

Finesti standard collection file

Template Finesti for the results of the Italian asset-tests based on the average percentage of the eligible Bonds in the global portfolio

ISIN	Fund name	Sub-Fund name	Currency	% semi-annual Government Bonds	% annual Government Bonds	% average Government Bonds	Semi-annual report date	Annual report date	Application starting Date	Application end date	Comments
Mandatory		Optional	Mandatory	Optional	Optional	Mandatory	Optional	Optional	Mandatory	Mandatory	Optional
LU0064319337	Nordea 1, SICAV	European Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173768028	Nordea 1, SICAV	European Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173920934	Nordea 1, SICAV	European Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173921072	Nordea 1, SICAV	European Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0229519557	Nordea 1, SICAV	European Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255610742	Nordea 1, SICAV	European Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255612011	Nordea 1, SICAV	European Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410957178	Nordea 1, SICAV	European Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410957251	Nordea 1, SICAV	European Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173777441	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173783928	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173921312	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173921403	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0393798565	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0402780950	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410956444	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533595152	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0533595319	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533601737	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607976338	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund	EUR	5.490	3.573	4.532	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0097890064	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0112467450	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0229519805	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0236490123	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0236490636	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0257969260	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410957335	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410957418	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0733678329	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0064321150	Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	EUR	74.456	81.711	78.083	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173777797	Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	EUR	74.456	81.711	78.083	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173921585	Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	EUR	74.456	81.711	78.083	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173921668	Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	EUR	74.456	81.711	78.083	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255612284	Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	EUR	74.456	81.711	78.083	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533596804	Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	EUR	74.456	81.711	78.083	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0539145515	Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	EUR	74.456	81.711	78.083	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607978540	Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	EUR	74.456	81.711	78.083	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0064675985	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173768614	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0173768887	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173782102	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0174358928	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0174359496	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0229519714	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255613761	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255614140	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255615113	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533596127	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533596556	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533596630	Nordea 1, SICAV	Far Eastern Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0076314649	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173769000	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173769851	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173783092	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173922807	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173922989	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0229520647	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255615543	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255616277	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255617598	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255617911	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0255618562	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410958812	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410958903	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533600259	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637343228	Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0064319766	Nordea 1, SICAV	Danish Bond Fund	DKK	43.718	43.670	43.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173775239	Nordea 1, SICAV	Danish Bond Fund	DKK	43.718	43.670	43.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173778845	Nordea 1, SICAV	Danish Bond Fund	DKK	43.718	43.670	43.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173791350	Nordea 1, SICAV	Danish Bond Fund	DKK	43.718	43.670	43.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0064675639	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173770602	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173922476	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173922559	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255619370	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255619701	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255619966	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0335102843	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410958655	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410958739	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0064321317	Nordea 1, SICAV	Danish Kroner Reserve	DKK	9.210	11.950	10.580	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173777953	Nordea 1, SICAV	Danish Kroner Reserve	DKK	9.210	11.950	10.580	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173785030	Nordea 1, SICAV	Danish Kroner Reserve	DKK	9.210	11.950	10.580	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0173797043	Nordea 1, SICAV	Danish Kroner Reserve	DKK	9.210	11.950	10.580	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173919332	Nordea 1, SICAV	Danish Kroner Reserve	DKK	9.210	11.950	10.580	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0064321663	Nordea 1, SICAV	Swedish Kroner Reserve	SEK	2.387	1.390	1.889	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173778175	Nordea 1, SICAV	Swedish Kroner Reserve	SEK	2.387	1.390	1.889	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173785626	Nordea 1, SICAV	Swedish Kroner Reserve	SEK	2.387	1.390	1.889	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173797399	Nordea 1, SICAV	Swedish Kroner Reserve	SEK	2.387	1.390	1.889	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173923524	Nordea 1, SICAV	Swedish Kroner Reserve	SEK	2.387	1.390	1.889	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0064322471	Nordea 1, SICAV	Euro Reserve	EUR	60.400	53.398	56.899	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173778928	Nordea 1, SICAV	Euro Reserve	EUR	60.400	53.398	56.899	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173920421	Nordea 1, SICAV	Euro Reserve	EUR	60.400	53.398	56.899	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173920694	Nordea 1, SICAV	Euro Reserve	EUR	60.400	53.398	56.899	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0064320186	Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	SEK	64.836	66.545	65.690	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173776047	Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	SEK	64.836	66.545	65.690	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173781047	Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	SEK	64.836	66.545	65.690	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173793307	Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	SEK	64.836	66.545	65.690	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0693783234	Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	SEK	64.836	66.545	65.690	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0076315455	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173776989	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173920264	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173920348	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0539144625	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607975959	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0637308155	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0733670342	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0733670854	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0733671076	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0733671233	Nordea 1, SICAV	European Covered Bond Fund	EUR	43.678	40.674	42.176	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0076315968	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173775403	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173779223	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173792754	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173919688	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0229519045	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255620204	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255620626	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0351545586	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476538607	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533589692	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0772917331	Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	DKK	0.000	1.387	0.694	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0077910890	Nordea 1, SICAV	Danish Long Bond Fund	DKK	19.096	20.407	19.751	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173775668	Nordea 1, SICAV	Danish Long Bond Fund	DKK	19.096	20.407	19.751	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173780072	Nordea 1, SICAV	Danish Long Bond Fund	DKK	19.096	20.407	19.751	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173792911	Nordea 1, SICAV	Danish Long Bond Fund	DKK	19.096	20.407	19.751	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173919506	Nordea 1, SICAV	Danish Long Bond Fund	DKK	19.096	20.407	19.751	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0078812822	Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173778332	Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173786863	Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173797472	Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173923284	Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705267788	Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0081951880	Nordea 1, SICAV	Danish Equity Fund	DKK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173770198	Nordea 1, SICAV	Danish Equity Fund	DKK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173783688	Nordea 1, SICAV	Danish Equity Fund	DKK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173788489	Nordea 1, SICAV	Danish Equity Fund	DKK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173919092	Nordea 1, SICAV	Danish Equity Fund	DKK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0081951963	Nordea 1, SICAV	Swedish Equity Fund	SEK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173770271	Nordea 1, SICAV	Swedish Equity Fund	SEK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173784066	Nordea 1, SICAV	Swedish Equity Fund	SEK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173789024	Nordea 1, SICAV	Swedish Equity Fund	SEK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0081952003	Nordea 1, SICAV	Norwegian Equity Fund	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173770354	Nordea 1, SICAV	Norwegian Equity Fund	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173784223	Nordea 1, SICAV	Norwegian Equity Fund	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173789453	Nordea 1, SICAV	Norwegian Equity Fund	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173923102	Nordea 1, SICAV	Norwegian Equity Fund	NOK	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0081952268	Nordea 1, SICAV	European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173771162	Nordea 1, SICAV	European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0173920777	Nordea 1, SICAV	European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255623646	Nordea 1, SICAV	European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255624370	Nordea 1, SICAV	European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0335105788	Nordea 1, SICAV	European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410956527	Nordea 1, SICAV	European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410956790	Nordea 1, SICAV	European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0087209911	Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	NOK	18.996	16.731	17.864	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173776393	Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	NOK	18.996	16.731	17.864	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173781559	Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	NOK	18.996	16.731	17.864	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173796151	Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	NOK	18.996	16.731	17.864	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0500137822	Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	NOK	18.996	16.731	17.864	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0693782939	Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	NOK	18.996	16.731	17.864	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0095740188	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173771758	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173786947	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173790626	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173922633	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173922716	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255628108	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255630005	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255632555	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255633876	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0375726915	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533599907	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533600093	Nordea 1, SICAV	North American Growth Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0109904242	Nordea 1, SICAV	Global Theme Select Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173772137	Nordea 1, SICAV	Global Theme Select Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173921742	Nordea 1, SICAV	Global Theme Select Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173921825	Nordea 1, SICAV	Global Theme Select Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255634254	Nordea 1, SICAV	Global Theme Select Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533598255	Nordea 1, SICAV	Global Theme Select Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0109905058	Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173774265	Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173774695	Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173777870	Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173918524	Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173918797	Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0257667849	Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0351545313	Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0378616691	Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0160643192	Nordea 1, SICAV	Japanese Value Fund	JPY	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173767640	Nordea 1, SICAV	Japanese Value Fund	JPY	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173780742	Nordea 1, SICAV	Japanese Value Fund	JPY	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173787838	Nordea 1, SICAV	Japanese Value Fund	JPY	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0174364652	Nordea 1, SICAV	Japanese Value Fund	JPY	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0174365113	Nordea 1, SICAV	Japanese Value Fund	JPY	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255636465	Nordea 1, SICAV	Japanese Value Fund	JPY	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255636622	Nordea 1, SICAV	Japanese Value Fund	JPY	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255637190	Nordea 1, SICAV	Japanese Value Fund	JPY	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0160643358	Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0173769935	Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0174365386	Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0174365543	Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255637604	Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410957848	Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410957921	Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0227385340	Nordea 1, SICAV	Central & Eastern European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0227386074	Nordea 1, SICAV	Central & Eastern European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0227386157	Nordea 1, SICAV	Central & Eastern European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0351545404	Nordea 1, SICAV	Central & Eastern European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607974556	Nordea 1, SICAV	Central & Eastern European Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0227384020	Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0227384459	Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0227384707	Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0227385266	Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255639139	Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0255639485	Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0351545230	Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533600689	Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533600846	Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0141799097	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0141799501	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0229519474	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0236489380	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0236489893	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0255640731	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0257968619	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390857802	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410956873	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410956956	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0772947916	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0772948054	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278527428	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278528152	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278528665	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278528822	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0351546048	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533599659	Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0278529986	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278530562	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278530729	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278531024	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278531297	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278531453	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0305819384	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0351545669	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410957509	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410957764	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533598685	Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0309468808	Nordea 1, SICAV	Latin American Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0309468980	Nordea 1, SICAV	Latin American Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0309470028	Nordea 1, SICAV	Latin American Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0309470531	Nordea 1, SICAV	Latin American Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0351545826	Nordea 1, SICAV	Latin American Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410958499	Nordea 1, SICAV	Latin American Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410958572	Nordea 1, SICAV	Latin American Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533598842	Nordea 1, SICAV	Latin American Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0229519391	Nordea 1, SICAV	European Alpha Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0326853156	Nordea 1, SICAV	European Alpha Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0326853404	Nordea 1, SICAV	European Alpha Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0326853743	Nordea 1, SICAV	European Alpha Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0326853826	Nordea 1, SICAV	European Alpha Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0335105945	Nordea 1, SICAV	European Alpha Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0348926287	Nordea 1, SICAV	Climate and Environment Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0348926360	Nordea 1, SICAV	Climate and Environment Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0348926527	Nordea 1, SICAV	Climate and Environment Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0348927095	Nordea 1, SICAV	Climate and Environment Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0348927251	Nordea 1, SICAV	Climate and Environment Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0412101767	Nordea 1, SICAV	Climate and Environment Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0412101924	Nordea 1, SICAV	Climate and Environment Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0343921457	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0343921531	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0352695687	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0375726162	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0375726329	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410958069	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410958143	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410958226	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0418735402	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0418736475	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0441252771	Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	EUR	63.933	39.334	51.633	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278531610	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0278531701	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278532857	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0278533152	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0378611387	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0378614993	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390858792	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390858875	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390858958	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390859097	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390859170	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410959117	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0461017401	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0531756947	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607988697	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637348615	Nordea 1, SICAV	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390857398	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390857471	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390857554	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390857638	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390857711	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476538789	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533589775	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0533589858	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607974804	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607974986	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607975017	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607975108	Nordea 1, SICAV	Emerging Consumer Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390856580	Nordea 1, SICAV	African Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390856663	Nordea 1, SICAV	African Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390856747	Nordea 1, SICAV	African Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390857042	Nordea 1, SICAV	African Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0390857125	Nordea 1, SICAV	African Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410956014	Nordea 1, SICAV	African Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0410956105	Nordea 1, SICAV	African Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0087942271	Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417818076	Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417818316	Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417818407	Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417818589	Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417818746	Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533595749	Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417820130	Nordea 1, SICAV	Polish Equity Fund	PLN	N/A	20.051	20.051	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417820213	Nordea 1, SICAV	Polish Equity Fund	PLN	N/A	20.051	20.051	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417820486	Nordea 1, SICAV	Polish Equity Fund	PLN	N/A	20.051	20.051	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0637343574	Nordea 1, SICAV	Polish Equity Fund	PLN	N/A	20.051	20.051	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417819124	Nordea 1, SICAV	Polish Bond Fund	PLN	98.640	98.118	98.379	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417819397	Nordea 1, SICAV	Polish Bond Fund	PLN	98.640	98.118	98.379	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0417819637	Nordea 1, SICAV	Polish Bond Fund	PLN	98.640	98.118	98.379	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637343491	Nordea 1, SICAV	Polish Bond Fund	PLN	98.640	98.118	98.379	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0445386369	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Fund	EUR	19.341	0.000	9.671	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0445386443	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Fund	EUR	19.341	0.000	9.671	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0445386526	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Fund	EUR	19.341	0.000	9.671	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0445386799	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Fund	EUR	19.341	0.000	9.671	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0445386955	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Fund	EUR	19.341	0.000	9.671	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0445387094	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Fund	EUR	19.341	0.000	9.671	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0458979076	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0458979746	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0458980595	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0458980835	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0475887237	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0475887740	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0475888045	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0475888391	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0475889100	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533604244	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607987707	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0607987889	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607987962	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607988341	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0620906932	Nordea 1, SICAV	US Corporate Bond Fund	USD	0.000	6.804	3.402	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476541221	Nordea 1, SICAV	Global Portfolio Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476541494	Nordea 1, SICAV	Global Portfolio Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476541577	Nordea 1, SICAV	Global Portfolio Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476541650	Nordea 1, SICAV	Global Portfolio Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637332452	Nordea 1, SICAV	Global Portfolio Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476538862	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476539084	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476539324	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476540173	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476540256	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0476540843	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533598412	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533598503	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533602974	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0559666994	Nordea 1, SICAV	Global High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533590435	Nordea 1, SICAV	Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	0.671	0.000	0.335	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533591086	Nordea 1, SICAV	Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	0.671	0.000	0.335	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533591169	Nordea 1, SICAV	Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	0.671	0.000	0.335	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0533591755	Nordea 1, SICAV	Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	0.671	0.000	0.335	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533591839	Nordea 1, SICAV	Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	0.671	0.000	0.335	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533593298	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund Plus	EUR	0.000	3.051	1.525	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533594692	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund Plus	EUR	0.000	3.051	1.525	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533594858	Nordea 1, SICAV	European Corporate Bond Fund Plus	EUR	0.000	3.051	1.525	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602538893	Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602538976	Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602539271	Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602539354	Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602539511	Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602539602	Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602539867	Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602540527	Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602536178	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602536251	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602536509	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602536681	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602536764	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602536848	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602536921	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602537069	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602537226	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0602537499	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602537572	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602538034	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602538463	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602538547	Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602542812	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund II	EUR	0.000	0.458	0.229	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602543117	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund II	EUR	0.000	0.458	0.229	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602543380	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund II	EUR	0.000	0.458	0.229	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602544602	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund II	EUR	0.000	0.458	0.229	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602544941	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund II	EUR	0.000	0.458	0.229	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0602545245	Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund II	EUR	0.000	0.458	0.229	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607983201	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607983383	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607983540	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607983623	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607983896	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607983979	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607984274	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607984357	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607984431	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607984605	Nordea 1, SICAV	Multi-Asset Plus Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0634510456	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0637317651	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637317818	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637318386	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637318469	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637318543	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637319608	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637321505	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637321844	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637322222	Nordea 1, SICAV	Global Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0634510530	Nordea 1, SICAV	Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	#N/A	96.930	96.930	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637326215	Nordea 1, SICAV	Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	#N/A	96.930	96.930	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637326728	Nordea 1, SICAV	Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	#N/A	96.930	96.930	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637327452	Nordea 1, SICAV	Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	#N/A	96.930	96.930	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637329318	Nordea 1, SICAV	Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	#N/A	96.930	96.930	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637331132	Nordea 1, SICAV	Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	#N/A	96.930	96.930	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705257714	Nordea 1, SICAV	Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	#N/A	96.930	96.930	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0634510886	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637343657	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637343731	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637343814	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637344622	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637344895	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0637344978	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637345199	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637345355	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637345785	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637345868	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637345942	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637346080	Nordea 1, SICAV	Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0634509524	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637287995	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637288290	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637288373	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637288613	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637288886	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637289009	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637289348	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637292565	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637292649	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637292722	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637293027	Nordea 1, SICAV	Brazilian Equity Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0634509870	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637300178	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637300251	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0637300764	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637300848	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637302380	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637302547	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637305052	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637305136	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637305300	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0637305722	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0733659378	Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	#N/A	0.452	0.452	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705259090	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705259173	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705259256	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705259413	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705259504	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705259686	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705259769	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705259843	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705260007	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705260189	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705260262	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705260429	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705260775	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0705260932	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705261153	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705261666	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705261823	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0705263522	Nordea 1, SICAV	Global Real Estate Fund	USD	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0091716497	Nordea Fund of Funds, SICAV	Value Masters Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0091716570	Nordea Fund of Funds, SICAV	Balanced	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0091716737	Nordea Fund of Funds, SICAV	Conservative	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607379830	Nordea Fund of Funds, SICAV	Nordea Select Equity Fund of Funds	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0607379913	Nordea Fund of Funds, SICAV	Nordea Select Equity Fund of Funds	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631179271	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Aggressive	PLN	#N/A	9.185	9.185	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631179354	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Aggressive	PLN	#N/A	9.185	9.185	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631179438	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Aggressive	PLN	#N/A	9.185	9.185	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631179511	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Aggressive	PLN	#N/A	9.185	9.185	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631179602	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Balanced	PLN	#N/A	34.375	34.375	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631179784	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Balanced	PLN	#N/A	34.375	34.375	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631179867	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Balanced	PLN	#N/A	34.375	34.375	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631179941	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Balanced	PLN	#N/A	34.375	34.375	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631180014	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Conservative	PLN	#N/A	44.035	44.035	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631180105	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Conservative	PLN	#N/A	44.035	44.035	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631180287	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Conservative	PLN	#N/A	44.035	44.035	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0631180360	Nordea Fund of Funds, SICAV	Strategic Allocation Conservative	PLN	#N/A	44.035	44.035	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0654565083	Nordea Fund of Funds, SICAV	Nordea Select Diversified Fund of Funds	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0654565323	Nordea Fund of Funds, SICAV	Nordea Select Diversified Fund of Funds	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0654565596	Nordea Fund of Funds, SICAV	Nordea Select Diversified Fund of Funds	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0402663990	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Money Market Fund	EUR	10.115	0.289	5.202	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0402664022	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Money Market Fund	EUR	10.115	0.289	5.202	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0402663305	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Covered Bond Fund	EUR	0.719	0.680	0.699	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0402663487	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Covered Bond Fund	EUR	0.719	0.680	0.699	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0408862497	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Global Index Linked Bond Fund	EUR	92.002	96.966	94.484	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0432138492	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Limited Life Credit Opportunity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0432138732	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Limited Life Credit Opportunity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0435132575	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Corporate Bond Fund	EUR	2.202	1.847	2.024	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0435132906	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Corporate Bond Fund	EUR	2.202	1.847	2.024	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0435133110	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Corporate Bond Fund	EUR	2.202	1.847	2.024	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0533185178	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Corporate Bond Fund	EUR	2.202	1.847	2.024	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0472836476	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Global Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0472837441	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Global Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0472838175	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Global Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0472838506	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Global Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0472838761	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Emerging Market Debt Fund	EUR	38.214	30.255	34.235	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0472838845	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Emerging Market Debt Fund	EUR	38.214	30.255	34.235	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0472839140	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Emerging Market Debt Fund	EUR	38.214	30.255	34.235	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0509724026	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	CLO Fund	EUR	1.301	1.927	1.614	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0509724455	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	CLO Fund	EUR	1.301	1.927	1.614	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0509724703	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	CLO Fund	EUR	1.301	1.927	1.614	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0509724968	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	CLO Fund	EUR	1.301	1.927	1.614	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0560197401	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0560197583	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0560197666	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0560198045	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Euro Government High Track Fund	EUR	95.160	89.342	92.251	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0619050817	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Fund of Hedge Funds	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0619050908	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Fund of Hedge Funds	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0619051039	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Fund of Hedge Funds	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0619051112	Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS	Fund of Hedge Funds	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0466847612	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	X-Credit Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0466847968	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	X-Credit Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0626903214	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	X-Credit Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0466850590	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	US High Yield Bond Fund	USD	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0560185653	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Lux Nordic Financial Opportunities	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0560186115	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Lux Nordic Financial Opportunities	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0611987412	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Recovery Fund	EUR	0.000	4.115	4.115	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647030567	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Aggressive	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647030997	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Aggressive	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647031375	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Balanced	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647031458	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Balanced	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

LU0647031532	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Balanced	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647031615	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Balanced	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647031706	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Balanced	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647031961	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Conservative	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647032001	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Conservative	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647032183	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Conservative	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647032266	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Conservative	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647032340	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Conservative	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0647032423	Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS	Multi Manager Fund Conservative	EUR	#N/A	0.000	0.000	#N/A	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0327160247	Nordea Multi Label, SICAV	Albatross Global Equity Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0333532603	Nordea Multi Label, SICAV	European High Yield Bond Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0539968411	Nordea Multi Manager Funds, SICAV	Hedge Select Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	
LU0539968684	Nordea Multi Manager Funds, SICAV	Hedge Select Fund	EUR	0.000	0.000	0.000	30/06/2011	30/12/2011	01/07/2012	31/12/2012	

*The percentage must be approximated to 3 decimals (0,325 or 32,5%)

The sub-funds mentioned are part of Nordea 1, SICAV, an open-ended Luxembourg-based investment company (Société d'Investissement à Capital Variable), validly formed and existing in accordance with the laws of Luxembourg and with European Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985. This document is advertising material and does not disclose all relevant information concerning the presented sub-funds. **Investments in the Nordea funds should be made on the basis of current prospectus, which is available, along with the Key Investor Information Document, the current annual and semi-annual reports, electronically in English and in the local language of the market where the mentioned SICAV is authorised for distribution, and free of charge upon request from Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, on the website www.nordea.it, and from the distributors in Italy.** The updated list of distribution agents in Italy, grouped by homogeneous category, is available from the distributors themselves, at State Street Bank S.p.A. branches (located in the main towns of each region), BNP Paribas Securities Services, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank S.A., Société Générale Securities Services S.p.A. and on the website www.nordea.it. **The prospectus and KIID for the sub-funds have been published with Consob. Before investing, please read the prospectus carefully.** We recommend that you read the most recent annual financial statement in order to be better informed about the fund's investment policy. Investments in derivative and foreign exchange transactions may be subject to significant fluctuations which may affect the value of an investment. **Investments in Emerging Markets involve a higher element of risk. The value of shares can greatly fluctuate as a result of the sub-fund's investment policy and is not guaranteed. For further details of investment risks associated with these sub-funds, please refer to the relevant Key Investor Information Document, available as described above.** Nordea Investment Funds S.A. only publishes product-related information and does not make any investment recommendations. Published by Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, which is authorized by the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg. Further information can be obtained from your financial advisor. He/she can advise you independently of Nordea Investment Funds S.A. Unless otherwise stated, all views expressed are those of Nordea Investment Funds S.A. This document may not be reproduced or circulated without prior permission. Reference to companies or other investments mentioned within this document should not be construed as a recommendation to the investor to buy or sell the same, but is included for the purpose of illustration.