

## Dividends as of 30.04.2020

Subfund of Nordea 1, SICAV	Share class	ISIN Code	Record Date	Ex-Divided Date	Payment Date	Amount per Share	Currency
Alpha 10 MA Fund	AC - EUR	LU0841598161	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2488	EUR
	AP - EUR	LU1009726206	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2528	EUR
	HAC - SEK	LU1940193193	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,4012	SEK
	HAX - GBP	LU1863805252	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2325	GBP
Alpha 15 MA Fund	AC - EUR	LU0841608143	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,6183	EUR
	AI - EUR	LU0994675683	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,0763	EUR
	AP - EUR	LU0994675840	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,6356	EUR
	HAC - SEK	LU1940193359	23.04.20	24.04.20	30.04.20	15,4229	SEK
	HAX - GBP	LU1933934975	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,7429	GBP
Alpha 7 MA Fund	AC - EUR	LU1807426116	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,0160	EUR
	AP - EUR	LU1807426033	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,9170	EUR
Asia ex Japan Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3358	EUR
	AP - SEK	LU0255615113	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,6489	SEK
	AP - USD	LU0255613761	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3625	USD
Balanced Income Fund	AP - EUR	LU0733659964	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,3993	EUR
	HAC - SEK	LU1940193276	23.04.20	24.04.20	30.04.20	21,5019	SEK
Danish Covered Bond Fund	AI - DKK	LU0476538607	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,7429	DKK
	AI - EUR	LU0772917331	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5019	EUR
	AP - DKK	LU0255620204	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,1387	DKK
	AP - EUR	LU0255620626	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4209	EUR
	HAC - EUR	LU0928135689	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,6031	EUR
	HAI - EUR	LU0351545586	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4562	EUR
Emerging Market Bond Fund	AC - USD	LU0841629149	23.04.20	24.04.20	30.04.20	8,7319	USD
	AI - USD	LU0772924113	23.04.20	24.04.20	30.04.20	7,7086	USD
	AP - EUR	LU0772924386	23.04.20	24.04.20	30.04.20	7,0692	EUR
	AP - USD	LU0772924626	23.04.20	24.04.20	30.04.20	7,6305	USD
	HAC - EUR	LU0928139160	23.04.20	24.04.20	30.04.20	7,3268	EUR
	HA - EUR	LU0994700119	23.04.20	24.04.20	30.04.20	6,5628	EUR
	HAI - EUR	LU0994700549	23.04.20	24.04.20	30.04.20	5,6868	EUR
	Emerging Market Corporate Bond Fund	AP - USD	LU0637303602	23.04.20	24.04.20	30.04.20	5,6665
Emerging Stars Bond Fund	AP - USD	LU1941684976	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,9010	USD
	HAC - SEK	LU2028912413	23.04.20	24.04.20	30.04.20	19,3505	SEK

Subfund of Nordea 1, SICAV	Share class	ISIN Code	Record Date	Ex-Divided Date	Payment Date	Amount per Share	Currency
Emerging Stars Equity Fund	AC - SEK	LU2028912926	23.04.20	24.04.20	30.04.20	6,7552	SEK
	AI - EUR	LU0602539198	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,1104	EUR
	AI - SEK	LU0891675588	23.04.20	24.04.20	30.04.20	22,9299	SEK
	AP - EUR	LU0994703998	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,0233	EUR
	AP - USD	LU0994704376	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,1839	USD
Emerging Wealth Equity Fund	AI - EUR	LU0476538789	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2953	EUR
European Corporate Stars Bond Fund	HAC - SEK	LU2028912330	23.04.20	24.04.20	30.04.20	7,7652	SEK
	AP - EUR	LU1941684893	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,7543	EUR
European Covered Bond Opportunities Fund	AC - EUR	LU1991147940	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,0021	EUR
European Covered Bond Fund	AC - EUR	LU1975652923	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,1043	EUR
	AI - EUR	LU0733665771	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,1624	EUR
	AP - EUR	LU0733666746	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,1513	EUR
European Cross Credit Fund	AC - EUR	LU0841625667	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,5164	EUR
	AI - EUR	LU0885895564	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,4018	EUR
	AP - EUR	LU0733671407	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,3585	EUR
European Financial Debt Fund	AI - EUR	LU0772942529	23.04.20	24.04.20	30.04.20	7,6792	EUR
	AP - EUR	LU0772943097	23.04.20	24.04.20	30.04.20	7,0272	EUR
European High Yield Bond Fund	AC - EUR	LU0841558967	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4842	EUR
	AC - USD	LU1002944194	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5226	USD
	AI - EUR	LU0778444652	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5168	EUR
	AI - GBP	LU0836279991	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4517	GBP
	AI - USD	LU0836282359	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5578	USD
	AP - EUR	LU0255640731	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,7403	EUR
	AP - GBP	LU0836283670	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,6471	GBP
	AP - USD	LU0836286186	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,7991	USD
	HAC - GBP	LU0941350448	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3667	GBP
	HAC - USD	LU0941350521	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,6560	USD
	HA - GBP	LU0855787312	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4199	GBP
	HAI - GBP	LU0855787585	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4230	GBP
	HAI - USD	LU0873628688	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,6786	USD
	HA - USD	LU0873596463	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,6718	USD
European High Yield Stars Bond Fund	AP - EUR	LU1941685197	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,5653	EUR
	HAC - SEK	LU2028912504	23.04.20	24.04.20	30.04.20	19,6766	SEK
European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	23.04.20	24.04.20	30.04.20	15,1928	EUR
European Value Fund	AC - EUR	LU0841526923	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,4954	EUR
	AP - EUR	LU0255610742	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,4537	EUR
	AP - SEK	LU0255612011	23.04.20	24.04.20	30.04.20	15,7945	SEK
Flexible Fixed Income Fund	AC - EUR	LU0915360308	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,4415	EUR
	AI - EUR	LU0915362775	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,4103	EUR
	AP - EUR	LU0915364714	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,3432	EUR
	HA - USD	LU1059918430	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,7951	USD
GBP Diversified Return Fund	AI - GBP	LU1009764124	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,2543	GBP

Subfund of Nordea 1, SICAV	Share class	ISIN Code	Record Date	Ex-Divided Date	Payment Date	Amount per Share	Currency
Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2743	EUR
Global Climate and Environment Fund	AC - EUR	LU0841586315	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2406	EUR
	AC - GBP	LU0841585770	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2103	GBP
	AI - EUR	LU0994683190	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2590	EUR
	AP - EUR	LU0994683356	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2359	EUR
Global Disruption Fund	AP - USD	LU1966123199	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4834	USD
Global Gender Diversity Fund	AP - USD	LU1966122977	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,8348	USD
Global Listed Infrastructure Fund	AI - EUR	LU1927026580	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2626	EUR
Global Real Estate Fund	AI - USD	LU0705258100	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,3299	USD
Global Stable Equity Fund – Euro Hedged	AI - EUR	LU0900306985	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4169	EUR
	AP - EUR	LU0305819384	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3758	EUR
Global Stable Equity Fund	AC - EUR	LU0841538183	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5056	EUR
	AI - SEK	LU1140341345	23.04.20	24.04.20	30.04.20	5,9117	SEK
	AP - EUR	LU1005843013	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4959	EUR
Global Stars Equity Fund	AC - SEK	LU2028912256	23.04.20	24.04.20	30.04.20	6,6052	SEK
	AP - EUR	LU0985318236	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,8281	EUR
	HA - EUR	LU2022068329	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3613	EUR
Latin American Equity Fund	AP - EUR	LU0915374861	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5457	EUR
Low Duration European Covered Bond Fund	AI - EUR	LU1857276965	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,0321	EUR
	AP - EUR	LU1694213072	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4578	EUR
	HAI - GBP	LU1818764844	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,9065	GBP
Low Duration US High Yield Bond Fund	AC - EUR	LU0841602880	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4443	EUR
	AP - EUR	LU0705264330	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4318	EUR
	AP - USD	LU0705264769	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4661	USD
	HAC - EUR	LU0931644156	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4065	EUR
	HA - EUR	LU1009724847	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3455	EUR
	HAI - EUR	LU0602536681	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2915	EUR
Nordic Equity Fund	AC - EUR	LU0841549032	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4978	EUR
	AP - EUR	LU0255619370	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,3389	EUR
	AP - NOK	LU0255619701	23.04.20	24.04.20	30.04.20	26,7951	NOK
	AP - SEK	LU0255619966	23.04.20	24.04.20	30.04.20	25,4122	SEK
Nordic Equity Small Cap Fund	AP - EUR	LU0878594877	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3971	EUR
Nordic Ideas Equity Fund	AP - EUR	LU0915371925	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,4037	EUR
	AI - EUR	LU2061948712	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,6707	EUR
North American Small Cap Fund	AP - USD	LU0826403478	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,7678	USD
North American Stars Equity Fund	AI - USD	LU0772956743	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,4699	USD
	AP - EUR	LU0772957048	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,9823	EUR
	AP - USD	LU0772957477	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,1397	USD
	HA - EUR	LU0772959093	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,5880	EUR

Subfund of Nordea 1, SICAV	Share class	ISIN Code	Record Date	Ex-Divided Date	Payment Date	Amount per Share	Currency
North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,7054	EUR
	AP - USD	LU0255615543	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,7614	USD
	HA - EUR	LU0255618562	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5273	EUR
Norwegian Bond Fund	AC - EUR	LU0841569659	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2391	EUR
	AC - NOK	LU0841570749	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,7391	NOK
	AP - NOK	LU0693782939	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,5916	NOK
Norwegian Equity Fund	AP - NOK	LU1009750172	23.04.20	24.04.20	30.04.20	6,6076	NOK
Norwegian Short-Term Bond Fund	AC - NOK	LU0841579021	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,1746	NOK
	AP - NOK	LU0705267788	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,1453	NOK
Renminbi Bond Fund	AP - EUR	LU1224683992	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5014	EUR
Stable Emerging Markets Equity Fund	AI - EUR	LU0637345512	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,8473	EUR
	AX - EUR	LU1189150979	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,9435	EUR
Stable Return Fund	AC - EUR	LU0841555278	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3159	EUR
	AI - EUR	LU1009762938	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3614	EUR
	AP - EUR	LU0255639139	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3120	EUR
	AP - NOK	LU0255639485	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,5744	NOK
	HAC - GBP	LU0935824382	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2857	GBP
	HAI - GBP	LU1009764397	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2912	GBP
	HAI - USD	LU1055445370	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4183	USD
	HA - NOK	LU1009727519	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,8905	NOK
Swedish Bond Fund	AC - SEK	LU0841573412	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,6253	SEK
	AP - SEK	LU0693783234	23.04.20	24.04.20	30.04.20	1,5167	SEK
Swedish Short-Term Bond Fund	AP - SEK	LU0705271624	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,0049	SEK
US Corporate Bond Fund	AI - USD	LU0705272606	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5158	USD
	AP - USD	LU0705273166	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,5076	USD
	HA - EUR	LU1009772655	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,4617	EUR
	HAI - EUR	LU0607987889	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,3179	EUR
	HAI - GBP	LU1010049374	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,2865	GBP
US High Yield Bond Fund	AI - USD	LU0390858792	23.04.20	24.04.20	30.04.20	0,6952	USD
US Total Return Bond Fund	AC - EUR	LU0826411653	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,2304	EUR
	AC - USD	LU0826411810	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,5663	USD
	AD - USD	LU0935830512	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,6302	USD
	AI - EUR	LU0826411901	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,1881	EUR
	AI - USD	LU0826412115	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,5206	USD
	AP - EUR	LU0826412388	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,1697	EUR
	AP - GBP	LU0826412461	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,6447	GBP
	AP - USD	LU0826412891	23.04.20	24.04.20	30.04.20	4,5008	USD
	HAD - EUR	LU0935830942	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,8878	EUR
	HAD - GBP	LU0935831080	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,5124	GBP
	HA - EUR	LU0826415050	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,3280	EUR
	HA - GBP	LU0855786850	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,8653	GBP
	HAI - EUR	LU0826415134	23.04.20	24.04.20	30.04.20	3,3176	EUR
	HAI - GBP	LU0855787239	23.04.20	24.04.20	30.04.20	2,8681	GBP