

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	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	0.0000	21.55	0.00%
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	0.0000	26.59	0.00%
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 - 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%
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%

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	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	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 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 Stars Equity Fund	AP - EUR	LU0994703998	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.0000	116.25	0.00%
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 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 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%
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 - 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	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 Opportunity Fund	AP - EUR	LU0326853156	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	0.0533	4.69	1.14%
Nordea 1, SICAV	European Opportunity Fund	AP - EUR	LU0326853156	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.07	7.07	0.99%
Nordea 1, SICAV	European Opportunity Fund	AP - EUR	LU0326853156	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.0188	7.55	0.25%
Nordea 1, SICAV	European Opportunity Fund	AP - EUR	LU0326853156	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.041	8.16	0.50%
Nordea 1, SICAV	European Opportunity Fund	AP - EUR	LU0326853156	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.0289	8.57	0.34%

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 Opportunity Fund	AP - EUR	LU0326853156	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.0411	9.58	0.43%
Nordea 1, SICAV	European Opportunity Fund	AP - EUR	LU0326853156	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.0452	11.07	0.41%
Nordea 1, SICAV	European Opportunity Fund	AP - EUR	LU0326853156	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.1293	9.35	1.38%
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 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	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	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 Dividend Fund	AP - EUR	LU0772949961	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.8469	98.03	0.86%
Nordea 1, SICAV	Global Dividend Fund	AP - EUR	LU0772949961	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.8613	101.91	0.85%
Nordea 1, SICAV	Global Ideas Equity Fund	HA - EUR	LU1005832677	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0.0739	89.73	0.08%
Nordea 1, SICAV	Global Ideas Equity Fund	HA-EUR	LU1005832677	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.0000	113.64	0.00%
Nordea 1, SICAV	Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	HA - EUR	LU1005845653	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.0000	88.60	0.00%
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%

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	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 Value Fund	AP - EUR	LU0255637604	Retail	sì	18/03/2008	19/03/2008	26/03/2008	0.0024	9.49	1.59%
Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	AP - EUR	LU0255637604	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	0.1285	6.78	1.90%
Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	AP - EUR	LU0255637604	Retail	sì	15/03/2010	16/03/2010	23/03/2010	0.07	10.04	0.70%
Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	AP - EUR	LU0255637604	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0.0153	10.06	0.15%
Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	AP - EUR	LU0255637604	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0.0862	11.64	0.74%
Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	AP - EUR	LU0255637604	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.1016	13.33	0.76%
Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	AP - EUR	LU0255637604	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.1004	14.24	0.71%
Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	AP - EUR	LU0255637604	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0.1378	18.55	0.74%
Nordea 1, SICAV	Global Value Fund	AP - EUR	LU0255637604	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0.3949	17.19	2.30%
Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	AP - EUR	LU0343921457	Retail	sì	16/03/2009	17/03/2009	24/03/2009	0.8784	53.83	1.63%
Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	AP - EUR	LU0343921457	Retail	sì	15/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	0	50.05	0.00%
Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	AP - EUR	LU0343921457	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0	50.52	0.00%
Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	AP - EUR	LU0343921457	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0	56.52	0.00%
Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	AP - EUR	LU0343921457	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0	55.95	0.00%
Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	AP - EUR	LU0343921457	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0	69.44	0.00%
Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	AP - EUR	LU0343921457	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0	58.20	0.00%
Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	AP - EUR	LU0343921457	Retail	sì	15/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	0	60.17	0.00%
Nordea 1, SICAV	Heracles Long/Short MI Fund	AP - EUR	LU0343921457	Retail	sì	15/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	0.0000	58.08	0.00%
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	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	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	0.0000	46.02	0.00%

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	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	0.0000	56.78	0.00%
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	0.0000	39.19	0.00%
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	1.7260	105.77	1.63%
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%
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	Senior Generations Equity Fund	HA - EUR	LU0257667849	Retail	sì	15/03/2012	16/03/2012	23/03/2012	0	6.60	0.00%
Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	HA - EUR	LU0257667849	Retail	sì	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	0.0031	7.68	0.04%
Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	HA - EUR	LU0257667849	Retail	sì	17/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	0.0024	9.20	0.03%
Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	HA - EUR	LU0257667849	Retail	sì	16/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	0	9.89	0.00%
Nordea 1, SICAV	Senior Generations Equity Fund	HA - EUR	LU0257667849	Retail	sì	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	0	9.63	0.00%
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%

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	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	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	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	1.9740	79.30	2.49%
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	2.4300	97.85	2.48%

Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. La performance è calcolata sulla differenza tra i valori delle attività (al netto delle commissioni e degli oneri fiscali applicabili in Lussemburgo) nella valuta della relativa Classe Azionaria, con reinvestimento dei proventi lordi e dei dividendi, escludendo le commissioni iniziali e di uscita alla data del 23/03/2018. Commissioni di ingresso e di uscita potrebbero influire sul valore della performance. **Le performance rappresentate sono storiche; i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Il valore delle azioni può variare e non è assicurato.** Se la valuta della relativa Classe Azionaria differisce dalla valuta del paese in cui l'investitore risiede la performance rappresentata potrebbe variare in base alle fluttuazioni valutarie. I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d'Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità alle leggi in vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. **Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti rispetto al/i fondo/i presentato/i. Gli investimenti riguardanti i fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili sul sito internet [www.nordea.it](http://www.nordea.it), insieme alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d'offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti collocatori.** L'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti collocatori, e presso le filiali capoluogo di regione di State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, Société Générale Securities Services S.p.A. e sul sito [www.nordea.it](http://www.nordea.it). **Il Prospetto ed il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati depositati presso gli archivi Consob. Prima dell'adesione leggere il Prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i collocatori.** Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal comparto. Per conoscere il profilo di rischio dei suddetti comparti, si prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Gli investimenti in strumenti derivati e le operazioni in valuta estera possono essere soggetti a significative fluttuazioni e di conseguenza possono influenzare il valore di un investimento. **Gli investimenti in mercati emergenti comportano un maggiore elemento di rischio. Come conseguenza della politica d'investimento il valore delle azioni non è assicurato e può fluttuare ampiamente. Gli investimenti in titoli di capitale e di debito emessi dalle banche rischiano di essere soggetti al meccanismo di bail-in, come previsto dalla direttiva europea 2014/59/UE (ciò significa che i titoli di capitale e di debito potranno essere svalutati, assicurando perdite adeguate ai creditori non-garantiti dell'ente).** Per ulteriori dettagli sui rischi di investimento associati a questo/i fondo/i, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibile come sopra descritto. Nordea Investment Funds S.A. ha deciso di assorbire i costi di ricerca, pertanto tali costi saranno in futuro coperti dall'attuale struttura commissionale (commissioni di gestione e di amministrazione). Nordea Investment Funds S.A. pubblica esclusivamente informazioni relative ai prodotti e non fornisce alcuna raccomandazione d'investimento. Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario. Egli potrà consigliarLa in maniera imparziale sui fondi di Nordea Investment Funds S.A. Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. Laddove non diversamente indicato, tutte le considerazioni espresse appartengono a Nordea Investment Funds S.A. Questo documento contiene informazioni esclusivamente riservate ad investitori professionali. È vietata la riproduzione e la circolazione di questo documento senza previa autorizzazione, nonché la sua trasmissione agli investitori privati. I riferimenti a società o altre tipologie di investimento contenuti all'interno del presente documento non costituiscono sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo illustrativo.