.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	4.649.816,56	0,62		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>3.789.631,89</b>	<b>0,51</b>
5.153.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	5.249.250,51	0,70		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>707.703.809,16</b>	<b>94,83</b>
6.660.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	6.017.959,12	0,81		<b>Bankguthaben</b>	<b>32.305.723,40</b>	<b>4,33</b>
9.380.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	9.936.230,61	1,33		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>6.297.922,45</b>	<b>0,84</b>
1.897.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.873.510,99	0,25		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>746.307.455,01</b>	<b>100,00</b>
9.033.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	8.368.956,10	1,12				
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				
		<b>71.031.565,73</b>	<b>9,52</b>				

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		
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		
<b>Summe</b>	<b>94,83</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(443.292,36)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>11.053,15</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>5.476,10</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>(1.073.562,11)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>(460,05)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
41.252,30	EUR	479.980,00	SEK	610,98	21.08.2023
				<b>610,98</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(195,95)</b>	
				<b>(1.057.077,88)</b>	
				<b>(1.500.370,24)</b>	

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

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
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
					<b>154.377,35</b>	<b>(1.791.041,09)</b>	<b>(1.636.663,74)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
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
					<b>(267.749,93)</b>	<b>(91.931,83)</b>	<b>(359.681,76)</b>	

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

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung) Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
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
					<b>(224.999,98)</b>	<b>259.484,26</b>	<b>34.484,28</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>(885.000,01)</b>	<b>903.531,80</b>	<b>18.531,79</b>	
					<b>(1.223.372,57)</b>	<b>(719.956,86)</b>	<b>(1.943.329,43)</b>	

## 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>(25.604,63)</b>	<b>(751.592,40)</b>

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

# Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
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			<b>11.093.862,54</b>	<b>98,05</b>
249.200,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	286.234,62	2,53	<b>Summe Anleihen</b>		<b>11.093.862,54</b>	<b>98,05</b>
241.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	276.070,55	2,44	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
148.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2028	169.630,40	1,50			<b>11.093.862,54</b>	<b>98,05</b>
229.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2029	263.792,08	2,33	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
119.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2032	130.628,01	1,15	<b>Anleihen</b>			
135.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2036	143.786,65	1,27	<b>EUR</b>			
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			<b>158.479,20</b>	<b>1,40</b>
101.825,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	108.821,98	0,96	<b>Summe Anleihen</b>		<b>158.479,20</b>	<b>1,40</b>
263.130,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	288.092,22	2,55	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
96.425,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2053	98.497,65	0,87			<b>158.479,20</b>	<b>1,40</b>
350.000,00	French Republic Government B 0.25% 25-07-2024	432.102,36	3,82	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
348.000,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	437.160,72	3,86			<b>11.252.341,74</b>	<b>99,45</b>
260.900,00	French Republic Government B 1.8% 25-07-2040	436.096,22	3,85	<b>Bankguthaben</b>			
458.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	631.552,35	5,58			<b>7.430,68</b>	<b>0,07</b>
225.000,00	French Republic Government B 3.15% 25-07-2032	421.704,99	3,73	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
254.000,00	French Republic Government B 3.4% 25-07-2029	440.619,11	3,89			<b>55.274,74</b>	<b>0,49</b>
70.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	67.176,40	0,59	<b>Summe Nettovermögen</b>			
133.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	103.611,11	0,92			<b>11.315.047,16</b>	<b>100,00</b>
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	<b>Summe</b>	<b>99,45</b>
Deutschland	13,76		
<b>Summe</b>	<b>99,45</b>		

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/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>SEK</b>			
	<b>Aktien</b>			319.340,00	Beijer Ref B	3.726.402,94	1,00
	<b>CHF</b>			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			<b>31.616.150,21</b>	<b>8,52</b>
		<b>40.143.840,98</b>	<b>10,81</b>		<b>Summe Aktien</b>	<b>361.952.424,14</b>	<b>97,51</b>
	<b>DKK</b>				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>361.952.424,14</b>	<b>97,51</b>
46.753,00	DSV A/S	9.049.371,34	2,44				
		<b>9.049.371,34</b>	<b>2,44</b>		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>361.952.424,14</b>	<b>97,51</b>
	<b>EUR</b>				<b>Bankguthaben</b>	<b>11.181.688,01</b>	<b>3,01</b>
918.937,00	Allfunds Group	5.146.047,20	1,39		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.936.799,97)</b>	<b>(0,52)</b>
112.413,00	Amplifon	3.770.332,02	1,02				
844.199,00	Ariston Holding	8.057.879,46	2,17		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>371.197.312,18</b>	<b>100,00</b>
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				
		<b>175.139.727,83</b>	<b>47,18</b>				
	<b>GBP</b>						
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				
		<b>98.148.670,41</b>	<b>26,44</b>				
	<b>NOK</b>						
96.497,00	Bakkafrost	5.323.378,91	1,43				
171.354,00	Tomra Systems	2.531.284,46	0,68				
		<b>7.854.663,37</b>	<b>2,12</b>				

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
<b>Summe</b>	<b>97,51</b>	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
		Mehrspartenversicherungen	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
		<b>Summe</b>	<b>97,51</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CHF</b>			
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
		<b>227.464.180,73</b>	<b>13,32</b>
<b>DKK</b>			
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
		<b>138.040.967,82</b>	<b>8,08</b>
<b>EUR</b>			
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
		<b>863.631.249,42</b>	<b>50,56</b>
<b>GBP</b>			
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
		<b>292.947.607,45</b>	<b>17,15</b>
<b>NOK</b>			
6.506.004,00	Norsk Hydro	35.474.176,81	2,08
		<b>35.474.176,81</b>	<b>2,08</b>
<b>SEK</b>			
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
		<b>75.937.136,34</b>	<b>4,45</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>1.633.495.318,57</b>	<b>95,62</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.633.495.318,57</b>	<b>95,62</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>DKK</b>			
70.237,00	NKT	3.904.456,37	0,23
		<b>3.904.456,37</b>	<b>0,23</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>3.904.456,37</b>	<b>0,23</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>3.904.456,37</b>	<b>0,23</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.637.399.774,94</b>	<b>95,85</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>53.839.395,48</b>	<b>3,15</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>17.040.372,46</b>	<b>1,00</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>100,00</b>

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



# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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	Mehrparten-Versorger	3,99
		Halbleiter-Ausrüstung	3,80
<b>Summe</b>	<b>95,85</b>	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
		Mehrpartenversicherungen	1,53
		Sach- und Unfallversicherung	1,53
		Luftfracht und Logistik	1,51
		Haushaltsprodukte	1,35
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,18
		Reifen und Gummi	1,07
		<b>Summe</b>	<b>95,85</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>2.864,78</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
100.000,00	Aryzta AG FRN 7.579% Perpetual	96.681,03	0,40	150.000,00	Aryzta AG FRN 5.741% Perpetual	129.591,68	0,54
		<b>226.272,71</b>	<b>0,94</b>				
<b>EUR</b>							
300.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	254.025,00	1,05	200.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	174.288,40	0,72
375.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	360.028,88	1,49	100.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	96.052,00	0,40
375.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	311.390,63	1,29	175.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	150.001,25	0,62
300.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	241.009,50	1,00	400.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	394.300,00	1,63
125.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	83.430,13	0,35	133.420,00	Selecta Group BV 01-04-2026 8% 01-04-2026	118.126,73	0,49
100.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	58.636,00	0,24	274.028,00	Selecta Group BV 01-07-2026 10% 01-07-2026	186.374,66	0,77
325.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	236.641,60	0,98	200.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	171.967,80	0,71
325.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	284.462,75	1,18	250.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	249.983,75	1,03
1.000.000,00	ARBR 7X E 9.926% 15-03-2033	892.284,00	3,69	325.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	260.397,15	1,08
150.000,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	116.643,00	0,48	325.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	291.576,35	1,21
100.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	74.671,00	0,31	200.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	197.500,00	0,82
150.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	123.576,30	0,51	100.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	82.299,40	0,34
100.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	98.900,00	0,41	100.000,00	United Group BV 4.875% 01-07-2024	99.183,30	0,41
225.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	224.075,93	0,93	325.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	282.546,88	1,17
325.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	321.613,18	1,33	300.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	260.265,60	1,08
225.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	183.735,68	0,76	200.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	166.994,40	0,69
500.000,00	Castor SpA 6% 15-02-2029	431.079,00	1,78	550.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	406.408,75	1,68
225.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	169.295,18	0,70			<b>16.447.863,57</b>	<b>68,09</b>
1.150.000,00	CONTE 4X E 8.748% 23-01-2030	998.282,69	4,13	<b>GBP</b>			
300.000,00	CONTE 8X FR 12.471% 25-01-2034	253.605,90	1,05	100.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	90.895,80	0,38
200.000,00	Coöperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	166.300,20	0,69	200.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	208.977,60	0,87
375.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	364.471,88	1,51	375.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	337.144,75	1,40
250.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	207.850,00	0,86	200.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	210.439,16	0,87
125.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	113.207,00	0,47	200.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	210.960,53	0,87
200.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	184.189,00	0,76	125.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	134.228,91	0,56
280.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	225.750,00	0,93	100.000,00	Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025	107.085,16	0,44
100.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	98.055,50	0,41	300.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	284.471,69	1,18
250.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	243.976,00	1,01	400.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	341.441,91	1,41
375.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	274.391,63	1,14	250.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	229.972,20	0,95
200.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	178.716,60	0,74	125.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	115.991,20	0,48
1.000.000,00	HARVT 25X ER 9.966% 21-10-2034	880.426,00	3,64			<b>2.271.608,91</b>	<b>9,40</b>
425.000,00	Herens Midco Sarl 5.25% 15-05-2029	246.096,25	1,02	<b>USD</b>			
125.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	123.769,50	0,51	350.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	249.308,60	1,03
353.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	263.338,00	1,09	235.000,00	Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026	183.743,41	0,76
250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	217.289,75	0,90	200.000,00	Julius Baer Group Ltd 6.875% MULTI Perp FC2027	162.259,07	0,67
115.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	106.774,28	0,44	200.000,00	Nordea Bank Abp 6.625% MULTI Perp FC2026	174.643,45	0,72
125.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	124.325,00	0,51	400.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	298.834,75	1,24
325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	248.056,25	1,03			<b>1.068.789,28</b>	<b>4,42</b>
104.500,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	87.551,46	0,36	<b>Summe Anleihen</b>			
250.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	228.579,75	0,95			<b>20.014.534,47</b>	<b>82,86</b>
375.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	294.924,61	1,22	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
350.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	329.962,50	1,37			<b>20.014.534,47</b>	<b>82,86</b>
350.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	307.298,95	1,27				
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
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
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
		<b>804.235,20</b>	<b>3,33</b>
<b>USD</b>			
300.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	274.845,10	1,14
		<b>274.845,10</b>	<b>1,14</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.079.080,30</b>	<b>4,47</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.079.080,30</b>	<b>4,47</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
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
		<b>454.147,28</b>	<b>1,88</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>454.147,28</b>	<b>1,88</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>454.147,28</b>	<b>1,88</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>21.547.762,05</b>	<b>89,20</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.501.183,31</b>	<b>6,21</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.106.617,76</b>	<b>4,58</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>24.155.563,12</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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		
<b>Summe</b>	<b>89,20</b>	<b>Summe</b>	<b>89,20</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Flexible Credit 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
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>12.049,70</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>743,19</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
39.597,64	EUR	42.859,00	USD	157,24	25.07.2023
				<b>157,24</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
465,18	EUR	5.437,00	SEK	4,81	25.07.2023
5.437,00	SEK	465,35	EUR	(4,98)	25.07.2023
				<b>(0,17)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(93.282,40)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>2.496,96</b>	
				<b>(89.885,18)</b>	
				<b>(77.835,48)</b>	

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

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(625.000,00)	EUR	6.449,65	17.878,29	24.327,94	20.06.2028
					<b>6.449,65</b>	<b>17.878,29</b>	<b>24.327,94</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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					
			<b>483.598,96</b>	<b>0,00</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>AUD</b>						
279.356.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	152.524.720,56	7,89				
67.793.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	39.852.008,80	2,06				
31.884.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	19.969.347,00	1,03				
		<b>212.346.076,36</b>	<b>10,98</b>				
	<b>CAD</b>						
364.191.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	230.029.301,42	11,89				
2.321.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	1.542.347,42	0,08				
16.271.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	11.161.148,60	0,58				
		<b>242.732.797,44</b>	<b>12,55</b>				
	<b>CHF</b>						
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.051.080,01	0,26				
		<b>5.051.080,01</b>	<b>0,26</b>				
	<b>DKK</b>						
280.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2024 SDO AR E	37.137.865,27	1,92				
173.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	22.945.663,03	1,19				
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	11.654.737,52	0,60				
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	7.189.606,01	0,37				
1.264.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	166.483.238,66	8,61				
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	7.449.749,87	0,39				
20.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	2.576.490,33	0,13				
524.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO AR T	69.020.303,65	3,57				
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	8.539.953,24	0,44				
		<b>332.997.607,58</b>	<b>17,22</b>				
	<b>EUR</b>						
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.319.714,00	0,12				
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.842.822,77	0,10				
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	502.955,40	0,03				
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	3.809.328,00	0,20				
3.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	2.950.641,00	0,15				
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.639.120,00	0,24				
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	811.516,78	0,04				
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	1.924.992,50	0,10				
3.300.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	2.681.741,70	0,14				
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	1.921.525,80	0,10				
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.783.390,10	0,09				
13.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	11.432.872,20	0,59				
7.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	5.857.515,00	0,30				
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.322.205,00	0,22				
4.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	4.106.474,40	0,21				
4.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	4.215.156,70	0,22				
950.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	886.544,75	0,05				
340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	277.340,38	0,01				
850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	779.466,33	0,04				
902.070,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	744.367,89	0,04				
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				
				600.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	534.626,40	0,03
				706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	642.700,20	0,03
				50.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	47.838,50	0,00
				25.300.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	23.851.296,70	1,23
				432.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	427.449,74	0,02
				150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	166.086,00	0,01
				10.030.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13-03-2025	9.903.321,10	0,51
				14.980.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	14.863.572,44	0,77
				7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	6.328.998,00	0,33
				5.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	4.890.475,00	0,25
				4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.179.066,20	0,16
				600.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	468.491,40	0,02
				8.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	7.072.352,00	0,37
				15.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	13.567.107,90	0,70
				6.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	6.011.749,20	0,31
				5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	4.844.438,03	0,25
				14.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	12.477.234,00	0,65
				4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	3.959.458,03	0,20
				2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.839.631,20	0,10
				2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.674.483,80	0,09
				4.900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	4.796.428,70	0,25
				16.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	15.381.300,00	0,80
				4.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	3.605.716,00	0,19
				7.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	6.193.922,00	0,32
				4.100.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	3.198.936,85	0,17
				7.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	5.649.427,00	0,29
				10.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	8.274.227,60	0,43
				8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	7.025.768,00	0,36
				1.600.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	1.346.689,46	0,07
				250.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	200.974,00	0,01
				100.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	98.306,70	0,01
				1.000,00	European Union 3% 04-03-2053	945,06	0,00
				83.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	38.575,50	0,00
				62.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	49.320,21	0,00
				100.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	62.118,40	0,00
				653.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	539.390,93	0,03
				25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	18.257,50	0,00
				640.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	564.167,04	0,03
				186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	184.594,21	0,01
				30.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	28.546,44	0,00
				1.257.998,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	974.479,22	0,05
				609.007,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	479.342,10	0,02
				838.978,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	543.816,31	0,03
				617.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	362.366,57	0,02

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

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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	<b>Summe</b>	<b>95,15</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>95,15</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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	(97,89)	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
				<b>(325.273,26)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(29.341,80)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>(4.856.928,19)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>(7.249,24)</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
871.146.959,24	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	377,30,06	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
				<b>1.313.082,81</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(1.874.936,08)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>56.269,73</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(343.953,51)</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>181.873,30</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
1.259.723.283,00	JPY	9.446.000,00	USD	(604.365,48)	29.08.2023
				<b>(604.365,48)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>(110.134,18)</b>	
				<b>(6.275.682,64)</b>	
				<b>(6.600.955,90)</b>	

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

## Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-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
					<b>(92.392,51)</b>	<b>333.744,19</b>	<b>241.351,68</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
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
					<b>147.822,46</b>	<b>4.179.939,70</b>	<b>4.327.762,16</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
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
					<b>1.567,53</b>	<b>37.249,91</b>	<b>38.817,44</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
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
					<b>(5.576.888,03)</b>	<b>1.992.045,32</b>	<b>(3.584.842,71)</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
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
					<b>(1.260.060,60)</b>	<b>560.564,84</b>	<b>(699.495,76)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
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
					<b>(6.517,98)</b>	<b>352.831,92</b>	<b>346.313,94</b>	
<b>Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC</b>								
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
					<b>13.087.593,40</b>	<b>858.433,55</b>	<b>13.946.026,95</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>4.414.956,05</b>	<b>4.414.493,79</b>	<b>8.829.449,84</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
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
					<b>(492.213,52)</b>	<b>198.234,07</b>	<b>(293.979,45)</b>	
					<b>10.223.866,80</b>	<b>12.927.537,29</b>	<b>23.151.404,09</b>	

(\*) „(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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>(95.776,65)</b>	<b>5.527.014,82</b>

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



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
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
		<b>7.650.290,04</b>	<b>23,17</b>	300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	244.629,90	0,74
<b>CAD</b>				200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	167.239,20	0,51
224.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	139.892,71	0,42	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	89.782,50	0,27
533.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	365.613,19	1,11	200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	195.772,60	0,59
		<b>505.505,90</b>	<b>1,53</b>	100.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	94.623,90	0,29
<b>DKK</b>				200.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	172.352,20	0,52
500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	61.340,72	0,19	5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.019,48	0,01
2.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	310.406,24	0,94	3.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	2.949,20	0,01
8.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	975.994,66	2,96	3.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.863,55	0,01
		<b>1.347.741,62</b>	<b>4,08</b>	11.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	9.509,52	0,03
<b>EUR</b>				13.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	10.738,26	0,03
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	69.617,00	0,21	16.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	15.048,82	0,05
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	87.753,47	0,27	1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	730,30	0,00
500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	496.226,50	1,50	19.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	16.748,71	0,05
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	95.233,20	0,29	4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	3.969,77	0,01
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	371.129,60	1,12	16.899,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	15.998,37	0,05
700.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	554.993,71	1,68	61.779,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	47.855,68	0,14
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	77.573,10	0,23	20.878,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	16.923,73	0,05
1.600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.240.619,20	3,76	29.647,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	19.216,86	0,06
200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	195.546,40	0,59	11.985,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	7.038,84	0,02
200.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	196.053,80	0,59	5.743,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	5.201,74	0,02
62.979,30	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	58.772,60	0,18	14.705,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	7.925,48	0,02
19.761,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	16.476,03	0,05	49.523,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	26.057,47	0,08
43.163,53	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	35.208,79	0,11	13.512,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	12.085,57	0,04
42.333,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	38.799,39	0,12	6.114,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	5.670,41	0,02
32.849,53	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	27.740,28	0,08	16.749,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	15.170,76	0,05
13.704,76	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	11.308,85	0,03	2.714,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.239,62	0,01
6.585,60	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	5.878,52	0,02	22.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	21.588,25	0,07
23.856,21	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	21.831,56	0,07	5.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	4.511,73	0,01
12.229,13	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	10.896,69	0,03	22.424,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	27.483,35	0,08
20.395,78	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	18.557,92	0,06	510.000,00	German Treasury Bill 19-07-2023	509.283,02	1,54
18.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	17.700,25	0,05	9.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	8.528,22	0,03
280.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	263.966,92	0,80	200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	190.806,60	0,58
8.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	7.915,74	0,02	100.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	94.279,34	0,29
14.613,77	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	16.180,95	0,05	1.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	983.275,00	2,98
25.500,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	24.620,37	0,07	300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	252.781,80	0,77
350.338,00	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12-12-2024	344.748,77	1,04	100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	86.454,87	0,26
500.097,00	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13-03-2025	493.780,77	1,50				

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
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	1.000,00	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	4.000,00	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	200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	27.265,82	0,08
200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	179.620,40	0,54	100.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	100.096,50	0,30
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

## 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	<b>Summe</b>	<b>94,43</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>94,43</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>(683,50)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>91.800,02</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>(275.690,53)</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>23.399,25</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(8.370,32)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>(8.877,26)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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	Veraufter Betrag	Verauftere 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
				<b>(57.141,26)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(2.166,55)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
41.741.837,00	JPY	313.000,00	USD	(20.026,08)	29.08.2023
				<b>(20.026,08)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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
				<b>(4.674,32)</b>	
				<b>(262.430,55)</b>	

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

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-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
					<b>12.492,67</b>	<b>132.575,24</b>	<b>145.067,91</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
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
					<b>19.694,52</b>	<b>9.070,84</b>	<b>28.765,36</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
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
					<b>(469.939,67)</b>	<b>519.348,34</b>	<b>49.408,67</b>	

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



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
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
					<b>14.814,78</b>	<b>2.996,07</b>	<b>17.810,85</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
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
					<b>148.317,73</b>	<b>289.765,22</b>	<b>438.082,95</b>	
					<b>(274.619,97)</b>	<b>953.755,71</b>	<b>679.135,74</b>	

## 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>(2.412,65)</b>	<b>(152.491,25)</b>

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



# Nordea 1 - Global Bond Fund

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

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

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

# Nordea 1 - Global Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>USD</b>							
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				
		<b>16.769.209,26</b>	<b>43,25</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>35.975.635,39</b>	<b>92,78</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>35.975.635,39</b>	<b>92,78</b>				
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CAD</b>							
170.000,00	City of Vancouver 2.3% 05-11-2031	102.763,31	0,27				
		<b>102.763,31</b>	<b>0,27</b>				
<b>EUR</b>							
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				
		<b>364.913,62</b>	<b>0,94</b>				
<b>USD</b>							
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				
		<b>1.294.707,86</b>	<b>3,34</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.762.384,79</b>	<b>4,54</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.762.384,79</b>	<b>4,54</b>				

<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>AUD</b>			
500.000,00	BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026	292.234,63	0,75
		<b>292.234,63</b>	<b>0,75</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>292.234,63</b>	<b>0,75</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>292.234,63</b>	<b>0,75</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>38.030.254,81</b>	<b>98,07</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>891.586,80</b>	<b>2,30</b>
	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(145.106,69)</b>	<b>(0,37)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>38.776.734,92</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Global Bond Fund

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

Land		Sektor	
USA	36,94	Staatsanleihen	90,45
Länderübergreifend	9,47	Unternehmensanleihen	7,63
Japan	9,41		
Italien	5,90		
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		
<b>Summe</b>	<b>98,07</b>		
		<b>Summe</b>	<b>98,07</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>6.165,34</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>(186.158,91)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>(649,58)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
137.000,00	USD	126.369,96	EUR	(475,17)	22.08.2023
				<b>(475,17)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>31.848,41</b>	
				<b>(149.269,91)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>7.118,39</b>	<b>(70.425,80)</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens 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	Schienenverkehr	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
<b>Summe</b>	<b>97,26</b>	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,52
		Bau- und Ingenieurwesen	2,49
		Mehrparten-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
		<b>Summe</b>	<b>97,26</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>1.011.659,39</b>	

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

## 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
<b>Summe</b>	<b>97,91</b>	Halbleiter	2,68
		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
		<b>Summe</b>	<b>97,91</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# 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
		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
		Mehrsparren-Versorger	1,88
		Landwirtschaftliche Produkte	1,69
		Kupfer	1,69
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,69
		Stahl	1,53
		Aluminium	1,16
		Alkoholfreie Getränke	1,01
<b>Summe</b>	<b>98,03</b>	<b>Summe</b>	<b>98,03</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>CAD</b>				<b>CNY</b>			
90.000,00	Fortis Inc/Canada	3.839.023,29	3,06	673.790,00	East Money Information	1.317.146,50	1,05
		<b>3.839.023,29</b>	<b>3,06</b>	722.000,00	NARI Technology	2.295.991,91	1,83
<b>CHF</b>				193.200,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.304.037,83	1,04
16.075,00	BKW	2.814.574,20	2,25			<b>4.917.176,24</b>	<b>3,92</b>
		<b>2.814.574,20</b>	<b>2,25</b>	<b>Summe Aktien</b>			
<b>DKK</b>						<b>4.917.176,24</b>	<b>3,92</b>
17.919,00	Novo Nordisk B	2.868.001,05	2,29	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
		<b>2.868.001,05</b>	<b>2,29</b>			<b>4.917.176,24</b>	<b>3,92</b>
<b>EUR</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
2.521,00	ASML Holding	1.816.898,82	1,45			<b>122.922.394,25</b>	<b>98,11</b>
46.691,00	Cellnex Telecom	1.878.141,93	1,50	<b>Bankguthaben</b>			
17.113,00	DSM-Firmenich	1.859.673,95	1,48			<b>3.077.613,79</b>	<b>2,46</b>
39.132,00	Infineon Technologies	1.602.963,96	1,28	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
35.212,00	Kerry Group	3.416.787,97	2,73			<b>(703.766,39)</b>	<b>(0,56)</b>
152.312,00	Metso Oyj	1.828.433,06	1,46	<b>Summe Nettovermögen</b>			
22.146,00	Symrise	2.302.770,31	1,84			<b>125.296.241,65</b>	<b>100,00</b>
		<b>14.705.670,00</b>	<b>11,74</b>				
<b>GBP</b>							
56.395,00	Intertek Group	3.046.556,22	2,43				
		<b>3.046.556,22</b>	<b>2,43</b>				
<b>HKD</b>							
133.488,00	Alibaba Group Holding	1.383.118,82	1,10				
		<b>1.383.118,82</b>	<b>1,10</b>				
<b>INR</b>							
155.119,00	PB Fintech	1.317.550,71	1,05				
		<b>1.317.550,71</b>	<b>1,05</b>				
<b>JPY</b>							
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				
		<b>9.598.680,95</b>	<b>7,66</b>				
<b>NZD</b>							
293.116,00	Ryman Healthcare	1.172.362,29	0,94				
		<b>1.172.362,29</b>	<b>0,94</b>				
<b>USD</b>							
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				
		<b>77.259.680,48</b>	<b>61,66</b>				
<b>Summe Aktien</b>		<b>118.005.218,01</b>	<b>94,18</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>118.005.218,01</b>	<b>94,18</b>				

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

# Nordea 1 - Global Disruption Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>98,11</b>	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,43
		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
		<b>Summe</b>	<b>98,11</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CAD</b>							
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
		<b>369.135,28</b>	<b>0,82</b>	6.451,00	VF	113.400,66	0,25
<b>CHF</b>				8.634,00	Wendy's	172.457,27	0,38
21.415,00	Alcon	1.625.252,89	3,60			<b>25.641.525,17</b>	<b>56,85</b>
		<b>1.625.252,89</b>	<b>3,60</b>	<b>Summe Aktien</b>			
<b>DKK</b>						<b>43.726.713,24</b>	<b>96,95</b>
55.935,00	ISS	1.084.538,85	2,40	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
		<b>1.084.538,85</b>	<b>2,40</b>			<b>43.726.713,24</b>	<b>96,95</b>
<b>EUR</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
128.770,00	ALD	1.259.370,60	2,79			<b>43.726.713,24</b>	<b>96,95</b>
198,00	ASML Holding	131.472,00	0,29	<b>Bankguthaben</b>			
18.060,00	CTS Eventim	1.040.256,00	2,31			<b>3.727.095,62</b>	<b>8,26</b>
114.956,00	Deutsche Telekom	2.299.120,00	5,10	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
776,00	D'ieteren	126.720,80	0,28			<b>(2.353.258,27)</b>	<b>(5,22)</b>
2.595,00	Elisa	127.907,55	0,28	<b>Summe Nettovermögen</b>			
1.903,00	Energiekontor	133.210,00	0,30			<b>45.100.550,59</b>	<b>100,00</b>
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				
		<b>9.154.909,85</b>	<b>20,30</b>				
<b>NOK</b>							
3.304,00	Kongsberg Gruppen	137.909,13	0,31				
		<b>137.909,13</b>	<b>0,31</b>				
<b>SEK</b>							
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				
		<b>5.713.442,07</b>	<b>12,67</b>				
<b>USD</b>							
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	Bodentransport (Fluggäste)	2,79
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,68
<b>Summe</b>	<b>96,95</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>96,95</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>214.404,31</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>(7.547,85)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
3.686.813,00	CAD	2.516.112,08	EUR	39.509,35	16.08.2023
				<b>39.509,35</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(184.385,01)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>852,02</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(1.980,16)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(9.924,05)</b>	
				<b>50.928,61</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO STOXX 50	9/2023	15.09.2023	EUR	(69,00)	(3.056.010,00)	(33.810,00)
						<b>(33.810,00)</b>
						<b>(10.350,00)</b>

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



# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps

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
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
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
Cotoplast 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
Implenia	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)	(12.413,59)	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
Proeduca 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
Wit	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
		<b>(1.939.820,00)</b>	<b>(40.729.112,09)</b>	<b>(446.509,79)</b>	<b>(2.418.271,09)</b>	

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



# Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>97,91</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>97,91</b>

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) (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 i2i 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	Sweihaan 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				
		<b>87.648.123,70</b>	<b>63,35</b>			<b>33.893.909,65</b>	<b>24,50</b>
	<b>GBP</b>			<b>Summe Anleihen</b>		<b>128.224.050,76</b>	<b>92,68</b>
100.000,00	Engie SA 5.625% 03-04-2053	110.376,52	0,08		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>128.224.050,76</b>	<b>92,68</b>
365.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	395.363,54	0,29		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
3.900.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	3.254.593,15	2,35		<b>Anleihen</b>		
1.300.000,00	United Kingdom Gilt 1.5% 31-07-2053	788.352,59	0,57		<b>CAD</b>		
		<b>4.548.685,80</b>	<b>3,29</b>	200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	119.391,29	0,09
	<b>SEK</b>					<b>119.391,29</b>	<b>0,09</b>
5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	360.128,20	0,26		<b>EUR</b>		
		<b>360.128,20</b>	<b>0,26</b>	900.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	904.889,83	0,65
	<b>USD</b>			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			<b>2.017.609,23</b>	<b>1,46</b>
1.100.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	957.622,58	0,69		<b>USD</b>		
2.050.000,00	Bancolumbia 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	Bancolumbia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	348.111,30	0,25	730.000,00	Cooperative 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			<b>2.759.608,67</b>	<b>1,99</b>
600.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	412.903,03	0,30		<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.896.609,19</b>	<b>3,54</b>
1.800.000,00	Colburn SA 3.15% 19-01-2032	1.402.807,91	1,01		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>4.896.609,19</b>	<b>3,54</b>
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	Fibra 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
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>CAD</b>			
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	197.746,00	0,14
		<b>197.746,00</b>	<b>0,14</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>197.746,00</b>	<b>0,14</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>197.746,00</b>	<b>0,14</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>133.318.405,95</b>	<b>96,36</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>4.697.285,98</b>	<b>3,40</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>337.454,56</b>	<b>0,24</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>138.353.146,49</b>	<b>100,00</b>

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



# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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	<b>Summe</b>	<b>96,36</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>96,36</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(25.981,16)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>33,16</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>(16.193,50)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>33.461,43</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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	(7170,73)	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
				<b>(6.523,33)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(929.749,59)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>(294,15)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des 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
				<b>35.412,53</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>(2.267,92)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>0,95</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
1.000,00	GBP	1.158,17	EUR	4,10	18.09.2023
				<b>4,10</b>	
				<b>(886.116,32)</b>	
				<b>(912.097,48)</b>	

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

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
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
					<b>191.425,64</b>	<b>(90.992,30)</b>	<b>100.433,34</b>	

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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>(5.213,74)</b>	<b>(73.987,63)</b>

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

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				225.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	229.040,33	0,39
<b>Anleihen</b>				260.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	266.052,12	0,45
<b>EUR</b>				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 Technolog 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
		<b>7.381.909,06</b>	<b>12,48</b>	255.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	233.718,03	0,40
<b>GBP</b>				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
		<b>931.873,18</b>	<b>1,57</b>	95.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	83.467,72	0,14
<b>USD</b>				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
		<b>9.814.597,29</b>	<b>16,59</b>	70.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	67.412,68	0,11
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>18.128.379,53</b>	<b>30,64</b>	20.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	16.606,44	0,03
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>18.128.379,53</b>	<b>30,64</b>	50.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	43.648,53	0,07
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			29.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	24.771,83	0,04
	<b>Anleihen</b>			271.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	258.373,35	0,44
	<b>EUR</b>			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
		<b>403.322,70</b>	<b>0,68</b>	90.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	85.262,63	0,14
	<b>USD</b>			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/AAadvan 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	NESSCO 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
		<b>39.097.803,72</b>	<b>66,08</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>39.501.126,42</b>	<b>66,76</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>39.501.126,42</b>	<b>66,76</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
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
		<b>246.714,13</b>	<b>0,42</b>
	<b>USD</b>		
20.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	19.697,48	0,03
		<b>19.697,48</b>	<b>0,03</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>266.411,61</b>	<b>0,45</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>266.411,61</b>	<b>0,45</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>57.895.917,56</b>	<b>97,85</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>826.179,84</b>	<b>1,40</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>444.582,11</b>	<b>0,75</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>59.166.679,51</b>	<b>100,00</b>

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		
<b>Summe</b>	<b>97,85</b>		
		<b>Summe</b>	<b>97,85</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(228.128,85)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
370.000,00	GBP	463.924,83	USD	4.112,11	06.07.2023
				<b>4.112,11</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
678.000,00	CAD	505.162,68	USD	5.839,77	06.07.2023
				<b>5.839,77</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
4.640.000,00	EUR	5.005.240,85	USD	32.410,72	06.07.2023
				<b>32.410,72</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
287.000,00	EUR	314.401,50	USD	(2.801,33)	06.07.2023
				<b>(2.801,33)</b>	
				<b>39.561,27</b>	
				<b>(188.567,58)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer 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/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>AUD</b>					
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 NEXTEC	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
	<b>36.992.941,50</b>	<b>8,26</b>		<b>234.688.969,49</b>	<b>52,40</b>
<b>CAD</b>			<b>Summe Aktien</b>		
51.816,00 Canadian National Railway	6.236.742,30	1,39		<b>443.530.175,11</b>	<b>99,03</b>
	<b>6.236.742,30</b>	<b>1,39</b>	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		
<b>EUR</b>				<b>443.530.175,11</b>	<b>99,03</b>
123.653,00 Aena SME	19.944.046,78	4,45	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		
496.073,00 Cellnex Telecom	19.954.498,72	4,46		<b>443.530.175,11</b>	<b>99,03</b>
1.905.528,00 EDP - Energias de Portugal	9.307.170,41	2,08	<b>Bankguthaben</b>		
106.512,00 Eiffage	11.082.194,84	2,47		<b>4.519.433,13</b>	<b>1,01</b>
1.967.937,00 Enel	13.187.656,72	2,94	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		
213.886,00 Infrastrutture Wireless Italiane	2.818.323,63	0,63		<b>(189.443,68)</b>	<b>(0,04)</b>
162.280,00 Vinci	18.772.863,92	4,19	<b>Summe Nettovermögen</b>		
	<b>95.066.755,02</b>	<b>21,23</b>		<b>447.860.164,56</b>	<b>100,00</b>
<b>GBP</b>					
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			
	<b>23.021.592,58</b>	<b>5,14</b>			
<b>HKD</b>					
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			
	<b>12.252.909,35</b>	<b>2,74</b>			
<b>JPY</b>					
117.847,00 Central Japan Railway	14.705.937,61	3,28			
238.800,00 West Japan Railway	9.883.655,21	2,21			
	<b>24.589.592,82</b>	<b>5,49</b>			
<b>MXN</b>					
396.506,00 Grupo Aeroportuario del Pacifico	7.005.438,35	1,56			
	<b>7.005.438,35</b>	<b>1,56</b>			
<b>NZD</b>					
595.693,00 Infratil	3.675.233,70	0,82			
	<b>3.675.233,70</b>	<b>0,82</b>			
<b>USD</b>					
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	Schiienenverkehr	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
<b>Summe</b>	<b>99,03</b>	<b>Summe</b>	<b>99,03</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(100.492,56)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>EUR</b>			
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 Moet 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
		<b>38.094.489,61</b>	<b>11,58</b>
<b>GBP</b>			
165.392,00	Halma	4.380.898,01	1,33
		<b>4.380.898,01</b>	<b>1,33</b>
<b>JPY</b>			
345.200,00	Nomura Research Institute	8.704.468,42	2,65
		<b>8.704.468,42</b>	<b>2,65</b>
<b>SEK</b>			
914.157,00	Atlas Copco A	12.029.818,60	3,66
		<b>12.029.818,60</b>	<b>3,66</b>
<b>TWD</b>			
505.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.604.837,66	2,62
		<b>8.604.837,66</b>	<b>2,62</b>
<b>USD</b>			
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
		<b>254.875.845,21</b>	<b>77,48</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>326.690.357,51</b>	<b>99,31</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>326.690.357,51</b>	<b>99,31</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>326.690.357,51</b>	<b>99,31</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>3.289.129,86</b>	<b>1,00</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.012.114,93)</b>	<b>(0,31)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>99,31</b>	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,35
		Industriegase	4,14
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,01
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	3,92
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,60
		Baummaschinen, 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
		<b>Summe</b>	<b>99,31</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CHF</b>			
27.220,00	Roche Holding	7.639.667,79	1,95
		<b>7.639.667,79</b>	<b>1,95</b>
<b>EUR</b>			
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
		<b>38.762.646,59</b>	<b>9,88</b>
<b>GBP</b>			
1.738.969,00	Rotork	6.158.616,77	1,57
		<b>6.158.616,77</b>	<b>1,57</b>
<b>JPY</b>			
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
		<b>12.696.217,70</b>	<b>3,23</b>
<b>SEK</b>			
218.482,00	Epiroc A	3.774.271,22	0,96
		<b>3.774.271,22</b>	<b>0,96</b>
<b>USD</b>			
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
		<b>315.354.521,23</b>	<b>80,34</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>384.385.941,30</b>	<b>97,93</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>384.385.941,30</b>	<b>97,93</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>384.385.941,30</b>	<b>97,93</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>8.702.816,18</b>	<b>2,22</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(570.126,92)</b>	<b>(0,15)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>392.518.630,56</b>	<b>100,00</b>

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



# Nordea 1 - Global Portfolio Fund

## 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
<b>Summe</b>	<b>97,93</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>97,93</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# 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
<b>Summe</b>	<b>99,31</b>	<b>Summe</b>	<b>99,31</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(66.654,71)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
1.271.253,00	Omni Bridgeway	2.205.078,59	0,94				
		<b>2.205.078,59</b>	<b>0,94</b>				
<b>CAD</b>							
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				
		<b>13.036.528,55</b>	<b>5,55</b>				
<b>CHF</b>							
3.564,00	Siegfried Holding	2.934.244,66	1,25				
		<b>2.934.244,66</b>	<b>1,25</b>				
<b>DKK</b>							
30.215,00	Royal Unibrew	2.676.500,89	1,14				
		<b>2.676.500,89</b>	<b>1,14</b>				
<b>EUR</b>							
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	IPSO	2.806.142,58	1,19				
40.214,00	Vidrala	3.793.035,15	1,61				
		<b>17.785.133,85</b>	<b>7,57</b>				
<b>GBP</b>							
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				
		<b>7.679.454,83</b>	<b>3,27</b>				
<b>HKD</b>							
2.014.224,00	Nissin Foods	1.722.042,26	0,73				
		<b>1.722.042,26</b>	<b>0,73</b>				
<b>JPY</b>							
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	Yamazaki	2.307.073,55	0,98				
		<b>34.791.196,39</b>	<b>14,81</b>				
<b>MXN</b>							
1.372.972,00	Bectel	3.358.591,62	1,43				
		<b>3.358.591,62</b>	<b>1,43</b>				
<b>NOK</b>							
1.601.434,00	Kitron	6.447.122,37	2,74				
		<b>6.447.122,37</b>	<b>2,74</b>				
<b>SEK</b>							
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				
		<b>6.503.435,27</b>	<b>2,77</b>				
<b>TWD</b>							
462.193,00	Micro-Star International	2.619.308,85	1,12				
		<b>2.619.308,85</b>	<b>1,12</b>				
<b>USD</b>							
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 SYNEX	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
						<b>121.231.562,30</b>	<b>51,61</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>222.990.200,43</b>	<b>94,93</b>
					<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>222.990.200,43</b>	<b>94,93</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>222.990.200,43</b>	<b>94,93</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>3.541.979,88</b>	<b>1,51</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>8.368.510,72</b>	<b>3,56</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>234.900.691,03</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>94,93</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>94,93</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.420.351,01	EUR	1.556.956,70	USD	(12.947,87)	31.07.2023
				<b>(12.947,87)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer 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	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>								
<b>Anleihen</b>								
<b>EUR</b>								
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	Klabn 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 i2i 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			<b>2.855.268,67</b>	<b>14,30</b>	
800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	665.499,20	3,33	<b>Summe Anleihen</b>			<b>18.925.606,36</b>	<b>94,80</b>
700.000,00	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05-05-2032	620.322,54	3,11	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			<b>18.925.606,36</b>	<b>94,80</b>
200.000,00	GN Store Nord AS 0.875% 25-11-2024	186.576,40	0,93	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
200.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	173.775,00	0,87	<b>Anleihen</b>				
700.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028	696.535,00	3,49	<b>EUR</b>				
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			<b>602.367,50</b>	<b>3,02</b>	
1.200.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10-09-2035	831.910,80	4,17	<b>USD</b>				
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			<b>149.883,68</b>	<b>0,75</b>	
500.000,00	Motability Operations Group 3.5% 17-07-2031	489.986,04	2,45	<b>Summe Anleihen</b>			<b>752.251,18</b>	<b>3,77</b>
300.000,00	NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	298.580,40	1,50	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
1.000.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 07-06-2024	967.395,00	4,85			<b>752.251,18</b>	<b>3,77</b>	
800.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 19-01-2032	629.645,32	3,15	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>19.677.857,54</b>	<b>98,57</b>
200.000,00	Novartis Finance SA 0.000000% 23-09-2028	168.613,60	0,84	<b>Bankguthaben</b>				
300.000,00	NRW Bank 0.1% 09-07-2035	208.843,20	1,05			<b>918.326,86</b>	<b>4,60</b>	
200.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	142.385,00	0,71	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>				
400.000,00	Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033	392.219,20	1,96			<b>(633.222,49)</b>	<b>(3,17)</b>	
300.000,00	Sanoma Oyj 0.625% 18-03-2024	291.726,25	1,46	<b>Summe Nettovermögen</b>			<b>19.962.961,91</b>	<b>100,00</b>
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					
		<b>16.070.337,69</b>	<b>80,50</b>					
<b>USD</b>								
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					

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



# 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	<b>Summe</b>	<b>98,57</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>98,57</b>		

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
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(479,32)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
3.064.167,95	EUR	3.316.565,00	USD	18.664,16	06.09.2023
				<b>18.664,16</b>	
				<b>18.184,84</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>(909,62)</b>	<b>(46.468,56)</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens 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/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>AUD</b>					
81.479,00 ALS	602.005,80	1,11	57.506,00 TELUS	1.112.741,10	2,04
	<b>602.005,80</b>	<b>1,11</b>	7.995,00 Teradyne	886.965,30	1,63
<b>CHF</b>			2.825,00 Thermo Fisher Scientific	1.468.011,25	2,70
28.617,00 SIG Group	785.558,48	1,44	34.623,00 UMH Properties	558.122,76	1,02
	<b>785.558,48</b>	<b>1,44</b>	32.914,00 XP	773.479,00	1,42
<b>EUR</b>				<b>35.198.776,13</b>	<b>64,64</b>
2.114,00 ASML Holding	1.523.571,64	2,80	<b>Summe Aktien</b>	<b>53.699.201,42</b>	<b>98,61</b>
27.584,00 AXA	813.161,53	1,49	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		
85.773,00 Grifols	779.230,38	1,43		<b>53.699.201,42</b>	<b>98,61</b>
16.024,00 Vinci	1.853.687,28	3,40	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
11.227,00 Wolters Kluwer	1.426.346,23	2,62	<b>Aktien</b>		
	<b>6.395.997,06</b>	<b>11,75</b>	<b>CNY</b>		
<b>GBP</b>			241.656,00 East Money Information	472.396,97	0,87
158.131,00 Legal & General Group	456.627,38	0,84		<b>472.396,97</b>	<b>0,87</b>
	<b>456.627,38</b>	<b>0,84</b>	<b>Summe Aktien</b>	<b>472.396,97</b>	<b>0,87</b>
<b>HKD</b>			<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
130.400,00 AIA Group	1.316.180,07	2,42		<b>472.396,97</b>	<b>0,87</b>
82.000,00 Wuxi Biologics Cayman	392.902,72	0,72	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		
	<b>1.709.082,79</b>	<b>3,14</b>		<b>54.171.598,39</b>	<b>99,48</b>
<b>IDR</b>			<b>Bankguthaben</b>		
2.216.123,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	801.898,77	1,47		<b>229.838,19</b>	<b>0,42</b>
	<b>801.898,77</b>	<b>1,47</b>	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		
<b>INR</b>				<b>54.258,68</b>	<b>0,10</b>
80.302,00 HDFC Bank	1.665.432,33	3,06	<b>Summe Nettovermögen</b>		
	<b>1.665.432,33</b>	<b>3,06</b>		<b>54.455.695,26</b>	<b>100,00</b>
<b>JPY</b>					
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			
	<b>3.161.043,35</b>	<b>5,80</b>			
<b>KES</b>					
2.487.700,00 Safaricom	311.626,48	0,57			
	<b>311.626,48</b>	<b>0,57</b>			
<b>SEK</b>					
31.559,00 Essity B	835.686,88	1,53			
	<b>835.686,88</b>	<b>1,53</b>			
<b>TWD</b>					
96.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.775.465,97	3,26			
	<b>1.775.465,97</b>	<b>3,26</b>			
<b>USD</b>					
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			

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	Systemssoftware	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
<b>Summe</b>	<b>99,48</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>99,48</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# 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	Mehrsparversicherungen	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
<b>Summe</b>	<b>97,76</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>97,76</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CAD</b>							
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
		<b>105.156.775,64</b>	<b>3,89</b>	77.337,00	Elevance Health	31.271.109,78	1,16
<b>CHF</b>				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
		<b>51.048.426,39</b>	<b>1,89</b>	111.859,00	Ingredion	10.810.769,39	0,40
<b>DKK</b>				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
		<b>4.814.830,03</b>	<b>0,18</b>	572.739,00	LKQ	30.742.375,29	1,14
<b>EUR</b>				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	Cappemini	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
		<b>512.253.631,76</b>	<b>18,95</b>	214.828,00	VMware	28.600.189,79	1,06
<b>GBP</b>				331.944,00	Ziff Davis	21.505.714,10	0,80
805.875,00	Reckitt Benckiser Group	55.726.842,02	2,06			<b>1.711.455.989,13</b>	<b>63,32</b>
1.287.992,00	SSE	27.692.281,88	1,02	<b>Summe Aktien</b>		<b>2.694.539.667,64</b>	<b>99,69</b>
		<b>83.419.123,90</b>	<b>3,09</b>	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>2.694.539.667,64</b>	<b>99,69</b>
<b>HKD</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>2.694.539.667,64</b>	<b>99,69</b>
1.532.500,00	CK Asset Holdings	7.819.187,58	0,29	<b>Bankguthaben</b>		<b>19.975.728,04</b>	<b>0,74</b>
3.692.900,00	Link REIT	18.885.488,54	0,70	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(11.582.699,10)</b>	<b>(0,43)</b>
870.000,00	Sun Hung Kai Properties	10.095.034,90	0,37	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>2.702.932.696,58</b>	<b>100,00</b>
		<b>36.799.711,02</b>	<b>1,36</b>				
<b>JPY</b>							
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				
		<b>127.924.999,48</b>	<b>4,73</b>				
<b>SEK</b>							
3.573.246,00	Svenska Handelsbanken A	27.444.636,20	1,02				
		<b>27.444.636,20</b>	<b>1,02</b>				
<b>SGD</b>							
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				
		<b>34.221.544,09</b>	<b>1,27</b>				
<b>USD</b>							
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	Mehrsparversicherungen	1,98
Dänemark	0,18	Anwendungssoftware	1,81
<b>Summe</b>	<b>99,69</b>	Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,57
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,49
		Metall- und Glasverpackungen	1,47
		Großhändler	1,14
		Technologievertrieb	1,00
		Mehrspar-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
		Luffracht 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
		<b>Summe</b>	<b>99,69</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

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

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



# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## 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	Systemsoftware	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	Mehrspartenversicherungen	1,98
Dänemark	0,18	Anwendungssoftware	1,79
<b>Summe</b>	<b>99,89</b>	Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,57
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,49
		Metall- und Glasverpackungen	1,47
		Großhändler	1,14
		Technologievertrieb	1,00
		Mehrsparten-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
		Luftfracht 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
		<b>Summe</b>	<b>99,89</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(487.415,27)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>1.393.801,68</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>163.514,60</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>(491.202,82)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(799.464,53)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>68.855,84</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
5.043.249,00	HKD	593.761,55	EUR	(1.234,05)	19.07.2023
				<b>(1.234,05)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(4.704.178,26)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>32.750,75</b>	

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
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>14.028,08</b>	
				<b>(4.323.128,71)</b>	
				<b>(4.810.543,98)</b>	

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CHF</b>							
457.129,00	Nestle	54.708.387,17	2,19	37.561,00	MSCI	17.503.801,61	0,70
144.573,00	Roche Holding	44.041.627,91	1,77	274.917,00	NextEra Energy	20.187.155,31	0,81
		<b>98.750.015,08</b>	<b>3,96</b>	275.218,00	NIKE	30.540.941,46	1,22
<b>DKK</b>							
262.825,00	Vestas Wind Systems	6.998.247,82	0,28	90.469,00	NVIDIA	38.024.120,70	1,53
		<b>6.998.247,82</b>	<b>0,28</b>	78.946,00	Paycom Software	24.977.724,94	1,00
<b>EUR</b>							
152.301,00	Air Liquide	27.282.350,69	1,09	239.864,00	Progressive	31.640.460,24	1,27
307.937,00	Amadeus IT Group	23.316.221,03	0,94	116.826,00	Revvity	13.874.255,76	0,56
718.762,00	Infinion Technologies	29.442.644,93	1,18	85.251,00	S&P Global	34.236.801,60	1,37
2.538.460,00	ING Groep	34.148.500,13	1,37	138.959,00	Salesforce	29.580.202,33	1,19
24.662,00	Kering	13.528.615,33	0,54	142.010,00	Stryker	43.308.789,70	1,74
375.258,00	Kerry Group	36.413.069,97	1,46	91.403,00	Take-Two Interactive Software	13.421.616,52	0,54
36.038,00	Sartorius	12.317.516,67	0,49	123.907,00	Texas Instruments	22.314.411,63	0,90
918.677,00	Unilever	47.618.039,42	1,91	79.288,00	Thermo Fisher Scientific	41.202.009,20	1,65
		<b>224.066.958,17</b>	<b>8,99</b>	209.069,00	TJX Cos	17.601.519,11	0,71
<b>GBP</b>							
627.310,00	Experian	23.982.451,79	0,96	62.818,00	UnitedHealth Group	29.932.777,00	1,20
11.844.957,00	Rotork	45.531.781,81	1,83	119.760,00	Verisk Analytics	27.156.777,60	1,09
		<b>69.514.233,60</b>	<b>2,79</b>	1.258.663,00	Viatis	12.567.750,06	0,50
<b>HKD</b>							
4.182.050,00	AIA Group	42.211.126,35	1,69	158.988,00	Waste Management	27.198.077,16	1,09
2.046.304,00	Alibaba Group Holding	21.202.516,95	0,85	90.017,00	Waters	23.811.296,84	0,96
643.600,00	Tencent Holdings	27.232.768,48	1,09	36.610,00	Watsco	13.841.874,90	0,56
		<b>90.646.411,78</b>	<b>3,64</b>	1.017.238,00	Wells Fargo	43.639.510,20	1,75
<b>INR</b>							
1.351.431,00	HDFC Bank	28.028.154,67	1,12	527.461,00	Xcel Energy	32.475.773,77	1,30
		<b>28.028.154,67</b>	<b>1,12</b>			<b>1.730.576.990,78</b>	<b>69,41</b>
<b>JPY</b>							
789.900,00	KDDI	24.287.821,73	0,97	<b>Summe Aktien</b>		<b>2.435.390.159,39</b>	<b>97,68</b>
48.500,00	Keyence	22.737.778,55	0,91	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>2.435.390.159,39</b>	<b>97,68</b>
590.800,00	Mizuho Financial Group	8.976.812,58	0,36	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
1.841.500,00	Pan Pacific International Holdings	32.739.191,57	1,31	<b>Aktien</b>			
147.600,00	Shimano	24.435.971,67	0,98	<b>USD</b>			
		<b>113.177.576,10</b>	<b>4,54</b>	3.814.744,00	Sberbank of Russia PJSC	3.814,74	0,00
<b>KRW</b>							
431.528,00	Samsung Electronics	23.645.369,86	0,95			<b>3.814,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>23.645.369,86</b>	<b>0,95</b>	<b>Summe Aktien</b>		<b>3.814,74</b>	<b>0,00</b>
<b>SEK</b>							
1.354.040,00	Epiroc A	25.388.600,03	1,02	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>3.814,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.388.600,03</b>	<b>1,02</b>	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>2.435.393.974,13</b>	<b>97,68</b>
<b>TWD</b>							
1.330.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.597.601,50	0,99	<b>Bankguthaben</b>		<b>57.806.371,09</b>	<b>2,32</b>
		<b>24.597.601,50</b>	<b>0,99</b>	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(33.166,64)</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>							
472.713,00	AbbVie	62.894.464,65	2,52	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>2.493.167.178,58</b>	<b>100,00</b>
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				

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
<b>Summe</b>	<b>97,68</b>	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
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,02
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,00
		Freizeitartikel	0,98
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,97
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	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
		<b>Summe</b>	<b>97,68</b>

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
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(10.221,28)</b>	

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

## 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
<b>Summe</b>	<b>97,68</b>	<b>Summe</b>	<b>97,68</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CAD</b>			
16.216,00	Emera	659.871,07	1,34
		<b>659.871,07</b>	<b>1,34</b>
<b>EUR</b>			
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
		<b>5.602.067,19</b>	<b>11,40</b>
<b>HKD</b>			
138.600,00	AIA Group	1.398.946,00	2,85
		<b>1.398.946,00</b>	<b>2,85</b>
<b>JPY</b>			
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
		<b>4.037.231,99</b>	<b>8,21</b>
<b>SGD</b>			
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
		<b>3.071.101,44</b>	<b>6,25</b>
<b>USD</b>			
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
		<b>34.153.647,31</b>	<b>69,49</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>48.922.865,00</b>	<b>99,54</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>48.922.865,00</b>	<b>99,54</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>48.922.865,00</b>	<b>99,54</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>258.568,01</b>	<b>0,53</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(32.848,26)</b>	<b>(0,07)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>49.148.584,75</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Summe</b>	<b>99,54</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>99,54</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>INR</b>			
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
		<b>242.996.872,23</b>	<b>97,06</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>242.996.872,23</b>	<b>97,06</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>242.996.872,23</b>	<b>97,06</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>242.996.872,23</b>	<b>97,06</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>8.069.119,68</b>	<b>3,22</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(718.907,93)</b>	<b>(0,29)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>250.347.083,98</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Indian Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
		Luffracht 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
		<b>Summe</b>	<b>97,06</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



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

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
250.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	232.366,55	0,35	332.000,00	Tulloo 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			<b>15.953.227,54</b>	<b>23,97</b>
203.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	139.092,53	0,21		<b>Summe Anleihen</b>	<b>27.418.802,95</b>	<b>41,20</b>
130.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	106.052,53	0,16		<b>Aktien</b>		
61.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	46.965,97	0,07		<b>GBP</b>		
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			<b>3.043,20</b>	<b>0,00</b>
45.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	43.820,64	0,07		<b>Summe Aktien</b>	<b>3.043,20</b>	<b>0,00</b>
34.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	33.098,21	0,05		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>27.421.846,15</b>	<b>41,20</b>
144.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	143.099,61	0,22		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
39.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	39.480,48	0,06		<b>Anleihen</b>		
96.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	99.522,99	0,15		<b>USD</b>		
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 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
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 SARL / 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 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
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 01-6.75% 15-05-2028	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 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
114.000,00 NCR Corp 6.125% 01-09-2029	114.124,94	0,17	337.000,00 Smyrna Ready Mix Concrete LL	316.997,87	0,48
248.000,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	232.314,00	0,35	6% 01-11-2028		
349.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	341.576,77	0,51	121.000,00 Spectrum Brands Inc 3.875%	98.456,72	0,15
269.000,00 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	238.951,49	0,36	15-03-2031		
21.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	18.983,14	0,03	133.000,00 Spectrum Brands Inc 5.5% 15- 07-2030	121.488,19	0,18
20.000,00 Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	16.421,14	0,02	310.000,00 SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	279.252,32	0,42
33.000,00 Occidental Petroleum Corp 5.55% 15-03-2026	32.591,79	0,05	120.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	113.940,88	0,17
132.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	130.216,68	0,20	162.000,00 Staples Inc 7.5% 15-04-2026	133.816,26	0,20
227.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	232.217,60	0,35	249.000,00 Station Casinos LLC 4.5% 15- 02-2028	221.904,81	0,33
93.000,00 Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	96.865,46	0,15	159.000,00 Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	157.102,87	0,24
323.000,00 Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	298.248,65	0,45	298.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	251.108,21	0,38
200.000,00 Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	165.056,76	0,25	67.000,00 Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	64.779,40	0,10
47.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	47.041,13	0,07	71.000,00 Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	64.912,88	0,10
13.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	13.063,64	0,02	172.000,00 Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	163.845,50	0,25
430.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	380.035,23	0,57	31.000,00 Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	30.938,16	0,05
15.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	13.015,47	0,02	128.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	113.006,08	0,17
63.000,00 Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	57.875,27	0,09	86.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	82.203,51	0,12
286.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	286.314,60	0,43	206.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	200.421,27	0,30
58.000,00 Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	50.182,94	0,08	231.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	219.964,83	0,33
71.000,00 Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	61.287,50	0,09	110.000,00 Travel + Leisure Co 4.5% 01-12- 2029	93.686,20	0,14
70.000,00 Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	67.545,28	0,10	28.000,00 Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	29.028,79	0,04
134.000,00 PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	133.879,40	0,20	183.000,00 Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	88.004,70	0,13
300.000,00 PDC Energy Inc 6.125% 15-09- 2024	300.100,35	0,45	214.000,00 Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	218.106,87	0,33
105.000,00 Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	89.622,09	0,13	243.000,00 Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	223.945,59	0,34
66.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	57.609,82	0,09	25.000,00 Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	24.797,91	0,04
332.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	306.271,66	0,46	225.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	230.622,98	0,35
133.000,00 Post Holdings Inc 5.625% 15- 01-2028	127.628,72	0,19	608.000,00 UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	549.405,80	0,83
143.000,00 Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	66.633,38	0,10	141.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	134.045,98	0,20
172.000,00 Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	82.734,01	0,12	125.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	113.408,33	0,17
32.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	33.910,92	0,05	161.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	154.859,17	0,23
38.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	41.287,84	0,06	20.000,00 Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	19.032,46	0,03
86.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	80.291,73	0,12	166.000,00 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	136.684,40	0,21
55.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	57.691,48	0,09	43.000,00 Vertiv Group Corp 4.125% 15- 11-2028	38.564,21	0,06
214.000,00 SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	181.372,40	0,27	146.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	127.870,13	0,19
143.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	131.571,01	0,20	61.000,00 VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	58.944,01	0,09
21.000,00 Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	18.499,43	0,03	144.000,00 VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	141.078,24	0,21
50.000,00 Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	52.048,45	0,08	278.000,00 Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	255.384,70	0,38
50.000,00 Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	52.037,37	0,08	168.000,00 Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	156.391,20	0,23
7.000,00 Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	6.934,34	0,01	208.000,00 Vistra Operations Co LLC 3.55% 15-07-2024	201.061,52	0,30
200.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	177.434,86	0,27	186.000,00 Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	174.051,84	0,26
70.000,00 Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	46.347,76	0,07	58.000,00 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	55.703,76	0,08
59.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01- 09-2026	52.854,51	0,08	216.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	178.807,65	0,27
23.000,00 Sirius XM Radio Inc 5% 01-08- 2027	21.184,05	0,03	212.000,00 Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	184.054,68	0,28
152.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07- 2029	135.871,57	0,20	193.000,00 WW International Inc 4.5% 15- 04-2029	114.413,26	0,17

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

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

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (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
		<b>37.273.878,10</b>	<b>56,01</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>37.273.878,10</b>	<b>56,01</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>37.273.878,10</b>	<b>56,01</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>USD</b>		
209.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15-10-2024	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktien</b>		
	<b>USD</b>		
21.043,00	Homer City Generation - LLC unit	0,02	0,00
2.019,00	Intelsat Emergence	49.465,50	0,07
		<b>49.465,52</b>	<b>0,07</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>49.465,52</b>	<b>0,07</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>49.465,52</b>	<b>0,07</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>64.745.189,77</b>	<b>97,28</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.196.173,48</b>	<b>1,80</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>611.742,49</b>	<b>0,92</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>66.553.105,74</b>	<b>100,00</b>

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

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

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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		
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		
<b>Summe</b>	<b>97,28</b>		
		<b>Summe</b>	<b>97,28</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

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

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(480.720,13)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
1.122.377,47	USD	1.034.494,00	EUR	(3.420,28)	23.08.2023
				<b>(3.420,28)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
435.257,00	EUR	470.215,23	USD	3.441,69	23.08.2023
				<b>3.441,69</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>(381,78)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>582,83</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(9.688,73)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
444.418,85	USD	412.317,00	EUR	(4.266,41)	23.08.2023
				<b>(4.266,41)</b>	
				<b>(13.732,68)</b>	
				<b>(494.452,81)</b>	

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

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
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			<b>11.927.831,03</b>	<b>25,28</b>
90.171,00	Energisa S/A	845.763,67	1,79	<b>Summe Aktien</b>		<b>45.363.086,97</b>	<b>96,15</b>
115.282,00	Gerdau	549.566,94	1,16	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>45.363.086,97</b>	<b>96,15</b>
877.524,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	715.432,23	1,52	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>45.363.086,97</b>	<b>96,15</b>
47.109,00	Hypera	407.188,14	0,86	<b>Bankguthaben</b>		<b>3.446.313,51</b>	<b>7,30</b>
405.044,00	Itau Unibanco Holding	2.180.105,33	4,62	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(1.630.322,36)</b>	<b>(3,46)</b>
249.777,00	Itausa	455.831,85	0,97	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>47.179.078,12</b>	<b>100,00</b>
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				
		<b>21.469.682,00</b>	<b>45,51</b>				
<b>CLP</b>							
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				
		<b>1.399.044,37</b>	<b>2,97</b>				
<b>MXN</b>							
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				
		<b>10.566.529,57</b>	<b>22,40</b>				
<b>USD</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>96,15</b>	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
		Schienerverkehr	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
		<b>Summe</b>	<b>96,15</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(411,71)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer 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) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
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			<b>2.470.135.009,76</b>	<b>76,99</b>
5.000.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	4.079.800,00	0,13		<b>GBP</b>		
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			<b>15.001.366,87</b>	<b>0,47</b>
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			<b>5.444,59</b>	<b>0,00</b>
12.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	11.533.224,00	0,36		<b>NOK</b>		
28.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	24.814.759,20	0,77	195.000.000,00	Spb 1 Boligkredditt AS 18/24 ADJ C COVID	16.149.019,27	0,50
13.600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	13.368.487,20	0,42			<b>16.149.019,27</b>	<b>0,50</b>
30.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	27.636.480,00	0,86		<b>USD</b>		
19.600.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	18.585.817,60	0,58	15.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19-01-2024	13.429.388,34	0,42
10.300.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.872.290,00	0,25	13.395.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	9.752.285,66	0,30
35.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	25.065.003,54	0,78			<b>23.181.674,00</b>	<b>0,72</b>
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 11-03-2029	4.356.800,00	0,14		<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.023.560.277,11</b>	<b>94,24</b>
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 26-05-2028	4.498.290,00	0,14		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>3.023.560.277,11</b>	<b>94,24</b>
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.255.180,00	0,04		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
7.000.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	6.143.445,00	0,19		<b>Anleihen</b>		
7.500.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	7.436.229,98	0,23		<b>EUR</b>		
7.600.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	4.284.104,80	0,13	19.700.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	19.653.527,50	0,61
20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.125.660,00	0,56			<b>19.653.527,50</b>	<b>0,61</b>
18.334.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	12.126.565,95	0,38		<b>Summe Anleihen</b>	<b>19.653.527,50</b>	<b>0,61</b>
16.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	10.306.880,00	0,32		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>19.653.527,50</b>	<b>0,61</b>
15.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	10.542.975,00	0,33		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.043.213.804,61</b>	<b>94,85</b>
67.637.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	45.986.162,28	1,43		<b>Bankguthaben</b>	<b>89.550.786,96</b>	<b>2,79</b>
9.900.000,00	State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073	10.334.055,60	0,32		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>75.659.237,72</b>	<b>2,36</b>
11.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	9.545.675,26	0,30		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>3.208.423.829,29</b>	<b>100,00</b>
19.900.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	16.911.278,70	0,53				

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	<b>Summe</b>	<b>94,85</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>94,85</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(125.427,98)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
25.517.493,64	EUR	22.003.278,00	GBP	(72.603,95)	31.08.2023
				<b>(72.603,95)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>391.575,03</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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
				<b>(90.375,83)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
5.325.008,00	SEK	457.494,70	EUR	(6.609,03)	31.08.2023
				<b>(6.609,03)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(77.257,75)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>15.729,47</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>36.129,36</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>29.643,87</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>14.703,84</b>	
				<b>240.935,01</b>	
				<b>115.507,03</b>	

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

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>(320.027,51)</b>	<b>20.623.724,10</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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					
			<b>190.930,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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					
			<b>11.495.853,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Credit Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA</b>					
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	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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					
			<b>3.097.994,01</b>	<b>0,00</b>	

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

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## 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
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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					
			<b>14.485.652,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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					
			<b>22.499.352,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: UBS Europe SE</b>					
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					
			<b>(189.745,68)</b>	<b>0,00</b>	
			<b>53.777.054,02</b>	<b>0,00</b>	

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







# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## 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	<b>Summe</b>	<b>95,98</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>95,98</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
15.125.797,71	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
				<b>(219.413,50)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>81,04</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
37.121,99	USD	34.359,94	EUR	(258,47)	17.08.2023
				<b>(258,47)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.838,16	USD	19.652,00	SEK	27,74	17.08.2023
				<b>27,74</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
924.750,79	USD	845.811,00	EUR	4.511,27	17.08.2023
				<b>4.511,27</b>	
				<b>4.361,58</b>	
				<b>(215.051,92)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04.10.2023	USD	(146,00)	(15.650.515,26)	(14.827,76)	302.265,26
					<b>(14.827,76)</b>	<b>302.265,26</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>DKK</b>			
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
		<b>69.819.989,82</b>	<b>27,07</b>
<b>EUR</b>			
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
		<b>53.815.672,79</b>	<b>20,87</b>
<b>NOK</b>			
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
		<b>28.018.343,14</b>	<b>10,86</b>
<b>SEK</b>			
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
		<b>87.026.423,31</b>	<b>33,75</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>238.680.429,06</b>	<b>92,55</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>238.680.429,06</b>	<b>92,55</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>238.680.429,06</b>	<b>92,55</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>20.247.057,34</b>	<b>7,85</b>
	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(1.039.932,23)</b>	<b>(0,40)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>257.887.554,17</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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	Mehrspartenversicherungen	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
<b>Summe</b>	<b>92,55</b>	Spezialchemikalien	4,22
		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
		Luftfracht 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
		<b>Summe</b>	<b>92,55</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>DKK</b>							
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			<b>8.320.568,93</b>	<b>6,25</b>
5.000,00	Matas	67.405,91	0,05	<b>SEK</b>			
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	Schouw & 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
		<b>19.298.664,37</b>	<b>14,50</b>	228.026,00	Bactiguard B	1.351.666,92	1,02
<b>EUR</b>				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	164.711,00	0,12
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&Tikkanen	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	Eltel	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
		<b>21.686.990,67</b>	<b>16,30</b>	37.047,00	Ferroamp	42.728,48	0,03
<b>NOK</b>				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	Kitron	1.527.327,95	1,15	77,00	Husqvarna 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
				30.000,00	MedCap	688.458,59	0,52
				331.344,00	Medvir	205.922,25	0,15
				89.328,00	MEKO	840.405,61	0,63
				221.142,00	Midsona B	147.378,20	0,11
				558.607,00	Midsummer	126.063,94	0,09

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 Elektronikausrüstung	6,04
Schweiz	3,06	Industriemaschinen	6,04
Kanada	0,03	Bau- und Ingenieurwesen	4,83
<b>Summe</b>	<b>99,80</b>	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
		Baumaschinen, 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
		<b>Summe</b>	<b>99,80</b>

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>DKK</b>			
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
		<b>46.829.366,77</b>	<b>22,14</b>
<b>EUR</b>			
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
		<b>56.814.106,51</b>	<b>26,86</b>
<b>NOK</b>			
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
		<b>24.990.117,19</b>	<b>11,81</b>
<b>SEK</b>			
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	Elektro 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
		<b>61.857.490,82</b>	<b>29,24</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>190.491.081,29</b>	<b>90,05</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>190.491.081,29</b>	<b>90,05</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>EUR</b>			
36.171,00	Kempower Corporation	1.222.579,80	0,58
		<b>1.222.579,80</b>	<b>0,58</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>1.222.579,80</b>	<b>0,58</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.222.579,80</b>	<b>0,58</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>191.713.661,09</b>	<b>90,63</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>20.998.980,37</b>	<b>9,93</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.174.060,23)</b>	<b>(0,56)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>211.538.581,23</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

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

Land		Sektor	
Schweden	28,09	Mehrspartenversicherungen	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
		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
		<b>Summe</b>	<b>90,63</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

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

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

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

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (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 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
1.358.000,00	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	Enviri 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 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
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 MSCl 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			<b>198.193.003,42</b>	<b>71,19</b>
586.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	535.759,82	0,19		<b>Summe Anleihen</b>	<b>198.193.003,42</b>	<b>71,19</b>
802.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	763.977,25	0,27		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>198.193.003,42</b>	<b>71,19</b>
389.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	374.712,03	0,13		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
186.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	185.628,93	0,07		<b>Anleihen</b>		
489.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	431.718,53	0,16		<b>USD</b>		
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			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
921.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	877.002,63	0,32		<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
1.961.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.878.950,17	0,67		<b>Aktien</b>		
518.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	441.176,83	0,16		<b>USD</b>		
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			<b>267.246,07</b>	<b>0,10</b>
1.112.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	1.024.804,52	0,37		<b>Summe Aktien</b>	<b>267.246,07</b>	<b>0,10</b>
1.213.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.243.314,08	0,45		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>267.246,08</b>	<b>0,10</b>
479.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	488.570,90	0,18		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>273.882.944,22</b>	<b>98,38</b>
260.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	247.176,98	0,09		<b>Bankguthaben</b>	<b>9.222.239,33</b>	<b>3,31</b>
595.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	539.823,65	0,19		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(4.717.052,45)</b>	<b>(1,69)</b>
907.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	872.405,39	0,31		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>278.388.131,10</b>	<b>100,00</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>98,38</b>	<b>Summe</b>	<b>98,38</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(1.836.720,34)</b>	

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
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			<b>178.073.765,30</b>	<b>20,19</b>
61.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	62.429,59	0,01	<b>Summe Anleihen</b>		<b>178.073.765,30</b>	<b>20,19</b>
1.685.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	1.456.319,13	0,17	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>178.073.765,30</b>	<b>20,19</b>
4.688.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	4.589.739,52	0,52	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
8.181.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	7.077.336,14	0,80	<b>Anleihen</b>			
3.971.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.480.425,60	0,39	<b>USD</b>			
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 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
5.361.000,00	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	Boyer 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 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		
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	liad 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	0,12	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	0,13	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
				2.475.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	2.195.756,39	0,25
				63.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	53.869,95	0,01
				2.272.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	2.019.304,91	0,23
				1.533.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	1.015.015,93	0,12

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
1.008.000,00	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			<b>639.095.385,19</b>	<b>72,47</b>
428.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	369.811,73	0,04		<b>Summe Anleihen</b>	<b>639.095.385,19</b>	<b>72,47</b>
1.837.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.744.244,91	0,20		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>639.095.385,19</b>	<b>72,47</b>
4.321.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	4.269.443,30	0,48		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>817.169.150,49</b>	<b>92,66</b>
4.198.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	3.537.423,71	0,40		<b>Bankguthaben</b>	<b>58.237.849,73</b>	<b>6,60</b>
9.681.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	8.851.008,27	1,00		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>6.486.511,95</b>	<b>0,74</b>
4.973.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	4.390.462,63	0,50		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>881.893.512,17</b>	<b>100,00</b>
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	<b>Summe</b>	<b>92,66</b>
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		
<b>Summe</b>	<b>92,66</b>		

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
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(6.784.063,40)</b>	

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





# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## 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
<b>Summe</b>	<b>97,66</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>97,66</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(360.556,37)</b>	

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

# Nordea 1 - North American Value Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>USD</b>			
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
		<b>211.403.747,07</b>	<b>92,76</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>211.403.747,07</b>	<b>92,76</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>211.403.747,07</b>	<b>92,76</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>USD</b>			
18.309,00	Fairfax Financial Holdings	13.667.668,50	6,00
		<b>13.667.668,50</b>	<b>6,00</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>13.667.668,50</b>	<b>6,00</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>13.667.668,50</b>	<b>6,00</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>USD</b>			
227.903,00	ESC GT ADVANCED TE	0,23	0,00
		<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>225.071.415,80</b>	<b>98,76</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>3.787.131,51</b>	<b>1,66</b>
	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(952.275,24)</b>	<b>(0,42)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>227.906.272,07</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>98,76</b>	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 Kreuzfahrtrlinien	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
		<b>Summe</b>	<b>98,76</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

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

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

# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>NOK</b>							
16.000.000,00	Avinor AS 20/26 FRN C	16.157.068,80	0,52	7.000.000,00	Jotun A/S 18/24 FRN	7.008.555,40	0,23
100.000.000,00	Den norske stat 22/32 2,125%	88.365.000,00	2,87	10.000.000,00	KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVID	9.885.320,00	0,32
105.000.000,00	Den norske stat 23/33 3,00%	99.418.200,00	3,23	44.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	43.447.430,40	1,41
8.000.000,00	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	7.995.451,20	0,26	50.000.000,00	Lyse AS 20/26 1,78%	45.308.100,00	1,47
64.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	61.175.270,40	1,99	13.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	12.677.550,60	0,41
48.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	45.857.452,80	1,49	25.000.000,00	OBOS BBL 20/25 FRN	24.570.542,50	0,80
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	17.866.314,00	0,58	47.000.000,00	OBOS BBL 21/28 FRN	44.122.448,50	1,43
8.000.000,00	Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	7.809.478,40	0,25	10.000.000,00	OBOS-banken AS 19/29 FRN STEP C SUB	9.961.124,00	0,32
31.000.000,00	Eidsiva Energi AS 22/26 FRN	30.590.663,60	0,99	27.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	26.639.369,10	0,86
76.000.000,00	Entra ASA 20/28 1,66%	61.520.799,20	2,00	41.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	39.304.071,90	1,28
67.000.000,00	Entra ASA 21/26 1,50%	57.715.810,00	1,87	20.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN STEP C SUB	19.982.310,00	0,65
20.000.000,00	Entra ASA 21/30 FRN	17.737.426,00	0,58	10.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	9.925.962,00	0,32
12.000.000,00	Kommunalbanken AS 17/27 2,00%	10.743.840,00	0,35	25.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/27 4,75%	24.363.007,50	0,79
15.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	15.070.563,00	0,49	17.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	16.760.447,90	0,54
10.000.000,00	Midt-Telemark komm 22/29 3,05%	9.166.672,00	0,30	15.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	14.682.367,50	0,48
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 21/29 2,52%	16.762.522,00	0,54	50.000.000,00	Spb 1 Næringskreditt AS 22/27 4,55% COVID	49.259.470,00	1,60
76.000.000,00	Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	71.272.002,00	2,31	30.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92%	27.098.910,00	0,88
16.000.000,00	Nordea Bank Abp 22/27 FRN	16.023.435,20	0,52	25.000.000,00	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	22.044.537,50	0,72
28.000.000,00	Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C	27.490.568,00	0,89	70.000.000,00	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	68.006.470,00	2,21
4.000.000,00	Norske Tog AS 19/25 FRN	3.992.931,60	0,13	20.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	19.238.744,00	0,62
60.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	59.456.766,00	1,93	24.000.000,00	Spb 1 SMN 23/29 FRN C	23.785.716,00	0,77
40.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	35.724.472,00	1,16	130.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	111.196.449,00	3,61
30.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	30.124.140,00	0,98	40.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB	38.593.136,00	1,25
16.000.000,00	Orkla ASA 23/30 4,405%	15.303.352,00	0,50	8.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	7.479.060,80	0,24
51.000.000,00	Oslo komm 22/28 4,26%	49.964.343,00	1,62	120.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	112.135.380,00	3,64
17.000.000,00	Posten Bring AS 23/30 4,22%	16.225.014,20	0,53	20.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	19.823.774,00	0,64
26.000.000,00	Rikshem AB 20/29 FRN	24.637.862,60	0,80	56.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	54.904.360,00	1,78
25.000.000,00	Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%	24.055.950,00	0,78	30.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	30.069.624,00	0,98
73.720.000,00	Senja komm 15/25 2,92%	70.205.347,40	2,28	50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	42.595.665,00	1,38
80.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	73.484.576,00	2,38	9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	8.877.673,80	0,29
20.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVID	19.939.586,00	0,65	20.000.000,00	Spb Sør 22/27 FRN	19.729.086,00	0,64
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	18.617.278,00	0,60	14.000.000,00	Spb Sør 22/28 FRN	13.955.950,40	0,45
50.000.000,00	Statkraft AS 22/27 3,625%	47.267.380,00	1,53	5.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	4.774.304,00	0,15
40.000.000,00	Swedbank AB 4.88% 08-05-2030	38.104.704,00	1,24	50.000.000,00	Spb Øst 22/29 4,30%	47.728.715,00	1,55
20.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	19.465.338,00	0,63	100.000.000,00	Vegamot AS 21/26 2,00%	90.767.530,00	2,95
55.000.000,00	Vestland fylke 16/26 FRN	55.495.412,50	1,80	30.000.000,00	Vegamot AS 23/31 4,423%	29.457.807,00	0,96
32.000.000,00	Yara International ASA 21/26 2,41%	28.928.595,20	0,94	68.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	66.686.586,80	2,16
	<b>1.309.731.585,10</b>	<b>42,50</b>		53.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVID	52.693.177,70	1,71
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.309.731.585,10</b>	<b>42,50</b>		<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.700.856.343,90</b>	<b>55,19</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.309.731.585,10</b>	<b>42,50</b>		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.700.856.343,90</b>	<b>55,19</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>NOK</b>							
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			<b>39.815.137,50</b>	<b>1,29</b>
25.000.000,00	BN Bank ASA 22/28 FRN	24.901.707,50	0,81		<b>Summe Anleihen</b>	<b>39.815.137,50</b>	<b>1,29</b>
44.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	42.507.850,00	1,38		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>39.815.137,50</b>	<b>1,29</b>
48.000.000,00	Brage Finans AS 22/26 FRN	45.784.996,80	1,49		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.050.403.066,50</b>	<b>98,99</b>
20.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 19/30 ADJ C COVID	17.367.500,00	0,56		<b>Bankguthaben</b>	<b>215.380.215,63</b>	<b>6,99</b>
25.000.000,00	Eiendoms kreditt AS 16/26 ADJ C COVID	23.644.320,00	0,77		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(184.216.289,16)</b>	<b>(5,98)</b>
50.000.000,00	Eiendoms kreditt AS 22/28 FRN COVID	49.651.520,00	1,61		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>3.081.566.992,97</b>	<b>100,00</b>
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				
15.000.000,00	Haugesund Spb 22/28 FRN	14.937.505,50	0,48				
14.000.000,00	Jæren Spb 23/33 FRN C SUB	13.818.565,60	0,45				

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		
<b>Summe</b>	<b>98,99</b>	<b>Summe</b>	<b>98,99</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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					
			<b>(26.187.710,36)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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					
			<b>(24.329.818,55)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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					
			<b>(61.765.967,19)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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					
			<b>(26.892.127,08)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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					
			<b>(8.954.890,38)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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					
			<b>(46.415.173,50)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
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					
			<b>(16.570.253,73)</b>	<b>0,00</b>	
			<b>(211.115.940,79)</b>	<b>0,00</b>	

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

# Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>EUR</b>				<b>CAD</b>			
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			<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>23.497.267,77</b>	<b>2,58</b>	<b>NOK</b>			
<b>NOK</b>				665.730,00	ZEG Power AS	6.301.134,45	0,69
98.661,00	Agilyx	3.117.687,60	0,34			<b>6.301.134,45</b>	<b>0,69</b>
346.013,00	Aker BP	87.229.877,30	9,59	<b>Summe Aktien</b>			
28.830,00	Aker	17.571.885,00	1,93			<b>6.301.134,61</b>	<b>0,69</b>
295.153,00	AKVA Group	19.480.098,00	2,14	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
304.278,00	Atea	47.649.934,80	5,24			<b>6.301.134,61</b>	<b>0,69</b>
50.752,00	Austevoll Seafood	3.783.561,60	0,42	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
326.414,00	Axactor	1.664.711,40	0,18			<b>901.223.536,17</b>	<b>99,04</b>
2.932,00	Bakkafrost	1.892.606,00	0,21	<b>Bankguthaben</b>			
233.574,00	Borregaard	37.138.266,00	4,08			<b>22.716.623,55</b>	<b>2,50</b>
546.620,00	Bouvet	35.639.624,00	3,92	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
597.155,00	Cadeler A/S	27.027.235,30	2,97			<b>(14.013.760,09)</b>	<b>(1,54)</b>
214.637,00	DNB Bank	43.163.500,70	4,74	<b>Summe Nettovermögen</b>			
96.422,00	Edda Wind	2.188.779,40	0,24			<b>909.926.399,63</b>	<b>100,00</b>
64.947,00	Elektroimportøren AS	1.298.940,00	0,14				
595.528,00	Elkem	14.792.915,52	1,63				
352.314,00	Elmera Group	7.440.871,68	0,82				
203.258,00	Equinor	63.548.613,70	6,98				
90.226,00	Europris	6.478.226,80	0,71				
33.730,00	Gjensidige Forsikring	5.804.933,00	0,64				
227.428,00	Hexagon Composites	6.154.201,68	0,68				
122.157,00	Integrated Wind Solutions	4.861.848,60	0,53				
153.241,00	Kid	11.738.260,60	1,29				
120.234,00	Klavness Combination Carri	7.959.490,80	0,87				
937.045,00	Kongsberg Automotive	2.312.627,06	0,25				
176.915,00	Lerøy Seafood Group	7.218.132,00	0,79				
721.649,00	Mintra Holding AS	2.186.596,47	0,24				
308.065,00	Mowi	52.494.276,00	5,77				
60.843,00	Nordic Aqua Partners AS	4.654.489,50	0,51				
291.043,00	Norsk Hydro	18.568.543,40	2,04				
225.482,00	Norske Skog	9.564.946,44	1,05				
236.388,00	Norwegian Air Shuttle	2.427.704,76	0,27				
295.686,00	NRC Group	3.341.251,80	0,37				
124.558,00	Olav Thon Eiendomsselskap	20.801.186,00	2,29				
101.000,00	Orkla	7.756.800,00	0,85				
199.049,00	poLight	2.265.177,62	0,25				
21.905,00	Protector Forsikring	3.623.087,00	0,40				
26.659,00	SallMar	11.591.333,20	1,27				
757.300,00	Salmon Evolution	4.801.282,00	0,53				
198.600,00	SATS	1.997.916,00	0,22				
8.000,00	Schibsted ser. A	1.510.000,00	0,17				
56.000,00	Schibsted ser. B	10.007.200,00	1,10				
242.105,00	Sikri Group	1.859.366,40	0,20				
81.603,00	SpareBank 1 Helgeland	10.118.772,00	1,11				
263.944,00	SpareBank 1 SMN	37.216.104,00	4,09				
247.486,00	SpareBank 1 SR-Bank	32.296.923,00	3,55				
51.952,00	SpareBank 1 Sørst-Norge	2.592.404,80	0,28				
40.000,00	Sparebanken Møre	3.100.800,00	0,34				
63.315,00	Sparebanken Vest	6.508.782,00	0,72				
227.045,00	Storebrand	19.008.207,40	2,09				
241.041,00	Subsea 7 S.A.	31.913.828,40	3,51				
476.499,00	Treasure	9.625.279,80	1,06				
84.960,00	Ultimovacs	6.558.912,00	0,72				
22.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	6.396.806,00	0,70				
37.837,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	10.026.805,00	1,10				
149.648,00	Yara International	56.806.380,80	6,24				
175.533,00	Zalaris	7.109.086,50	0,78				
		<b>865.887.076,83</b>	<b>95,16</b>				
<b>SEK</b>							
200.000,00	BHG Group	2.930.948,05	0,32				
84.063,00	Nordic Paper	2.607.108,91	0,29				
		<b>5.538.056,96</b>	<b>0,61</b>				
<b>Summe Aktien</b>							
		<b>894.922.401,56</b>	<b>98,35</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
		<b>894.922.401,56</b>	<b>98,35</b>				

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

# Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
<b>Summe</b>	<b>99,04</b>	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	6,24
		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
		<b>Summe</b>	<b>99,04</b>

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) (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 COVID	55.072.017,00	1,69
30.000.000,00	SSB Boligkredditt AS 18/24 ADJ C COVID	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 COVID	9.984.716,00	0,31
20.000.000,00	Totens Spb Boli AS 21/26 FRN STEP C COVID	19.839.960,00	0,61
30.000.000,00	Totens Spb Boli AS 22/27 FRN STEP C COVID	29.787.006,00	0,91
40.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVID	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
		<b>2.163.266.284,20</b>	<b>66,28</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.163.266.284,20</b>	<b>66,28</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.163.266.284,20</b>	<b>66,28</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>NOK</b>		
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
		<b>32.832.758,10</b>	<b>1,01</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>32.832.758,10</b>	<b>1,01</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>32.832.758,10</b>	<b>1,01</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.208.228.484,60</b>	<b>98,30</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>43.971.924,07</b>	<b>1,35</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>11.617.511,59</b>	<b>0,36</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>3.263.817.920,26</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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		
<b>Summe</b>	<b>98,30</b>	<b>Summe</b>	<b>98,30</b>

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

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

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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
		Brennereien und Winzereien	2,40
<b>Summe</b>	<b>99,04</b>	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	2,29
		Industriekonglomerate	2,28
		Luffracht 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
		<b>Summe</b>	<b>99,04</b>

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) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>DKK</b>				<b>TRY</b>			
1.279.926,00	Novo Nordisk B	188.738.535,33	3,39	206.582,00	BIM Birlesik Magazalar	1.245.537,48	0,02
		<b>188.738.535,33</b>	<b>3,39</b>			<b>1.245.537,48</b>	<b>0,02</b>
<b>EUR</b>				<b>TWD</b>			
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			<b>30.398.079,97</b>	<b>0,55</b>
630.366,00	DHL	28.218.333,99	0,51	<b>USD</b>			
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
		<b>363.888.583,73</b>	<b>6,53</b>	577.723,00	Automatic Data Processing	116.912.527,13	2,10
<b>GBP</b>				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
		<b>126.311.984,38</b>	<b>2,27</b>	496.548,00	Centene	30.692.284,25	0,55
<b>HKD</b>				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
		<b>73.432.970,12</b>	<b>1,32</b>	404.996,00	Expeditors International of Washington	45.100.300,83	0,81
<b>IDR</b>				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
		<b>13.176.157,52</b>	<b>0,24</b>	553.591,00	Global Payments	50.656.585,70	0,91
<b>INR</b>				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
		<b>19.971.758,80</b>	<b>0,36</b>	1.197.576,00	Johnson & Johnson	181.501.061,36	3,26
<b>JPY</b>				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
		<b>98.142.232,54</b>	<b>1,76</b>	452.307,00	Medtronic	36.858.811,64	0,66
<b>KRW</b>				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
		<b>61.771.651,63</b>	<b>1,11</b>	1.032.909,00	Pfizer	34.515.947,51	0,62
<b>MXN</b>				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
		<b>13.922.106,41</b>	<b>0,25</b>	682.142,00	Starbucks	62.419.700,98	1,12
<b>PHP</b>				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
		<b>571.215,15</b>	<b>0,01</b>	464.041,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	43.334.435,01	0,78
<b>SEK</b>				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
		<b>5.483.019,33</b>	<b>0,10</b>	506.225,00	Toro	46.816.717,80	0,84
<b>SGD</b>				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
		<b>568.836,57</b>	<b>0,01</b>	572.312,00	Visa	124.728.582,64	2,24
<b>THB</b>							
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				
		<b>5.888.559,93</b>	<b>0,11</b>				

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

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (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
	<b>ZAR</b>	<b>3.781.579.377,45</b>	<b>67,91</b>
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
		<b>12.580.976,14</b>	<b>0,23</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>4.970.440.793,12</b>	<b>89,26</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>5.324.267.341,67</b>	<b>95,61</b>
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Aktien</b>		
	<b>CNY</b>		
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
		<b>23.265.792,78</b>	<b>0,42</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>23.265.792,78</b>	<b>0,42</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>23.265.792,78</b>	<b>0,42</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>5.347.533.134,45</b>	<b>96,03</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>394.547.937,81</b>	<b>7,09</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(173.575.999,79)</b>	<b>(3,12)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>5.568.505.072,47</b>	<b>100,00</b>

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	Systemssoftware	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	Luffracht 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
<b>Summe</b>	<b>96,03</b>	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
		<b>Summe</b>	<b>96,03</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>2.355.763,11</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
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
				<b>3.806,48</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
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
				<b>(14.263.749,42)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
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auerter Betrag	Verauerte 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
				<b>838.246,18</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>687.419,24</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
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
				<b>(38.300.794,33)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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 Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der 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
				<b>(135.241,14)</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
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
				<b>(1.512,96)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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	(1126,00)	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
371.176.266,54	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
				<b>(953.447,03)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>4.969,07</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>(1.155.372,66)</b>	
				<b>(53.275.676,57)</b>	
				<b>(50.919.913,46)</b>	

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

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

# Nordea 1 - 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>(18.299.211,69)</b>	<b>(77.694.135,68)</b>

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



# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>SEK</b>			
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 Sakerstallda 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
		<b>504.011.349,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>504.011.349,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>504.011.349,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>504.011.349,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>8.986.086,71</b>	<b>1,75</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>260.782,11</b>	<b>0,05</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>513.258.217,82</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

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

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

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Swedish 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 (SEK)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
14.298,00	EUR	167.197,31	SEK	1.665,91	31.07.2023
				<b>1.665,91</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
34,00	EUR	394,29	SEK	7,22	31.07.2023
570,82	SEK	49,00	EUR	(7,89)	31.07.2023
				<b>(0,67)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
126.385,26	SEK	10.910,00	EUR	(2.461,22)	31.07.2023
				<b>(2.461,22)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
304.581,49	SEK	26.508,00	EUR	(8.468,80)	31.07.2023
				<b>(8.468,80)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
4.240,00	EUR	48.048,48	SEK	2.022,42	31.07.2023
				<b>2.022,42</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>5.727,34</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
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
				<b>483,39</b>	
				<b>(1.031,63)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.09.2023	SEK	139,00	120.695.849,34	(22.434,60)	(2.120.633,40)
					<b>(22.434,60)</b>	<b>(2.120.633,40)</b>

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



# Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

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

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

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
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
198,00	EUR	2.320,77	SEK	17,78	13.09.2023
				<b>17,78</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
5.287,00	EUR	62.514,75	SEK	(67,79)	13.09.2023
465,17	SEK	40,00	EUR	(7,27)	13.09.2023
				<b>(75,06)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
8.473,00	EUR	98.481,07	SEK	1.584,64	13.09.2023
				<b>1.584,64</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
87,00	EUR	1.019,78	SEK	7,71	13.09.2023
				<b>7,71</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>235,12</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>114,78</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
119.637,07	SEK	10.191,00	EUR	(726,99)	13.09.2023
				<b>(726,99)</b>	
				<b>1.157,98</b>	

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
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	Amcorg 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			<b>1.103.374.499,82</b>	<b>78,43</b>
1.000.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	996.521,97	0,07		<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.103.374.499,82</b>	<b>78,43</b>
1.440.000,00	Santander Holdings USA 6.499% MULTI 09-03-2029	1.426.357,80	0,10		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.103.374.499,82</b>	<b>78,43</b>
4.000.000,00	Santander Holdings USA 6.565% MULTI 12-06-2029	3.925.277,12	0,28		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
2.255.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	1.876.478,20	0,13		<b>Anleihen</b>		
6.110.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	4.826.625,54	0,34		<b>USD</b>		
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	Viatri 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
		<b>292.127.192,46</b>	<b>20,77</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>292.127.192,46</b>	<b>20,77</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>292.127.192,46</b>	<b>20,77</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.395.501.692,28</b>	<b>99,20</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>11.258.842,11</b>	<b>0,80</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>4.436,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.406.764.971,14</b>	<b>100,00</b>

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

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2023 (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		
<b>Summe</b>	<b>99,20</b>	<b>Summe</b>	<b>99,20</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(8.803.947,75)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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
					<b>47.428,12</b>	<b>(141.301,31)</b>

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

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	Viatris 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
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.300.766.183,49</b>	<b>82,98</b>	5.775.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	4.625.040,42	0,30
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.300.766.183,49</b>	<b>82,98</b>	6.260.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	6.168.111,15	0,39
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			8.145.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	5.249.822,77	0,33
	<b>Anleihen</b>			4.930.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	4.318.563,26	0,28
	<b>USD</b>			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 Fund 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	Viatis 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		<b>Summe Anleihen</b>	<b>245.685.888,31</b>	<b>15,67</b>
2.125.000,00	Corebridge Global Funding 0.9% 22-09-2025	1.910.002,17	0,12		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>245.685.888,31</b>	<b>15,67</b>
7.155.000,00	Dell International LLC / EMC 5.85% 15-07-2025	7.185.791,47	0,46		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
4.800.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	4.066.447,87	0,26		<b>Anleihen</b>		
4.320.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.276.933,96	0,27		<b>USD</b>		
3.100.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	3.100.561,84	0,20	5.000.000,00	Apple Inc 2.45% 04-08-2026	4.683.761,25	0,30
2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.664.286,70	0,17		<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.683.761,25</b>	<b>0,30</b>
2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	1.709.643,64	0,11		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>4.683.761,25</b>	<b>0,30</b>
4.655.000,00	Health Care Service Corp A M 1.5% 01-06-2025	4.269.544,21	0,27		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.551.135.833,05</b>	<b>98,95</b>
2.150.000,00	Infor Inc 1.45% 15-07-2023	2.146.343,82	0,14		<b>Bankguthaben</b>	<b>4.731.192,22</b>	<b>0,30</b>
2.245.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 15-11-2027	2.112.442,31	0,13		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>11.710.544,05</b>	<b>0,75</b>
3.800.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05-2025	3.518.446,71	0,22		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.567.577.569,32</b>	<b>100,00</b>
3.585.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.445.310,48	0,22				
4.015.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.017.682,74	0,26				
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		
<b>Summe</b>	<b>98,95</b>	<b>Summe</b>	<b>98,95</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(10.954.943,47)</b>	

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

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2023 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)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
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)
					<b>100.508,12</b>	<b>673.402,18</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens 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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
575.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	527.336,27	0,10				
		<b>527.336,27</b>	<b>0,10</b>				
<b>USD</b>							
1.365.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.140.150,88	0,21	2.175.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.798.781,09	0,34
1.150.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	813.742,19	0,15	1.700.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.600.125,00	0,30
2.885.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	2.176.054,53	0,41	585.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	596.863,69	0,11
1.200.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	995.037,12	0,19	295.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	255.935,33	0,05
1.977.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	2.012.500,99	0,38	1.951.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.896.071,80	0,36
2.460.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.517.262,33	0,47	1.570.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.379.413,93	0,26
535.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	540.280,99	0,10	3.495.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	3.258.874,65	0,61
580.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	546.538,70	0,10	725.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	753.240,20	0,14
2.142.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.138.338,25	0,40	3.695.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	3.069.972,28	0,58
385.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.5% 15-01-2028	355.760,30	0,07	1.215.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	1.262.478,56	0,24
1.615.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.304.545,48	0,24	1.335.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.300.522,69	0,24
1.105.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.013.806,50	0,19	1.400.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.320.766,48	0,25
280.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	272.024,69	0,05	944.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	922.819,69	0,17
1.102.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	1.114.904,93	0,21	1.440.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	1.437.919,63	0,27
1.350.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	1.089.340,37	0,20	2.760.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	2.496.865,57	0,47
1.340.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	1.366.437,88	0,26	2.641.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.438.989,91	0,46
1.990.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	1.851.419,39	0,35	3.200.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.136.422,40	0,59
2.135.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.766.483,12	0,33	1.655.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.646.228,50	0,31
1.600.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	1.388.000,00	0,26	305.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	259.552,28	0,05
1.702.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	1.667.960,00	0,31	900.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	818.168,67	0,15
1.722.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	1.601.264,38	0,30	2.915.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.461.652,79	0,46
4.845.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	4.612.443,88	0,86	1.560.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.555.545,42	0,29
1.020.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	964.553,62	0,18	1.370.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.198.621,91	0,22
395.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	368.566,98	0,07	1.270.000,00	Vital Energy Inc 10.125% 15-01-2028	1.230.939,78	0,23
1.270.000,00	FirstEnergy Corp 4.15% 15-07-2027	1.201.870,22	0,23	985.000,00	Vital Energy Inc 9.5% 15-01-2025	976.118,68	0,18
3.850.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	3.623.293,14	0,68	500.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	402.581,55	0,08
1.085.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	1.089.127,34	0,20	1.290.000,00	Western Midstream Operating 5.5% 01-02-2050	1.057.987,05	0,20
12.865.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	13.101.510,16	2,46	1.250.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	1.076.150,88	0,20
2.315.000,00	General Motors Financial Co 2.7% 10-06-2031	1.843.740,45	0,35	1.950.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	1.850.924,99	0,35
925.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	799.463,02	0,15	3.805.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.883.138,30	0,54
1.430.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	1.280.754,46	0,24			<b>122.671.825,61</b>	<b>23,00</b>
1.995.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	1.705.741,36	0,32	<b>Summe Anleihen</b>		<b>123.199.161,88</b>	<b>23,10</b>
2.425.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	2.334.005,68	0,44	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>123.199.161,88</b>	<b>23,10</b>
3.415.000,00	Nefflix Inc 4.875% 15-04-2028	3.366.689,36	0,63	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
925.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	748.031,69	0,14	<b>Anleihen</b>			
615.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	526.458,45	0,10	<b>USD</b>			
2.320.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	2.313.520,01	0,43	2.545.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	2.232.153,84	0,42
1.100.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	1.026.236,42	0,19	1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	975.877,99	0,18
1.140.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.25% 15-06-2025	1.138.693,25	0,21	2.490.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	2.128.610,36	0,40
2.345.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	2.149.289,35	0,40	1.280.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.252.046,67	0,23
3.155.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.674.815,40	0,50	2.635.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	2.321.172,11	0,44
725.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	417.846,50	0,08	3.010.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	3.233.251,55	0,61
1.391.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	1.369.648,15	0,26	835.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	773.239,06	0,15

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

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2023 (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/AAAdvn 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	Iliad 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
		<b>403.136.635,97</b>	<b>75,60</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>403.136.635,97</b>	<b>75,60</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>403.136.635,97</b>	<b>75,60</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>USD</b>		
417.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	410.692,46	0,08
		<b>410.692,46</b>	<b>0,08</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>410.692,46</b>	<b>0,08</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>410.692,46</b>	<b>0,08</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>526.746.490,31</b>	<b>98,78</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.866.672,33</b>	<b>1,10</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>633.225,85</b>	<b>0,12</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>533.246.388,49</b>	<b>100,00</b>

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		
<b>Summe</b>	<b>98,78</b>		
		<b>Summe</b>	<b>98,78</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(4.622.180,47)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
23.650,00	EUR	26.008,66	USD	(276,49)	17.08.2023
				<b>(276,49)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
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
				<b>16.792,60</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
559.271,27	USD	517.658,85	EUR	(3.893,98)	17.08.2023
				<b>(3.893,98)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
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
				<b>(21.622,50)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
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
				<b>(38,71)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
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
				<b>250,80</b>	
				<b>(8.788,28)</b>	
				<b>(4.630.968,75)</b>	

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
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
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
		<b>70.089.843,75</b>	<b>15,00</b>	26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	1.350.019,82	0,29
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>70.089.843,75</b>	<b>15,00</b>	30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	1.267.802,34	0,27
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>70.089.843,75</b>	<b>15,00</b>	46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	4.244.601,08	0,91
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	821.986,50	0,18	2.176.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3.356% 10-07-2047	1.160.702,15	0,25
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	737.534,50	0,16	24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	530.553,97	0,11
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.031.473,23	0,22	1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.159.900,85	0,25
55.406.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.748.572,95	0,37	3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.361.235,50	0,51
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	1.622.967,35	0,35	10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.300.522,62	0,28
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	1.768.998,46	0,38	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	875.998,11	0,19
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	1.983.649,12	0,42	5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	1.232.751,17	0,26
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.337.283,90	0,29	3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	2.906.498,99	0,62
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.319.096,08	0,28	683.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10-02-2048	650.353,21	0,14
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.233.253,54	0,26	40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	274.357,35	0,06
25.798.000,00	Alternative Loan Trust 2007- FRN 25-03-2047	1.565.911,91	0,34	23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	316.174,56	0,07
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	2.936.352,25	0,63	1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.313.620,92	0,28
1.750.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.7% 15-10-2025	813.568,68	0,17	1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.457.365,32	0,31
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	461.316,95	0,10	10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	895.509,99	0,19
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	379.857,96	0,08	45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	306.251,80	0,07
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	846.958,96	0,18	43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	533.281,01	0,11
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	679.230,68	0,15	13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	144.882,24	0,03
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	1.819.205,80	0,39	500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	38.152,57	0,01
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15- 02-2061	1.094.919,58	0,23	1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	41.472,08	0,01
805.000,00	Bank of America Merrill Lync MULTI 15-07-2049	698.953,49	0,15	9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	312.031,14	0,07
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	2.698.473,72	0,58	9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	947.596,81	0,20
175.000,00	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13- 06-2039	156.966,50	0,03	33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	4.367.347,44	0,93
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	961.600,68	0,21	12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05- 2030	10.176.932,52	2,18
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	1.548.448,45	0,33	5.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	3.087.394,74	0,66
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.380.400,15	0,30	21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	3.302.760,99	0,71
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	688.816,22	0,15	22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	4.777.011,87	1,02
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	2.079.018,60	0,44	25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	6.759.410,38	1,45
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	264.730,69	0,06	4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	610.640,26	0,13
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.436.588,05	0,31	3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	405.722,81	0,09
				15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.297.937,85	0,28
				1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	109.462,84	0,02
				16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	3.225.432,30	0,69
				17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	875.442,87	0,19
				30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	2.036.986,24	0,44
				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			<b>383.857.770,72</b>	<b>82,13</b>
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	652.408,89	0,14		<b>Summe Anleihen</b>	<b>383.857.770,72</b>	<b>82,13</b>
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	2.550.635,55	0,55		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>383.857.770,72</b>	<b>82,13</b>
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		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	49.558,74	0,01		<b>Anleihen</b>		
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	951.099,77	0,20		<b>USD</b>		
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			<b>4.045.431,08</b>	<b>0,87</b>
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	522.619,84	0,11		<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.045.431,08</b>	<b>0,87</b>
2.500.000,00	STCR 2018-2A A 6.545% 18-08-2031	2.467.442,50	0,53		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>4.045.431,08</b>	<b>0,87</b>
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	512.926,32	0,11		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>457.993.045,55</b>	<b>97,99</b>
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	460.427,01	0,10		<b>Bankguthaben</b>	<b>8.117.281,52</b>	<b>1,74</b>
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	540.893,52	0,12		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.267.596,56</b>	<b>0,27</b>
30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	800.723,95	0,17		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>467.377.923,63</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>97,99</b>	<b>Summe</b>	<b>97,99</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
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
				<b>(453.582,30)</b>	

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	24.11.2020
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 - 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
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	10.06.2020

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
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.

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

## h) Equity Swaps

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

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

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

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps 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 leistet. 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 Glatstellung der Option, wird der Differenzbetrag zwischen der Prämie und den Kosten der Positionsglatstellung als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Verfällt eine Option, wird die Prämie als realisierter Gewinn aus verkauften Optionen oder realisierter Verlust aus gekauften Optionen ausgewiesen.

Die Gesellschaft verkauft Optionen auf Wertpapiere, Terminkontrakte und Zinsswaps („Swaptions“). Diese Optionen werden durch Barausgleich abgewickelt und bergen ein unbegrenztes Verlustrisiko für die Gesellschaft. Die Gesellschaft unterliegt jedoch bei verkauften Optionen keinem Kreditrisiko, da die Gegenpartei die ihr aus dem Kontrakt obliegende Verpflichtung (Prämienzahlung bei Vertragsabschluss) bereits erfüllt hat.

Börsennotierte Optionen werden zu den Quotierungen von Refinitiv oder Bloomberg bewertet. Bei im Geld und am Geld liegenden Optionen (In-the-Money- und At-the-Money-Optionen), für die es keine Notierung gibt, wird ein theoretisches Modell angewandt, das den Preis des Basiswerts und die implizite Volatilitätskurve heranzieht.

Die Bewertung nicht börsengehandelter Optionen (OTC-Optionen) wie Devisenoptionen (FX-Optionen) basiert auf einem theoretischen Modell, das den Devisenkassakurs, die Volatilitätsdaten der FX-Optionen und den Zins als Eingangsgrößen heranzieht.

Die Bewertung von Swaptions erfolgt auf Basis eines theoretischen Modells, das die Volatilitätsdaten der Swaptions und den Zins heranzieht. Das Modell berücksichtigt die Settlement-Konventionen der ISDA.

Der Marktwert der Optionen wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert“ ausgewiesen. Die Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen“ ausgewiesen“.

## m) Definition von Begriffen aus der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte und den Tabellen zu den Credit Default Swaps (CDS)

FRN (Floating Rate Note): Eine Anleihe, deren Kupon an einen Referenzzinssatz, z.B. LIBOR oder Euribor, zuzüglich/abzüglich eines Spreads gekoppelt ist. Zum Emissionszeitpunkt sind nur die Anpassungstermine bekannt.

MULTI: Fixed-to-Float- oder Fixed-to-Variable-Anleihen, bei denen eine Änderung des Zinssatzes von fest zu variabel erfolgen kann, wobei die Zinssätze und Anpassungstermine zum Emissionszeitpunkt feststehen.

VAR: Anleihe mit variabler Verzinsung, jedoch keine FRN oder MULTI.

PERPETUAL: Dieser Begriff bezeichnet Anleihen ohne Endfälligkeit (so genannte ewige Anleihen). Eine Rückzahlung des Kapitalbetrags an den Anleger ist nicht vorgesehen. Dafür verbrieft 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.

Überkreuzanlagen 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. Überkreuzanlagen 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 abgezogen.

# 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 Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber, insbesondere die Kosten für den Druck und Vertrieb der Finanzberichte sowie jedweder Prospekte
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung, der Produktion, dem Druck, der Übersetzung, dem Vertrieb, dem Versand, der Speicherung und der Archivierung der 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 Anteilklassen, 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 - 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 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%

# 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 European Covered Bond Fund	k.A.	0,250%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (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%



# 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 - Swedish Short-Term Bond Fund	k.A.	0,125%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,400%	0,550%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,350%	0,350%	0,350%	0,300%	0,100%	0,300%

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

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

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (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%

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstwert)	
	P	Q	E	C	S	F		N
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 - 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 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%
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%

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstwert)	
	P	Q	E	C	S	F	N	
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.

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.

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

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.

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

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

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 Anteilsklassen der Fonds der Gesellschaft ist auf der Website [nordea.lu](http://nordea.lu) erhältlich.

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen KIIDs/KIDs für die Anteilsklassen 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 Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer angegebene Adresse per Post, elektronisch oder als E-Mail-Link versandten Mitteilung und auf [nordea.lu](http://nordea.lu) angezeigt. Mitteilungen an die Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer sind zudem am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Vertretern des Fonds außerhalb Luxemburgs erhältlich.

## Anmerkung 8 – Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren

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

## Anmerkung 9 – Anteilkapital und Anteilsklassen

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

## Anmerkung 10 – Swing-Faktor

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

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

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2023 (Fortsetzung)

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 Einstandskosten verbucht.

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	51.070,35	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
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

# 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 - 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 - 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 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
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



# 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 - 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
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](http://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)
<b>Marktwert der Equity Swaps*</b>	2.251.308.423,64	4.663.709.243,34	-	66.569.449,89
% des Nettovermögens	51,36%	113,22%	-	147,60%
<b>Marktwert der Total Return Swaps*</b>	1.762.396.317,63	2.901.796.181,36	-	-
% des Nettovermögens	40,21%	70,44%	-	-
<b>Marktwert der Pensionsgeschäfte**</b>	-	-	569.897.483,24	-
% des Nettovermögens	-	-	100,39%	-
<b>Marktwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte**</b>	-	-	36.799.549,07	-
% des Nettovermögens	-	-	6,48%	-
<b>Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	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
			<b>20.281.704,66</b>
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
			<b>158.952.068,83</b>

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
<b>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>Barclays Bank Ireland PLC (Irland)</b>	<b>(280.292,40)</b>	<b>(79.700.000,00)</b>	<b>5.076.782,58</b>
<b>Equity Swaps</b>			
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		
<b>Total Return Swaps</b>			
Weniger als ein Tag	(17.163.356,57)		
<b>BofA Securities Europe SA (Frankreich)</b>	<b>(2.862.562,34)</b>	<b>-</b>	<b>15.204.922,08</b>
<b>Equity Swaps</b>			
Weniger als ein Tag	80.846,53		
Drei Monate bis ein Jahr	613.698,07		
<b>Total Return Swaps</b>			
Weniger als ein Tag	(3.557.106,94)		
<b>Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>Barclays Bank Ireland PLC (Irland)</b>	<b>(12.637.294,14)</b>	<b>(129.040.000,00)</b>	<b>745.759,81</b>
<b>Equity Swaps</b>			
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		
<b>Total Return Swaps</b>			
Weniger als ein Tag	(38.027.999,27)		
<b>BofA Securities Europe SA (Frankreich)</b>	<b>(8.733.105,43)</b>	<b>(13.330.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>Equity Swaps</b>			
Weniger als ein Tag	(5.220.752,97)		
Ein bis drei Monate	907.520,71		
<b>Total Return Swaps</b>			
Weniger als ein Tag	(4.419.873,17)		
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>BofA Securities Europe SA (Frankreich)</b>	<b>187.819.132,60</b>	<b>(810.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>Pensionsgeschäfte</b>			
Eine Woche bis ein Monat	176.331.560,02		
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>			
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
<b>Credit Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA (Frankreich)</b>	<b>54.227.799,00</b>	<b>(160.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>Pensionsgeschäfte</b>			
Eine Woche bis ein Monat	54.227.799,00		
<b>Deutsche Bank AG (Deutschland)</b>	<b>222.246.627,03</b>	<b>323.982,00</b>	<b>-</b>
<b>Pensionsgeschäfte</b>			
Eine Woche bis ein Monat	196.934.650,54		
<b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b>			
Eine Woche bis ein Monat	25.311.976,49		
<b>JP Morgan SE (Deutschland)</b>	<b>142.403.473,68</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Pensionsgeschäfte</b>			
Eine Woche bis ein Monat	142.403.473,68		
<b>Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>BofA Securities Europe SA (Frankreich)</b>	<b>(446.509,79)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Equity Swaps</b>			
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 Wadeleux 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 Untieranlageverwalter 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 Untieranlageverwalter und Untieranlageberater

### Untieranlageverwalter

<b>Aegon USA Investment Management, LLC</b>	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, USA
<b>Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S</b>	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Kopenhagen, Dänemark
<b>CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC</b>	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, USA
<b>DoubleLine Capital LP</b>	333 South Grand Ave., 18th Floor Los Angeles, CA 90071, USA
<b>Duff &amp; Phelps Investment Management</b>	200 South Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606, USA
<b>GW&amp;K Investment Management LLC</b>	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, USA
<b>Itaú USA Asset Management Inc.</b>	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, USA
<b>Loomis, Sayles &amp; Company, LP</b>	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA
<b>Mackay Shields LLC</b>	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA
<b>Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited</b>	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hongkong
<b>Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd</b>	8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower, Singapur 048424
<b>Metlife Investment Management, LLC</b>	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, USA
<b>River Road Asset Management LLC</b>	462 S. Fourth Street, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40202, USA
<b>Rockefeller &amp; Co. LLC</b>	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  
Grønlandsvej 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 Anteilnehmers zu registrieren und alle mit der Ausübung der Rechte der Anteilnehmer verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Nähere Angaben enthält der italienische Zeichnungsantrag.

# 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

