

Fund Company Name	Comparto	Classe di azione	ISIN	Retail / Istituzionale	Autorizzato in ITA	Record Date	Data Stacco	Data Pagamento	Amount per Share	NAV per Share	%
Nordea 1, SICAV	Alpha 15 MA Fund	AP - EUR	LU0994675840	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	1.6356	79.67	2.05%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	15/03/2007	16/03/2007	23/03/2007	0.0234	17.40	0.13%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.1961	18.15	1.08%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	0.2631	9.80	2.68%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.12	16.73	0.72%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.0372	18.37	0.20%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.1939	17.60	1.10%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.2498	17.52	1.43%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.1377	17.61	0.78%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0	19.21	0.00%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.2694	15.87	1.70%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.0642	19.00	0.34%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0	26.59	0.00%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0	23.11	0.00%
Nordea 1, SICAV	Asia ex Japan Equity Fund	AP - USD	LU0255613761	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.3625	23.14	1.57%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	15/03/2007	16/03/2007	23/03/2007	0.0176	13.16	0.13%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.1249	11.51	1.09%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	0.2033	7.51	2.71%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.0874	12.21	0.72%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.0267	13.23	0.20%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.1478	13.48	1.10%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.1932	13.39	1.44%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.0991	12.66	0.78%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0	18.20	0.00%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.2435	14.29	1.70%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.0598	17.90	0.33%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0	21.55	0.00%
Nordea 1, SICAV	Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0	20.37	0.00%
Nordea 1, SICAV	Asia ex Japan Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.3358	21.49	1.56%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	15/03/2007	16/03/2007	23/03/2007	2.7143	159.97	1.70%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	6.1621	161.14	3.82%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	8.6753	162.71	5.33%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	6.05	165.42	3.66%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	4.3348	160.53	2.70%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	4.3952	168.81	2.60%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	3.5551	171.59	2.07%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	3.0337	171.43	1.77%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	3.1648	177.31	1.78%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	3.0856	170.46	1.81%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	2.4951	173.64	1.44%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	1.9625	174.74	1.12%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	1.8167	177.75	1.02%
Nordea 1, SICAV	Danish Covered Bond Fund	AP - DKK	LU0255620204	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	3.1387	175.75	1.79%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	15/03/2007	16/03/2007	23/03/2007	0.3644	21.47	1.81%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.8261	21.60	3.82%

Fund Company Name	Comparto	Classe di azione	ISIN	Retail / Istituzionale	Autorizzato in ITA	Record Date	Data Stacco	Data Pagamento	Amount per Share	NAV per Share	%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	1.1638	21.82	5.33%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.8131	22.23	3.66%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.5812	21.52	2.70%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.5911	22.71	2.60%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.4769	23.01	2.07%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.4064	22.97	1.77%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.4242	23.75	1.79%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.4138	22.86	1.81%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.3357	23.36	1.44%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.2635	23.46	1.12%
Nordea 1, SICAV	Danish Mortgage Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.2434	23.82	1.02%
Nordea 1, SICAV	Danish Covered Bond Fund	AP - EUR	LU0255620626	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.4209	23.57	1.79%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Bond Fund	AP - EUR	LU0772924386	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	3.4585	105.18	3.29%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Bond Fund	AP - EUR	LU0772924386	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	5.5992	117.54	4.76%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Bond Fund	AP - EUR	LU0772924386	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	4.9539	103.04	4.81%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Bond Fund	AP - EUR	LU0772924386	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	5.2075	108.98	4.78%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Bond Fund	AP - EUR	LU0772924386	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	7.0692	95.89	7.37%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	AP - USD	LU0637303602	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	3.3707	98.32	3.43%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	AP - USD	LU0637303602	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	4.2622	97.16	4.39%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	AP - USD	LU0637303602	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	4.1856	93.52	4.48%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	AP - USD	LU0637303602	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	3.8003	97.91	3.88%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	AP - USD	LU0637303602	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	3.8704	98.86	3.92%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	AP - USD	LU0637303602	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	3.9673	98.54	4.03%
Nordea 1, SICAV	Emerging Market Corporate Bond Fund	AP - USD	LU0637303602	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	5.6665	90.03	6.29%
Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	AP - EUR	LU0994703998	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0	116.25	0.00%
Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	AP - EUR	LU0994703998	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0	108.95	0.00%
Nordea 1, SICAV	Emerging Stars Equity Fund	AP - EUR	LU0994703998	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	2.0233	111.02	1.82%
Nordea 1, SICAV	European Cross Credit Fund	AP - EUR	LU0733671407	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.301	101.01	0.30%
Nordea 1, SICAV	European Cross Credit Fund	AP - EUR	LU0733671407	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	4.6266	107.37	4.31%
Nordea 1, SICAV	European Cross Credit Fund	AP - EUR	LU0733671407	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	4.2347	108.43	3.91%
Nordea 1, SICAV	European Cross Credit Fund	AP - EUR	LU0733671407	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	3.7523	103.23	3.63%
Nordea 1, SICAV	European Cross Credit Fund	AP - EUR	LU0733671407	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	3.27	104.12	3.14%
Nordea 1, SICAV	European Cross Credit Fund	AP - EUR	LU0733671407	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	2.6243	103.77	2.53%
Nordea 1, SICAV	European Cross Credit Fund	AP - EUR	LU0733671407	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	2.2876	101.95	2.24%
Nordea 1, SICAV	European Cross Credit Fund	AP - EUR	LU0733671407	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	3.3585	95.44	3.52%
Nordea 1, SICAV	European Financial Debt Fund	AP - EUR	LU0772943097	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	1.9443	142.81	1.36%
Nordea 1, SICAV	European Financial Debt Fund	AP - EUR	LU0772943097	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	5.6914	138.43	4.11%
Nordea 1, SICAV	European Financial Debt Fund	AP - EUR	LU0772943097	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	5.3182	144.59	3.68%
Nordea 1, SICAV	European Financial Debt Fund	AP - EUR	LU0772943097	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	5.1003	150.82	3.38%
Nordea 1, SICAV	European Financial Debt Fund	AP - EUR	LU0772943097	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	4.8633	146.86	3.31%
Nordea 1, SICAV	European Financial Debt Fund	AP - EUR	LU0772943097	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	7.0272	133.51	5.26%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	15/03/2007	16/03/2007	23/03/2007	0.4919	16.58	2.97%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	1.0005	14.08	7.11%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	1.1558	9.18	12.59%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.99	15.55	6.37%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.7962	16.10	4.95%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.8659	14.93	5.80%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.8588	16.31	5.27%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.778	17.19	4.53%

Fund Company Name	Comparto	Classe di azione	ISIN	Retail / Istituzionale	Autorizzato in ITA	Record Date	Data Stacco	Data Pagamento	Amount per Share	NAV per Share	%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.7992	17.38	4.60%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.7719	16.72	4.62%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.6197	17.24	3.59%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.6191	17.32	3.57%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.5577	16.97	3.29%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0255640731	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.7403	15.6	4.75%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - USD	LU0836286186	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	1.1103	21.34	5.20%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - USD	LU0836286186	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	1.0816	23.90	4.53%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - USD	LU0836286186	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.8499	18.35	4.63%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - USD	LU0836286186	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.854	18.57	4.60%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - USD	LU0836286186	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.665	18.30	3.63%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - USD	LU0836286186	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.7621	21.37	3.57%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - USD	LU0836286186	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.6331	19.18	3.30%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	AP - USD	LU0836286186	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.7991	16.8	4.76%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	HA - USD	LU0873596463	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.662	14.82	4.47%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	HA - USD	LU0873596463	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.5516	15.01	3.67%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	HA - USD	LU0873596463	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.6687	14.65	4.56%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	HA - USD	LU0873596463	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.5296	15.33	3.45%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	HA - USD	LU0873596463	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.6058	15.73	3.85%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	HA - USD	LU0873596463	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.4852	15.81	3.07%
Nordea 1, SICAV	European High Yield Bond Fund	HA - USD	LU0873596463	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.6718	15.03	4.47%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	1.65	294.77	0.56%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	2.1628	339.23	0.64%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	4.7678	340.43	1.40%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	3.564	387.28	0.92%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	2.8636	445.48	0.64%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	4.2081	528.47	0.80%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	8.8651	503.61	1.76%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	9.8064	563.77	1.74%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	4.7945	602.92	0.80%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	3.6172	608.32	0.59%
Nordea 1, SICAV	European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	15.1928	539.46	2.82%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.0614	30.90	0.20%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	0.2365	19.49	1.21%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.09	31.81	0.28%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.064	33.60	0.19%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0	36.80	0.00%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.0666	41.81	0.16%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.0168	45.28	0.04%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.1241	56.85	0.22%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	1.004	50.67	1.98%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	1.0313	56.51	1.82%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.0128	57.81	0.02%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.2017	56.59	0.36%
Nordea 1, SICAV	European Value Fund	AP - EUR	LU0255610742	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	1.4537	41.18	3.53%
Nordea 1, SICAV	Flexible Fixed Income Fund	AP - EUR	LU0915364714	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.9619	106.27	0.91%
Nordea 1, SICAV	Flexible Fixed Income Fund	AP - EUR	LU0915364714	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.7157	103.59	0.69%
Nordea 1, SICAV	Flexible Fixed Income Fund	AP - EUR	LU0915364714	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	1.8482	104.59	1.77%
Nordea 1, SICAV	Flexible Fixed Income Fund	AP - EUR	LU0915364714	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	1.8406	104.17	1.77%

Fund Company Name	Comparto	Classe di azione	ISIN	Retail / Istituzionale	Autorizzato in ITA	Record Date	Data Stacco	Data Pagamento	Amount per Share	NAV per Share	%
Nordea 1, SICAV	Flexible Fixed Income Fund	AP - EUR	LU0915364714	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	2.3432	103.52	2.26%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	15/03/2007	16/03/2007	23/03/2007	0.1369	10.68	1.28%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.2462	10.50	2.34%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	0.218	11.73	1.86%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.23	11.97	1.92%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.2406	12.31	1.95%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.2269	13.24	1.71%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.2155	12.98	1.66%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.2515	12.39	2.03%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.2733	15.23	1.79%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.2336	14.76	1.58%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.2777	14.53	1.91%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.1919	13.31	1.44%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.1774	13.98	1.27%
Nordea 1, SICAV	Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.2743	15.57	1.76%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.0145	8.43	0.17%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	0.1155	6.36	1.82%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.13	8.53	1.52%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.0812	8.46	0.96%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.0813	9.43	0.86%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.0717	10.61	0.68%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.0419	12.03	0.35%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.0496	14.22	0.35%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.2295	14.44	1.59%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.2331	15.49	1.50%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.0346	15.70	0.22%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.0645	15.88	0.41%
Nordea 1, SICAV	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP - EUR	LU0305819384	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.3758	14.59	2.58%
Nordea 1, SICAV	Global Stars Equity Fund	HA - EUR	LU2022068329	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.3613	122.31	0.30%
Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0705264330	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.02	7.74	0.26%
Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0705264330	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.3576	7.57	4.72%
Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0705264330	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.4325	9.54	4.53%
Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0705264330	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.3759	8.54	4.40%
Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0705264330	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.3431	8.87	3.87%
Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0705264330	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.2872	7.49	3.83%
Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0705264330	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.3103	8.10	3.83%
Nordea 1, SICAV	Low Duration US High Yield Bond Fund	AP - EUR	LU0705264330	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.4318	8.26	5.23%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.3544	51.87	0.68%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	1.2291	27.52	4.47%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.73	45.08	1.62%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.1778	49.86	0.36%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.1491	50.73	0.29%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.3644	56.36	0.65%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.8026	59.33	1.35%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.5989	67.69	0.88%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	1.4244	63.97	2.23%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	1.8139	67.59	2.68%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	1.1504	70.31	1.64%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.9877	72.02	1.37%

Fund Company Name	Comparto	Classe di azione	ISIN	Retail / Istituzionale	Autorizzato in ITA	Record Date	Data Stacco	Data Pagamento	Amount per Share	NAV per Share	%
Nordea 1, SICAV	Nordic Equity Fund	AP - EUR	LU0255619370	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	2.3389	63.76	3.67%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.1934	32.84	0.59%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0	32.30	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0	33.65	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0	35.34	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0	40.41	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0	46.21	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0	42.56	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.0876	49.33	0.18%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0	56.78	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0	57.48	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - USD	LU0255615543	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.7614	48.01	1.59%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.1232	20.82	0.59%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0	23.26	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0	25.77	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0	27.01	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0	29.06	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0	43.77	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0	38.31	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.0816	46.48	0.18%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0	46.02	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0	50.65	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.7054	44.59	1.58%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.0934	24.65	0.38%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0	23.48	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0	24.27	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0	25.26	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0	28.83	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0	32.95	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0	30.36	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0	34.67	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0	39.19	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0	38.51	0.00%
Nordea 1, SICAV	North American Value Fund	HA - EUR	LU0255618562	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.5273	31.2	1.69%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	AP - NOK	LU0693782939	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.2492	101.09	0.25%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	AP - NOK	LU0693782939	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	3.0463	106.15	2.87%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	AP - NOK	LU0693782939	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	3.0568	105.60	2.89%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	AP - NOK	LU0693782939	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	2.7398	110.72	2.47%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	AP - NOK	LU0693782939	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	2.3719	108.43	2.19%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	AP - NOK	LU0693782939	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	2.0058	106.80	1.88%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	AP - NOK	LU0693782939	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	1.726	105.77	1.63%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	AP - NOK	LU0693782939	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	1.6007	106.57	1.50%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Bond Fund	AP - NOK	LU0693782939	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	2.5916	110.11	2.35%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	AP - NOK	LU0705267788	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0	100.71	0.00%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	AP - NOK	LU0705267788	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	2.5552	103.73	2.46%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	AP - NOK	LU0705267788	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	2.25	103.35	2.18%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	AP - NOK	LU0705267788	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	2.1572	102.97	2.09%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	AP - NOK	LU0705267788	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	1.8457	101.41	1.82%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	AP - NOK	LU0705267788	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	1.5283	101.66	1.50%

Fund Company Name	Comparto	Classe di azione	ISIN	Retail / Istituzionale	Autorizzato in ITA	Record Date	Data Stacco	Data Pagamento	Amount per Share	NAV per Share	%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Kroner Reserve	AP - NOK	LU0705267788	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	1.3357	101.48	1.32%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Short-Term Bond Fund	AP - NOK	LU0705267788	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	1.3412	101.40	1.32%
Nordea 1, SICAV	Norwegian Short-Term Bond Fund	AP - NOK	LU0705267788	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	2.1453	101.08	2.12%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	15/03/2007	16/03/2007	23/03/2007	0.0712	10.86	0.66%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.1529	10.20	1.50%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	0.1854	9.25	2.00%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.2	10.96	1.82%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.1044	10.75	0.97%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.0801	11.81	0.68%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.049	12.52	0.39%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.0307	12.98	0.24%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.0438	14.78	0.30%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.1021	15.12	0.68%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.1402	15.27	0.92%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.0199	14.98	0.13%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	0.0528	15.00	0.35%
Nordea 1, SICAV	Stable Return Fund	AP - EUR	LU0255639139	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	0.3120	15.05	2.07%
Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	AP - SEK	LU0693783234	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.1876	99.31	0.19%
Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	AP - SEK	LU0693783234	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	2.3989	100.27	2.39%
Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	AP - SEK	LU0693783234	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	2.3544	98.99	2.38%
Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	AP - SEK	LU0693783234	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	2.2008	107.28	2.05%
Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	AP - SEK	LU0693783234	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	1.7704	103.63	1.71%
Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	AP - SEK	LU0693783234	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	1.7996	102.50	1.76%
Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	AP - SEK	LU0693783234	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	1.4195	101.84	1.39%
Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	AP - SEK	LU0693783234	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	1.172	102.47	1.14%
Nordea 1, SICAV	Swedish Bond Fund	AP - SEK	LU0693783234	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	1.5167	102.98	1.47%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - EUR	LU0826412388	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.4958	76.04	0.65%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - EUR	LU0826412388	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	1.5801	71.32	2.22%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - EUR	LU0826412388	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	2.4192	96.26	2.51%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - EUR	LU0826412388	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	2.2645	90.08	2.51%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - EUR	LU0826412388	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	1.7339	91.88	1.89%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - EUR	LU0826412388	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	1.974	79.30	2.49%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - EUR	LU0826412388	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	2.2239	86.07	2.58%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - EUR	LU0826412388	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	4.1697	90.74	4.60%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - USD	LU0826412891	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.641	99.50	0.64%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - USD	LU0826412891	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	2.1966	99.18	2.21%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - USD	LU0826412891	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	2.5728	101.62	2.53%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - USD	LU0826412891	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	2.5054	100.07	2.50%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - USD	LU0826412891	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	1.8607	97.51	1.91%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - USD	LU0826412891	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	2.43	97.85	2.48%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - USD	LU0826412891	Retail	sì	18/03/2019	19/03/2019	26/03/2019	2.5246	97.67	2.58%
Nordea 1, SICAV	US Total Return Bond Fund	AP - USD	LU0826412891	Retail	sì	23/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	4.5008	97.7	4.61%