

Nordea 1 SICAV
Jahressteuerreporting
für das
Kalenderjahr 2021

Diese Information beinhaltet nur eine allgemeine Zusammenfassung einiger Aspekte des deutschen Steuersystem basierend auf der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage in Deutschland. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine juristische oder steuerliche Beratung dar. Weiterhin handelt es sich nur um allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, die besonderen Umstände jedes Einzelfalls abzudecken. Diese Informationen stellen keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar.

Allgemeine Information

Alle Beträge sind pro Anteil angegeben.

Soweit Investmentanteile nicht in EURO notieren, sind gemäss Tz. 18.6 des BMF-Rundschreibens vom 21. Mai 2019 bzgl. Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde gelegt worden.

Auf Ebene des Anlegers sind grundsätzlich die erhaltenen Ausschüttungen sowie die Vorabpauschale steuerpflichtig. Darüber hinaus sind auch die Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen zu versteuern.

Die Bemessungsgrundlage für die deutsche Kapitalertragsteuer ist nur für in Deutschland steuerpflichtige Anleger relevant. Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 25%. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Sofern die Fondsanteile in einem deutschen Depot gehalten werden, erfolgt ein automatischer Steuerabzug. Werden die Fondsanteile in einem ausländischen Depot verwahrt, sind die Besteuerungsgrundlagen im Veranlagungsverfahren zu deklarieren.

Teilfreistellung

Die Teilfreistellungssätze wurden eingeführt, um eine Besteuerung der Erträge auf Fondsebene zu kompensieren.

Die nach § 20 InvStG anwendbaren Teilfreistellungssätze sind nach Art des Investmentfonds und nach Art des Investors gestaffelt.

Teilfreistellungssätze			
Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG)	Anteile werden gehalten im		
	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
Aktienfonds	30%	60%	80%
Mischfonds	15%	30%	40%
Sonstige Fonds	0%	0%	0%

Im Steuerabzugsverfahren werden generell die für Privatanleger geltenden Teilfreistellungssätze angewendet. Die höheren Teilfreistellungssätze für die beiden anderen Anlegergruppen werden der Besteuerung erst im Veranlagungsverfahren zu Grunde gelegt.

Vorabpauschale

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die tatsächlichen Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten (§ 18 Absatz 1 Satz 1 InvStG).

Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses nach § 18 Absatz 4 InvStG (§ 18 Absatz 1 Satz 2 InvStG).

Der für den Basiszins massgebliche Zinssatz wird von der Bundesbank jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Eine Veröffentlichung des maßgebenden Zinssatzes erfolgt durch das Bundesfinanzministerium im Bundessteuerblatt.

Für das oben angegebene Kalenderjahr beträgt der Basiszins -0,45%

Da der Basiszins für das Kalenderjahr 2021 negativ ist, wird die Vorabpauschale für dieses Kalenderjahr mit Null berechnet und nicht erhoben.

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP-EUR	Mischfonds	EUR				13,19	1,0000	14,46	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BI-EUR	Mischfonds	EUR				13,87	1,0000	15,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BI-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841597866	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC-EUR	Mischfonds	EUR				13,44	1,0000	14,83	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841597866	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841598161	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund AC-EUR	Mischfonds	EUR	27/04/2021	0,2332	1,0000						0,2332	0,1982	0,1632	0,1399
LU0841598161	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund AC-EUR	Mischfonds	EUR				12,98	1,0000	14,07	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841598161	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund AC-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1009726206	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR	27/04/2021	0,2282	1,0000						0,2282	0,1940	0,1597	0,1369
LU1009726206	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR				12,82	1,0000	13,81	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1009726206	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1009728160	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC-USD	Mischfonds	USD				17,03	1,2296	18,92	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1009728160	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC-USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1059923869	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HB-USD	Mischfonds	USD				16,23	1,2296	17,92	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1059923869	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HB-USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1059924750	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBI-USD	Mischfonds	USD				16,43	1,2296	18,27	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1059924750	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBI-USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0607983383	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BI-EUR	Mischfonds	EUR				92,29	1,0000	107,17	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0607983383	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BI-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0607983896	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP-EUR	Mischfonds	EUR				83,59	1,0000	96,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0607983896	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841608143	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AC-EUR	Mischfonds	EUR	27/04/2021	1,8362	1,0000						1,8362	1,5608	1,2853	1,1017
LU0841608143	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AC-EUR	Mischfonds	EUR				82,24	1,0000	93,24	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841608143	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AC-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994675683	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AI-EUR	Mischfonds	EUR	27/04/2021	2,0283	1,0000						2,0283	1,7241	1,4198	1,2170
LU0994675683	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AI-EUR	Mischfonds	EUR				91,16	1,0000	103,59	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994675683	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AI-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994675840	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR	27/04/2021	1,8142	1,0000						1,8142	1,5421	1,2699	1,0885
LU0994675840	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR				80,99	1,0000	91,19	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994675840	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994684248	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HBI-USD	Mischfonds	USD				115,58	1,2296	135,10	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994684248	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HBI-USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU1295630443	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HB-NOK	Mischfonds	NOK				806,77	10,4440	938,40	9,9888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1295630443	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HB-NOK	Mischfonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1979257950	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund X-EUR	Mischfonds	EUR				86,69	1,0000	102,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1979257950	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund X-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1979258412	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HB-CHF	Mischfonds	CHF				94,63	1,0811	108,56	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1979258412	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HB-CHF	Mischfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807426033	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR	27/04/2021	1,5510	1,0000						1,5510	1,3184	1,0857	0,9306	
LU1807426033	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR				104,11	1,0000	108,56	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807426033	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807426207	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP-EUR	Mischfonds	EUR				106,35	1,0000	112,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807426207	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807426389	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BC-EUR	Mischfonds	EUR				108,04	1,0000	115,10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807426389	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BC-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807426629	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BI-EUR	Mischfonds	EUR				108,77	1,0000	116,13	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1807426629	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BI-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2295292697	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund AI-EUR	Mischfonds	EUR				107,15	1,0000	116,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2295292697	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund AI-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064675985	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				38,38	1,2296	36,42	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064675985	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173782102	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				31,19	1,0000	32,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173782102	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0229519714	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				43,51	1,2296	41,59	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0229519714	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255613761	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-USD	Aktienfonds	USD	27/04/2021	0,4697	1,2088						0,3886	0,2720	0,1554	0,0777	
LU0255613761	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-USD	Aktienfonds	USD				34,10	1,2296	31,93	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255613761	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255614140	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,3886	1,0000						0,3886	0,2720	0,1554	0,0777	
LU0255614140	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				27,71	1,0000	28,16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255614140	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841529943	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				39,38	1,2296	37,57	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841529943	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU2152927542	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				130,02	1,0000	126,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2152927542	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2152927971	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				159,98	1,2296	143,26	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2152927971	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2152928433	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				130,80	1,0000	128,16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2152928433	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2152928607	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				160,94	1,2296	145,34	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2152928607	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262089761	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				146,97	1,0000	127,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262089761	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262089845	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD				177,80	1,2101	144,15	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262089845	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0634509953	Nordea 1 - Balanced Income Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				115,63	1,0000	117,80	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0634509953	Nordea 1 - Balanced Income Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637308585	Nordea 1 - Balanced Income Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				120,84	1,0000	123,91	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637308585	Nordea 1 - Balanced Income Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733659964	Nordea 1 - Balanced Income Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	2,1763	1,0000						2,1763	2,1763	2,1763	2,1763
LU0733659964	Nordea 1 - Balanced Income Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,33	1,0000	110,18	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733659964	Nordea 1 - Balanced Income Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1221951806	Nordea 1 - Chinese Bond Fund BI-CNH	Sonstiger Fonds	CNY				128,54	7,9484	135,67	7,1947	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1221951806	Nordea 1 - Chinese Bond Fund BI-CNH	Sonstiger Fonds	CNY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1221951988	Nordea 1 - Chinese Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				16,19	1,0000	18,83	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1221951988	Nordea 1 - Chinese Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1221952010	Nordea 1 - Chinese Bond Fund BP-CNH	Sonstiger Fonds	CNY				124,13	7,9484	130,22	7,1947	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1221952010	Nordea 1 - Chinese Bond Fund BP-CNH	Sonstiger Fonds	CNY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1221952101	Nordea 1 - Chinese Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				15,64	1,0000	18,08	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1221952101	Nordea 1 - Chinese Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1224683992	Nordea 1 - Chinese Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,4566	1,0000						0,4566	0,4566	0,4566	0,4566
LU1224683992	Nordea 1 - Chinese Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				13,04	1,0000	14,56	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1224683992	Nordea 1 - Chinese Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1224688959	Nordea 1 - Chinese Bond Fund AP-CNH	Sonstiger Fonds	CNY	27/04/2021	3,5767	7,8373						0,4564	0,4564	0,4564	0,4564
LU1224688959	Nordea 1 - Chinese Bond Fund AP-CNH	Sonstiger Fonds	CNY				103,50	7,9484	104,89	7,1947	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1224688959	Nordea 1 - Chinese Bond Fund AP-CNH	Sonstiger Fonds	CNY							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen ESiG	Betriebs-vermögen KStG
LU0975278499	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				180,32	1,0000	156,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0975278499	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0975278572	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				221,86	1,2296	176,71	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0975278572	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0982394214	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				203,99	1,0000	156,83	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0982394214	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2254190437	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				222,05	1,2296	178,20	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2254190437	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2262089928	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				180,47	1,0000	157,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2262089928	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2262270759	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				0,00	1,2296	177,63	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2262270759	Nordea 1 - Chinese Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2166350277	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,99	1,0000	101,02	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2166350277	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2166350350	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,05	1,0000	101,30	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2166350350	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0076315968	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-DKK	Sonstiger Fonds	DKK				245,59	7,4379	234,99	7,4365	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0076315968	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-DKK	Sonstiger Fonds	DKK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173779223	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				33,02	1,0000	31,60	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173779223	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0229519045	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI-DKK	Sonstiger Fonds	DKK				263,23	7,4379	252,87	7,4365	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0229519045	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI-DKK	Sonstiger Fonds	DKK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255620204	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-DKK	Sonstiger Fonds	DKK	27/04/2021	2,2909	7,4360						0,3081	0,3081	0,3081	0,3081	
LU0255620204	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-DKK	Sonstiger Fonds	DKK				176,36	7,4379	166,49	7,4365	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255620204	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-DKK	Sonstiger Fonds	DKK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255620626	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,3081	1,0000						0,3081	0,3081	0,3081	0,3081	
LU0255620626	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				23,71	1,0000	22,39	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255620626	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0351545586	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,3354	1,0000						0,3354	0,3354	0,3354	0,3354	
LU0351545586	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				25,81	1,0000	24,46	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0351545586	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476538607	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-DKK	Sonstiger Fonds	DKK	27/04/2021	2,7408	7,4360						0,3686	0,3686	0,3686	0,3686	
LU0476538607	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-DKK	Sonstiger Fonds	DKK				211,45	7,4379	200,43	7,4365	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476538607	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-DKK	Sonstiger Fonds	DKK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU0772917331	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,3686	1,0000						0,3686	0,3686	0,3686	0,3686	
LU0772917331	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				28,43	1,0000	26,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772917331	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772917414	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				35,39	1,0000	34,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772917414	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0832976624	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				36,03	1,0000	34,60	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0832976624	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841566630	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				34,89	1,0000	33,46	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841566630	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841567794	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC-DKK	Sonstiger Fonds	DKK				259,51	7,4379	248,79	7,4365	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841567794	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC-DKK	Sonstiger Fonds	DKK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0928135689	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,4427	1,0000						0,4427	0,4427	0,4427	0,4427	
LU0928135689	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				34,03	1,0000	32,18	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0928135689	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772924113	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	6,3311	1,2088						5,2375	5,2375	5,2375	5,2375	
LU0772924113	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD				123,24	1,2296	114,24	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772924113	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772924386	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	5,1652	1,0000						5,1652	5,1652	5,1652	5,1652	
LU0772924386	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,53	1,0000	98,75	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772924386	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772925276	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				133,55	1,0000	141,98	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772925276	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772925789	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				164,32	1,2296	160,81	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772925789	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772926084	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				128,12	1,0000	135,58	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772926084	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772926670	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				157,64	1,2296	153,57	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772926670	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772927215	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				124,32	1,0000	120,02	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772927215	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772928023	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				116,62	1,0000	113,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772928023	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale		nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs			EURO	EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0994700549	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	4,1232	1,0000						4,1232	4,1232	4,1232	4,1232	
LU0994700549	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				84,45	1,0000	77,79	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0994700549	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772918735	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,10	1,0000	104,87	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772918735	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772919204	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				126,85	1,2296	118,78	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772919204	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772919543	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,81	1,0000	100,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772919543	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772920129	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				121,57	1,2296	113,26	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772920129	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0634509870	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				168,44	1,2296	169,02	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0634509870	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637300764	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				176,85	1,2296	178,35	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637300764	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637300848	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				143,73	1,0000	157,46	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637300848	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637302547	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				136,90	1,0000	149,23	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637302547	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637303602	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	5,0853	1,2088						4,2069	4,2069	4,2069	4,2069	
LU0637303602	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD				104,89	1,2296	100,17	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637303602	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0733659022	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				124,93	1,0000	124,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0733659022	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721355284	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95,42	1,0000	93,57	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721355284	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721355870	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				117,41	1,2296	105,98	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721355870	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721357140	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97,59	1,0000	96,42	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721357140	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721357652	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				120,07	1,2296	109,21	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1721357652	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU1915689233	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				96,01	1,0000	100,88	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915689233	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915689316	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				118,13	1,2296	114,26	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915689316	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915689589	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD				118,81	1,2296	115,29	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915689589	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915689662	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				96,98	1,0000	102,42	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915689662	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915689829	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				119,33	1,2296	116,01	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915689829	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1941684976	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	4,7525	1,2088						3,9316	3,9316	3,9316	3,9316
LU1941684976	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD				112,31	1,2296	103,89	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1941684976	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2196483163	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,01	1,0000	101,19	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2196483163	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539198	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	1,2155	1,0000						1,2155	0,8509	0,4862	0,2431
LU0602539198	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR				164,47	1,0000	155,94	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539198	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539271	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				174,50	1,0000	166,65	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539271	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539354	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				214,70	1,2296	188,99	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539354	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539602	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				198,81	1,2296	173,53	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539602	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				161,58	1,0000	153,02	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841604316	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				169,10	1,0000	161,16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841604316	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841604589	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	1,1724	1,0000						1,1724	0,8207	0,4690	0,2345
LU0841604589	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR				159,14	1,0000	150,57	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841604589	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841605040	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				208,06	1,2296	182,76	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841605040	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU0994703998	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	1,1558	1,0000						1,1558	0,8091	0,4623	0,2312	
LU0994703998	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				155,78	1,0000	146,46	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0994703998	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0994705779	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund HBI-EUR	Aktienfonds	EUR				162,28	1,0000	141,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0994705779	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund HBI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1160610074	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				106,25	1,0000	104,10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1160610074	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1160610405	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				130,73	1,2296	118,05	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1160610405	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1160612104	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,45	1,0000	100,84	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1160612104	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1160612526	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				127,29	1,2296	114,36	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1160612526	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0390857398	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				30,61	1,0000	27,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0390857398	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0390857471	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				27,81	1,0000	25,20	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0390857471	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476538789	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2327	1,0000						0,2327	0,1629	0,0931	0,0465	
LU0476538789	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR				26,28	1,0000	23,78	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476538789	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841595498	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				29,13	1,0000	26,54	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841595498	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173783928	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				51,13	1,0000	50,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173783928	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0393798565	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				54,09	1,0000	53,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0393798565	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927797156	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				107,55	1,0000	105,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927797156	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927797586	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,46	1,0000	106,53	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927797586	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1941684893	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	1,4530	1,0000						1,4530	1,4530	1,4530	1,4530	
LU1941684893	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,92	1,0000	102,24	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1941684893	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab- pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen- währung	Umrechnungs- kurs	in Anteilklassen- währung	Umrechnungs- kurs	in Anteilklassen- währung	Umrechnungs- kurs	EURO		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen ESiG	Betriebs- vermögen KStG
LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				13,73	1,0000	13,39	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				15,31	1,0000	14,99	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733665771	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,1338	1,0000						0,1338	0,1338	0,1338	0,1338
LU0733665771	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				14,10	1,0000	13,67	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733665771	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733666746	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,1243	1,0000						0,1243	0,1243	0,1243	0,1243
LU0733666746	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				13,07	1,0000	12,62	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733666746	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733667710	Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				13,91	1,0000	13,58	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733667710	Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772947080	Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI-CHF	Sonstiger Fonds	CHF				17,79	1,0811	17,37	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772947080	Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI-CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1975652923	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,1250	1,0000						0,1250	0,1250	0,1250	0,1250
LU1975652923	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				13,17	1,0000	12,74	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1975652923	Nordea 1 - European Covered Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915690595	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				107,64	1,0000	108,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915690595	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915690678	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,19	1,0000	108,83	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915690678	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915690835	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,59	1,0000	109,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1915690835	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1991147940	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	1,7346	1,0000						1,7346	1,7346	1,7346	1,7346
LU1991147940	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				107,08	1,0000	106,02	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1991147940	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2368110933	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,94	1,0000	109,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2368110933	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733671407	Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	2,7830	1,0000						2,7830	2,7830	2,7830	2,7830
LU0733671407	Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,52	1,0000	98,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733671407	Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733672124	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				143,28	1,0000	144,53	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0733672124	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilkategorie	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0733673288	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				135,60	1,0000	135,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0733673288	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841625402	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				141,54	1,0000	142,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841625402	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0885895564	Nordea 1 - European Cross Credit Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	2,8322	1,0000						2,8322	2,8322	2,8322	2,8322	
LU0885895564	Nordea 1 - European Cross Credit Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,63	1,0000	100,68	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0885895564	Nordea 1 - European Cross Credit Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772942529	Nordea 1 - European Financial Debt Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	6,5450	1,0000						6,5450	6,5450	6,5450	6,5450	
LU0772942529	Nordea 1 - European Financial Debt Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				162,29	1,0000	160,61	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772942529	Nordea 1 - European Financial Debt Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772943097	Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	5,9616	1,0000						5,9616	5,9616	5,9616	5,9616	
LU0772943097	Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				147,34	1,0000	144,90	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772943097	Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772943501	Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				192,47	1,0000	198,30	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772943501	Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772944145	Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				182,98	1,0000	187,39	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772944145	Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0141799097	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				39,28	1,0000	40,22	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0141799097	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0141799501	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				35,72	1,0000	36,35	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0141799501	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255640731	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,6822	1,0000						0,6822	0,6822	0,6822	0,6822	
LU0255640731	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				16,62	1,0000	16,23	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255640731	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0390857802	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HB-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				348,88	10,0895	355,94	10,2503	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0390857802	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HB-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637316257	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBI-USD	Sonstiger Fonds	USD				23,44	1,2296	24,19	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637316257	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637316331	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HB-USD	Sonstiger Fonds	USD				21,84	1,2296	22,42	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0637316331	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HB-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772948138	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HB-CHF	Sonstiger Fonds	CHF				37,67	1,0811	38,27	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772948138	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HB-CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772948302	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBI-CHF	Sonstiger Fonds	CHF				20,41	1,0811	20,85	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772948302	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBI-CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilkasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilkasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG	
LU0778444652	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,4785	1,0000						0,4785	0,4785	0,4785	0,4785	
LU0778444652	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				11,70	1,0000	11,49	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0778444652	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0836282359	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,5784	1,2088						0,4785	0,4785	0,4785	0,4785	
LU0836282359	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD				14,40	1,2296	13,01	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0836282359	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0836286186	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,8247	1,2088						0,6822	0,6822	0,6822	0,6822	
LU0836286186	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD				20,45	1,2296	18,38	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0836286186	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841558611	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				15,01	1,0000	15,34	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841558611	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841558967	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,4475	1,0000						0,4475	0,4475	0,4475	0,4475	
LU0841558967	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				10,93	1,0000	10,71	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841558967	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0858326548	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBC-USD	Sonstiger Fonds	USD				59,23	1,2296	61,00	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0858326548	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0873596463	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HA-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,7008	1,2088						0,5797	0,5797	0,5797	0,5797	
LU0873596463	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HA-USD	Sonstiger Fonds	USD				16,17	1,2296	15,87	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0873596463	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HA-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0873628688	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAI-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,7112	1,2088						0,5884	0,5884	0,5884	0,5884	
LU0873628688	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAI-USD	Sonstiger Fonds	USD				16,46	1,2296	16,26	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0873628688	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0941350521	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAC-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,6860	1,2088						0,5675	0,5675	0,5675	0,5675	
LU0941350521	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAC-USD	Sonstiger Fonds	USD				15,86	1,2296	15,64	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0941350521	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1002944194	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,5410	1,2088						0,4476	0,4476	0,4476	0,4476	
LU1002944194	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC-USD	Sonstiger Fonds	USD				13,45	1,2296	12,13	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1002944194	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1002944434	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBC-CHF	Sonstiger Fonds	CHF				15,84	1,0811	16,15	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1002944434	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBC-CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602543117	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95,08	1,0000	97,39	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602543117	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602544602	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund HB-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				765,80	10,0895	781,60	10,2503	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602544602	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund HB-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilkategorie	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU2035473821	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				93,71	1,0000	95,42	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2035473821	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927798717	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				114,96	1,0000	116,80	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927798717	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927799012	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				116,44	1,0000	119,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927799012	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927799798	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				115,78	1,0000	118,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927799798	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1941685197	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	4,4494	1,0000						4,4494	4,4494	4,4494	4,4494	
LU1941685197	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				109,63	1,0000	106,87	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1941685197	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2252510537	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,41	1,0000	105,71	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2252510537	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2252510610	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,46	1,0000	106,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2252510610	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0417818076	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	12,1599	1,0000						12,1599	8,5119	4,8640	2,4320	
LU0417818076	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				673,00	1,0000	817,97	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0417818076	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0417818316	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				819,59	1,0000	1.018,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0417818316	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0417818407	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				764,89	1,0000	945,04	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0417818407	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1706106447	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				123,91	1,0000	148,43	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1706106447	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1706107171	Nordea 1 - European Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2069	1,0000						0,2069	0,1448	0,0828	0,0414	
LU1706107171	Nordea 1 - European Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				123,87	1,0000	148,17	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1706107171	Nordea 1 - European Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1706108146	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				126,13	1,0000	152,07	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1706108146	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1706108732	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				127,21	1,0000	153,69	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1706108732	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2194301672	Nordea 1 - European Stars Equity Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2070	1,0000						0,2070	0,1449	0,0828	0,0414	
LU2194301672	Nordea 1 - European Stars Equity Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR				124,16	1,0000	149,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2194301672	Nordea 1 - European Stars Equity Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU2124061719	Nordea 1 - Flexible Credit Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				128,58	1,0000	134,24	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2124061719	Nordea 1 - Flexible Credit Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2124061800	Nordea 1 - Flexible Credit Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				127,81	1,0000	132,57	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2124061800	Nordea 1 - Flexible Credit Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915360308	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	2,3756	1,0000						2,3756	2,3756	2,3756	2,3756	
LU0915360308	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				107,06	1,0000	104,44	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915360308	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915360647	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				112,03	1,0000	111,81	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915360647	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915362775	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	2,3488	1,0000						2,3488	2,3488	2,3488	2,3488	
LU0915362775	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,97	1,0000	103,59	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915362775	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915363070	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				114,67	1,0000	114,67	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915363070	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915363823	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HBI-CHF	Sonstiger Fonds	CHF				116,05	1,0811	115,76	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915363823	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HBI-CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915364714	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	2,2746	1,0000						2,2746	2,2746	2,2746	2,2746	
LU0915364714	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,34	1,0000	99,55	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915364714	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915365364	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				110,28	1,0000	109,74	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915365364	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2281724729	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	101,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2281724729	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2281724992	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	100,74	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2281724992	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064321150	Nordea 1 - Global Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				18,40	1,0000	18,55	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064321150	Nordea 1 - Global Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255612284	Nordea 1 - Global Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,2169	1,0000						0,2169	0,2169	0,2169	0,2169	
LU0255612284	Nordea 1 - Global Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				14,37	1,0000	14,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255612284	Nordea 1 - Global Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0539145515	Nordea 1 - Global Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				19,21	1,0000	19,45	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0539145515	Nordea 1 - Global Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				25,23	1,0000	33,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				27,87	1,0000	37,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0607974630	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				34,29	1,2296	42,03	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0607974630	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0607974713	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				31,04	1,2296	37,73	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0607974713	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772915806	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HB-CHF	Aktienfonds	CHF				26,38	1,0811	34,74	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772915806	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HB-CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772916010	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HBI-CHF	Aktienfonds	CHF				33,07	1,0811	43,92	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772916010	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HBI-CHF	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841586075	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				25,76	1,0000	34,24	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841586075	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841586315	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2095	1,0000						0,2095	0,1467	0,0838	0,0419
LU0841586315	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR				25,38	1,0000	33,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841586315	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994683190	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2260	1,0000						0,2260	0,1582	0,0904	0,0452
LU0994683190	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR				27,41	1,0000	36,23	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994683190	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994683356	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2042	1,0000						0,2042	0,1429	0,0817	0,0408
LU0994683356	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				24,65	1,0000	32,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0994683356	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1059906690	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HB-USD	Aktienfonds	USD				34,61	1,2296	46,05	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1059906690	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HB-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355686911	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				84,46	1,0000	92,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355686911	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355687059	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1838	104,20	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355687059	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355687133	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				84,46	1,0000	92,42	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355687133	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355687216	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1838	104,68	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355687216	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU2355687562	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				84,46	1,0000	92,32	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355687562	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355687646	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				100,00	1,1838	104,57	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2355687646	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940854943	Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				165,32	1,2296	174,15	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940854943	Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855080	Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				134,36	1,0000	153,75	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855080	Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855163	Nordea 1 - Global Disruption Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				136,00	1,0000	156,53	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855163	Nordea 1 - Global Disruption Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855247	Nordea 1 - Global Disruption Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				167,34	1,2296	177,29	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855247	Nordea 1 - Global Disruption Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855676	Nordea 1 - Global Disruption Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				136,45	1,0000	157,37	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855676	Nordea 1 - Global Disruption Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855759	Nordea 1 - Global Disruption Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				167,89	1,2296	178,24	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1940855759	Nordea 1 - Global Disruption Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2166349774	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				97,60	1,0000	96,03	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2166349774	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2166350194	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				98,20	1,0000	97,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2166350194	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939214695	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				99,17	1,0000	134,75	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939214695	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939214778	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				122,02	1,2296	152,63	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939214778	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939214851	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				100,41	1,0000	137,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939214851	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939215072	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				123,55	1,2296	155,55	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939215072	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939215312	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				100,80	1,0000	138,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939215312	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939215403	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				124,03	1,2296	156,46	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1939215403	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG	
LU2327920356	Nordea 1 - Global Green Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,54	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2327920356	Nordea 1 - Global Green Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2327921321	Nordea 1 - Global Green Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	98,80	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2327921321	Nordea 1 - Global Green Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476539084	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				19,52	1,2296	19,76	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476539084	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476539324	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				18,87	1,2296	19,00	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476539324	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476540173	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				12,81	1,0000	12,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476540173	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476540843	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund X-USD	Sonstiger Fonds	USD				17,96	1,2296	18,32	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476540843	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund X-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705257045	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,5153	1,2088						0,4263	0,4263	0,4263	0,4263	
LU0705257045	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD				18,87	1,2296	18,50	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705257045	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0787834513	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				15,34	1,0000	16,77	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0787834513	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841592040	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD				19,29	1,2296	19,49	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841592040	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927026317	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				12,52	1,2296	14,05	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927026317	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927026580	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2382	1,0000						0,2382	0,1667	0,0953	0,0476	
LU1927026580	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR				11,83	1,0000	14,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1927026580	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1947902018	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	12,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1947902018	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1947902109	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				12,30	1,2296	13,66	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1947902109	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1947902281	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				10,18	1,0000	12,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1947902281	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1948826026	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				12,47	1,2296	13,95	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1948826026	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1948826299	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				10,13	1,0000	12,32	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1948826299	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG	
LU2081627130	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,1954	1,0000						0,1954	0,1368	0,0782	0,0391	
LU2081627130	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				10,00	1,0000	11,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2081627130	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2293904905	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund HAI-EUR	Aktienfonds	EUR				12,23	1,0000	13,49	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2293904905	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund HAI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0975280396	Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				246,19	1,0000	327,10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0975280396	Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0975280552	Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				233,15	1,0000	307,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0975280552	Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476541221	Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				31,29	1,0000	39,70	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0476541221	Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705259173	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				167,07	1,0000	240,07	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705259173	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705259504	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				205,56	1,2296	271,92	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705259504	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705259769	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				155,58	1,0000	221,90	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705259769	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705260189	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				191,43	1,2296	251,34	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705260189	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841623613	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				158,27	1,0000	226,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841623613	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841624348	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD				194,73	1,2296	257,06	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841624348	Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2118207567	Nordea 1 - Global Real Estate Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	4,7278	1,2088						3,9112	3,9112	3,9112	3,9112	
LU2118207567	Nordea 1 - Global Real Estate Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD				191,39	1,2296	245,73	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2118207567	Nordea 1 - Global Real Estate Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1029328892	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				128,14	1,0000	159,83	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1029328892	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1029329510	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				157,66	1,2296	181,25	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1029329510	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1029332142	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				149,56	1,2296	170,66	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1029332142	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1029333462	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				121,55	1,0000	150,49	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1029333462	Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilkategorie	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU2257592431	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				86,25	1,0000	91,34	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2257592431	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2257592514	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				106,12	1,2296	103,46	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2257592514	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2257592605	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				86,31	1,0000	92,15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2257592605	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2257592787	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				106,19	1,2296	104,37	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2257592787	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2294176909	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				84,70	1,0000	91,37	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2294176909	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0097890064	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				25,32	1,0000	32,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0097890064	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0112467450	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				22,42	1,0000	28,55	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0112467450	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841537888	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				23,14	1,0000	29,63	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841537888	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1005843013	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,4678	1,0000						0,4678	0,3275	0,1871	0,0936	
LU1005843013	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				21,10	1,0000	26,34	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1005843013	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR	Aktienfonds	EUR				18,62	1,0000	22,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0305819384	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,3476	1,0000						0,3476	0,2433	0,1390	0,0695	
LU0305819384	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AP-EUR	Aktienfonds	EUR				16,32	1,0000	19,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0305819384	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0351545669	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BI-EUR	Aktienfonds	EUR				20,27	1,0000	24,42	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0351545669	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841556672	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BC-EUR	Aktienfonds	EUR				19,09	1,0000	22,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841556672	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0900306985	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AI-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,3882	1,0000						0,3882	0,2717	0,1553	0,0776	
LU0900306985	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AI-EUR	Aktienfonds	EUR				18,30	1,0000	21,62	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0900306985	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0985318236	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	1,3041	1,0000						1,3041	0,9129	0,5216	0,2608	
LU0985318236	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				155,46	1,0000	189,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0985318236	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab- pauschale		nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen- währung	Umrechnungs- kurs	in Anteilklassen- währung	Umrechnungs- kurs	in Anteilklassen- währung	Umrechnungs- kurs	EURO		EURO	Privat- vermögen	Betriebs- vermögen ESiG
LU0985318665	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				160,52	1,0000	197,89	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985318665	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985319473	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				163,85	1,0000	202,41	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985319473	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985319804	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				201,60	1,2296	229,26	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985319804	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985320059	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				157,80	1,0000	193,29	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985320059	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985320489	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-SEK	Aktienfonds	SEK				1.590,68	10,0895	1.981,57	10,2503	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985320489	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-SEK	Aktienfonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985320562	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				194,16	1,2296	218,93	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0985320562	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2022065143	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				197,50	1,2296	224,14	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2022065143	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2022068329	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund HA-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	1,3390	1,0000						1,3390	0,9373	0,5356	0,2678
LU2022068329	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund HA-EUR	Aktienfonds	EUR				172,33	1,0000	191,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2022068329	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund HA-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0634510613	Nordea 1 - Indian Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				189,26	1,2296	248,59	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0634510613	Nordea 1 - Indian Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637333930	Nordea 1 - Indian Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				204,74	1,2296	271,36	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637333930	Nordea 1 - Indian Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637334078	Nordea 1 - Indian Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				166,40	1,0000	239,58	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637334078	Nordea 1 - Indian Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637335638	Nordea 1 - Indian Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				153,82	1,0000	219,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637335638	Nordea 1 - Indian Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826392416	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				119,66	1,0000	136,93	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826392416	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826392846	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				147,23	1,2296	155,09	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826392846	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826393067	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				115,73	1,0000	131,77	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826393067	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826393653	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				142,39	1,2296	149,25	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826393653	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG	
LU0309468808	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				11,45	1,0000	10,71	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0309468808	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0351545826	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				12,95	1,0000	12,20	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0351545826	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0607982732	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				14,09	1,2296	12,15	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0607982732	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915374861	Nordea 1 - Latin American Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2340	1,0000						0,2340	0,1638	0,0936	0,0468	
LU0915374861	Nordea 1 - Latin American Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				9,91	1,0000	9,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0915374861	Nordea 1 - Latin American Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2017791620	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				119,76	1,2296	112,19	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2017791620	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2017792354	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97,33	1,0000	99,05	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2017792354	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2017792602	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				120,49	1,2296	113,32	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2017792602	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2017792784	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97,93	1,0000	100,05	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2017792784	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694212348	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,47	1,0000	101,52	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694212348	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694214120	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,00	1,0000	102,20	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694214120	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694214633	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,72	1,0000	103,13	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694214633	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694215523	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBI-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				1.023,65	10,0895	1.021,90	10,2503	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694215523	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBI-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694215796	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBI-USD	Sonstiger Fonds	USD				127,08	1,2296	127,34	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1694215796	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1818764927	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBC-USD	Sonstiger Fonds	USD				126,15	1,2296	126,14	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1818764927	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1857276965	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,8725	1,0000						0,8725	0,8725	0,8725	0,8725	
LU1857276965	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,33	1,0000	100,88	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1857276965	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2033383501	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD				125,91	1,2296	114,26	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU2033383501	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU0602536509	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				13,83	1,2296	14,19	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602536509	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602536681	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,2468	1,0000						0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	
LU0602536681	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				5,28	1,0000	5,12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602536681	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602536764	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				8,90	1,0000	9,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602536764	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602536921	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HBI-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				79,16	10,4440	81,10	9,9888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602536921	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HBI-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602537069	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				13,25	1,2296	13,53	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602537069	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602537226	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				10,77	1,0000	11,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602537226	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602537499	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				8,36	1,0000	8,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0602537499	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705264330	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,3674	1,0000						0,3674	0,3674	0,3674	0,3674	
LU0705264330	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				7,32	1,0000	7,72	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705264330	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772955422	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				11,24	1,0000	12,53	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772955422	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				107,80	1,0000	136,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255619370	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	1,3474	1,0000						1,3474	0,9432	0,5390	0,2695	
LU0255619370	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				86,48	1,0000	107,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255619370	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0335102843	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				117,34	1,0000	149,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0335102843	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841548067	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				20,57	1,0000	26,09	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841548067	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841549032	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2881	1,0000						0,2881	0,2017	0,1152	0,0576	
LU0841549032	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR				18,56	1,0000	23,22	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841549032	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		Privat-vermögen	Betriebs-vermögen ESG	Betriebs-vermögen KStG
LU0278527428	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				38,35	1,0000	48,89	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0278527428	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0351546048	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				41,56	1,0000	53,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0351546048	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841550477	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				39,69	1,0000	50,80	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841550477	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0878594877	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,2644	1,0000						0,2644	0,1851	0,1058	0,0529
LU0878594877	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				29,91	1,0000	37,83	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0878594877	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0915370448	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				206,59	1,0000	261,78	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0915370448	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0915371925	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	2,2875	1,0000						2,2875	1,6013	0,9150	0,4575
LU0915371925	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				183,35	1,0000	228,48	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0915371925	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0915372659	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				196,97	1,0000	248,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0915372659	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0915373897	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BP-SEK	Aktienfonds	SEK				1.985,50	10,0895	2.539,65	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0915373897	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BP-SEK	Aktienfonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2061948712	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	2,3445	1,0000						2,3445	1,6412	0,9378	0,4689
LU2061948712	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR				190,13	1,0000	238,67	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2061948712	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund AI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079987134	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				185,34	1,0000	225,34	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079987134	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				177,51	1,0000	214,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826397993	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				119,89	1,0000	137,79	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826397993	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826398538	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				147,51	1,2296	156,07	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826398538	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826398702	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				115,78	1,0000	132,40	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826398702	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826399429	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				142,46	1,2296	149,96	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826399429	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU1937720214	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				116,34	1,1368	117,26	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1937720214	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1937720305	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				102,39	1,0000	103,53	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1937720305	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1937720487	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				117,60	1,1368	118,59	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1937720487	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1937720560	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,50	1,0000	104,70	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1937720560	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826403478	Nordea 1 - North American Small Cap Fund AP-USD	Aktienfonds	USD	27/04/2021	1,7858	1,2088						1,4773	1,0341	0,5909	0,2955	
LU0826403478	Nordea 1 - North American Small Cap Fund AP-USD	Aktienfonds	USD				166,12	1,2296	199,35	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826403478	Nordea 1 - North American Small Cap Fund AP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826403981	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				146,16	1,0000	193,68	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826403981	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826404369	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				179,83	1,2296	219,37	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826404369	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826404526	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				137,05	1,0000	180,25	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826404526	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826405176	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				168,63	1,2296	204,16	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0826405176	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772956743	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AI-USD	Aktienfonds	USD	27/04/2021	2,3529	1,2088						1,9465	1,3625	0,7786	0,3893	
LU0772956743	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AI-USD	Aktienfonds	USD				284,68	1,2296	347,00	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772956743	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772957048	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	1,6731	1,0000						1,6731	1,1712	0,6692	0,3346	
LU0772957048	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				198,00	1,0000	259,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772957048	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772957477	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-USD	Aktienfonds	USD	27/04/2021	2,0225	1,2088						1,6731	1,1712	0,6693	0,3346	
LU0772957477	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-USD	Aktienfonds	USD				243,62	1,2296	294,44	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772957477	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772957550	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				244,63	1,0000	326,30	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772957550	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772957808	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				300,99	1,2296	369,58	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772957808	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772958012	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				228,45	1,0000	302,15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772958012	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU0772958525	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				281,09	1,2296	342,23	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772958525	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772959093	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HA-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	1,3328	1,0000						1,3328	0,9330	0,5331	0,2666	
LU0772959093	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HA-EUR	Aktienfonds	EUR				168,86	1,0000	202,15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772959093	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HA-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772959259	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HB-EUR	Aktienfonds	EUR				178,29	1,0000	214,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772959259	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HB-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841633844	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				193,97	1,0000	258,18	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841633844	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841634578	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				238,66	1,2296	292,43	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841634578	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0076314649	Nordea 1 - North American Value Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				65,04	1,2296	73,57	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0076314649	Nordea 1 - North American Value Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173783092	Nordea 1 - North American Value Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				52,86	1,0000	64,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173783092	Nordea 1 - North American Value Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0229520647	Nordea 1 - North American Value Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				72,28	1,2296	82,37	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0229520647	Nordea 1 - North American Value Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255615543	Nordea 1 - North American Value Fund AP-USD	Aktienfonds	USD	27/04/2021	0,5769	1,2088						0,4773	0,3341	0,1909	0,0955	
LU0255615543	Nordea 1 - North American Value Fund AP-USD	Aktienfonds	USD				63,52	1,2296	71,27	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255615543	Nordea 1 - North American Value Fund AP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255616277	Nordea 1 - North American Value Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,4772	1,0000						0,4772	0,3340	0,1909	0,0954	
LU0255616277	Nordea 1 - North American Value Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR				51,63	1,0000	62,92	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255616277	Nordea 1 - North American Value Fund AP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255617598	Nordea 1 - North American Value Fund HB-EUR	Aktienfonds	EUR				42,73	1,0000	47,87	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255617598	Nordea 1 - North American Value Fund HB-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255618562	Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR	Aktienfonds	EUR	27/04/2021	0,3536	1,0000						0,3536	0,2475	0,1414	0,0707	
LU0255618562	Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR	Aktienfonds	EUR				40,91	1,0000	45,46	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0255618562	Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841534356	Nordea 1 - North American Value Fund BC-USD	Aktienfonds	USD				66,78	1,2296	75,95	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841534356	Nordea 1 - North American Value Fund BC-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0087209911	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				232,47	10,4440	227,15	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0087209911	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				22,22	1,0000	22,81	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilkategorie	Art des Investmentfonds	Währung Anteilkategorie	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0500137822	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BI-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				243,33	10,4440	238,72	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0500137822	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BI-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0693782939	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK	27/04/2021	2,3548	10,0073						0,2353	0,2353	0,2353	0,2353	
LU0693782939	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				109,37	10,4440	104,54	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0693782939	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841569220	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				12,13	1,0000	12,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841569220	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841569659	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,2490	1,0000						0,2490	0,2490	0,2490	0,2490	
LU0841569659	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				11,08	1,0000	11,14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841569659	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841570400	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				126,88	10,4440	124,22	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841570400	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841570749	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK	27/04/2021	2,4928	10,0073						0,2491	0,2491	0,2491	0,2491	
LU0841570749	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				115,90	10,4440	110,99	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841570749	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0081952003	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-NOK	Aktienfonds	NOK				295,17	10,4440	361,36	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0081952003	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-NOK	Aktienfonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173784223	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				28,22	1,0000	36,28	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173784223	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841543183	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR				29,44	1,0000	38,06	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841543183	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BC-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841544157	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BC-NOK	Aktienfonds	NOK				307,94	10,4440	379,07	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841544157	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BC-NOK	Aktienfonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0078812822	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				210,01	10,4440	211,75	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0078812822	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173786863	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				20,07	1,0000	21,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173786863	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705267788	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK	27/04/2021	1,6482	10,0073						0,1647	0,1647	0,1647	0,1647	
LU0705267788	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				100,78	10,4440	99,96	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705267788	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AP-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772961230	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				212,26	10,4440	214,25	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772961230	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841577678	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				20,08	1,0000	21,27	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841577678	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU0841578569	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				210,10	10,4440	211,85	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841578569	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841579021	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK	27/04/2021	3,2073	10,0073						0,3205	0,3205	0,3205	0,3205
LU0841579021	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK				196,11	10,4440	194,53	9,9703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841579021	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AC-NOK	Sonstiger Fonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0634510886	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD				65,70	1,2296	68,85	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0634510886	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637344622	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD				71,55	1,2296	75,65	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637344622	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637344895	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR				58,15	1,0000	66,71	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637344895	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637345785	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR				53,40	1,0000	60,71	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637345785	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637347302	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund X-EUR	Aktienfonds	EUR				62,58	1,0000	72,60	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0637347302	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund X-EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0668011108	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund X-USD	Aktienfonds	USD				77,00	1,2296	82,33	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0668011108	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund X-USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR	Mischfonds	EUR				17,04	1,0000	18,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0255639139	Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR	27/04/2021	0,2711	1,0000						0,2711	0,2304	0,1898	0,1627
LU0255639139	Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR				15,01	1,0000	16,32	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0255639139	Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0351545230	Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR	Mischfonds	EUR				18,84	1,0000	21,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0351545230	Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772962477	Nordea 1 - Stable Return Fund HB-CHF	Mischfonds	CHF				19,92	1,0811	21,98	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772962477	Nordea 1 - Stable Return Fund HB-CHF	Mischfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772962550	Nordea 1 - Stable Return Fund HBI-CHF	Mischfonds	CHF				21,93	1,0811	24,38	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0772962550	Nordea 1 - Stable Return Fund HBI-CHF	Mischfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841554891	Nordea 1 - Stable Return Fund BC-EUR	Mischfonds	EUR				17,85	1,0000	19,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841554891	Nordea 1 - Stable Return Fund BC-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841555278	Nordea 1 - Stable Return Fund AC-EUR	Mischfonds	EUR	27/04/2021	0,2757	1,0000						0,2757	0,2343	0,1930	0,1654
LU0841555278	Nordea 1 - Stable Return Fund AC-EUR	Mischfonds	EUR				15,32	1,0000	16,75	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841555278	Nordea 1 - Stable Return Fund AC-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen ESiG	Betriebs-vermögen KStG
LU1009727519	Nordea 1 - Stable Return Fund HA-NOK	Mischfonds	NOK	27/04/2021	2,7154	10,0073						0,2713	0,2306	0,1899	0,1628	
LU1009727519	Nordea 1 - Stable Return Fund HA-NOK	Mischfonds	NOK				162,05	10,4440	177,82	9,9888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1009727519	Nordea 1 - Stable Return Fund HA-NOK	Mischfonds	NOK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1009762938	Nordea 1 - Stable Return Fund AI-EUR	Mischfonds	EUR	27/04/2021	0,3160	1,0000						0,3160	0,2686	0,2212	0,1896	
LU1009762938	Nordea 1 - Stable Return Fund AI-EUR	Mischfonds	EUR				17,57	1,0000	19,25	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1009762938	Nordea 1 - Stable Return Fund AI-EUR	Mischfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1009764983	Nordea 1 - Stable Return Fund HBC-CHF	Mischfonds	CHF				18,42	1,0811	20,43	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1009764983	Nordea 1 - Stable Return Fund HBC-CHF	Mischfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1009765014	Nordea 1 - Stable Return Fund HBC-USD	Mischfonds	USD				21,51	1,2296	24,10	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1009765014	Nordea 1 - Stable Return Fund HBC-USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1032955483	Nordea 1 - Stable Return Fund HB-USD	Mischfonds	USD				25,85	1,2296	28,81	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1032955483	Nordea 1 - Stable Return Fund HB-USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1055445297	Nordea 1 - Stable Return Fund HBI-USD	Mischfonds	USD				28,66	1,2296	32,18	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1055445297	Nordea 1 - Stable Return Fund HBI-USD	Mischfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064320186	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				310,68	10,0895	303,44	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064320186	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				30,82	1,0000	29,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0539147305	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BI-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				120,58	10,0895	118,24	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0539147305	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BI-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0693783234	Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP-SEK	Sonstiger Fonds	SEK	27/04/2021	1,2861	10,1403						0,1268	0,1268	0,1268	0,1268	
LU0693783234	Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				103,21	10,0895	99,52	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0693783234	Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841572109	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				11,79	1,0000	11,36	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841572109	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841573172	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				118,87	10,0895	116,33	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841573172	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841573412	Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC-SEK	Sonstiger Fonds	SEK	27/04/2021	1,3803	10,1403						0,1361	0,1361	0,1361	0,1361	
LU0841573412	Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				110,88	10,0895	107,13	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841573412	Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064321663	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				192,36	10,0895	192,34	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0064321663	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173785626	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				19,08	1,0000	18,79	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0173785626	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU0772963442	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BI-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				194,85	10,0895	195,03	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772963442	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BI-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841580466	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				19,08	1,0000	18,79	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841580466	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841581514	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BC-SEK	Sonstiger Fonds	SEK				192,31	10,0895	192,29	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0841581514	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BC-SEK	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0458979076	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				14,08	1,0000	15,08	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0458979076	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0458979746	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				17,32	1,2296	17,08	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0458979746	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0458980595	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				11,55	1,0000	11,29	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0458980595	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0475887237	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				18,33	1,2296	18,16	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0475887237	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0475887740	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				12,00	1,0000	11,80	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0475887740	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0607987889	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,2531	1,0000						0,2531	0,2531	0,2531	0,2531	
LU0607987889	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				8,36	1,0000	7,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0607987889	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0607987962	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-CHF	Sonstiger Fonds	CHF				12,26	1,0811	12,00	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0607987962	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705272606	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,4640	1,2088						0,3839	0,3839	0,3839	0,3839	
LU0705272606	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD				14,57	1,2296	13,96	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705272606	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705273166	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,4549	1,2088						0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	
LU0705273166	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD				14,25	1,2296	13,59	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0705273166	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772964333	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD				14,10	1,2296	13,94	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772964333	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772964416	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				14,90	1,0000	16,03	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0772964416	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1009772655	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HA-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	0,3663	1,0000						0,3663	0,3663	0,3663	0,3663	
LU1009772655	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HA-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				12,08	1,0000	11,44	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1009772655	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HA-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU1933824101	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,01	1,0000	104,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1933824101	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1933824283	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				120,36	1,1577	118,76	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1933824283	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1933824366	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				121,58	1,1577	120,04	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1933824366	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1933824440	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,06	1,0000	105,98	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1933824440	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0278531610	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				22,36	1,2296	23,05	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0278531610	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0278531701	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				18,17	1,0000	20,35	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0278531701	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0378611387	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				23,66	1,2296	24,52	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0378611387	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0378614993	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				13,49	1,0000	13,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0378614993	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0390858792	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,6668	1,2088						0,5516	0,5516	0,5516	0,5516	0,5516
LU0390858792	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD				12,39	1,2296	12,16	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0390858792	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0410959117	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				14,65	1,0000	14,97	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0410959117	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841584377	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD				22,73	1,2296	23,50	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0841584377	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826411653	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	3,8938	1,0000						3,8938	3,8938	3,8938	3,8938	3,8938
LU0826411653	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				80,36	1,0000	83,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826411653	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826411810	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	4,7070	1,2088						3,8939	3,8939	3,8939	3,8939	3,8939
LU0826411810	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC-USD	Sonstiger Fonds	USD				98,88	1,2296	94,36	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826411810	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826411901	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	3,8612	1,0000						3,8612	3,8612	3,8612	3,8612	3,8612
LU0826411901	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				79,78	1,0000	82,88	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826411901	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU0826412115	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	4,6676	1,2088						3,8614	3,8614	3,8614	3,8614
LU0826412115	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD				98,16	1,2296	93,87	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826412115	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826412388	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	3,8240	1,0000						3,8240	3,8240	3,8240	3,8240
LU0826412388	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				78,74	1,0000	81,24	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826412388	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826412891	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	4,6227	1,2088						3,8242	3,8242	3,8242	3,8242
LU0826412891	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD				96,88	1,2296	92,02	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826412891	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826412974	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,32	1,0000	109,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826412974	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826413279	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD				123,43	1,2296	123,70	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826413279	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826413436	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,50	1,0000	110,73	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826413436	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826413865	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD				124,89	1,2296	125,42	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826413865	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BI-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826414087	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95,99	1,0000	104,04	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826414087	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826414673	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD				118,11	1,2296	117,84	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826414673	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826415050	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HA-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	3,0337	1,0000						3,0337	3,0337	3,0337	3,0337
LU0826415050	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HA-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				66,99	1,0000	63,26	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826415050	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HA-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826415134	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	3,0419	1,0000						3,0419	3,0419	3,0419	3,0419
LU0826415134	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				67,39	1,0000	64,07	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826415134	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826415480	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				83,27	1,0000	82,38	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826415480	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HB-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826415720	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				88,16	1,0000	87,61	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826415720	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBC-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826416298	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				87,99	1,0000	87,62	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0826416298	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBI-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nordea 1 SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale		nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU0935830512	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AD-USD	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	4,7867	1,2088						3,9599	3,9599	3,9599	3,9599
LU0935830512	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AD-USD	Sonstiger Fonds	USD				100,74	1,2296	96,49	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0935830512	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AD-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0935830868	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BD-USD	Sonstiger Fonds	USD				121,12	1,2296	121,81	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0935830868	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BD-USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0935830942	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAD-EUR	Sonstiger Fonds	EUR	27/04/2021	3,5682	1,0000						3,5682	3,5682	3,5682	3,5682
LU0935830942	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAD-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				79,10	1,0000	75,31	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0935830942	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAD-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0935831247	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBD-EUR	Sonstiger Fonds	EUR				95,76	1,0000	95,50	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0935831247	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBD-EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000