

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2010

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Nummer: Luxembourg B-31442

Zeichnungen können nicht auf Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte angenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig auf Basis des aktuellen Prospekts zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser später veröffentlicht wurde.

Inhalt

Nettvermögensaufstellung per 30.06.2010	2
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettvermögens für den Zeitraum zum 30.06.2010	8
Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben	20
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettvermögenswerte per 30.06.2010	
Nordea 1 - African Equity Fund	51
Nordea 1 - Biotech Fund	53
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	54
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	55
Nordea 1 - Danish Bond Fund	57
Nordea 1 - Danish Equity Fund	58
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	59
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	60
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	61
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	62
Nordea 1 - Euro Bond Fund	63
Nordea 1 - Euro Reserve	64
Nordea 1 - European Alpha Fund	65
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (früher Corporate Bond Fund)	67
Nordea 1 - European Equity Fund	69
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	70
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	72
Nordea 1 - European Value Fund	74
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	75
Nordea 1 - Global Bond Fund	77
Nordea 1 - Global Equity Fund	79
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	80
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	82
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	83
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (früher Global Core Equity Fund)	85
Nordea 1 - Global Value Fund	87
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	88
Nordea 1 - Japanese Value Fund	89
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	90
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	91
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	92
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	94
Nordea 1 - North American Growth Fund	96
Nordea 1 - North American Relative Value Fund	97
Nordea 1 - North American Value Fund	99
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	100
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	101
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	103
Nordea 1 - Stable Return Fund	104
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	108
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	109
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	110
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	111
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	113
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	116
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010	117
Informationen für die Anteilhaber	174

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2010

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Biotech Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	3.038.631.792,82	22.797.195,49	35.671.454,63
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	5.648.963,01		
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	3.400.337.781,32		
Bankguthaben	582.092.716,16	4.040.842,98	1.516.227,92
Dividenden- und Zinsforderungen	56.635.564,54	19.968,43	92,07
Forderungen aus Anteilsverkäufen	15.781.644,95	633,46	
Forderungen aus Anteilszeichnungen	75.521.312,53	265.819,53	200,65
Sonstige Forderungen	2.172.823,43		
Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 15)	7.998.953,41		
Nicht realisierter Gewinn aus Derivaten (Anmerkung 6)	408.753,02		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 6)	13.426.442,81		
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen	215.352,26	70,35	
	7.198.872.100,25	27.124.530,24	37.187.975,27
Passiva			
Auf bestimmte Credit Default Swaps bezahlte Prämie (Anmerkung 6 b)	1.551.158,80		
Banküberziehungskredite	965,48		
Sonstige Verbindlichkeiten	18.431,02		980,34
Nicht realisierter Verlust aus Derivaten (Anmerkung 6)	4.626.224,30		
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 6)	62.047.579,01		20.042,29
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen	111.265,89		2,37
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	71.864.369,28	20.620,94	1.317.369,14
Rückstellung für Aufwendungen	23.494.549,45	135.523,32	186.598,31
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	32.236.785,24	53.242,02	1.466,84
	195.951.328,48	209.386,28	1.526.459,29
Nettovermögen	7.002.920.771,78	26.915.143,96	35.661.515,98
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	6.297.888.796,45	21.720.592,79	41.245.095,86

	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund
	(in DKK)	(in DKK)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)			180.664.257,69
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)			
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	100.328.533,87	1.654.373.639,94	
Bankguthaben	2.103.675,34	85.023.446,03	1.888.415,95
Dividenden- und Zinsforderungen	1.268.222,57	19.928.835,79	227.922,70
Forderungen aus Anteilsverkäufen			
Forderungen aus Anteilszeichnungen		4.606.814,35	5.284.303,32
Sonstige Forderungen			
Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 15)			
Nicht realisierter Gewinn aus Derivaten (Anmerkung 6)			
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 6)			
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen		6,16	
	103.700.431,78	1.763.932.742,27	188.064.899,66
Passiva			
Auf bestimmte Credit Default Swaps bezahlte Prämie (Anmerkung 6 b)			
Banküberziehungskredite			
Sonstige Verbindlichkeiten			
Nicht realisierter Verlust aus Derivaten (Anmerkung 6)			
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 6)		15.364,77	
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen			28.191,41
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen		48.705.434,78	3.274.641,70
Rückstellung für Aufwendungen	162.216,48	2.829.691,48	554.058,98
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	230.732,46	797.701,68	791.174,30
	392.948,94	52.348.192,71	4.648.066,39
Nettovermögen	103.307.482,84	1.711.584.549,56	183.416.833,27
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	94.760.142,56	1.606.476.599,74	173.224.853,09

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Danish Equity Fund (in DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (in DKK)
13.624.656,49	31.547.810,38		89.304.033,42	
219.370,93	409.960,86	147.730.151,31		239.395.115,95
167.955,85	82.450,68	1.882.543,27	3.149.509,43	3.200.908,80
	756.902,18	2.742.481,26	30.921,77	2.856.974,74
36.743,81	625.365,49	111.006,13	336.898,49	102.832,20
3.530,95	9.605,21			
14.052.258,03	33.432.094,80	152.466.181,97	92.821.363,11	245.555.831,69
		65,36	60,39	121,55
70.575,84	579.129,21			
21.966,07	164.481,66	379.380,51	477.775,62	263.837,02
	776.913,51	510.495,84	17.110,00	222.611,94
92.541,91	1.520.524,38	889.941,71	494.946,01	486.570,51
13.959.716,12	31.911.570,42	151.576.240,26	92.326.417,10	245.069.261,18
14.476.595,12	31.224.230,44	142.280.146,82	85.395.721,56	240.443.827,05
Nordea 1 - Euro Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Euro Reserve (in EUR)	Nordea 1 - European Alpha Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Equity Fund (in EUR)
		89.584.071,09		18.463.873,18
11.419.200,58	12.352.067,00		726.559.797,53	
354.576,59	299.426,61	1.272.431,01	12.911.506,26	168.991,23
252.171,33	7.053,84	105.699,62	14.873.646,70	49.213,83
	999.288,84	4.161.097,73		326.580,15
368.000,00	4.948,62	64.158,94	982.174,05	149,99
			3.796.629,78	
			11.350.183,25	
12.393.948,50	13.662.784,91	95.187.458,39	770.473.937,57	19.008.808,38
			1.260.488,69	
	200,00		321.203,80	
		11.956,27	4.652,39	589,90
37.294,79	18.189,74	365.624,38	1.128.630,82	97.171,24
2.052,25	521.186,97	223.523,97	1.303.862,32	219.514,36
39.347,04	539.576,71	601.104,62	7.351.766,72	317.275,50
12.354.601,46	13.123.208,20	94.586.353,77	763.122.170,85	18.691.532,88
11.183.481,80	12.899.892,68	88.943.965,65	704.722.938,04	16.424.309,94

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2010

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Value Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)		143.263.649,68	730.856.951,73
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)		2.325.000,00	
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	951.920.115,26		
Bankguthaben	75.614.129,98	1.923.836,50	222.025.090,65
Dividenden- und Zinsforderungen	17.621.796,65	369.564,05	545.719,33
Forderungen aus Anteilsverkäufen		373.288,77	
Forderungen aus Anteilszeichnungen	6.998.895,53	315.253,59	892.721,76
Sonstige Forderungen	1.367.488,64		654.325,75
Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 15)			
Nicht realisierter Gewinn aus Derivaten (Anmerkung 6)		12.203,57	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 6)			
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen			12.227,59
	1.053.522.426,06	148.582.796,16	954.987.036,81
Passiva			
Auf bestimmte Credit Default Swaps bezahlte Prämie (Anmerkung 6 b)			
Banküberziehungskredite			
Sonstige Verbindlichkeiten			
Nicht realisierter Verlust aus Derivaten (Anmerkung 6)			
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 6)	3.542.665,59		
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen	12.835,01	848,60	
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	23.094.980,00	274,00	
Rückstellung für Aufwendungen	2.408.965,73	664.115,22	4.395.873,76
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	6.972.155,74	424.203,74	1.481.696,04
	36.031.602,07	1.089.441,56	5.877.569,80
Nettovermögen	1.017.490.823,99	147.493.354,60	949.109.467,01
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	932.042.302,47	134.581.348,86	584.340.582,12

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - Global Value Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	149.790.286,54	128.544.846,03	23.850.185,65
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)			
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)			
Bankguthaben	2.113.810,89	1.819.275,62	4.300.242,11
Dividenden- und Zinsforderungen	482.446,48	170.377,52	46.663,48
Forderungen aus Anteilsverkäufen	348.387,74	302.328,37	
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.727.910,62	18.684.211,46	55.186,75
Sonstige Forderungen	0,04		0,14
Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 15)			
Nicht realisierter Gewinn aus Derivaten (Anmerkung 6)			
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 6)			
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen	33.414,45	129.285,73	9,39
	154.496.256,76	149.650.324,73	28.252.287,52
Passiva			
Auf bestimmte Credit Default Swaps bezahlte Prämie (Anmerkung 6 b)			
Banküberziehungskredite			
Sonstige Verbindlichkeiten			
Nicht realisierter Verlust aus Derivaten (Anmerkung 6)			
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 6)	15.655.255,36		
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen			
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	2.756.623,01	19.313.131,73	
Rückstellung für Aufwendungen	1.038.786,83	198.834,39	139.522,61
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	398.096,71	138,37	17.099,44
	19.848.761,91	19.512.104,49	156.622,05
Nettovermögen	134.647.494,85	130.138.220,24	28.095.665,47
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	136.568.523,86	126.633.073,37	20.966.497,88

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund
(in USD)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
209.657.133,09		5.619.583,07		8.546.952,32
	25.455.862,15		21.392.134,34	
4.351.537,48	594.747,40	131.236,94	725.575,31	746.241,33
543.801,16	246.133,25	4.894,63	436.515,84	15.466,68
2.327.790,85		145.720,28		
167.021,99	127.905,37	30,00		128.813,40
	2.461,03		17.884,94	
		679,11	2.107,08	3.723,65
217.047.284,57	26.427.109,20	5.902.144,03	22.574.217,51	9.441.197,38
6.364,25			2.034.577,27	
4.230,17	16,24			
2.105.132,71			305.526,17	726.931,61
1.013.917,64	71.312,72	29.929,08	34.402,24	21.793,65
1.535.196,54	3.786,48	17.055,42		
4.664.841,31	75.115,44	46.984,50	2.374.505,68	748.725,26
212.382.443,26	26.351.993,76	5.855.159,53	20.199.711,83	8.692.472,12
202.639.679,07	22.030.470,55	5.428.472,13	21.985.142,99	8.733.335,06
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
(in EUR)	(in JPY)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
	1.329.303.300	75.331.660,21	28.394.371,64	447.697.350,16
292.674.303,00			3.323.963,01	
45.861.170,96	175.773.768	1.876.600,04	7.998.160,00	3.287.034,55
646.757,67	3.026.246	180.818,68	37.502.044,19	107.458,72
			167.821,29	5.729.472,22
487.091,50	18.667.866	303.474,92	79.472,08	16.593.980,09
			88.631,36	
344.783,23				
1.064.446,50		9.875,17	1.011.813,06	
2.740,02			5.115,84	
341.081.292,88	1.526.771.180	77.702.429,02	78.571.392,47	473.415.295,74
			249.661,66	
			8.449,99	
			4.305.020,50	
	118.833			1.303,41
			167.085,04	7.237.488,87
1.885.737,23	7.724.415	437.665,92	213.145,80	2.254.409,20
72.880,65	3.823.857	83.770,86	115,81	9.994.147,61
1.958.617,88	11.667.105	521.436,78	4.943.478,80	19.487.349,09
339.122.675,00	1.515.104.075	77.180.992,24	73.627.913,67	453.927.946,65
292.942.147,50	1.462.918.484	70.572.994,78	38.757.296,99	464.474.734,97

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	Nordea 1 - Stable Return Fund
(in USD)	(in NOK)	(in NOK)	(in NOK)	(in EUR)
433.111.799,17		278.158.970,74		17.955.396,20
	1.227.393.615,28		596.040.347,53	17.667.334,95
46.435.468,12	17.146.287,53	4.044.273,07	21.695.671,72	3.003.367,65
354.676,75	19.014.322,13	568.246,05	2.172.888,15	228.059,69
		743.162,58		42.469,73
842.442,34	15.209.271,13	1.213.110,50	6.767.960,94	41,53
	207.955,56		420.594,44	
				51.766,22
	10.379,12	3.372,99		1.115,94
480.744.386,38	1.278.981.830,75	284.731.135,93	627.097.462,78	38.949.551,91
				41.008,45
		7.920,95		
966.089,42				1.612.616,69
4.832,23			883,79	
3.739.896,67		3.265.239,59		
2.333.514,95	2.299.659,29	1.430.968,33	595.288,55	191.328,28
1.582.295,14	483.778,34	4.300.068,18	1.506.884,87	673,39
8.626.628,41	2.783.437,63	9.004.197,05	2.103.057,21	1.845.626,81
472.117.757,97	1.276.198.393,12	275.726.938,88	624.994.405,57	37.103.925,10
549.222.014,04	1.225.595.061,79	305.016.267,38	596.553.991,83	33.866.272,43

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve
(in USD)	(in USD)	(in USD)
	539.017,25	
516.700.126,65	286.331.415,45	13.554.915,74
27.271.702,13	28.473.458,53	940.358,82
7.274.737,39	5.577.153,39	33.458,69
8.195.590,60	3.187.980,06	34.478,97
	55.350,00	
2.136.327,02	3.020.344,31	
561.578.483,79	327.184.718,99	14.563.212,22
23.612.330,26	21.046.821,52	
36.571,21	8.856,88	
	167.726,67	
648.395,02	624.510,39	20.212,89
994.182,27	282.304,21	
25.291.478,76	22.130.219,67	20.212,89
536.287.005,03	305.054.499,32	14.542.999,33
509.893.820,63	274.107.102,05	14.019.329,19

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2010

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Biotech Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.953.209.774,66	9.505.550,00	38.387.381,55
Bewertungsdifferenz zum Anfangsvermögen	160.459.023,73		
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	5.113.668.798,39		
Erträge			
Nettozinsen auf Anleihen	68.418.599,37		
Nettobankzinsen	437.189,96	1.408,86	231,74
Nettozinsen auf Derivate und Repo- bzw. Reverse Repo Agreements	60.505,72		
Nettodividenden (Anmerkung 2)	41.127.962,34	267.948,75	24.169,64
Swing-Faktor (Anmerkung 15)	7.998.953,41		
Andere Erträge (Anmerkung 7)	1.660.428,36	0,03	2.615,73
	119.703.639,16	269.357,64	27.017,11
Aufwendungen			
Internetgebühren	240.066,82	847,98	1.980,51
Taxe d'abonnement (Anmerkung 5)	1.277.521,24	5.278,32	9.478,64
Anlageverwalterhonorare (Anmerkung 3)	30.993.758,49	174.089,17	292.311,75
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3)	5.161.034,07	18.614,53	36.001,56
Depotbankvergütung und -kosten (Anmerkung 4)	2.635.527,97	11.423,70	24.474,00
Druck und Veröffentlichung	715.039,46	2.526,14	5.899,21
Rechnungsprüfung- und Rechtskosten	605.386,28	1.922,35	4.309,04
Verwaltungsratsvergütung und Aufwendungen	70.087,61	204,01	440,40
Performancehonorare	889.092,12		
Vertriebsgebühren E-Anteile	425.908,26	1.716,78	2.692,70
Transaktionsbezogene Kosten	1.053.420,93		11.876,09
Andere Gebühren	204.310,74	721,66	1.685,14
	44.271.154,00	217.344,64	391.149,04
Nettoertrag/(-verlust)	75.432.485,16	52.013,00	(364.131,93)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	98.170.328,64	418.536,52	(286.404,04)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	5.637.730,63		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(3.565.226,09)		(19.785,98)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.789.307,86	(143.293,41)	(12.101,92)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	177.464.626,20	327.256,11	(682.423,87)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(37.888.479,79)	730.687,16	(2.819.795,45)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	(5.472.572,14)		
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(42.646.319,11)		(12.298,78)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	89.402,68	19,50	(11,26)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	91.546.657,84	1.057.962,77	(3.514.529,36)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	3.864.371.810,16	20.963.588,81	3.696.597,36
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(2.065.273.028,77)	(4.611.957,62)	(2.907.933,57)
Gezahlte Dividenden	(1.393.465,84)		
Nettovermögen zum Ende des Zeitraumes	7.002.920.771,78	26.915.143,96	35.661.515,98
TER für das Geschäftsjahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile			
BP-Anteile		2,45%	1,94%
E-Anteile		3,31%	2,71%
Jährliches Performancehonorar			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Danish Equity Fund (in DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (in DKK)
14.719.513,01	34.761.814,50	95.428.963,94	75.459.802,31	246.451.577,13
42,70	943,39	2.340.836,64 8.083,17	4.972,51	2.974.150,09 11.093,71
252.230,40	225.382,16		658.609,35	
104,66	37705,59		15.091,34	0,01
252.377,76	264.031,14	2.348.919,81	678.673,20	2.985.243,81
754,68	1.797,06	6.286,20	4.810,45	12.793,34
3.618,72	8.314,58	32.578,34	24.144,16	60.543,05
108.542,84	256.555,28	365.457,36	692.993,54	151.672,49
13.385,78	31.597,21	112.602,95	85.313,58	224.441,46
9.135,85	21.484,84	76.448,47	57.921,03	
2.248,03	5.353,08	18.728,61	14.329,49	38.104,07
1.652,66	3.909,89	13.604,56	10.434,20	27.772,61
169,96	399,64	1.383,28	1.063,61	2.832,37
1.142,81	316,56	346,26	2.242,20	2.547,90
41.031,68		16.373,15	556.216,05	13.395,65
642,36	1.529,55	5.348,69	4.093,70	10.889,03
182.325,37	331.257,69	649.157,87	1.453.562,01	544.991,97
70.052,39	(67.226,55)	1.699.761,94	(774.888,81)	2.440.251,84
45.298,58	739.281,44	186.255,72	4.661.620,78	(10.458,46)
8.013,13	85.512,62	(597,35)	(17.776,71)	(5.991,36)
123.364,10	757.567,51	1.885.420,31	3.868.955,26	2.423.802,02
338.816,43	(3.200.849,88)	4.059.069,92	3.013.382,34	(83.481,89)
2.782,52	5.278,77	(65,36)	(51,57)	(110,34)
464.963,05	(2.438.003,60)	5.944.424,87	6.882.286,03	2.340.209,79
3.931.017,37 (5.155.777,31)	7.790.231,14 (8.202.471,62)	81.090.498,28 (30.887.646,83)	42.869.186,47 (32.884.857,71)	11.833.268,57 (15.555.794,31)
13.959.716,12	31.911.570,42	151.576.240,26	92.326.417,10	245.069.261,18
1,95%	1,95%	1,05%	1,96%	0,46%
2,71%	2,74%	1,89%	2,76%	1,20%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2010

	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund
	(in DKK)	(in DKK)	(in EUR)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	65.799.344,09	587.976.392,98	21.781.733,28
Bewertungsdifferenz zum Anfangsvermögen			
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums			
Erträge			
Nettozinsen auf Anleihen	1.540.343,68	18.487.478,09	
Nettobankzinsen	8.328,96	98.424,00	372,97
Nettozinsen auf Derivate und Repo- bzw. Reverse Repo Agreements			
Nettodividenden (Anmerkung 2)			1.647.239,72
Swing-Faktor (Anmerkung 15)			
Andere Erträge (Anmerkung 7)		0,30	28.271,74
	1.548.672,64	18.585.902,39	1.675.884,43
Aufwendungen			
Internetgebühren	4.164,71	39.382,74	2.620,86
Taxe d'abonnement (Anmerkung 5)	24.588,21	268.958,76	20.918,43
Anlageverwalterhonorare (Anmerkung 3)	100.528,92	2.558.791,28	600.398,76
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3)	74.369,94	865.084,95	78.966,40
Depotbankvergütung und -kosten (Anmerkung 4)	50.491,16	433.865,00	63.748,70
Druck und Veröffentlichung	12.404,68	117.311,77	7.806,70
Rechnungsprüfung- und Rechtskosten	9.013,97	98.548,66	8.330,94
Verwaltungsratsvergütung und Aufwendungen	917,08	11.330,61	1.108,55
Performancehonorare			
Vertriebsgebühren E-Anteile	1.597,58	19.064,91	7.429,34
Transaktionsbezogene Kosten	17.860,10		
Andere Gebühren	3.545,19	33.516,66	2.230,55
	299.481,54	4.445.855,34	793.559,23
Nettoertrag/(-verlust)	1.249.191,10	14.140.047,05	882.325,20
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	167.659,71	1.413.311,76	1.783.626,52
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten			
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten		(20.190,19)	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(14.501,08)	(262.809,96)	(293.805,24)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.402.349,73	15.270.358,66	2.372.146,48
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	5.732.910,60	36.651.239,42	4.938.735,30
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten			
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten		(15.304,29)	
Veränderungen des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen		13,05	(28.214,89)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	7.135.260,33	51.906.306,84	7.282.666,89
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	63.356.454,96	1.154.902.455,78	197.226.530,24
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(32.983.576,54)	(80.257.175,80)	(42.874.097,14)
Gezahlte Dividenden		(2.943.430,24)	
Nettovermögen zum Ende des Zeitraumes	103.307.482,84	1.711.584.549,56	183.416.833,27
TER für das Geschäftsjahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile		1,03%	
BP-Anteile	0,71%	1,03%	2,00%
E-Anteile	1,47%	1,89%	2,80%
Jährliches Performancehonorar			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - European Alpha Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Equity Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
11.400.729,73	12.885.003,38	88.030.537,16	687.100.737,88	24.454.974,55
307.092,16	46.093,95		16.485.982,63	
617,72	454,45	(1.249,53)	8.441,62	165,78
			73.216,31	
96,21	35,00	1.053.263,57		292.939,10
			3.796.629,78	
264,87	24,85	76.926,86	23.794,22	10.369,71
308.070,96	46.608,25	1.128.940,90	20.388.064,56	303.474,59
771,70	776,94	1.847,44	26.725,97	1.084,97
3.451,01	3.327,95	11.795,04	141.020,49	4.972,87
44.238,63	9.302,17	546.009,37	1.573.155,02	155.335,23
13.630,59	13.765,13	86.608,20	498.487,01	19.152,07
6.306,77		63.694,94	112.543,55	13.062,43
2.298,72	2.314,16	5.503,20	79.609,54	3.231,22
1.674,17	1.683,68	7.867,59	71.134,35	2.376,98
170,61	171,42	1.180,40	8.540,46	244,60
577,66	775,93	6.397,81	864,20	347,05
	6.200,00			
656,85	661,21	1.572,13	22.745,66	922,95
73.776,71	38.978,59	732.476,12	2.534.826,25	200.730,37
234.294,25	7.629,66	396.464,78	17.853.238,31	102.744,22
151.530,35	(135.007,07)	7.976.904,71	3.036.833,78	1.785.429,63
			131.539,00	
			25.703.055,92	
(129,30)		(122.188,96)	89.579,48	(7.846,31)
385.695,30	(127.377,41)	8.251.180,53	46.814.246,49	1.880.327,54
203.194,51	334.684,11	(8.666.246,70)	6.761.325,13	(1.665.119,56)
			(278.032,84)	
			9.064.854,46	
		(12.160,45)	(16.226,13)	(713,35)
588.889,81	207.306,70	(427.226,62)	62.346.167,11	214.494,63
7.232.196,33	11.331.334,49	43.616.320,22	205.841.899,56	714.215,65
(6.867.214,41)	(11.300.436,37)	(36.631.163,97)	(192.166.633,70)	(6.687.991,32)
		(2.113,02)		(4.160,63)
12.354.601,46	13.123.208,20	94.586.353,77	763.122.170,85	18.691.532,88
		1,97%		1,95%
1,00%	0,44%	1,98%	0,95%	1,95%
1,76%	1,23%	2,72%	1,73%	2,70%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2010

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (in EUR)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	651.654.294,90	147.510.237,09	797.824.032,08
Bewertungsdifferenz zum Anfangsvermögen			
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums			
Erträge			
Nettozinsen auf Anleihen	29.147.890,17		
Nettobankzinsen	35.532,32	1.596,18	143.163,30
Nettozinsen auf Derivate und Repo- bzw. Reverse Repo Agreements			
Nettodividenden (Anmerkung 2)		2.284.434,52	13.086.201,64
Swing-Faktor (Anmerkung 15)			
Andere Erträge (Anmerkung 7)	0,08	89.010,05	613.273,56
	29.183.422,57	2.375.040,75	13.842.638,50
Aufwendungen			
Internetgebühren	21.293,81	8.069,42	42.502,46
Taxe d'abonnement (Anmerkung 5)	135.803,71	37.808,23	212.346,03
Anlageverwalterhonorare (Anmerkung 3)	2.798.421,86	1.027.671,61	6.449.258,61
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3)	749.898,74	146.160,13	914.562,73
Depotbankvergütung und -kosten (Anmerkung 4)	115.591,67	68.621,33	562.347,29
Druck und Veröffentlichung	63.428,42	24.036,07	126.603,20
Rechnungsprüfung- und Rechtskosten	74.121,41	17.929,15	97.103,84
Verwaltungsratsvergütung und Aufwendungen	10.293,72	1.868,92	10.377,68
Performancehonorare			
Vertriebsgebühren E-Anteile	173.569,73	552,69	67.135,73
Transaktionsbezogene Kosten		701,28	29.177,78
Andere Gebühren	18.122,14	6.867,53	36.172,28
	4.160.545,21	1.340.286,36	8.547.587,63
Nettoertrag/(-verlust)	25.022.877,36	1.034.754,39	5.295.050,87
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	22.874.352,39	9.062.188,32	(6.033.409,37)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten		1.314,84	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(5.348.408,19)		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.467.788,13	(27.943,86)	244.780,66
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	44.016.609,69	10.070.313,69	(493.577,84)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(17.105.334,25)	(8.937.880,59)	65.397.464,30
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten		12.203,57	
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(2.478.466,30)		
Veränderungen des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(4.003,80)	(1.789,39)	12.054,88
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	24.428.805,34	1.142.847,28	64.915.941,34
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	876.899.818,45	33.947.675,82	323.717.484,59
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(535.013.120,35)	(35.107.239,40)	(237.317.084,59)
Gezahlte Dividenden	(478.974,35)	(166,19)	(30.906,41)
Nettovermögen zum Ende des Zeitraumes	1.017.490.823,99	147.493.354,60	949.109.467,01
TER für das Geschäftsjahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile	1,22%	1,71%	1,98%
BP-Anteile	1,23%	1,72%	1,98%
E-Anteile	1,98%	2,53%	2,75%
Jährliches Performancehonorar			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund
(in USD)	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)
175.511.413,17	28.456.641,34	6.263.885,34		
1.078,07	446.351,31 496,37	95,27	555.268,12 379,58	19,42
2.117.314,56		42.684,16		125.013,03
13.331,86	285,75	886,11		2.845,13
2.131.724,49	447.133,43	43.665,54	555.647,70	127.877,58
9.423,84	1.450,30	323,15	0,97	261,32
49.269,80	6.584,91	1.520,53	1.036,39	1.730,85
1.490.274,97	82.310,26	46.123,00	23.557,96	19.729,04
211.731,36	25.360,37	5.677,97	5.882,21	1.314,20
134.228,99	17.217,64	5.905,15	5.908,10	3.301,33
28.070,89	4.319,87	963,34	4,19	778,30
21.686,15	3.148,65	701,61	841,41	595,47
2.332,17	321,17	71,57	168,10	63,48
1.092,30	458,55	29,21	60,20	
511.736,30	22.190,79			13,13
8.019,92	1.234,16	274,97	0,94	222,36
2.467.866,69	164.596,67	61.590,50	37.460,47	28.009,48
(336.142,20)	282.536,76	(17.924,96)	518.187,23	99.868,10
16.025.503,46	1.456.958,76	359.780,26	70.417,96	25.626,11
(180.390,65)	(28.994,70) (15.635,45)	(1.392,45)	258.653,09 79.985,01	(11.064,72)
15.508.970,61	1.694.865,37	340.462,85	927.243,29	114.429,49
(26.578.515,14)	2.736.286,02	(256.384,02)	(593.008,65)	(186.382,74)
	(2.289,10)		(2.034.577,27)	
(4.915,96)	(16,24)	945,86	2.107,08	3.723,65
(11.074.460,49)	4.428.846,05	85.024,69	(1.698.235,55)	(68.229,60)
90.114.482,75 (42.159.833,02) (9.159,15)	15.467.007,40 (21.993.213,15) (7.287,88)	187.387,46 (675.610,02) (5.527,94)	42.683.832,01 (20.785.884,63)	12.978.126,35 (4.217.424,63)
212.382.443,26	26.351.993,76	5.855.159,53	20.199.711,83	8.692.472,12
2,00%	1,04%	1,92%		
1,98%	1,04%	1,98%	1,24%	1,07%
2,80%	1,82%	2,69%	2,05%	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2010

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - Global Value Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	316.176.632,35	16.956.927,75	30.149.238,95
Bewertungsdifferenz zum Anfangsvermögen			
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums			
Erträge			
Nettozinsen auf Anleihen			
Nettobankzinsen	8.925,63	(38,70)	2.703,20
Nettozinsen auf Derivate und Repo- bzw. Reverse Repo Agreements			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	4.260.198,35	470.180,87	358.128,82
Swing-Faktor (Anmerkung 15)			
Andere Erträge (Anmerkung 7)	65.914,48	5.930,59	13.737,16
	4.335.038,46	476.072,76	374.569,18
Aufwendungen			
Internetgebühren	13.212,89	808,74	1.533,21
Taxe d'abonnement (Anmerkung 5)	50.632,65	14.237,93	7.215,32
Anlageverwalterhonorare (Anmerkung 3)	1.917.241,54	155.478,35	219.256,48
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3)	237.540,83	21.347,16	27.013,25
Depotbankvergütung und -kosten (Anmerkung 4)	164.380,01	22.034,46	20.437,66
Druck und Veröffentlichung	39.356,55	2.410,15	4.566,85
Rechnungsprüfung- und Rechtskosten	29.717,53	2.751,21	3.342,73
Verwaltungsratsvergütung und Aufwendungen	3.132,28	378,21	342,37
Performancehonorare			
Vertriebsgebühren E-Anteile	3.916,62	44,08	664,85
Transaktionsbezogene Kosten	3.387,26		
Andere Gebühren	11.244,87	688,45	1.305,05
	2.473.763,03	220.178,74	285.677,77
Nettoertrag/(-verlust)	1.861.275,43	255.894,02	88.891,41
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	25.518,91	442.839,56	945.364,07
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	394.858,74		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(8.324.042,51)		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.672.370,99)	(224.361,13)	(7.294,05)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	17.778.631,90	474.372,45	1.026.961,43
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(7.460.234,18)	442.689,26	535.755,72
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	(12.059.746,00)		
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten			
Veränderungen des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	26.036,46	128.980,03	(1.300,29)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(1.715.311,82)	1.046.041,74	1.561.416,86
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	80.318.656,23	112.277.506,99	2.279.165,66
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(260.132.129,16)	(142.256,24)	(5.890.296,27)
Gezahlte Dividenden	(352,75)		(3.859,73)
Nettovermögen zum Ende des Zeitraumes	134.647.494,85	130.138.220,24	28.095.665,47
TER für das Geschäftsjahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile	1,97%		1,97%
BP-Anteile	1,94%	2,09%	1,96%
E-Anteile	2,77%	2,68%	2,70%
Jährliches Performancehonorar			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
(in EUR)	(in JPY)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
303.214.711,36	1.590.866.909	69.795.244,44	40.133.467,54	352.508.630,96
1.154.487,14				
99.918,43	(4.603)	(5.091,69)	24.780,60	4.478,83
	17.342,253	812.591,48	(164.879,03)	
			709.749,54	8.886.975,17
0,07	107,654	0,07	(38.182,23)	388.950,31
1.254.405,64	17.445.304	807.499,86	531.468,88	9.280.404,31
5.551,74	80,543	3.682,65	837,04	21.255,73
36.619,44	385,418	18.693,11	6.835,86	107.265,52
1.715.948,75	11.890,647	666.968,84	268.654,44	3.115.500,82
103.901,78	1.463,815	76.425,94	39.196,57	383.646,09
67.552,81	993,818	38.391,86	31.068,54	262.545,45
16.536,36	239,724	10.969,72	2.493,21	63.315,31
23.486,45	174,800	8.186,59	4.008,46	46.639,51
3.516,14	17,834	853,77	623,65	4.805,37
889.092,12				
237,03	9,864	1.111,22	4,95	83.863,37
224.928,77			40.879,92	
4.724,74	68,432	3.134,17	712,27	18.090,10
3.092.096,13	15.324.895	828.417,87	395.314,91	4.106.927,27
(1.837.690,49)	2.120.409	(20.918,01)	136.153,97	5.173.477,04
201.085,50	20.225,008	8.800.180,36	2.816.543,69	(1.704.154,64)
2.085.016,22			2.601.316,77	
5.766.717,54			(8.122.786,19)	
2.321.082,42	(3.693,970)	107.450,60	1.335.354,48	(179.840,40)
8.536.211,19	18.651.447	8.886.712,95	(1.233.417,28)	3.289.482,00
(369.090,98)	(31.605,440)	(5.138.531,18)	104.499,09	2.047.816,61
(149.287,67)			(4.576.918,16)	
(298.047,09)			1.307.595,14	
2.902,77	(156,273)	10.451,28	3.630,90	15.256,22
7.722.688,22	(13.110.266)	3.758.633,05	(4.394.610,31)	5.352.554,83
80.020.909,41	1.207.572,095	34.330.182,17	49.632.603,45	161.346.158,26
(51.672.834,03)	(1.270.224,663)	(30.703.067,42)	(11.743.547,01)	(65.201.147,26)
(162.799,96)				(78.250,14)
339.122.675,00	1.515.104.075	77.180.992,24	73.627.913,67	453.927.946,65
2,69%	1,99%			1,95%
2,65%	1,94%	2,32%	1,47%	1,97%
3,85%	2,71%	3,12%	2,14%	2,71%
0,43%				
0,40%				
0,75%				

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2010

	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)	Nordea 1 - North American Growth Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Relative Value Fund (in USD)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	10.401.957,15	340.458.986,42	12.875.782,56
Bewertungsdifferenz zum Anfangsvermögen			
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums			
Erträge			
Nettozinsen auf Anleihen			
Nettobankzinsen	333,50	1.361,43	92,91
Nettozinsen auf Derivate und Repo- bzw. Reverse Repo Agreements			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	385.335,55	1.778.850,18	69.881,70
Swing-Faktor (Anmerkung 15)			
Andere Erträge (Anmerkung 7)	34.600,70	270.099,73	
	420.269,75	2.050.311,34	69.974,61
Aufwendungen			
Internetgebühren	688,64	14.468,43	689,44
Taxe d'abonnement (Anmerkung 5)	3.843,89	66.830,95	3.424,14
Anlageverwalterhonorare (Anmerkung 3)	113.766,68	2.150.935,44	102.234,88
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3)	14.031,33	321.279,54	14.288,61
Depotbankvergütung und -kosten (Anmerkung 4)	10.102,41	216.040,35	8.551,01
Druck und Veröffentlichung	2.051,30	43.097,86	2.053,91
Rechnungsprüfung- und Rechtskosten	1.655,35	34.743,60	1.497,45
Verwaltungsratsvergütung und Aufwendungen	184,57	3.870,34	152,79
Performancehonorare			
Vertriebsgebühren E-Anteile	11.799,87	12.194,81	17,09
Transaktionsbezogene Kosten			
Andere Gebühren	586,05	12.313,71	586,80
	158.710,09	2.875.775,03	133.496,12
Nettoertrag/(-verlust)	261.559,66	(825.463,69)	(63.521,51)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	387.751,27	14.587.481,65	949.299,25
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten			
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.880.446,29)	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	11.606,76	(274.969,90)	(42,76)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	660.917,69	11.606.601,77	885.734,98
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(546.028,26)	(41.263.003,72)	(1.941.215,95)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten		(2.249.786,97)	
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten			
Veränderungen des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(5.094,46)	(14.235,08)	(10,18)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	109.794,97	(31.920.424,00)	(1.055.491,15)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	15.205.130,09	214.548.685,53	1.539.636,63
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(9.976.168,87)	(135.708.020,98)	(159.312,00)
Gezahlte Dividenden		(26.642,13)	
Nettovermögen zum Ende des Zeitraumes	15.740.713,34	387.352.584,84	13.200.616,04
TER für das Geschäftsjahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile		1,95%	
BP-Anteile	1,97%	1,98%	1,98%
E-Anteile	2,69%	2,75%	2,69%
Jährliches Performancehonorar			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	Nordea 1 - Stable Return Fund
(in USD)	(in NOK)	(in NOK)	(in NOK)	(in EUR)
429.993.885,69	475.875.896,11	272.125.775,86	264.072.488,74	41.812.495,75
13.578,22	14.582.337,05 292.056,26	39.125,11	5.494.111,98 160.390,43	281.976,00 5.236,04 152.168,44 331.227,78
1.452.748,60	473,54	4.916.176,99		
32.459,50	585,70	86.253,04	0,06	5.263,74
1.498.786,32	14.875.452,55	5.041.555,14	5.654.502,47	775.872,00
21.427,46	35.339,05	15.098,28	21.113,26	2.068,88
106.767,06	229.871,12	70.307,93	126.260,89	9.583,45
3.449.988,29	2.082.388,33	2.167.565,96	257.386,22	294.341,84
485.038,87	642.712,67	266.846,69	380.879,62	36.240,99
300.485,41	437.675,44	181.167,21		26.672,05
63.826,72	105.265,38	44.973,88	62.891,22	6.162,52
49.633,54	76.654,54	32.770,21	45.631,66	4.496,40
5.367,65	78.111,85	3.341,42	4.634,19	459,04
7.504,18	28.595,55	55.873,45	59.249,33	9.655,35
18.236,36	106.426,55 30.075,42	431.884,15 12.849,87	86.521,08 17.969,33	267,32 1.760,72
4.508.275,54	3.782.815,90	3.282.679,05	1.062.536,80	391.708,56
(3.009.489,22)	11.092.636,65	1.758.876,09	4.591.965,67	384.163,44
(18.799.172,42)	926.936,76	2.331.510,88	225.082,99	666.322,18 295.199,71 (1.524.644,97) 72.024,38
(909.213,44) 4.056,19	(492.628,29)	(265.518,82)	(88.789,62)	
(22.713.818,89)	11.526.945,12	3.824.868,15	4.728.259,04	(106.935,26)
(15.451.506,73)	472.720,24	(39.953.109,19)	(1.386.148,91)	968.000,69 (480.537,04) (1.196.861,14)
(598.548,38)				
(1.024,57)	10.210,64	6.201,01	(680,95)	570,17
(38.764.898,57)	12.009.876,00	(36.122.040,03)	3.341.429,18	(815.762,58)
163.659.141,16 (82.770.370,31)	887.383.874,47 (99.071.253,46)	192.468.386,24 (152.745.183,19)	499.273.326,21 (141.692.838,56)	4.217.005,48 (7915.235,46) (194.578,09)
472.117.757,97	1.276.198.393,12	275.726.938,88	624.994.405,57	37.103.925,10
1,98%				1,95%
1,97%	1,07%	1,96%	0,46%	1,95%
2,74%	1,87%	2,72%	1,25%	2,71%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2010

	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
	(in SEK)	(in SEK)	(in SEK)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	434.449.198,90	170.511.172,27	837.210.129,08
Bewertungsdifferenz zum Anfangsvermögen			
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums			
Erträge			
Nettozinsen auf Anleihen	9.470.957,82		7.845.896,72
Nettobankzinsen	2.481,45	2.107,55	4.994,30
Nettozinsen auf Derivate und Repo- bzw. Reverse Repo Agreements			
Nettodividenden (Anmerkung 2)		3.200.060,24	
Swing-Faktor (Anmerkung 15)			
Andere Erträge (Anmerkung 7)	1.732,07	254.652,22	262,40
	9.475.171,34	3.456.820,01	7.851.153,42
Aufwendungen			
Internetgebühren	24.550,48	9.159,55	46.280,05
Taxe d'abonnement (Anmerkung 5)	130.166,21	45.196,38	230.945,31
Anlageverwalterhonorare (Anmerkung 3)	1.437.354,76	1.333.095,72	561.617,62
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3)	442.872,21	164.116,01	831.069,71
Depotbankvergütung und -kosten (Anmerkung 4)	300.674,25	111.421,54	
Druck und Veröffentlichung	73.128,83	27.287,08	137.858,30
Rechnungsprüfung- und Rechtskosten	53.210,24	19.885,35	100.423,15
Verwaltungsratsvergütung und Aufwendungen	5.419,01	2.027,74	10.236,30
Performancehonorare			
Vertriebsgebühren E-Anteile	85.157,51	7.898,16	6.556,79
Transaktionsbezogene Kosten	150.068,57	668.967,40	76.409,53
Andere Gebühren	20.894,06	7.795,63	39.388,34
	2.723.496,13	2.396.850,56	2.040.785,10
Nettoertrag/(-verlust)	6.751.675,21	1.059.969,45	5.810.368,32
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(294.204,13)	12.282.339,50	647.386,53
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten		1.223.938,55	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten			262.508,38
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	9.872,95	2.497,17	11.550,85
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	6.467.344,03	14.568.744,67	6.731.814,08
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	16.419.454,13	(12.852.404,83)	(4.412.124,90)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten			
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten			25.601,69
Veränderungen des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(6.955,70)	(753,43)	(4.250,89)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	22.879.842,46	1.715.586,41	2.341.039,98
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	199.738.656,69	72.760.047,82	292.312.441,98
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(71.156.962,17)	(79.416.597,05)	(199.770.080,64)
Gezahlte Dividenden			
Nettovermögen zum Ende des Zeitraumes	585.910.735,88	165.570.209,45	932.093.530,40
TER für das Geschäftsjahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile			
BP-Anteile	1,05%	1,95%	0,45%
E-Anteile	1,82%	2,74%	1,23%
Jährliches Performancehonorar			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US-Dollar Reserve (in USD)
	168.147.369,11	11.916.058,31
5.919.298,89	9.181.059,04	63.985,78
7.424,28	4.632,27	239,40
		14,27
2.136.327,02	3.020.344,31	48,80
8.063.050,19	12.206.035,62	64.288,25
10.575,02	4.579,48	828,03
53.501,16	35.878,72	4.229,82
460.317,79	722.125,07	10.279,37
100.907,27	153.832,49	15.211,18
84.929,70	90.335,55	
31.433,72	13.641,52	2.466,41
22.429,31	18.026,21	1.794,23
2.344,21	2.630,97	182,67
13,51	744,87	1.767,18
9.000,35	3.897,56	5.516,08
775.452,04	1.045.692,44	42.979,62
7.287.598,15	11.160.343,18	21.308,63
512.497,15	3.816.966,67	(20.412,44)
(2.258.077,86)	(9.561.660,55)	
(760.051,21)	(163.376,33)	(4.316,76)
4.781.966,23	5.252.272,97	(3.420,57)
6.806.306,02	(5.664.434,64)	357.127,50
(23.612.330,26)	(16.875.515,01)	
(36.571,21)	(10.330,58)	
(12.060.629,22)	(17.298.007,26)	353.706,93
591.864.388,83	238.816.920,00	18.414.749,95
(43.516.754,58)	(84.611.588,31)	(16.141.515,86)
	(194,22)	
536.287.005,03	305.054.499,32	14.542.999,33
1,13%	1,44%	0,45%
1,78%	2,19%	1,26%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	Nordea 1 - African Equity Fund	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	779.983,579	4.500,000	765.372,217
Anzahl der gezeichneten Anteile	1.556.021,344	146.251,303	1.348.684,043
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(341.276,554)	(92,420)	(336.878,900)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	1.994.728,369	150.658,883	1.777.177,360
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	26.915.143,96	2.053.358,75	23.969.349,51
Nettoinventarwert pro Anteil		13,63	13,49
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	9.505.550,00	55.263,76	9.327.924,73
Nettoinventarwert pro Anteil		12,28	12,19
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	5.423.154,25	43.861,13	5.378.319,98
Nettoinventarwert pro Anteil		9,75	9,74
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			

	HA - EUR ANTEILE	Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	BI - ANTEILE
	(in EUR*)	in (EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	24.433,412	1.503.392,230	17.186,997
Anzahl der gezeichneten Anteile	160,025	368.332,457	8.240,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(3.021,822)	(493.910,945)	
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	21.571,615	1.377.813,742	25.426,997
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	128.782,54	13.959.716,12	238.251,84
Nettoinventarwert pro Anteil	5,97		9,37
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	160.038,85	14.719.513,01	154.968,01
Nettoinventarwert pro Anteil	6,55		9,02
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	173.536,80	6.441.012,61	2.029,83
Nettoinventarwert pro Anteil	6,13		5,25
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	1.008.850,63	25.674.686,83	
Nettoinventarwert pro Anteil	8,61		

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

E - ANTEILE	Nordea 1 - Biotech Fund	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
(in EUR)	(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)
10.111,362	3.903.661,960	12.720,544	3.815.213,594	51.294,410
61.085,998	370.817,332	23.850,247	306.318,525	40.488,535
(4.305,234)	(289.509,039)	(21.682,025)	(257.937,201)	(6.867,991)
66.892,126	3.984.970,253	14.888,766	3.863.594,918	84.914,954
892.435,70	35.661.515,98	135.911,62	34.640.691,95	726.798,35
13,34		9,13	8,97	8,56
122.361,51	38.387.381,55	126.909,02	37.546.214,48	483.738,70
12,10		9,98	9,84	9,43
973,14	37.304.259,25	2.657.860,00	33.983.370,35	421.468,24
9,73		8,90	8,84	8,54
	79.025.561,38		77.021.342,54	519.090,83
			11,45	11,14

BP - ANTEILE	E - ANTEILE	X - ANTEILE	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	BI - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
1.468.631,756	17.527,940	45,537	4.365.008,537	4.100,000
324.079,290	36.013,167		998.451,585	19.208,948
(469.374,795)	(24.536,150)		(1.065.497,634)	
1.323.336,251	29.004,957	45,537	4.297.962,488	23.308,948
13.413.022,98	307.943,51	497,79	31.911.570,42	176.890,29
10,14	10,62	10,93		7,59
14.383.576,35	180.491,97	476,68	34.761.814,50	33.227,03
9,79	10,30	10,47		8,10
6.324.210,70	114.523,38	248,70	16.115.472,92	221.552,30
5,21	5,51	5,46		6,15
25.285.518,61	388.441,73	726,49		
15,51	16,55	15,95		

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	X - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	4.357.564,262	1.094,275	2.250,000
Anzahl der gezeichneten Anteile	965.043,283	14.199,354	
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.064.814,675)	(682,959)	
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	4.257.792,870	14.610,670	2.250,000
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	31.610.125,03	107.124,60	17.430,50
Nettoinventarwert pro Anteil	7,42	7,33	7,75
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	34.701.418,93	8.635,03	18.533,51
Nettoinventarwert pro Anteil	7,96	7,89	8,24
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	15.879.373,35	607,28	13.939,99
Nettoinventarwert pro Anteil	6,10	6,07	6,20
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			

	E - ANTEILE	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	BP - ANTEILE
	(in DKK)	(in DKK)	(in DKK)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.662,066	1.517.097,875	1.515.914,952
Anzahl der gezeichneten Anteile	8.558,246	72.879,570	60.204,563
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(6.205,089)	(95.563,348)	(87.111,493)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	4.015,223	1.494.414,097	1.489.008,022
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	738.141,53	245.069.261,18	244.223.664,66
Nettoinventarwert pro Anteil	183,84		164,02
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	278.498,15	246.451.577,13	246.267.633,08
Nettoinventarwert pro Anteil	167,56		162,45
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	189.029,77	97.171.723,17	97.007.591,59
Nettoinventarwert pro Anteil	107,65		156,90
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	589.012,81	64.530.126,32	64.390.100,16
Nettoinventarwert pro Anteil	219,33		152,80

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Bond Fund	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	Nordea 1 - Danish Equity Fund	BP - ANTEILE
(in DKK)	(in DKK)	(in DKK)	(in DKK)	(in DKK)
307.593,006	307.442,144	150,862	432.130,546	430.468,480
255.633,811	253.780,096	1.853,715	215.345,537	206.787,291
(96.381,150)	(96.381,150)		(167.264,810)	(161.059,721)
466.845,667	464.841,090	2.004,577	480.211,273	476.196,050
151.576,240,26	150.954.927,50	621.312,76	92.326.417,10	91.588.275,57
	324,75	309,95		192,33
95.428.963,94	95.384.119,01	44.844,93	75.459.802,31	75.181.304,16
	310,25	297,26		174,65
120.515.800,31	120.460.914,71	54.885,60	45.456.081,21	45.267.051,44
	296,88	286,43		111,38
120.831.596,81	120.617.875,55	213.721,26	107.475.901,45	106.886.888,64
	274,99	267,21		225,22

E - ANTEILE	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund
(in DKK)	(in DKK)	(in DKK)	(in DKK)	(in DKK)
1.182,923	322.643,034	322.259,607	383,427	3.229.643,195
12.675,007	295.531,250	283.761,543	11.769,707	6.220.364,930
(8.451,855)	(154.018,254)	(151.552,947)	(2.465,307)	(428.164,181)
5.406,075	464.156,030	454.468,203	9.687,827	9.021.843,944
845.596,52	103.307.482,84	101.248.893,45	2.058.589,39	1.711.584.549,56
156,42		222,79	212,49	
183.944,05	65.799.344,09	65.724.468,31	74.875,78	587.976.392,98
155,50		203,95	195,28	
164.131,58	66.771.759,83	66.526.006,07	245.753,76	630.965.738,75
151,29		197,38	190,38	
140.026,16	76.381.702,42	76.346.333,32	35.369,10	947.788.361,56
148,42		179,02	173,98	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	AI - ANTEILE	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE
	(in DKK)	(in DKK)	(in DKK)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		91.812,391	842.220,000
Anzahl der gezeichneten Anteile	780.316,522	480.509,339	1.121.880,684
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(270,000)	(2.151,754)	(74.749,964)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	780.046,522	570.169,976	1.889.350,720
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	152.323.625,15	93.669.364,51	368.934.328,07
Nettoinventarwert pro Anteil	195,28	164,28	195,27
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen		14.918.420,47	156.271.424,97
Nettoinventarwert pro Anteil		162,49	185,55
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen		13.666.933,24	88.256.253,03
Nettoinventarwert pro Anteil		160,77	172,76
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen		2.461.834,68	163.901.539,04
Nettoinventarwert pro Anteil		157,66	161,89

	AI - ANTEILE	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		567.570,185	1.032.311,717
Anzahl der gezeichneten Anteile	668.432,931	6.536.604,693	6.104.632,377
Anzahl der zurückgenommenen Anteile		(1.205.079,363)	(1.751.794,670)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	668.432,931	5.899.095,515	5.385.149,424
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	10.097.160,81	89.144.289,57	80.188.918,81
Nettoinventarwert pro Anteil	15,11	15,11	14,89
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen		7.768.042,95	13.981.461,64
Nettoinventarwert pro Anteil		13,69	13,54
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen		42.180,41	2.902.995,79
Nettoinventarwert pro Anteil		9,37	9,36
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

BP - ANTEILE	E - ANTEILE	HAI - EUR ANTEILE	X - ANTEILE	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund
(in DKK)	(in DKK)	(in EUR*)	(in DKK)	(in EUR)
2.295.221,518	125,923	238,982	24,381	1.602.279,737
3.509.004,360	62.625,140	266.028,885		13.607.654,964
(350.624,203)	(226,371)	(141,889)		(2.986.554,984)
5.453.601,675	62.524,692	266.125,978	24,381	12.223.379,717
1.039.081.107,08	11.369.779,43	6.203.396,55	4.825,43	183.416.833,27
190,53	181,84	23,31	197,92	
416.718.759,70	21.900,94	5.551,55	4.577,16	21.781.733,28
181,56	173,92	23,23	187,73	
528.960.474,72	38.929,29	5.221,47	4.247,06	2.946.111,23
170,06	164,04	22,87	174,20	
781.384.037,72	36.985,19		3.964,93	
160,38	155,84		162,62	

E - ANTEILE	Nordea 1 - Euro Bond Fund	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	X - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
2.397,835	1.306.180,729	1.292.574,928	13.539,663	66,138
297.984,963	805.604,409	784.517,947	21.086,462	
(29.680,951)	(757.118,678)	(741.269,720)	(15.848,958)	
270.701,847	1.354.666,460	1.335.823,155	18.777,167	66,138
3.986.464,08	12.354.601,46	12.192.768,39	161.204,51	628,56
14,73		9,13	8,59	9,50
32.228,69	11.400.729,73	11.288.522,80	111.608,40	598,53
13,44		8,73	8,24	9,05
935,03	13.920.073,72	13.791.664,33	127.881,39	528,00
9,35		7,79	7,40	7,98
	15.679.224,35	15.646.787,89	31.920,93	515,53
		7,68	7,36	7,79

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	Nordea 1 - Euro Reserve	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	949.977,138	946.362,660	3.614,478
Anzahl der gezeichneten Anteile	814.463,784	784.158,773	30.305,011
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(814.549,573)	(807.327,274)	(7.222,299)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	949.891,349	923.194,159	26.697,190
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	13.123.208,20	12.770.774,39	352.433,81
Nettoinventarwert pro Anteil		13,83	13,20
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	12.885.003,38	12.838.032,45	46.970,93
Nettoinventarwert pro Anteil		13,57	13,00
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	17.247.456,28	17.162.178,74	85.277,54
Nettoinventarwert pro Anteil		12,94	12,49
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	62.035.178,88	61.909.564,27	125.614,61
Nettoinventarwert pro Anteil		14,65	14,24

	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	20.450.191,133	1.237.206,013	617.671,482
Anzahl der gezeichneten Anteile	5.732.905,336	34.590,430	212.286,961
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(5.365.547,114)	(18.664,016)	(484.724,986)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	20.817.549,355	1.253.132,427	345.233,457
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	763.122.170,85	44.422.526,03	12.106.133,01
Nettoinventarwert pro Anteil		35,45	35,07
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	687.100.737,88	42.112.710,97	20.859.073,87
Nettoinventarwert pro Anteil		34,04	33,77
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	260.837.570,56	996,81	7.481.432,06
Nettoinventarwert pro Anteil		29,55	29,51
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	21,666,861.37 (**)		21,591,868.60 (**)
Nettoinventarwert pro Anteil			231.38 (**)

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.
 (**) Währungsänderung von DKK auf EUR am 8.12.2008.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Alpha Fund	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
12.759.577,296	36.756,755	8.178.752,793	4.322.605,035	221.462,713
6.097.455,951	3.575,798	4.562.695,089	1.493.891,742	37.293,322
(5.154.523,071)	(12.931,613)	(3.669.305,121)	(1.428.690,415)	(43.595,922)
13.702.510,176	27.400,940	9.072.142,761	4.387.806,362	215.160,113
94.586.353,77	182.494,33	63.081.278,26	29.884.987,59	1.437.593,59
	6,66	6,95	6,81	6,68
88.030.537,16	247.872,23	56.780.229,98	29.513.717,79	1.488.717,16
	6,74	6,94	6,83	6,72
53.468.818,95	180.698,33	31.445.931,06	20.285.379,73	1.556.809,83
	5,04	5,08	5,04	5,00
52.532.045,89	75.822,62		52.456.223,27	
	9,76		9,77	

E - ANTEILE	HB - NOK ANTEILE	HB - SEK ANTEILE	HX - DKK ANTEILE	HX - NOK ANTEILE
(in EUR)	(in NOK*)	(in SEK*)	(in DKK*)	(in NOK*)
2.534,551	92.924,200	13.391.280,082	44,405	36,244
9.493,652	263.259,505	4.794.163,304		
(3.921,224)	(102.615,512)	(4.755.621,376)		
8.106,979	253.568,193	13.429.822,010	44,405	36,244
271.001,81	77.850.506,61	4.750.128.044,94	11.973,81	11.760,45
33,43	307,02	353,70	269,65	324,48
81.894,82	27.410.780,52	4.566.158.682,36	11.456,93	11.217,88
32,31	294,98	340,98	258,01	309,51
13.215,92		62.703.298,92	9.829,49	9.890,99
28,44		306,53	221,36	272,90
74.992,77 (**)				
224,82 (**)				

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	HX - SEK ANTEILE	X - ANTEILE	Nordea 1 - European Equity Fund
	(in SEK*)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	31,761	5.108.462,395	1.835.051,535
Anzahl der gezeichneten Anteile		419.111,484	52.180,831
Anzahl der zurückgenommenen Anteile			(496.530,260)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	31,761	5.527.573,879	1.390.702,106
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	11.627,07	197.957.113,98	18.691.532,88
Nettoinventarwert pro Anteil	366,08	35,81	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	11.171,93	175.384.577,48	24.454.974,55
Nettoinventarwert pro Anteil	351,75	34,33	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	9.863,70	247.569.419,73	27.731.209,31
Nettoinventarwert pro Anteil	310,56	29,71	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			69.838.011,72
Nettoinventarwert pro Anteil			

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	35.315.674,841	710.204,280	15.726.701,909
Anzahl der gezeichneten Anteile	43.698.697,154	132.239,852	19.449.663,436
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(27.132.559,497)	(428.831,179)	(9.320.133,019)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	51.881.812,498	413.612,953	25.856.232,326
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	1.017.490.823,99	5.899.660,50	515.188.552,62
Nettoinventarwert pro Anteil		14,26	19,93
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	651.654.294,90	10.365.508,68	299.493.329,28
Nettoinventarwert pro Anteil		14,60	19,04
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	327.262.796,38	2.877.344,95	153.019.575,40
Nettoinventarwert pro Anteil		8,96	10,15
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	436.712.053,14	4.563.833,94	211.336.639,10
Nettoinventarwert pro Anteil		15,79	16,51

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

AP - ANTEILE	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	X - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
45.843,510 327,716 (4.248,174)	75.350,845 887,300 (76.128,895)	1.706.908,970 50.237,483 (415.892,495)	6.914,289 728,332 (260,696)	33,921
41.923,052	109,250	1.341.253,958	7.381,925	33,921
550.814,41 13,14	1.512,04 13,84	18.043.591,75 13,45	95.122,25 12,89	492,42 14,52
600.922,48 13,11	1.022.284,75 13,57	22.742.709,42 13,32	88.574,66 12,81	483,23 14,25
473.108,32 10,23	1.374.780,76 10,32	25.474.985,30 10,23	407.971,17 9,88	363,76 10,72
407.369,74 18,03		69.135.937,01 18,03	294.076,03 17,55	628,94 18,54

BP - ANTEILE	E - ANTEILE	HB - NOK ANTEILE	HB - SEK ANTEILE	X - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in NOK*)	(in SEK*)	(in EUR)
7.485.976,078 8.991.943,666 (5.253.792,369)	2.319.441,621 784.095,765 (288.353,969)	105,876	6.890.828,087 11.946.070,356 (10.602.598,614)	2.182.416,990 2.394.684,079 (1.238.850,347)
11.224.127,375	2.815.183,417	105,876	8.234.299,829	3.338.250,722
217.099,270,22 19,34	52.676.229,98 18,71	17.987,27 169,89	1.513.876.023,56 183,85	67.664.583,23 20,27
138.745.723,14 18,53	41.741.519,04 18,00	17.170,97 162,18	1.221.468.186,70 177,26	42.146.340,51 19,31
68.032.987,97 9,94	20.444.891,93 9,73		3.609.302,37 98,16	82.555.811,05 10,24
110.799.573,01 16,28	12.622.223,79 16,04			97.389.783,30 16,56

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)	AP - ANTEILE (in EUR)	BI - ANTEILE (in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	521.093,318	100,722	6.318,883
Anzahl der gezeichneten Anteile	116.622,338	0,566	25.611,071
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(120.259,609)		(5.644,883)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	517.456,047	101,288	26.285,071
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	147.493.354,60	28.692,53	7.552.218,72
Nettoinventarwert pro Anteil		283,28	287,32
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	147.510.237,09	28.505,10	1.798.212,43
Nettoinventarwert pro Anteil		283,01	284,58
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			

	BP - ANTEILE (in EUR)	E - ANTEILE (in EUR)	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund (in USD)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	23.909.580,024	463.673,692	10.003.181,996
Anzahl der gezeichneten Anteile	6.542.812,376	332.172,656	5.229.093,303
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(6.675.277,402)	(86.979,762)	(2.482.973,768)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	23.777.114,998	708.866,586	12.749.301,531
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	762.324.000,66	21.699.566,52	212.382.443,26
Nettoinventarwert pro Anteil	32,06	30,61	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	710.346.462,23	13.203.651,29	175.511.413,17
Nettoinventarwert pro Anteil	29,71	28,48	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	475.720.050,47	9.388.772,65	113.076.161,44
Nettoinventarwert pro Anteil	20,80	20,08	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	1.940.372.657,38	22.329.023,35	400.937.946,79
Nettoinventarwert pro Anteil	38,43	37,38	

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

BP - ANTEILE	E - ANTEILE	Nordea 1 - European Value Fund	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
514.649,997	23,716	26.804.027,683	339.544,160	2.091.229,807
89.817,554	1.193,147	10.005.854,693	45.903,348	3.084.966,313
(114.596,415)	(18,311)	(7.351.426,306)	(20.033,222)	(569.135,920)
489.871,136	1.198,552	29.458.456,070	365.414,286	4.607.060,200
139.574.162,00	338.281,35	949.109.467,01	11.520.827,33	153.565.072,50
284,92	282,24		31,53	33,33
145.676.843,73	6.675,83	797.824.032,08	9.947.768,02	64.326.150,54
283,06	281,49		29,30	30,76
		536.121.212,83	8.829.428,93	42.182.960,78
			20,76	21,35
		2.009.962.848,32	9.646.836,07	37614.331,52
			38,44	39,10

AP - ANTEILE	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	Nordea 1 - Global Bond Fund
(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in EUR)
74.761,445	464.726,604	9.453.149,026	10.544,921	2.361.314,625
160.412,334	1.219.664,651	3.698.431,496	150.584,822	1.182.121,600
(147.082,429)	(151.764,576)	(2.034.456,585)	(149.670,178)	(1.672.377,257)
88.091,350	1.532.626,679	11.117.123,937	11.459,565	1.871.058,968
1.394.007,83	26.565.596,70	184.241.797,34	181.041,39	26.351.993,76
15,82	17,33	16,57	15,80	
1.259.214,62	8.481.786,14	165.593.688,94	176.723,47	28.456.641,34
16,84	18,25	17,52	16,76	
1.077.526,86	1.100,10	111.959.654,49	37879,99	36.348.184,23
10,53	11,00	10,66	10,27	
1.396.708,62	44.637.636,86	354.640.249,31	263.352,00	29.176.020,30
22,85	23,28	22,89	22,23	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	AP - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	31.536,065	2.322.208,739	7.569,821
Anzahl der gezeichneten Anteile	16.593,816	1.154.123,730	11.404,054
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(16.429,200)	(1.650.379,366)	(5.568,691)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	31.700,681	1.825.953,103	13.405,184
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	414.946,33	25.756.696,54	180.350,88
Nettoinventarwert pro Anteil	13,09	14,11	13,45
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	359.938,96	28.009.275,52	87.426,87
Nettoinventarwert pro Anteil	11,41	12,06	11,55
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	1.706.139,56	34.487.780,46	154.264,21
Nettoinventarwert pro Anteil	11,73	12,17	11,74
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	1.439.838,34	27.643.924,65	92.257,31
Nettoinventarwert pro Anteil	10,23	10,36	10,07

	X - ANTEILE	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	BP - ANTEILE
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	92,421	4.261.340,975	2.231,437
Anzahl der gezeichneten Anteile		(2.059.687,160)	(687,160)
Anzahl der zurückgenommenen Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	92,421	2.201.653,815	1.544,277
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	407,55	20.199.711,83	15.763,85
Nettoinventarwert pro Anteil	4,41		10,21
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	397,43		
Nettoinventarwert pro Anteil	4,30		
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	311,12		
Nettoinventarwert pro Anteil	3,37		
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	522,43		
Nettoinventarwert pro Anteil	5,65		

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Equity Fund	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
1.562.325,864 44.037,239 (167.292,737)	184.264,660 1.309,939	92,421	1.375.296,433 41.910,149 (165.500,548)	2.579,929 817,151 (1.792,189)
1.439.070,366	185.574,599	92,421	1.251.706,034	1.604,891
5.855.159,53	751.536,82 4,05	392,69 4,25	5.096.577,42 4,07	6.245,05 3,89
6.263.885,34	739.858,50 4,02	384,76 4,16	5.513.324,08 4,01	9.920,57 3,85
8.198.673,16	2.819.398,07 3,21	304,36 3,29	5.363.003,51 3,20	15.656,10 3,09
15.067.972,53	5.282.343,87 5,50	515,67 5,58	9.763.400,18 5,48	21.190,38 5,34

E - ANTEILE	HBI - EUR ANTEILE	HX - EUR ANTEILE	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	BP - ANTEILE
(in USD)	(in EUR*)	(in EUR*)	(in EUR)	(in EUR)
4.534,843	2.194.135,135	2.060.439,560 (2.059.000,000)	1.217.243,338 (387.403,031)	1.217.243,338 (387.403,031)
4.534,843	2.194.135,135	1.439,560	829.840,307	829.840,307
46.126,28 10,17	16.390.189,46 7,47	10.767,91 7,48	8.692.472,12	8.692.472,12 10,47

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	40.242.003,010	2.008,446	4.270.011,076
Anzahl der gezeichneten Anteile	10.232.609,506	735,973	167.565,718
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(33.047.171,097)		(3.517.008,598)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	17.427.441,419	2.744,419	920.568,196
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	134.647.494,85	21.530,85	7510.598,30
Nettoinventarwert pro Anteil		7,85	8,16
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	316.176.632,35	17.089,14	37.052.327,01
Nettoinventarwert pro Anteil		8,51	8,68
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	188.728.470,23	14.522,23	40.754.681,27
Nettoinventarwert pro Anteil		7,36	7,31
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	218.695.069,92	18.725,28	
Nettoinventarwert pro Anteil		9,51	

	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	660.160,808	6.317,716	1.432,692
Anzahl der gezeichneten Anteile	714.466,847	11.389.688,952	
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10.751,845)	(4.513,619)	(101,611)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	1.363.875,810	11.391.493,049	1.331,081
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	13.121.285,60	105.267.774,88	11.903,74
Nettoinventarwert pro Anteil	9,62	9,24	8,94
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	5.948.287,77	54.892,35	12.092,35
Nettoinventarwert pro Anteil	9,01	8,69	8,44
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	4.914.439,55	43.506,99	9.815,29
Nettoinventarwert pro Anteil	7,15	6,98	6,83
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	8.169.403,29	100.783,18	13.268,85
Nettoinventarwert pro Anteil	11,89	11,60	11,43

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

BP - ANTEILE	E - ANTEILE	HB - NOK ANTEILE	HB - SEK ANTEILE	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged
(in EUR)	(in EUR)	(in NOK*)	(in SEK*)	(in EUR)
6.830.325,542 704.504,664 (3.855.637,895)	1.169,484 331.565,054 (5.084,644)	48.870,450	29.089.618,012 9.028.238,097 (25.669.439,960)	1.860.295,056 12.104.155,799 (15.367,075)
3.679.192,311	327.649,894	48.870,450	12.448.416,149	13.949.083,780
29.913.553,70 8,13	2.724.081,06 8,31	3.202.480,59 65,53	896.534.931,05 72,02	130.138.220,24
59.286.505,14 8,68	10.418,92 8,91	3.419.465,39 69,97	2.248.627.472,33 77,30	16.956.927,75
33.729.903,22 7,38	15.100,10 7,43	122.430,17 61,43	1.241.441.240,80 67,94	4.968.077,09
37.156.648,39 9,51	1.069,37 9,66	154.842,12 77,67	1.713.630.397,55 87,81	8.283.975,27

X - ANTEILE	Nordea 1 - Global Value Fund	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
1.192.383,840	3.024.312,503 221.414,357 (567.895,437)	54.484,659 4.067,502 (1.528,885)	47.509,684 (47.000,000)	2.902.923,471 211.771,896 (510.827,355)
1.192.383,840	2.677.831,423	57.023,276	509,684	2.603.868,012
11.737.256,02 9,84	28.095.665,47	584.391,33 10,25	5.461,45 10,72	27.341.116,17 10,50
10.941.655,28 9,18	30.149.238,95	534.037,37 9,80	480.649,30 10,12	28.949.225,59 9,97
315,26 7,24	19.975.609,50	283.603,69 7,50	485.994,79 7,53	19.060.110,45 7,49
519,95 11,94	28.612.262,47	120.917,50 11,58		28.233.561,55 11,56

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	E - ANTEILE	Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund	AI - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	19.394,689	5.556.646,251	908.169,661
Anzahl der gezeichneten Anteile	5.574,959	1.417.204,059	97.839,546
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(8.539,197)	(964.188,783)	(468.994,246)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	16.430,451	6.009.661,527	537.014,961
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	164.696,52	339.122.675,00	29.231.811,27
Nettoinventarwert pro Anteil	10,02		54,43
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	185.326,69	303.214.711,36	48.574.797,45
Nettoinventarwert pro Anteil	9,56		53,49
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	145.900,57	234.511.001,32	38.263.755,12
Nettoinventarwert pro Anteil	7,23		54,64
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	257.783,42		
Nettoinventarwert pro Anteil	11,24		

	HB - CHF ANTEILE	HB - NOK ANTEILE	HB - SEK ANTEILE
	(in CHF*)	(in NOK*)	(in SEK*)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.318,682	20,408	26,961
Anzahl der gezeichneten Anteile	1.545,000	3.214,321	25,749
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(620,000)		(17,874)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	7.243,682	3.234,729	34,836
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	609.555,84	1.611.800,77	20.627,44
Nettoinventarwert pro Anteil	84,15	498,28	592,13
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	522.744,56	9.919,31	15.721,77
Nettoinventarwert pro Anteil	82,73	486,05	583,13
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

AP - ANTEILE	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	HAI - USD ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in USD*)
1.923.981,024 162.901,394 (336.220,538)	1.107.145,549 438.326,578 (66.414,053)	150.248,917 67.023,308 (75.075,086)	571,628 4.236,528 (93,918)	52.795,000 4.190,000 (1.945,000)
1.750.661,880	1.479.058,074	142.197,139	4.714,238	55.040,000
94.432,423,12 53,94	82.525,280,15 55,80	8.016,058,09 56,37	262.605,75 55,70	4.578.777,60 83,19
101.924,548,88 52,98	60.365,380,68 54,52	8.316,527,96 55,35	31.427,20 54,98	4.296,985,05 81,39
126.964,591,32 53,94	10.602,382,53 54,10	764,342,72 55,50		11.092,73 83,95

HX - USD ANTEILE	X - ANTEILE	Nordea 1 - Japanese Value Fund	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE
(in USD*)	(in EUR)	(in JPY)	(in JPY)	(in JPY)
20,423	1.407,347,998 637,901,635 (14.808,068)	2.288,119,548 1.707,107,711 (1.797,337,572)	3.210,838 558,000 (3.594,000)	10,000
20,423	2.030,441,565	2.197,889,687	174,838	10,000
1.731,87 84,80	120,258,458,37 59,23	1.515,104,075	120,571 690	7,323 732
1.669,38 81,74	80,662,999,77 57,32	1.590,866,909	2,232,392 695	7,342 734
1.639,15 80,26	57,906,781,93 56,20	1.420,887,510	139,808 615	6,397 640
		4,112,799,605	236,383 1,082	11,100 1,110

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
	(in JPY)	(in JPY)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.281.621,641	3.277,069	6.714.660,103
Anzahl der gezeichneten Anteile	1.701.788,696	4.761,015	3.150.214,440
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.790.085,797)	(3.657,775)	(2.879.021,342)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	2.193.324,540	4.380,309	6.985.853,201
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	1.512.093,349	2.882,833	77.180.992,24
Nettoinventarwert pro Anteil	689	658	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	1.586.442,728	2.184,447	69.795.244,44
Nettoinventarwert pro Anteil	695	667	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	1.418.761,803	1.979,502	19.551.395,05
Nettoinventarwert pro Anteil	615	594	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	4.108.433,829	4.118,293	25.998.492,87
Nettoinventarwert pro Anteil	1.083	1.053	

	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	HBI - SEK ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in SEK*)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	636.998,443	100,000	1.890.206,905
Anzahl der gezeichneten Anteile	795.448,721	64,347	3.543.491,485
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(341.177,653)		(626.092,415)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	1.091.269,511	164,347	4.807.605,975
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	9.560.912,98	1.435,92	428.213.464,19
Nettoinventarwert pro Anteil	8,76	8,74	89,07
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	6.259.696,44	983,40	188.945.082,22
Nettoinventarwert pro Anteil	9,83	9,83	99,96
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	Nordea 1 - Multi-Asset Fund	BI - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
551.652,418 626.284,916 (854.988,271)	6.151.031,025 2.493.946,083 (2.020.546,489)	11.976,660 29.983,441 (3.486,582)	4.095.140,786 5.202.326,101 (1.265.108,664)	1.404.212,638 7.950,000
322.949,063	6.624.430,619	38.473,519	8.032.358,223	1.412.162,638
3.676.548,01 11,38	73.089.397,54 11,03	415.046,69 10,79	73.627.913,67	12.437.547,09 8,81
5.863.089,32 10,63	63.810.191,53 10,37	121.963,59 10,18	40.133.467,54	13.858.934,58 9,87
198.894,61 5,47	19.310.710,95 5,42	41.789,49 5,37		
	25.997.454,87 10,40	1.038,00 10,38		

HB - NOK ANTEILE	HB - SEK ANTEILE	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE
(in NOK*)	(in SEK*)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
128.682,037 (12.336,039)	163.622,800 726.689,511 (285.502,557)	8.140.830,529 3.411.688,643 (1.410.123,930)	107.563,464 4.119,900 (2.732,502)	129.473,959 468.765,565 (69.239,554)
116.345,998	604.809,754	10.142.395,242	108.950,862	528.999,970
8.746.892,13 75,18	53.289.787,42 88,11	453.927.946,65	4.560.473,08 41,86	24.124.627,06 45,60
	16.270.651,23 99,44	352.508.630,96	4.432.613,08 41,21	5.700.090,94 44,02
		182.866.267,95	3.109.262,15 28,73	491.664,61 29,11
		784.982.055,06	6.078.087,25 60,15	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	X - ANTEILE
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	7.375.260,691	528.521,981	10,434
Anzahl der gezeichneten Anteile	2.900.500,277	38.302,901	
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.262.678,367)	(75.473,507)	
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	9.013.082,601	491.351,375	10,434
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	404.187.933,46	21.054.408,17	504,88
Nettoinventarwert pro Anteil	44,84	42,85	48,39
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	320.357.824,33	22.017.617,93	484,69
Nettoinventarwert pro Anteil	43,44	41,66	46,45
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	165.977.146,95	13.287.877,62	316,62
Nettoinventarwert pro Anteil	28,93	27,95	30,35
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	746.921.355,75	31.981.966,45	645,61
Nettoinventarwert pro Anteil	60,15	58,56	61,88

	AP - ANTEILE	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	869.002,353	16.397.587,755	18.398.878,320
Anzahl der gezeichneten Anteile	30.118,279	4.330.935,766	16.995.031,302
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(700.729,787)	(6.207.111,335)	(6.630.137,732)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	198.390,845	14.521.412,186	28.763.771,890
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	1.604.214,42	119.331.404,80	233.265.398,72
Nettoinventarwert pro Anteil	8,09	8,22	8,11
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	7.585.838,83	144.663.458,41	160.808.834,07
Nettoinventarwert pro Anteil	8,73	8,82	8,74
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	1.392.815,04	5.185.336,44	19.911.286,98
Nettoinventarwert pro Anteil	5,81	5,84	5,82
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	881.381,21		31.086.219,35
Nettoinventarwert pro Anteil	10,15		10,16

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)	BI - ANTEILE (in EUR)	BP - ANTEILE (in EUR)	E - ANTEILE (in EUR)	Nordea 1 - North American Growth Fund (in USD)
1.220.575,612	227.418,366	687.579,779	305.577,467	38.764.910,887
1.674.315,983	321.298,727	1.222.428,673	130.588,583	25.355.070,904
(1.082.418,465)	(283.910,213)	(707.584,217)	(90.924,035)	(15.993.253,588)
1.812.473,130	264.806,880	1.202.424,235	345.242,015	48.126.728,203
15.740.713,34	2.340.660,95 8,84	10.470.110,11 8,71	2.929.942,28 8,49	387.352.584,84
10.401.957,15	1.967.429,33 8,65	5.878.897,95 8,55	2.555.629,87 8,36	340.458.986,42
3.226.993,76	414.557,93 5,18	2.315.983,99 5,16	496.451,84 5,08	27.935.011,18
6.367.136,13		5.828.040,05 9,13	539.096,08 9,07	32.506.985,12

E - ANTEILE (in USD)	HA - EUR ANTEILE (in EUR*)	HB - EUR ANTEILE (in EUR*)	HB - NOK ANTEILE (in NOK*)	HB - SEK ANTEILE (in SEK*)
280.096,554	10.952,865	2.808.189,365	67,907	68,349
318.618,582	1.857,452	3.672.069,523	6.440,000	
(48.482,912)	(1.000,000)	(2.405.791,822)		
550.232,224	11.810,317	4.074.467,066	6.507,907	68,349
4.271.778,94 7,76	57.752,45 4,89	23.428.185,63 5,75	316.674,75 48,66	3.374,39 49,37
2.352.378,90 8,40	58.269,24 5,32	17.326.528,38 6,17	3.540,67 52,14	3.686,75 53,94
61.319,39 5,64	53.720,16 4,25	941.243,88 4,27	2.488,11 36,64	2.690,90 39,37
19.745,22 9,89	1.062,99 7,59	340.246,79 7,61	85.136,62 62,22	4.775,74 69,84

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	X - ANTEILE	Nordea 1 - North American Relative Value Fund	BI - ANTEILE
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	67,419	992.962,628	100,000
Anzahl der gezeichneten Anteile		114.506,014	14.306,379
Anzahl der zurückgenommenen Anteile		(12.122,160)	(169,835)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	67,419	1.095.346,482	14.236,544
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	589,74	13.200.616,04	173.644,92
Nettoinventarwert pro Anteil	8,75		12,20
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	629,72	12.875.782,56	1.308,60
Nettoinventarwert pro Anteil	9,34		13,09
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	411,60	10.286.249,66	1.043,74
Nettoinventarwert pro Anteil	6,11		10,44
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	704,03		
Nettoinventarwert pro Anteil	10,44		

	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	310.482,459	14.860.854,803	77.372,350
Anzahl der gezeichneten Anteile	3.194.890,364	2.502.170,426	5.821,032
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(495.015,986)	(2.365.062,295)	(7.759,252)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	3.010.356,837	14.997.962,934	75.434,130
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	78.588.645,78	379.478.197,58	1.819.991,76
Nettoinventarwert pro Anteil	26,11	25,30	24,13
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	8.749.632,78	407.160.944,91	2.028.926,33
Nettoinventarwert pro Anteil	28,18	27,40	26,22
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	3.319.457,21	266.613.002,09	735.223,20
Nettoinventarwert pro Anteil	18,16	17,77	17,14
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	76.740.720,50	1.278.149.632,95	3.146.251,66
Nettoinventarwert pro Anteil	41,61	41,04	39,87

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

BP - ANTEILE	E - ANTEILE	X - ANTEILE	Nordea 1 - North American Value Fund	AP - ANTEILE
(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)
992.589,712 98.707,789 (10.598,773)	172,916 1.491,846 (1.353,552)	100,000	15.665.065,217 5.946.731,302 (3.006.905,348)	62.208,262 61.715,443 (33.325,596)
1.080.698,728	311,210	100,000	18.604.891,171	90.598,109
13.022,019,96 12,05	3.708,57 11,92	1.242,59 12,43	472.117.757,97	2.279.203,48 25,16
12.870.922,17 12,97	2.227,04 12,88	1.324,75 13,25	429.993.885,69	1.694.656,03 27,24
10.283.118,84 10,43	1.042,37 10,42	1.044,71 10,45	277.225.574,85	1.521.491,19 17,67
			1.374.593.194,84	1.040.922,43 41,04

HA - EUR ANTEILE	HB - EUR ANTEILE	HB - NOK ANTEILE	HB - SEK ANTEILE	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
(in EUR*)	(in EUR*)	(in NOK*)	(in SEK*)	(in NOK)
151.809,452 3.023,528 (60.555,780)	202.228,359 179.110,509 (45.186,439)	92,712	16,820	2.923.021,156 5.321.568,866 (595.909,212)
94.277,200	336.152,429	92,712	16,820	7.648.680,810
1.745.070,97 18,51	6.363.365,48 18,93	13.571,18 146,38	2.762,85 164,26	1.276.198.393,12
3.051.369,99 20,10	4.137.592,23 20,46	14.683,73 158,38	3.016,50 179,34	475.875.896,11
1.168.539,23 13,33	2.449.170,00 13,59	9.872,90 106,49	2.058,60 122,39	237.110.370,24
4.348.326,26 30,92	6.190.494,32 31,49	3.982,29 238,29	4.767,91 283,48	216.802.403,59

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
	(in NOK)	(in NOK)	(in NOK)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		2.906.098,501	16.922,655
Anzahl der gezeichneten Anteile	268.159,992	4.905.547,111	147.861,763
Anzahl der zurückgenommenen Anteile		(585.982,579)	(9.926,633)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	268.159,992	7.225.663,033	154.857,785
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	44.826.805,68	1.206.719.639,26	24.651.948,18
Nettoinventarwert pro Anteil	167,16	167,00	159,19
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen		473.239.144,83	2.636.751,28
Nettoinventarwert pro Anteil		162,84	155,81
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen		236.571.768,64	538.601,60
Nettoinventarwert pro Anteil		155,75	150,14
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen		216.160.979,27	641.424,32
Nettoinventarwert pro Anteil		144,76	140,58

	E - ANTEILE	Nordea 1 - Stable Return Fund	AP - ANTEILE
	(in NOK)	(in EUR)	(in EUR)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	32.027,471	3.728.973,002	978.786,490
Anzahl der gezeichneten Anteile	202.740,910	374.957,742	43.534,583
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(32.967,456)	(710.124,662)	(166.129,160)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	201.800,925	3.393.806,082	856.191,913
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	32.865.940,94	37.103.925,10	8.976.468,09
Nettoinventarwert pro Anteil	162,86		10,48
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	5.194.435,99	41.812.495,75	10.669.330,24
Nettoinventarwert pro Anteil	162,19		10,90
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	539.563,15	45.337.411,36	13.221.072,89
Nettoinventarwert pro Anteil	155,33		9,68
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	199.608,84	85.617.879,50	21.590.031,92
Nettoinventarwert pro Anteil	150,02		10,83

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	BP - ANTEILE
(in NOK)	(in NOK)	(in NOK)	(in NOK)	(in NOK)
2.276.084,510	2.167.124,593	108.959,917	1.559.005,798	1.526.978,327
1.584.903,357	1.414.570,978	170.332,379	2.936.234,536	2.733.493,626
(1.261.876,412)	(1.104.975,294)	(156.901,118)	(832.132,198)	(799.164,742)
2.599.111,455	2.476.720,277	122.391,178	3.663.108,136	3.461.307,211
275.726.938,88	263.283.933,51	12.443.005,37	624.994.405,57	592.128.464,63
	106,30	101,67		171,07
272.125.775,86	259.596.901,01	12.528.874,85	264.072.488,74	258.878.052,75
	119,79	114,99		169,54
125.166.594,52	122.073.919,34	3.092.675,18	106.222.301,52	105.682.738,37
	68,49	66,24		161,16
				4,38
				6,57
347.652.558,82	334.675.149,04	12.977.409,78	343.615.921,75	343.416.312,91
	162,49	158,34		154,47
BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	BP - ANTEILE
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in SEK)	(in SEK)
847,301	2.526.605,672	222.733,539	1.891.753,379	1.831.572,485
11.430,860	245.495,202	74.497,097	844.602,532	712.156,566
	(508.606,578)	(35.388,924)	(303.532,711)	(269.213,914)
12.278,161	2.263.494,296	261.841,712	2.432.823,200	2.274.515,137
139.170,39	25.165.382,06	2.822.904,56	585.910.735,88	549.437.570,23
11,33	11,12	10,78		241,56
9.761,75	28.673.133,70	2.460.270,06	434.449.198,90	421.199.867,76
11,52	11,35	11,05		229,97
4.808,09	29.231.087,36	2.880.443,02	498.874.268,41	485.563.756,02
9,94	9,88	9,69	444.515.628,26	232,35
	57.224.203,09	6.803.644,49		431.751.710,43
	10,88	10,75		205,22

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	E - ANTEILE	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	BP - ANTEILE
	(in SEK)	(in SEK)	(in SEK)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	60.180,894	989.053,682	974.577,081
Anzahl der gezeichneten Anteile	132.445,966	413.679,019	408.326,374
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(34.318,797)	(446.134,215)	(436.586,455)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	158.308,063	956.598,486	946.317,000
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	36.473.165,65	165.570.209,45	163.871.224,64
Nettoinventarwert pro Anteil	230,39		173,17
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	13.249.331,14	170.511.172,27	168.119.220,34
Nettoinventarwert pro Anteil	220,16		172,50
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	13.310.512,39	74.868.251,75	74.312.910,83
Nettoinventarwert pro Anteil	224,11		115,20
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	12.763.917,83	113.695.519,20	111.611.895,30
Nettoinventarwert pro Anteil	199,44		191,60

	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres			
Anzahl der gezeichneten Anteile	949.504,847	4.005.544,382	3.329,653
Anzahl der zurückgenommenen Anteile		(1.066.189,227)	(2.670,553)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	949.504,847	2.939.355,155	659,100
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	9.977.963,47	30.691.411,36	6.853,89
Nettoinventarwert pro Anteil	10,51	10,44	10,40
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

E - ANTEILE	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
(in SEK)	(in SEK)	(in SEK)	(in SEK)	(in USD)
14.476,601	4.765.203,862	4.751.841,101	13.362,761	
5.352,645	1.662.771,870	1.642.121,494	20.650,376	60.037.772,884
(9.547,760)	(1.136.614,985)	(1.108.970,467)	(27.644,518)	(4.405.202,403)
10.281,486	5.291.360,747	5.284.992,128	6.368,619	55.632.570,481
1.698.984,81	932.093.530,40	931.023.077,33	1.070.453,07	536.287.005,03
165,25		176,16	168,08	
2.391.951,93	837.210.129,08	834.963.299,80	2.246.829,28	
165,23		175,71	168,14	
555.340,92	369.766.595,65	369.145.006,34	621.589,31	
111,18		170,93	164,78	
2.083.623,90	489.916.913,51	487.203.402,25	2.713.511,26	
186,31		165,02	160,29	

HB - EUR ANTEILE	HBI - EUR ANTEILE	HBI - NOK ANTEILE	HB - SEK ANTEILE	HX - DKK ANTEILE
(in EUR*)	(in EUR*)	(in NOK*)	(in SEK*)	(in DKK*)
3.623.269,611	7.569.438,587	3.508.940,382	30.433.793,699	3.615.771,028
(184.465,003)	(445.410,367)	(604.392,836)	(2.102.074,417)	
3.438.804,608	7.124.028,220	2.904.547,546	28.331.719,282	3.615.771,028
26.891.452,03	55.068.738,14	182.666.995,17	2.133.378.461,93	196.227.893,69
7,82	7,73	62,89	75,30	54,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	HX - EUR ANTEILE	HX - SEK ANTEILE	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
	(in EUR*)	(in SEK*)	(in USD)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres			13.067.421,334
Anzahl der gezeichneten Anteile	724.637,681	5.603.543,014	18.658.728,923
Anzahl der zurückgenommenen Anteile			(7.301.926,037)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	724.637,681	5.603.543,014	24.424.224,220
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	5.282.608,69	414.101.828,73	305.054.499,32
Nettoinventarwert pro Anteil	7,29	73,90	
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen			168.147.369,11
Nettoinventarwert pro Anteil			
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen			38.300.002,31
Nettoinventarwert pro Anteil			
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			

	HB - EUR ANTEILE	HBI - EUR ANTEILE	HBI - NOK ANTEILE
	(in EUR*)	(in EUR*)	(in NOK*)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	4.331,745	3.643.456,046	142.102,812
Anzahl der gezeichneten Anteile		1.747.882,331	115.307,611
Anzahl der zurückgenommenen Anteile		(3.763.968,065)	
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	4.331,745	1.627.370,312	257.410,423
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	40.068,64	13.230.520,64	18.044.470,65
Nettoinventarwert pro Anteil	9,25	8,13	70,10
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	37.902,77	27.908.873,31	9.407.206,15
Nettoinventarwert pro Anteil	8,75	7,66	66,20
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen		27.042.496,36	8.904,25
Nettoinventarwert pro Anteil		5,32	46,52
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen			
Nettoinventarwert pro Anteil			

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

AI - ANTEILE	BI - ANTEILE	BP - ANTEILE	E - ANTEILE	HAI - EUR ANTEILE
(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in EUR*)
155,318	986.094,330	216.612,505	1.464,875	152,672
6.259,245	6.098.234,502 (1.429.232,710)	762.401,484 (136.673,515)	92.137,196 (69.738,410)	7,081
6.414,563	5.655.096,122	842.340,474	23.863,661	159,753
75.951,88	71.813.196,21	10.569.708,10	295.497,38	1.425,00
11,84	12,70	12,55	12,38	8,92
1.853,70	11.901.160,03	2.589.985,06	17.343,44	1.345,04
11,93	12,07	11,96	11,84	8,81
1.282,25	83,43	152.660,28	497,91	
8,34	8,34	8,31	8,30	

HBI - SEK ANTEILE	HB - NOK ANTEILE	HB - SEK ANTEILE	HX - EUR ANTEILE	X - ANTEILE
(in SEK*)	(in NOK*)	(in SEK*)	(in EUR*)	(in USD)
171.976,089	1.043.764,116	2.982.382,660	3.874.918,166	10,000
65.860,787	965.377,150 (238.266,390)	6.763.760,978 (1.664.046,947)	2.041.500,558	
237.836,876	1.770.874,876	8.082.096,691	5.916.418,724	10,000
18.648.789,45	147.620.129,66	757.292.459,95	65.672.247,84	128,55
78,41	83,36	93,70	11,10	12,86
12.825.976,72	82.384.301,68	265.074.170,82	40.570.393,20	121,46
74,58	78,93	88,88	10,47	12,15
9.842,50	8.860,36	4.218.309,24		83,45
53,11	55,84	64,75		8,35

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Veränderungen für den Zeitraum zum 30.06.2010 sowie statistische Angaben

	Nordea 1 - US-Dollar Reserve	BP - ANTEILE	E - ANTEILE
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile			
Anzahl umlaufender Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	811.037,507	809.212,822	1.824,685
Anzahl der gezeichneten Anteile	1.233.055,349	1.097.079,782	135.975,567
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.073.618,463)	(1.043.007,810)	(30.610,653)
Anzahl umlaufender Anteile am Ende des Berichtszeitraumes	970.474,393	863.284,794	107.189,599
Weitere Informationen			
Am Ende des Zeitraums per 30.06.2010			
Nettovermögen	14.542.999,33	13.005.809,33	1.537.190,00
Nettoinventarwert pro Anteil		15,07	14,34
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2009			
Nettovermögen	11.916.058,31	11.890.428,92	25.629,39
Nettoinventarwert pro Anteil		14,69	14,05
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2008			
Nettovermögen	13.614.881,64	13.601.051,89	13.829,75
Nettoinventarwert pro Anteil		13,27	12,79
Am Ende des Geschäftsjahres per 31.12.2007			
Nettovermögen	30.187.204,20	30.162.874,39	24.329,81
Nettoinventarwert pro Anteil		15,12	14,69

(*) Die abgesicherten Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - African Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CAD							
104.125,00	Banro Corp	165.692,05	0,62				
8.131,00	Fst Quantum Min	353.447,39	1,31				
918.754,00	MagIndustries	221.082,17	0,82				
		740.221,61	2,75				
EGP							
227.908,00	Al Ezz Steel Rebars	566.075,82	2,10				
37.118,00	Commercial Intl Bank	357.143,02	1,33				
81.602,00	Efg Hermes Holding	343.369,04	1,28				
41.630,00	EISwedey Cables Holding	405.023,89	1,50				
14.560,00	MobiNil	345.911,95	1,29				
93.936,00	National Ste Generale	429.943,73	1,60				
11.179,00	Oрасom Construction Industries	364.640,60	1,35				
460.808,00	Orascom Telecom	325.695,89	1,21				
		3.137.803,94	11,66				
GBP							
36.598,00	African Barrick Gold LTD	285.638,56	1,06				
23.000,00	Tullow Oil	283.332,31	1,05				
		568.970,87	2,11				
KES							
941.672,00	Equity Bank	225.843,08	0,84				
1.416.445,00	Kenya Commercial Bank	263.274,35	0,98				
10.076.977,00	Safaricom	589.090,50	2,19				
		1.078.207,93	4,01				
MAD							
27.107,00	Douja Promotion Groupe Addoha	294.251,64	1,09				
20.711,00	Maroc Telecom	276.559,08	1,03				
5.483,00	Salafin	317.268,68	1,18				
		888.079,40	3,30				
MUR							
82.896,00	Mauritius Commercial Bank	301.184,39	1,12				
226.331,00	Naiade Resorts Ltd	153.461,86	0,57				
160.973,00	State Bank of Mauritius	325.379,86	1,21				
		780.026,11	2,90				
NGN							
12.290.147,00	Access Bank	541.203,62	2,01				
14.906.435,00	Bank PHB	107.781,45	0,40				
20.406.355,00	Continental Reinsurance	127.579,79	0,47				
25.653.842,00	Cornerstone Insurance	87.864,12	0,33				
965.970,00	Dangote Sugar Refinery	110.281,21	0,41				
1.748.942,00	Ecobank Transnational	156.218,18	0,58				
13.200.232,00	First City Monument Bank	581.279,73	2,16				
6.343.312,00	Guaranty Trust Bank	574.525,97	2,13				
10.766.389,00	Standard Alliance Insurance	29.265,68	0,11				
5.588.217,00	United Bank for Africa New	327.195,68	1,22				
4.021.860,00	Zenith Bank	303.920,74	1,13				
		2.947.116,17	10,95				
ZAR							
11.723,00	Absa Group	151.909,68	0,56				
40.971,00	Adcorp Holdings	116.868,98	0,43				
870.849,00	Africa Cellular Towers	22.287,07	0,08				
397.980,00	African Dawn Capital	3.395,08	0,01				
24.495,00	African Rainbow Minerals	420.874,65	1,56				
173.920,00	Alliance Mining	39.873,73	0,15				
32.750,00	Anglo American	942.918,13	3,50				
983.386,00	Ansys	22.021,26	0,08				
8.670,00	Astral Foods	104.471,17	0,39				
44.006,00	BHP Billiton	948.696,99	3,52				
33.522,00	Bidvest Group	441.750,48	1,64				
309.381,00	Blue Financial Services	3.299,08	0,01				
176.511,00	Blue Label Telecoms	90.346,62	0,34				
32.042,00	Cadiz Holdings Ltd	11.446,25	0,04				
463.062,00	Cipla Medpro South Africa	261.706,15	0,97				
20.673,00	City Lodge Hotels	164.254,39	0,61				
44.723,00	Coronation Fund Managers Ltd	52.077,78	0,19				
98.248,00	Dimension Data	115.557,50	0,43				
721.863,00	Esorfranki	235.545,67	0,88				
101.005,00	Famous Brands	314.502,89	1,17				
296.901,00	FirstRand	588.875,55	2,19				
220.156,00	Grindrod	333.363,30	1,24				
16.292,00	Impala Platinum	317.368,87	1,18				
77.547,00	Investec Group	446.619,93	1,66				
29.606,00	JSE	205.901,47	0,77				
31.453,00	Liberty Holdings Ltd	248.127,74	0,92				
414.983,00	Metorex	144.702,81	0,54				
56.915,00	MTN	611.767,20	2,27				
5.218,00	Naspers N	144.724,93	0,54				
9.047,00	Nedbank Group Ltd	118.371,75	0,44				
290.506,00	Netcare Ltd	400.546,14	1,49				
335.827,00	Old Mutual	426.507,12	1,58				
275.12,00	Omnia Holdings	178.987,25	0,67				
				70.979,00	Phumelela Gaming & Leisure	75.688,31	0,28
				85.840,00	Pick'n Pay Stores	396.347,87	1,47
				44.626,00	Pretoria Portland Cement	152.135,13	0,57
				43.071,00	Raubex Group Ltd	87.080,76	0,32
				14.464,00	SabMiller	332.888,77	1,24
				24.386,00	Sasol	717.995,34	2,67
				1.412.289,00	Sea Kay Holdings	22.589,87	0,08
				90.437,00	Sovereign Food Investments	59.791,13	0,22
				58.755,00	Standard Bank	641.757,45	2,38
				138.877,00	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	356.899,79	1,33
				713.975,00	Zeder Investments Ltd	144.655,69	0,54
						11.617.497,72	43,16
				ZMK			
				6.724.010,00	Celtel Zambia	738.036,42	2,74
				484.303,00	Zambeef Products	292.176,42	1,09
						1.030.212,84	3,83
				Summe Aktien			
						22.788.136,59	84,67
				Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
						22.788.136,59	84,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
KES							
				566.578,00	Kenya Commercial Bank Right	9.058,90	0,03
						9.058,90	0,03
				Summe Aktien			
						9.058,90	0,03
				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
						9.058,90	0,03
				Summe Wertpapieranlagen			
						22.797.195,49	84,70
				Bankguthaben			
						4.040.842,98	15,01
				Sonstige Nettovermögenswerte			
						77.105,49	0,29
				Summe Nettovermögen			
						26.915.143,96	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - African Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
Südafrika	Breit gefächerte Banken
Ägypten	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe
Vereinigtes Königreich	Drahtlose Telekommunikationsdienste
Nigeria	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen
Kenia	Integrierte Öl- und Gasunternehmen
Sambia	Bau- und Ingenieurwesen
Marokko	Lebens- & Krankenversicherung
Mauritius	Stahl
Kanada	Gold
Togo	Diversifizierte Kapitalmärkte
Summe	84,70
	Industriekonglomerate
	Elektrische Komponenten & Ausrüstung
	Gesundheitswesen: Einrichtungen
	Lebensmitteleinzelhandel
	Landwirtschaftliche Produkte
	Kaufhäuser
	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch
	Investmentbanken & Broker
	Brauereien
	Schifffahrt
	Konsumfinanzierungen
	Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtnlinien
	Edelmetalle & Mineralien
	Immobilienentwicklung
	Restaurants
	Öl- und Gaserschließung & Produktion
	Integrierte Telekommunikationsdienste
	Pharmazeutika
	Spezialfinanzdienstleister
	Diverse Chemikalien
	Baumaterialien
	Kabel und Satellitenübertragung
	Rückversicherung
	Human Resource & Personaldienstleistungen
	IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen
	Verschiedene Support-Dienstleistungen
	Multi-Line-Versicherung
	Casinos & Glücksspiel
	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken
	Systemsoftware
	Sach- und Unfallversicherung
	Luftfahrt & Verteidigung
	Summe
	84,70

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Biotech Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
AUD			
30.300,00	Csl Limited	841.319,04	2,36
		841.319,04	2,36
DKK			
30.000,00	BAVARIAN NORDIC	1.077.386,13	3,02
		1.077.386,13	3,02
EUR			
31.000,00	Crucell	570.411,30	1,60
85.600,00	Galapagos	1.066.153,56	2,99
34.352,00	Geneart	625.766,32	1,75
30.568,00	Transgene	527.015,40	1,48
		2.789.346,58	7,82
GBP			
1.239.300,00	Antisoma	108.830,61	0,31
195.620,00	Vernalis PLC	92.500,18	0,26
		201.330,79	0,56
USD			
176.000,00	Acadia Pharmaceuticals	195.360,00	0,55
84.000,00	Affymetrix	520.800,00	1,46
55.014,00	Alexion Pharmaceuticals	2.904.189,06	8,14
56.832,00	Amgen	3.088.250,88	8,66
36.500,00	Amylin Pharmaceuticals	697.515,00	1,96
245.000,00	Anadys Pharmaceuticals Inc	519.400,00	1,46
57.284,00	Biomarin Pharmaceutical	1.087.823,16	3,05
101.800,00	Celera	679.006,00	1,90
17.100,00	Gen-Probe	781.128,00	2,19
34.957,00	Genzyme	1.789.798,40	5,02
42.396,00	Gilead Sciences	1.481.740,20	4,16
82.500,00	Human Genome Sciences	1.937.100,00	5,43
21.200,00	Illumina Inc	938.948,00	2,63
66.230,00	Isis Pharmaceuticals	636.470,30	1,78
16.039,00	Life Technologies	782.061,64	2,19
57.000,00	Micromet	377.910,00	1,06
80.000,00	Nektar Therapeutic	972.000,00	2,73
33.500,00	Onyx Pharmaceuticals	734.320,00	2,06
61.402,00	Qiagen	1.212.689,50	3,40
47.500,00	Regeneron Pharmaceut	1.112.450,00	3,12
26.800,00	Salix Pharmaceuticals	1.053.776,00	2,95
205.000,00	Sequenom Inc	1.221.800,00	3,43
172.900,00	Sucampo Pharmaceuticals	599.963,00	1,68
16.000,00	Teva Pharmaceutical ADR	840.960,00	2,36
20.300,00	Thermo Fisher Scientific	1.009.113,00	2,83
20.800,00	Utd Therapeutic	1.031.264,00	2,89
25.700,00	Vertex Pharmaceuticals	867.375,00	2,43
36.800,00	WuXi PharmaTech Cayman ADR	588.800,00	1,65
131.153,00	ZymoGenetics	562.646,37	1,58
		30.224.657,51	84,75
	Summe Aktien	35.134.040,05	98,52
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	35.134.040,05	98,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
29.100,00	Intercell	537.414,58	1,51
		537.414,58	1,51
	Summe Aktien	537.414,58	1,51
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	537.414,58	1,51
	Summe Wertpapieranlagen	35.671.454,63	100,03
	Bankguthaben	1.516.227,92	4,25
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.526.166,57)	(4,28)
	Summe Nettovermögen	35.661.515,98	100,00

Land	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	79,70
Deutschland	5,16
Dänemark	3,02
Belgien	2,99
Australien	2,36
China	1,65
Niederlande	1,60
Österreich	1,51
Frankreich	1,48
Vereinigtes Königreich	0,56
Summe	100,03
Sektor	
Biotechnologie	68,77
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	17,59
Pharmazeutika	9,72
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,19
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,75
Summe	100,03

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Derivate				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Optionsscheine				Aktien			
USD				SEK			
661.962,00	Sberbank warrants 2018-02-28	1.316.263,78	9,43	15.967,00	EOS Russia	74.924,67	0,54
		1.316.263,78	9,43			74.924,67	0,54
Summe Optionsscheine				USD			
		1.316.263,78	9,43	7.158,00	Polyus Gold ADR	153.998,21	1,10
Summe Derivate						153.998,21	1,10
		1.316.263,78	9,43	Summe Aktien			
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						228.922,88	1,64
Aktien				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
CZK						228.922,88	1,64
18.618,00	CEZ	621.080,91	4,45	Summe Wertpapieranlagen			
1.447,00	Komerční Banka	192.024,17	1,38			13.624.656,49	97,60
370,00	Philip Morris	124.552,03	0,89	Bankguthaben			
12.317,00	Telefonica O2 Czech Republic	195.184,67	1,40			219.370,93	1,57
		1.132.841,78	8,12	Sonstige Nettovermögenswerte			
GBP						115.688,70	0,83
4.100,00	XX1 CENTURY	1.354,21	0,01			13.959.716,12	100,00
		1.354,21	0,01	Summe Nettovermögen			
HUF							
884,00	Gedeon Richter	129.169,57	0,93				
37.374,00	Magyar Telekom	83.614,43	0,60				
4.697,00	MOL Hungarian Oil and Gas NyRt	321.816,50	2,31				
919,00	OTP Bank	15.265,94	0,11				
		549.866,44	3,94				
PLN							
2.860,00	Asseco Poland	37.253,09	0,27				
6.535,00	Bank Pekao	246.538,58	1,77				
2.500,00	Bank Zachodni WBK	114.576,66	0,82				
4.668,00	Grupa Lotos	33.115,28	0,24				
13.969,00	KGHM	300.898,02	2,16				
511,00	PBG	25.613,50	0,18				
53.845,00	PKO Bank Polski	469.782,07	3,37				
15.934,00	Polski Koncern Naftowy	136.559,70	0,98				
68.678,00	Polskie Gornictwo Naftowe & Gazownictwo	54.668,12	0,39				
52.171,00	Telekomunikacja Polska	178.572,30	1,28				
12.721,00	TVN	48.758,20	0,35				
		1.646.335,52	11,79				
TRY							
5.698,00	Tupras	87.366,04	0,63				
16.682,00	Turkcell İletişim Hizmet	70.930,87	0,51				
70.934,00	Türkiye Garanti Bankası	248.597,41	1,78				
		406.894,32	2,91				
USD							
15.765,00	Comstar GDR	78.368,92	0,56				
4.266,00	Evrar Group GDR	83.296,68	0,60				
64.687,00	Gazprom ADR	1.004.754,48	7,20				
1.968,00	Gazpromneft ADR	30.616,18	0,22				
5.534,00	KazMunaiGas Exploration Production GDR	83.882,65	0,60				
28.945,00	Lukoil ADR	1.237.905,31	8,87				
12.000,00	Mechel Steel ADR	185.803,93	1,33				
40.475,00	Mobile Telesystems ADR	632.638,34	4,53				
58.569,00	Norilsk Nickel ADR	719.285,17	5,15				
6.059,00	Novatek GDR	358.473,96	2,57				
9.199,00	Novolipetsk GDR	195.809,54	1,40				
52.982,00	OTP Bank	483.146,10	3,46				
11.003,00	Pharmstandard GDR	201.839,73	1,45				
105.400,00	Rosneft	529.963,33	3,80				
17.600,00	Severstal	141.132,75	1,01				
7.437,00	Sistema GDR	143.333,92	1,03				
95.810,00	Surgutneftegaz ADR	698.411,26	5,00				
19.316,00	Tatneft GDR	449.253,23	3,22				
17.750,00	TMK GDR	215.528,48	1,54				
13.423,00	Uralkali-GDR-W/I	196.898,38	1,41				
35.175,00	VimpelCom Ltd	460.935,54	3,30				
53.250,00	VTB Bank GDR	210.899,68	1,51				
		8.342.177,56	59,76				
Summe Aktien							
		12.079.469,83	86,53				
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
		12.079.469,83	86,53				

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Russische Föderation	62,15
Polen	11,79
Tschechische Republik	8,12
Ungarn	7,40
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	3,30
Türkei	2,91
Vereinigtes Königreich	0,78
Kasachstan	0,60
Schweden	0,54
Zypern	0,01
Summe	97,60

Sektor	% des Nettovermögens
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	22,78
Breit gefächerte Banken	22,11
Öl- und Gaserschließung & Produktion	11,39
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	7,31
Integrierte Telekommunikationsdienste	6,58
Drahtlose Telekommunikationsdienste	6,07
Stromversorger	4,99
Stahl	4,34
Pharmazeutika	2,37
Öl- und Gasraffinerien & Marketing	1,84
Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	1,54
Investmentbanken & Broker	1,51
Grundchemikalien	1,41
Gold	1,10
Tabak	0,89
Alternative Netzbetreiber	0,56
TV & Kabel-TV	0,35
Systemsoftware	0,27
Bau- und Ingenieurwesen	0,18
Immobilienverwaltung & -entwicklung	0,01
Summe	97,60

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
CAD				EUR			
9.191,00	Potash of Saskatchewan	671.130,07	2,10	251.634,00	Iberdrola Renovables	642.924,87	2,01
16.393,00	Stantec	296.615,27	0,93			642.924,87	2,01
		967.745,34	3,03				
CHF				Summe Aktien			
68.870,00	ABB	986.671,76	3,09			642.924,87	2,01
		986.671,76	3,09				
DKK				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
32.558,00	Vestas Wind Systems	1.117.203,40	3,50			642.924,87	2,01
		1.117.203,40	3,50				
EUR				Summe Wertpapieranlagen			
40.156,00	Aixtron	795.088,80	2,49			31.547.810,38	98,86
13.733,00	Centrotherm Photovoltaics	377.314,18	1,18				
16.187,00	Continental	695.555,39	2,18				
191.908,00	Landi Renzo	584.839,63	1,83			409.960,86	1,28
11.847,00	Linde	1.028.201,13	3,22				
5.590,00	Manz Automation AG	259.124,45	0,81			(46.200,82)	(0,14)
59.962,00	Phrysmian	712.948,18	2,23				
18.233,00	Roth & Rau	413.342,11	1,30				
23.496,00	Saft Groupe SA	578.001,60	1,81				
18.812,00	Saint Gobain	581.667,04	1,82				
7.160,00	SMA Solar Technology AG	602.800,40	1,89				
47.814,00	Soitec	354.014,86	1,11				
19.224,00	Solar Millenium	339.207,48	1,06				
47.836,00	Suez Environnement	649.373,70	2,03				
24.780,00	Veolia Environnement	483.581,70	1,52				
		8.455.060,65	26,50				
GBP				Summe Nettovermögen			
52.477,00	Amec Ord	528.332,88	1,66			31.911.570,42	100,00
34.539,00	Johnson Matthey	631.669,28	1,98				
160.099,00	National Grid Transco	959.869,35	3,01				
		2.119.871,51	6,64				
HKD							
407.000,00	Zhuzhou CSR Times Electric	708.812,02	2,22				
		708.812,02	2,22				
JPY							
34	NGK Insulators	435,978	1,37				
		435,978	1,37				
KRW							
20.970,00	Woongjin Coway Co	574.477,45	1,80				
		574.477,45	1,80				
PHP							
5.440.500,00	Energy Development Corp/Philippines	435.701,73	1,37				
		435.701,73	1,37				
USD							
32.094,00	American Superconduc	727.613,95	2,28				
77.434,00	Calgon Carbon Corp	848.107,70	2,66				
42.018,00	Cisco Systems	737.566,39	2,31				
61.371,00	Covanta Holding Corp	846.720,75	2,65				
35.604,00	Dresser Rand	926.731,12	2,90				
120.597,00	Ener1	342.007,63	1,07				
26.032,00	EnerNOC Inc	665.278,72	2,08				
8.960,00	Flowserve	626.345,69	1,96				
21.969,00	Fuel Systems Solutions Inc	476.403,79	1,49				
15.640,00	ITC Holdings Corp	681.629,21	2,14				
66.192,00	Lkq	1.045.392,36	3,28				
41.500,00	Maxwell Technologies Inc	392.983,46	1,23				
36.802,00	Nalco	622.613,90	1,95				
36.270,00	Ormat Technologies Inc	831.747,86	2,61				
20.407,00	Polypore International	392.307,99	1,23				
12.923,00	Praxair	817.442,15	2,56				
74.663,00	Quanta Services	1.275.921,37	4,00				
35.023,00	Republic Services	852.242,51	2,67				
16.126,00	Roper Industries	739.606,62	2,32				
19.036,00	Thermo Fisher Scientific	771.151,14	2,42				
59.100,00	Yingli Green Energy Holding ADR	483.549,83	1,52				
		15.103.364,14	47,33				
	Summe Aktien	30.904.885,51	96,85				
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	30.904.885,51	96,85				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	45,81	Elektrische Komponenten & Ausrüstung	17,16
Deutschland	14,13	Elektrische Anlagen	6,59
Frankreich	8,29	Multi-Utilities	6,56
Vereinigtes Königreich	6,64	Unabhängige Energieerzeuger & -händler	5,99
Italien	4,07	Industriegase	5,78
Dänemark	3,50	Umwelt- & Anlagendienste	5,32
Schweiz	3,09	Bau- und Ingenieurwesen	5,06
Kanada	3,03	Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	4,56
Hongkong	2,22	Spezialchemikalien	3,93
Spanien	2,01	Autoteile & -zubehör	3,33
Republik Korea	1,80	Industriemaschinen	3,33
China	1,52	Großhändler	3,28
Japan	1,37	Grundchemikalien	2,66
Philippinen	1,37	Halbleiter-Ausrüstung	2,49
Summe	98,86	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,42
		Kommunikationsanlagen	2,31
		Reifen & Gummi	2,18
		Stromversorger	2,14
		Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	2,10
		Verschiedene Support-Dienstleistungen	2,08
		Halbleiter	1,92
		Industriekonglomerate	1,89
		Baumaterialien	1,82
		Haushaltsgeräte	1,80
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,23
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,93
		Summe	98,86

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in DKK)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
DKK			
10.000.000,00	2,00 BRFkredit 2011 S	10.044.000,00	6,63
525.390,17	3,00 Nykredit 1 D 2015	533.727,26	0,35
5.000.000,00	4,00 BRFkredit 2011 S	5.072.250,00	3,35
6.100.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2010	6.175.335,00	4,07
10.100.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2015	11.205.950,00	7,39
19.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2017	21.139.400,00	13,95
23.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2019	25.502.400,00	16,82
10.000.000,00	4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	9.947.817,91	6,56
4.200.000,00	4,00 Realkredit Danmark 2012 S	4.361.490,00	2,88
14.972.566,47	5 CF Nykredit 2038 IO	14.538.558,51	9,59
3.340.367,82	5,00 BRFkredit 111 B 2035	3.483.858,62	2,30
5.000.000,00	5,00 Danske Stat. Stl 2013	5.622.000,00	3,71
2.489.457,33	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	2.594.007,73	1,71
2.839.266,76	5,00 Nykredit 3 D 2035	2.957.869,08	1,95
7.864.354,76	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	8.087.203,53	5,34
145.218,35	5,00 Unikredit Ann 2029	153.339,49	0,10
2.827.171,92	6 FF Realkredit Danmark 2038	2.942.645,91	1,94
10.000.000,00	6,00 Danske Stat. Stl 2011	10.718.000,00	7,07
1.600.326,47	6,00 Nykredit 2038	1.662.469,45	1,10
944.691,60	7,00 BRFkredit 2041	987.828,82	0,65
		147.730.151,31	97,46
	Summe Anleihen	147.730.151,31	97,46
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	147.730.151,31	97,46
	Summe Wertpapieranlagen	147.730.151,31	97,46
	Bankguthaben	1.882.543,27	1,24
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.963.545,68	1,30
	Summe Nettovermögen	151.576.240,26	100,00

Land	
Dänemark	97,46
Summe	97,46
Sektor	
Staatsanleihen	53,02
Kündbare Hypothekenanleihen	31,59
Hypothekenanleihen	12,85
Summe	97,46

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in DKK)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
DKK					
179,00	A.P. Møller - Mærsk B	8.643.910,00	9,36	Dänemark	94,24
9.650,00	BAVARIAN NORDIC	2.103.700,00	2,28	Schweden	2,49
7.628,00	BOCONCEPT HOLDING B	1.449.320,00	1,57		
19.376,00	Carlsberg B	9.021.465,60	9,77		
32.554,00	CHR. HANSEN HOLDING	3.255.400,00	3,53		
6.440,00	COLOPLAST B	3.957.380,00	4,29		
9.299,00	D/S Norden	1.982.546,80	2,15		
10.109,00	DANISCO	4.176.027,90	4,52		
34.067,00	Danske Bank	4.084.633,30	4,42		
5.000,00	Dfds A/S	1.822.500,00	1,97		
48.144,00	DSV	4.251.115,20	4,60		
11.000,00	FLSmith & Co B	4.389.000,00	4,75		
89.260,00	G4s Plc	2.177.944,00	2,36		
19.450,00	GN STORE NORD	834.405,00	0,90		
20.193,00	H+H INTERNATIONAL	969.264,00	1,05		
7.250,00	IC COMPANY	1.276.000,00	1,38		
70.847,00	LIFECYCLE PHARMA	287.638,82	0,31		
19.473,00	NEUROSEARCH	1.723.360,50	1,87		
14.698,00	NKT Holding	4.037.540,60	4,37		
45.545,00	Nordea Bank AB	2.300.022,50	2,49		
18.335,00	Novo Nordisk B	9.062.990,50	9,82		
1.240,00	Novozymes B	801.040,00	0,87		
4.598,00	ROYAL UNIBREW	896.610,00	0,97		
2.770,00	SIMCORP	2.695.210,00	2,92		
27.712,00	SJÆLSØ GRUPPEN	218.924,80	0,24		
7.993,00	Solar B	2.941.424,00	3,19		
14.773,00	Sydbank	1.865.829,90	2,02		
7.000,00	THRANE & THRANE	1.207.500,00	1,31		
83.380,00	TK DEVELOPMENT	1.934.416,00	2,10		
19.315,00	Vestas Wind Systems	4.936.914,00	5,35		
		89.304.033,42	96,73		
	Summe Aktien	89.304.033,42	96,73		
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	89.304.033,42	96,73		
	Summe Wertpapieranlagen	89.304.033,42	96,73		
	Bankguthaben	3.149.509,43	3,41		
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(127.125,75)	(0,14)		
	Summe Nettovermögen	92.326.417,10	100,00		
				Summe	96,73
				Sektor	
				Schifffahrt	13,48
				Brauereien	10,74
				Pharmazeutika	10,13
				Breit gefächerte Banken	8,94
				Elektrische Anlagen	5,35
				Bau- und Ingenieurwesen	4,75
				Spedition/Transport	4,60
				Landwirtschaftliche Produkte	4,52
				Spezialchemikalien	4,39
				Industriemaschinen	4,37
				Gesundheitswesen: Produkte	4,29
				Biotechnologie	4,15
				Handelsgesellschaften & Großhändler	3,19
				Anwendungssoftware	2,92
				Verschiedene gewerbliche & professionelle Dienstleistungen	2,36
				Immobilienentwicklung	2,10
				Möbel & Innenausstattung	1,57
				Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter	1,38
				Kommunikationsanlagen	1,31
				Baumaterialien	1,05
				Gesundheitswesen: Ausstattung	0,90
				Hausbau	0,24
				Summe	96,73

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in DKK)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
DKK			
48.000.000,00	2,00 BRFkredit 2011 S	48.211.200,00	19,67
9.500.000,00	2,00 DLR Kredit 2011 S	9.540.375,00	3,89
17.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2011 S	17.083.300,00	6,97
46.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2011 S	46.211.600,00	18,86
12.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2010	12.148.200,00	4,96
11.000.000,00	4,00 Kommunekredit 2011	11.163.900,00	4,56
10.000.000,00	4,00 LRF Kredit 2011 RO 20	10.144.500,00	4,14
34.500.000,00	4,00 Nykredit 2011 S	34.998.525,00	14,28
10.500.000,00	Bank of Scotland FRN 2018	9.948.750,00	4,06
692.763,43	FRN BRFkredit 2018 IO	677.524,59	0,28
6.986.552,99	FRN BRFkredit 2021 IO	6.777.051,68	2,77
9.959.580,46	FRN Nordea Kredit 2012 IO	9.989.321,72	4,08
7.917.293,57	FRN Nykredit 2018 IO	7.756.827,02	3,17
2.973.570,40	FRN Nykredit 2019 IO	2.907.393,32	1,19
4.550.507,55	FRN Nykredit 2041 IO	4.142.052,80	1,69
5.970.321,13	FRN Realkredit Danmark 2018 IO	5.857.006,21	2,39
1.975.676,58	FRN Realkredit Danmark 2038 IO	1.837.588,61	0,75
		239.395.115,95	97,68
	Summe Anleihen	239.395.115,95	97,68
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	239.395.115,95	97,68
	Summe Wertpapieranlagen	239.395.115,95	97,68
	Bankguthaben	3.200.908,80	1,31
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.473.236,43	1,01
	Summe Nettovermögen	245.069.261,18	100,00

Land	
Dänemark	93,63
Vereinigtes Königreich	4,06
Summe	97,68
Sektor	
Hypothekenanleihen	86,69
Kündbare Hypothekenanleihen	6,04
Staatsanleihen	4,96
Summe	97,68

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Long Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in DKK)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
DKK					
4.669.581,57	4,00 BRFKredit 111 B 2035	4.662.620,16	4,51		
7.666.584,55	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	7.725.652,77	7,48		
16.343.461,34	4,00 Nordea Kredit 2038	16.237.832,08	15,72		
3.165.466,62	4,00 Nordea Kredit Ann 2035	3.152.093,88	3,05		
5.000.000,00	4,00 Nykredit 3 D 2035	4.973.750,00	4,81		
16.334.871,73	4,00 Nykredit 3D 2038	16.204.981,33	15,69		
10.000.000,00	4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	9.947.500,00	9,63		
14.319.494,72	4,00 Realkredit Danmark 23d 2038	14.205.605,92	13,75		
2.233.532,92	4,00 Totalkredit 111 C 2035	2.222.987,73	2,15		
17.000.000,00	4,50 Danske Stat Stil 2039	20.995.510,00	20,32		
		100.328.533,87	97,12		
	Summe Anleihen	100.328.533,87	97,12		
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	100.328.533,87	97,12		
	Summe Wertpapieranlagen	100.328.533,87	97,12		
	Bankguthaben	2.103.675,34	2,04		
	Sonstige Nettovermögenswerte	875.273,63	0,85		
	Summe Nettovermögen	103.307.482,84	100,00		
				Land	
				Dänemark	97,12
				Summe	97,12
				Sektor	
				Kündbare Hypothekenanleihen	76,79
				Staatsanleihen	20,32
				Summe	97,12

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
DKK			
20.000.000,00	2,00 DLR Kredit 2011 S	20.085.000,00	1,17
5.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2011 S	5.024.500,00	0,29
40.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2013 S	40.320.000,00	2,36
30.563.872,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	30.273.515,22	1,77
20.000.000,00	3,00 BRF kredit 2012 RO	20.456.000,00	1,20
1.483.201,99	3,00 Kommunekredit 2022	1.463.909,74	0,09
14.636.159,59	3,00 Kommunekredit 2024	14.550.903,23	0,85
19.879.618,66	4,00 BRFkredit 111 B 2035	19.849.982,14	1,16
60.000.000,00	4,00 BRFkredit 2041	58.110.000,00	3,40
5.000.000,00	4,00 Danske Stat Stil 2015	5.547.500,00	0,32
25.000.000,00	4,00 Danske Stat Stil 2017	27.815.000,00	1,63
120.000.000,00	4,00 Danske Stat Stil 2019	133.056.000,00	7,77
4.000.000,00	4,00 DLR Kredit 2013 S	4.210.000,00	0,25
2.322.845,00	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	2.340.741,67	0,14
15.000.000,00	4,00 DLR KREDIT 43S A B 2041	14.610.000,00	0,85
9.239.900,77	4,00 Kommunekredit 2029	9.249.140,67	0,54
15.019.078,85	4,00 Kommunekredit 2034	14.915.447,97	0,87
1.556.442,68	4,00 KommuneKredit 49 A 2020	1.586.454,43	0,09
1.149.753,90	4,00 KommuneKredit 57 A 2025	1.161.145,32	0,07
16.185.663,38	4,00 LRF Kredit 2015 RO 20	17.302.474,15	1,01
14.000.000,00	4,00 Nordea kredit 2014 S	14.966.000,00	0,87
18.000.000,00	4,00 Nordea kredit 2015 S	19.377.000,00	1,13
34.102.784,97	4,00 Nordea Kredit 2038	33.882.375,60	1,98
100.000.000,01	4,00 Nordea Kredit Ann 2035	99.575.762,85	5,82
25.000.000,00	4,00 Nykredit 2012-Oct S	26.300.000,00	1,54
9.000.000,00	4,00 Nykredit 2015 S	9.688.500,00	0,57
9.076.457,05	4,00 Nykredit 2028	9.266.068,85	0,54
69.411.061,16	4,00 Nykredit 3 D 2035	69.048.250,00	4,03
71.573.499,03	4,00 NYKREDIT REAL(TOT)01E 2041	69.712.588,06	4,07
127.000.000,00	4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	126.336.588,02	7,38
100.000.000,00	4,00 Realkredit Danmark 2041	97.400.000,00	5,69
25.000.000,00	4,00 Realkredit Danmark 23d 2038	24.800.000,00	1,45
20.488.315,46	5 CF Nykredit 2038	20.050.831,91	1,17
54.931.565,73	5 CF Nykredit 2038 IO	53.399.271,13	3,12
48.725.619,08	5,00 BRFkredit 111 B 2035	50.818.705,33	2,97
6.817.803,84	5,00 FIH Realkredit Ann 2022	7.048.503,80	0,41
18.000.000,00	5,00 FIH Realkredit Ann 2025	18.850.128,09	1,10
14.000.000,00	5,00 LRF Kredit 2038	14.411.157,66	0,84
23.302.759,32	5,00 LRF Kredit Ann 2035	24.212.127,66	1,41
45.244.435,61	5,00 Nordea Kredit 2038	46.718.133,91	2,73
2.928.369,30	5,00 Nordea Kredit Ann 2025	3.085.961,41	0,18
30.000.000,00	5,00 Nykredit 2038	30.964.799,94	1,81
3.439.835,90	5,00 Nykredit 3 D 2035	3.583.525,29	0,21
5.624.132,37	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	5.783.500,94	0,34
39.452.164,59	5,00 Realkredit Danmark 2041	40.729.722,18	2,38
27.834.959,12	5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035	28.963.047,16	1,69
52.349.046,18	5,00 Totalkredit 111 C 2035	54.542.915,10	3,19
21.464.619,05	6 CF DLR Kredit 2038	21.508.034,19	1,26
15.686.415,12	6 FF Nordea Kredit 2038	16.327.151,75	0,95
2.699.712,68	6,00 BRFkredit 111 D 2022	2.907.564,25	0,17
1.218.425,36	6,00 BRFkredit 2038 IO	1.260.392,00	0,07
3.190.664,71	6,00 Nykredit 3 C 2026	3.446.676,42	0,20
2.814.517,85	6,00 Realkredit Danmark 2038	2.929.485,07	0,17
970.588,97	6,00 Realkredit Danmark 22 D 2019	1.038.786,59	0,06
1.753.119,96	6,00 Realkredit Danmark 23 D 2032	1.887.940,74	0,11
1.589.635,06	6,00 Realkredit Danmark 26 D 2017	1.684.433,45	0,10
1.614.383,65	6,00 Unikredit Ann 2022	1.733.399,23	0,10
0,11	6,00 Unikredit Ann 2029	0,12	0,00
1.200.130,24	6,00 Unikredit Ann 2032	1.289.839,77	0,08
10.376.379,67	7,00 BRFkredit 2041	10.850.193,73	0,63
1.158.932,50	7,00 Danske Kredit Ann 2029	1.252.562,22	0,07
4.258.193,85	7,00 Nykredit 2041	4.490.707,44	0,26
1.656.572,85	7,00 Nykredit 3 C 2029	1.800.858,74	0,11
0,01	7,00 Totalkredit 111 C 2029	0,01	0,00
942.020,35	7,00 Unikredit Ann 2032	1.022.434,79	0,06
		1.520.813.639,94	88,85
	Summe Anleihen	1.520.813.639,94	88,85
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.520.813.639,94	88,85

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
DKK			
90.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2015 S	89.145.000,00	5,21
45.000.000,00	2,00 Nykredit 2015-Apr S	44.415.000,00	2,59
		133.560.000,00	7,80
	Summe Anleihen	133.560.000,00	7,80
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	133.560.000,00	7,80
	Summe Wertpapieranlagen	1.654.373.639,94	96,66
	Bankguthaben	85.023.446,03	4,97
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(27.812.536,41)	(1,62)
	Summe Nettovermögen	1.711.584.549,56	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Dänemark	96,66
Summe	96,66
Sektor	
Kündbare Hypothekenanleihen	62,91
Hypothekenanleihen	24,03
Staatsanleihen	9,72
Summe	96,66

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
CHF					
115.921,00	Nestle	4.559.867,70	2,49	Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	25,42
232.597,00	Richemont	6.617.361,02	3,61	China	14,65
28.165,00	Swatch Group	6.479.879,56	3,53	Hongkong	12,24
		17.657.108,28	9,63	Indien	9,69
EUR				Schweiz	9,63
154.875,00	Adidas	6.179.512,50	3,37	Vereinigtes Königreich	7,61
114.171,00	CFAO	2.529.458,51	1,38	Deutschland	6,83
384.956,00	GEA Group AG	6.351.774,00	3,46	Frankreich	4,99
73.891,00	LVMH	6.628.022,70	3,61	Brasilien	3,00
203.033,00	National Bank of Greece	1.823.236,34	0,99	Japan	1,98
399.354,00	Nokia	2.687.652,42	1,47	Finnland	1,47
		26.199.656,47	14,28	Griechenland	0,99
GBP				Summe	98,50
74.425,00	Reckitt Benckiser Group	2.848.808,18	1,55		
333.584,00	SABMiller	7.688.204,24	4,19	Sektor	
155.393,00	Unilever	3.414.102,73	1,86	Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter	18,54
		13.951.115,15	7,61	Haushaltsprodukte	16,54
HKD				Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	12,31
2.363.000,00	China Agri-Industries Holdings Ltd	2.245.602,66	1,22	Produkte für den persönlichen Gebrauch	6,46
3.961.000,00	China Lilang	3.639.843,43	1,98	Breit gefächerte Banken	5,43
1.240.000,00	China Mengniu Dairy	3.309.369,12	1,80	Brauereien	4,19
1.366.000,00	China Resources Enterprise	4.138.877,88	2,26	Alkoholfreie Getränke	3,99
1.785.600,00	China Taiping Insurance Holdings	4.774.835,63	2,60	Restaurants	3,76
6.974.000,00	Denway Motors Ltd	2.693.342,93	1,47	Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtlinien	3,58
4.408.000,00	ICBC	2.638.888,01	1,44	Industriemaschinen	3,46
1.652.000,00	Li Ning	4.460.803,51	2,43	Automobilhersteller	3,45
5.957.000,00	Ruinian International	3.559.975,86	1,94	Sparkassen & Darlehens- und Hypothekenbanken	3,24
2.532.000,00	Tingyi	5.093.313,75	2,78	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,68
8.985.000,00	Want Want China Holdings	6.206.480,02	3,38	Lebens- & Krankenversicherung	2,60
		42.761.332,80	23,31	Lebensmitteleinzelhandel	2,26
INR				Pharmazeutika	1,94
1.390.369,00	Dabur India	5.116.973,18	2,79	Kommunikationsanlagen	1,47
1.431.575,00	Hindustan Unilever	6.720.477,88	3,66	Großhändler	1,38
115.054,00	Housing Development Finance	5.943.607,55	3,24	Landwirtschaftliche Produkte	1,22
		17.781.058,61	9,69	Summe	98,50
JPY					
224,6	Suzuki Motor	3.627.375	1,98		
		3.627.375	1,98		
USD					
301.995,00	Avon Products	6.723.578,69	3,67		
627.380,00	Banco Santander Brasil ADR	5.496.157,62	3,00		
179.069,00	Coca-Cola	7.316.860,63	3,99		
124.243,00	Colgate-Palmolive	7.909.594,31	4,31		
207.700,00	Ctrip Com Intl ADR	6.562.243,51	3,58		
118.687,00	Kimberly-Clark	5.902.915,51	3,22		
73.167,00	Millicom Int Cell	4.922.718,22	2,68		
141.950,00	Procter & Gamble	6.963.890,49	3,80		
215.036,00	Yum Brands	6.888.652,25	3,76		
		58.686.611,23	32,00		
Summe Aktien		180.664.257,69	98,50		
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		180.664.257,69	98,50		
Summe Wertpapieranlagen		180.664.257,69	98,50		
Bankguthaben		1.888.415,95	1,03		
Sonstige Nettovermögenswerte		864.159,63	0,47		
Summe Nettovermögen		183.416.833,27	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Euro Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
100.000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	103.134,60	0,83
50.000,00	American Intl 4.375% 2016-04-26	42.798,20	0,35
100.000,00	Anglian Water Services Finan 6.25% 2016-06-27	116.316,50	0,94
90.000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	97.636,50	0,79
150.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	160.998,00	1,30
200.000,00	BHP Billiton Finance 4.125% 2011-05-05	204.218,60	1,65
100.000,00	BMW Finance 3.875% 2017-01-18	103.130,00	0,83
250.000,00	Bonos Y Oblig Del Estado 3,8% 31.01.17	243.275,00	1,97
50.000,00	British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	54.805,50	0,44
650.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2028-07-04	789.490,00	6,39
630.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2034-07-04	784.192,50	6,35
50.000,00	CEZ 5.75% 2015-05-26	55.959,40	0,45
150.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	168.411,15	1,36
70.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 7.8750% 2014-01-15	81.114,53	0,66
150.000,00	Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	165.330,00	1,34
250.000,00	Danske Bank 4.125% 2019-11-26	263.486,50	2,13
50.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	56.157,00	0,45
140.000,00	Deutsche Telekom International 7.125% 2011-07-11	147.401,80	1,19
200.000,00	DLR Kredit 4,269% Perpetual	144.138,00	1,17
500.000,00	Finnish Government 5,375% 04.07.13	564.755,00	4,57
150.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	153.535,20	1,24
380.000,00	France O.A.T. 3.500% 25-04-202015	407.512,00	3,30
50.000,00	GE Capital European Funding 5.375% 2020-01-23	53.852,60	0,44
100.000,00	HBOS 4.375% 2016-07-13	103.181,00	0,84
150.000,00	HBOS FRN 2017-03-21	112.926,30	0,91
125.000,00	HBOS Treasury Services 4.50% 2010-09-10	125.481,25	1,02
400.000,00	Hellenic Republic Government 6.1% 2015-08-20	324.944,00	2,63
100.000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	101.782,60	0,82
100.000,00	IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	101.724,00	0,82
50.000,00	ING Bank 18.03.2016	45.256,00	0,37
100.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	101.074,00	0,82
100.000,00	Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	100.540,70	0,81
150.000,00	Irish Life & Permanent VAR Perpetual	93.750,00	0,76
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.0000% 2020-09-01	398.240,00	3,22
1.050.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.25% 2019-09-01	1.070.160,00	8,66
150.000,00	Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	159.921,00	1,29
50.000,00	Lottomatica 5.375% 2016-12-05	51.199,00	0,41
50.000,00	McDonald's 4.25% 2016-06-10	54.537,50	0,44
150.000,00	Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30	153.718,50	1,24
150.000,00	National Grid Gas 5.125% 2013-05-14	162.469,50	1,32
150.000,00	Nationwide Bldg Society 3.375% 2015-08-17	143.370,00	1,16
300.000,00	Nordea Bank 4.000% 2016-09-30	302.991,00	2,45
50.000,00	Nordea Bank FRN 2016-03-08	48.816,25	0,40
50.000,00	Nykredit 4,901% Perpetual	44.425,00	0,36
50.000,00	Pfizer 4.75% 2016-06-03	55.523,60	0,45
100.000,00	Principal Fin Global Fnd 4.5% 2017-01-26	97.628,00	0,79
200.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	208.940,00	1,69
100.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-01-30	75.600,00	0,61
100.000,00	SABMiller 4.5% 2015-01-20	106.754,90	0,86
150.000,00	Schering-Plough 5.375% 2014-10-01	168.957,60	1,37
100.000,00	SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	107.433,00	0,87
100.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 2015-01-12	114.864,00	0,93
175.000,00	Société Générale FRN 2016-03-15	167.324,50	1,35
100.000,00	Standard Chartered Bank/Unit 5.8750% 2017-09-26	108.014,00	0,87
50.000,00	Statkraft 6.625% 2019-04-02	61.048,15	0,49
100.000,00	Storebrand Livsforsikring VAR Perpetual	102.078,00	0,83

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Telecom Italia 7,5% 2011-04-20	208.090,00	1,68
150.000,00	Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	159.717,00	1,29
100.000,00	TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	111.284,60	0,90
100.000,00	UBS Ag Jersey FRN 2015-11-17	97.386,70	0,79
50.000,00	UBS London 5.625% 2014-05-19	54.368,90	0,44
100.000,00	UniCredito 6.7% 2018-06-05	102.340,20	0,83
50.000,00	Vattenfall 5.25% 2016-03-17	56.207,75	0,45
100.000,00	Veolia Environnement 6.75% 2019-04-24	122.203,30	0,99
100.000,00	Vodafone 5.125% 2015-04-10	110.284,00	0,89
100.000,00	Volkswagen International Fin 3.5% 2015-02-02	103.280,70	0,84
50.000,00	Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21	54.679,30	0,44
100.000,00	Westfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	103.036,20	0,83
	Summe Anleihen	11.419.200,58	92,43
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
	Summe Wertpapieranlagen	11.419.200,58	92,43
Bankguthaben			
	Bankguthaben	354.576,59	2,87
Sonstige Nettovermögenswerte			
	Sonstige Nettovermögenswerte	580.824,29	4,70
	Summe Nettovermögen	12.354.601,46	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Italien	18,11
Vereinigtes Königreich	14,16
Deutschland	12,74
Niederlande	7,69
Frankreich	7,47
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	5,16
Finnland	4,57
Schweden	4,09
Dänemark	3,66
Griechenland	2,63
Schweiz	2,57
Australien	2,49
Spanien	1,97
Tschechische Republik	1,82
Norwegen	1,32
Irland	1,19
Kaimaninseln	0,79
Summe	92,43
Sektor	
Unternehmensanleihen	53,96
Staatsanleihen	37,09
Hypothekenanleihen	1,02
Nachrangige Unternehmensanleihen	0,36
Summe	92,43

Nordea 1 - Euro Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
EUR					
900.000,00	ABN Amro Bank FRN 2018-05-31	767.673,90	5,85	Frankreich	24,95
400.000,00	Barclays Bank FRN 2017-05-30	357.504,40	2,72	Italien	20,52
900.000,00	Deutsche Bank FRN 2016-09-20	825.359,40	6,29	Portugal	11,40
1.000.000,00	Italy Buoni Ord del Tesoro 2010-09-30	997.250,00	7,60	Spanien	7,59
1.200.000,00	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 2010-10-15	1.196.760,00	9,12	Deutschland	6,29
				Niederlande	5,85
500.000,00	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 2010-10-29	498.450,00	3,80	Dänemark	5,83
800.000,00	JPMorgan Chase & Co 2015-10-12	713.951,20	5,44	Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	5,44
900.000,00	Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	798.525,00	6,08	Schweden	3,53
1.500.000,00	Portugal Treasury Bill 2010-09-17	1.496.370,00	11,40	Vereinigtes Königreich	2,72
500.000,00	Société Générale FRN 2016-03-15	478.070,00	3,64		
1.000.000,00	Spain Letras del Tesoro 2010-10-22	995.400,00	7,59	Summe	94,12
500.000,00	Svenska Handelsbanken FRN Perpetual	463.541,50	3,53		
900.000,00	Sydbank 2015-04-04 call 2012-04-04	765.651,60	5,83		
		10.354.507,00	78,90		
	Summe Anleihen	10.354.507,00	78,90		
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10.354.507,00	78,90		
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
EUR					
1.000.000,00	France Treasury Bill BTF 2010-09-23	999.270,00	7,61		
1.000.000,00	France Treasury Bill BTF 2010-11-18	998.290,00	7,61		
		1.997.560,00	15,22		
	Summe Anleihen	1.997.560,00	15,22		
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.997.560,00	15,22		
	Summe Wertpapieranlagen	12.352.067,00	94,12		
	Bankguthaben	299.426,61	2,28		
	Sonstige Nettovermögenswerte	471.714,59	3,59		
	Summe Nettovermögen	13.123.208,20	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Alpha Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	23,18	Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	13,44
Frankreich	14,84	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	7,75
Deutschland	10,71	Pharmazeutika	5,57
Norwegen	10,27	Elektrische Komponenten & Ausrüstung	3,84
Schweiz	7,78	Schifffahrt	3,53
Niederlande	4,18	Industriemaschinen	3,44
Dänemark	3,01	Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter	3,08
Spanien	3,00	Öl- und Gaserschließung & Produktion	3,05
Italien	2,80	Anwendungssoftware	3,04
Australien	2,60	Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	2,95
Luxemburg	2,29	Halbleiter-Ausrüstung	2,91
Schweden	1,74	Industriegase	2,56
Jungferninseln, USA	1,63	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	2,48
Färöer	1,58	Verschiedene Support-Dienstleistungen	1,77
Portugal	1,53	Gold	1,76
Malaysia	1,43	Haushaltsgeräte	1,74
Österreich	1,29	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,61
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	0,86	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,60
Summe	94,71	Lebensmittelgroßhandel	1,58
		Reifen & Gummi	1,58
		Werbung	1,57
		Bau- und Ingenieurwesen	1,54
		Luffracht & Logistik	1,53
		Diversifizierte Kapitalmärkte	1,52
		Spedition/Transport	1,48
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	1,47
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,45
		Filmwesen & Entertainment	1,45
		Biotechnologie	1,41
		Casinos & Glücksspiel	1,32
		Autoteile & -zubehör	1,31
		Kaufhäuser	1,30
		Breit gefächerte Banken	1,30
		Straßen- und Schienennetze	1,26
		Aluminium	1,19
		Industriekonglomerate	1,13
		Öl- & Gasbohrfirmen	1,05
		Stahl	0,84
		Internet-Software & -Dienste	0,55
		Automobilhersteller	0,43
		Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen	0,34
		Summe	94,71

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (früher Corporate Bond Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
EUR							
4.800.000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	4.950.460,80	0,65	2.200.000,00	E.ON International Finance 5. 125% 2012-10-02	2.356.288,00	0,31
2.300.000,00	Abbey National Treasury 3.375% 2015-06-08	2.294.480,00	0,30	4.880.000,00	E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	5.628.328,48	0,74
1.600.000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	1.634.240,00	0,21	6.540.000,00	E.ON International Finance B 5. 75% 2020-05-07	7.751.489,22	1,02
1.900.000,00	American Intl 4.375% 2016-04-26	1.626.331,60	0,21	3.600.000,00	EDP Finance 5.5% 2014-02-18	3.835.051,20	0,50
5.850.000,00	Anglian Water Services Finan 6. 25% 2016-06-27	6.804.515,25	0,89	4.350.000,00	EDP Finance BV 3.2500% 2015-03-16	4.266.184,20	0,56
2.300.000,00	Anglo Irish Bank FRN 2016-06-21	846.390,80	0,11	7.000.000,00	Electricite de France 4.6250% 2024-09-11	7.386.547,00	0,97
4.000.000,00	Areva 4.875% 2024-09-23	4.284.452,00	0,56	300.000,00	Ewe 4.875% 2019-10-14	327.411,00	0,04
2.200.000,00	AstraZeneca 5.125% 2015-01-15	2.472.184,00	0,32	6.400.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	6.550.835,20	0,86
7.500.000,00	AT&T 4.375% 2013-03-15	7.962.525,00	1,04	1.900.000,00	Fortum 4,5% 2016-06-20	2.061.880,00	0,27
6.900.000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	7.485.465,00	0,98	900.000,00	Fortum 6% 2019-03-20	1.069.168,50	0,14
4.000.000,00	AXA SA 5.250% 2040-04-16	3.718.280,00	0,49	1.300.000,00	France Telecom 4.375% 2012-02-21	1.356.547,40	0,18
6.750.000,00	AXA VAR Perpetual	5.189.062,50	0,68	3.350.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	3.692.939,50	0,48
3.900.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020-10-07	3.419.286,00	0,45	6.300.000,00	France Telecom 7.25% 2013-01-28	7.091.784,00	0,93
6.500.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 4.375% 2019-10-20	6.266.650,00	0,82	1.050.000,00	Gas Natural Capital Markets 4. 125% 2018-01-26	994.844,55	0,13
600.000,00	Banco Santander 3.5% 2014-02-06	597.792,00	0,08	1.100.000,00	Gas Natural Capital Markets 6. 375% 2019-07-09	1.194.625,30	0,16
4.500.000,00	Banesto Banco Emisiones 4% 2016-03-23	4.446.472,50	0,58	1.100.000,00	GE Capital Euro FRN 2011-05-04	1.094.115,00	0,14
3.200.000,00	Bank of America Corp 4.7500% 2017-04-03	3.229.619,20	0,42	4.750.000,00	GE Capital European Funding 5. 375% 2020-01-23	5.115.997,00	0,67
3.053.000,00	Bank Of Ireland 10% 2020-02-12	3.087.972,12	0,40	3.850.000,00	Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	3.795.564,85	0,50
4.350.000,00	Banque Fed. Credit Mutuel 4.471% Perptual	3.093.937,50	0,41	5.000.000,00	HBOS 4.375% 2016-07-13	5.159.050,00	0,68
2.100.000,00	Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	2.190.113,10	0,29	8.800.000,00	HBOS 4.375% 2019-10-30	7.633.384,00	1,00
7.650.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	8.210.898,00	1,08	4.400.000,00	HBOS FRN 2017-03-21	3.312.504,80	0,43
8.570.000,00	Barclays Bank FRN 2017-05-30	7.659.531,77	1,00	5.600.000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	5.699.825,60	0,75
7.090.000,00	BHP Billiton Finance 4.125% 2011-05-05	7.239.549,37	0,95	1.250.000,00	Hera 4.5% 2019-12-03	1.249.542,50	0,16
6.000.000,00	BMW Finance 3.875% 2017-01-18	6.187.800,00	0,81	4.150.000,00	HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29	4.089.410,00	0,54
1.900.000,00	BNP Paribas 4.75% 2011-04-04	1.948.214,40	0,26	4.950.000,00	HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19	5.572.215,00	0,73
1.550.000,00	Bristol Myers Squibb 4.375% 2016-11-15	1.685.328,95	0,22	4.750.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	5.045.530,75	0,66
1.050.000,00	British Telecom 5.25% 2013-01-22	1.107.172,50	0,15	1.550.000,00	IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	1.576.722,00	0,21
1.700.000,00	British Telecommunications P 6. 125% 2014-07-11	1.863.387,00	0,24	5.600.000,00	ING Bank 18.03. 2016	5.068.672,00	0,66
1.500.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2020-01-04	1.594.650,00	0,21	3.620.000,00	ING Bank 5.5% 2012-01-04	3.728.455,20	0,49
7.000.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2040-07-04	8.970.500,00	1,18	7.550.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	7.631.087,00	1,00
3.500.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4. 3790% 2017-02-08	3.581.452,00	0,47	3.300.000,00	Intesa San Paolo 8,047% Perpetual	2.943.204,00	0,39
1.900.000,00	CEZ 5% 2021-10-19	1.961.736,70	0,26	5.000.000,00	Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	5.027.035,00	0,66
4.300.000,00	CEZ 5.75% 2015-05-26	4.812.508,40	0,63	1.108.000,00	Irish Life & Perm 4.625% 2017-05-09	819.809,20	0,11
5.850.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	6.568.034,85	0,86	5.470.000,00	Irish Life & Permanent VAR Perpetual	3.418.750,00	0,45
4.150.000,00	Citigroup 7.375% 2014-06-16	4.674.506,05	0,61	3.200.000,00	JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	3.567.747,20	0,47
4.600.000,00	Citigroup 7.375% 2019-09-04	5.117.040,00	0,67	2.800.000,00	Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	3.001.096,00	0,39
900.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 7.8750% 2014-01-15	1.042.901,10	0,14	4.100.000,00	LeasePlan 4.25% 2011-10-07	4.171.159,60	0,55
3.000.000,00	Compagnie De Saint Gobain 4.250% 2011-05-31	3.055.650,00	0,40	1.900.000,00	LeasePlan 4.5% 2016-11-08	1.372.655,00	0,18
6.950.000,00	Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	6.618.693,50	0,87	4.400.000,00	LeasePlan Finance NV 3.75% 2013-03-18	4.460.513,20	0,58
5.100.000,00	Credit Suisse London 3.875% 2017-01-25	5.130.865,20	0,67	8.600.000,00	Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	9.168.804,00	1,20
5.900.000,00	Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	6.502.980,00	0,85	2.200.000,00	Lloyds TSB Bank PLC 6.5000% 2020-03-24	2.071.960,00	0,27
11.450.000,00	Danske Bank 4.125% 2019-11-26	12.067.681,70	1,58	3.300.000,00	Lottomatica 5.375% 2016-12-05	3.379.134,00	0,44
7.600.000,00	Danske Bank VAR 2018-03-16	7.138.801,60	0,94	750.000,00	McDonald's 4.25% 2016-06-10	818.062,50	0,11
2.300.000,00	Danske Bank VAR Perpetual	1.843.841,00	0,24	5.700.000,00	Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30	5.841.303,00	0,77
2.000.000,00	Depfa 5,029% Perpetual	310.000,00	0,04	1.900.000,00	Morgan Stanley 4.5% 2014-10-29	1.896.251,30	0,25
2.150.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.375% 2021-09-23	2.317.872,00	0,30	4.500.000,00	Morgan Stanley 6.5% 2011-04-15	4.619.776,50	0,61
1.700.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	1.909.338,00	0,25	3.925.000,00	National Grid 4.375% 2020-03-10	4.058.866,05	0,53
600.000,00	Deutsche Telekom International 5. 875% 2014-09-10	669.360,00	0,09	8.100.000,00	National Grid Gas 5.125% 2013-05-14	8.773.353,00	1,15
18.336.000,00	Deutsche Telekom International 7 125% 2011-07-11	19.305.424,32	2,53	11.200.000,00	Nationwide Bldg Society 3.375% 2015-08-17	10.704.960,00	1,40
200.000,00	Deutsche Telekom International 8. 125% 2012-05-29	222.166,00	0,03	2.100.000,00	Nordea Bank 4.000% 2016-09-30	2.120.937,00	0,28
900.000,00	Dexia Hypobank Berlin 3.5% 2011-04-15	915.354,00	0,12	3.900.000,00	Nordea Bank 6.25% 2018-09-10	4.238.091,00	0,56
5.600.000,00	DLR Kredit 4,269% Perpetual	4.035.864,00	0,53	6.500.000,00	Nordea Bank AB 3.7500% 2017-02-24	6.664.456,50	0,87
2.650.000,00	DnB Nor Bank 4.5% 2014-05-29	2.834.903,75	0,37	2.000.000,00	Nordea Bank FRN 2016-03-08	1.952.650,00	0,26
8.850.000,00	DnB Nor Bank 5.875% 2013-06-20	9.739.566,60	1,28	1.650.000,00	Nykredit 4,901% Perpetual	1.466.025,00	0,19
1.550.000,00	Dong 3.5% 2012-06-09	1.595.430,50	0,21	1.100.000,00	Okobank VAR 2015-11-30	1.100.396,00	0,14
8.700.000,00	Dong 4.625% 2011-06-21	8.947.497,60	1,17	150.000,00	Okobank VAR Perpetual	126.666,00	0,02
3.200.000,00	Dong Energy 4% 2016-12-16	3.352.035,20	0,44	1.450.000,00	Pfizer 4.75% 2016-06-03	1.610.184,40	0,21
				1.700.000,00	Prologis Int Fundi 7.625% 2014-10-23	1.552.661,00	0,20
				3.100.000,00	Royal Bank of Scotland 4.625% 2021-09-22	2.384.613,00	0,31
				3.700.000,00	Royal Bank of Scotland 5.375% 2019-09-30	3.618.563,00	0,47
				6.000.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	6.268.200,00	0,82
				2.200.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-01-30	1.663.200,00	0,22
				1.900.000,00	Royal KPN NV 5% 2012-11-13	2.022.639,30	0,27
				4.790.000,00	SABMiller 4.5% 2015-01-20	5.113.559,71	0,67
				300.000,00	Sampo Bank 5,407% Perpetual	273.000,00	0,04
				200.000,00	Sampo Bank Plc FRN Perpetual	128.000,00	0,02
				7.550.000,00	Santander Issuances 4.250% 2018-05-30	7.283.409,50	0,95

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (früher Corporate Bond Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
1.900.000,00	Santander Issuances 5.435% 2017-10-24	1.864.983,00	0,24	Vereinigtes Königreich	17,48
				Niederlande	14,59
				Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	11,29
1.150.000,00	SCA Finans 3.875% 2011-03-07	1.166.859,00	0,15	Frankreich	10,62
7.300.000,00	Schering-Plough 5.375% 2014-10-01	8.222.603,20	1,08	Schweden	6,76
4.950.000,00	SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	5.317.933,50	0,70	Italien	6,31
				Spanien	6,00
2.300.000,00	SLM 4.750% 2014-03-17	2.019.400,00	0,26	Dänemark	5,55
2.308.000,00	SNS Bank 11, 25%	2.050.265,64	0,27	Norwegen	3,56
5.750.000,00	SNS Bank 3.625% 2013-07-18	5.809.368,75	0,76	Schweiz	2,73
350.000,00	SNS Bank NL 5.6250% 2012-06-14	366.870,00	0,05	Irland	2,47
6.500.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 7, 5% 2015-01-12	7.466.160,00	0,98	Luxemburg	2,38
				Tschechische Republik	1,75
3.300.000,00	Societe Generale 3.75% 2014-08-21	3.371.280,00	0,44	Deutschland	1,55
5.550.000,00	Société Générale FRN 2016-03-15	5.306.577,00	0,70	Australien	1,39
6.500.000,00	Sparebank 1 SR Bank 3.6250% 2015-03-24	6.556.790,50	0,86	Finnland	0,79
				Summe	95,21
2.400.000,00	Standard Chartered 5,75% 2014-04-30	2.642.160,00	0,35		
3.100.000,00	Standard Chartered Bank FRN 2018-03-28	2.831.323,00	0,37		
5.400.000,00	Standard Chartered Bank/Unit 5, 8750% 2017-09-26	5.832.756,00	0,76		
4.250.000,00	Standard Chartered PLC 3.6250% 2015-12-15	4.293.392,50	0,56		
2.600.000,00	Statkraft 4.625% 2017-09-22	2.814.136,00	0,37		
1.600.000,00	Statkraft 6.625% 2019-04-02	1.953.540,80	0,26	Unternehmensanleihen	92,58
3.200.000,00	Storebrand Livsforsikring VAR Perpetual	3.266.496,00	0,43	Staatsanleihen	1,38
3.850.000,00	Svenska Handelsbanken 4% 2016-04-20	3.877.027,00	0,51	Nachrangige Unternehmensanleihen	1,13
				Hypothekenanleihen	0,12
2.400.000,00	Svenska Handelsbanken 4,875% 2014-03-25	2.590.886,40	0,34	Summe	95,21
5.700.000,00	Svenska Handelsbanken AB 3,7500% 2017-02-24	5.813.088,00	0,76		
3.350.000,00	Svenska Handelsbanken FRN Perpetual	3.105.728,05	0,41		
14.840.000,00	Telecom Italia 6,875% 2013-01-24	16.045.156,40	2,10		
12.800.000,00	Telecom Italia 7,5% 2011-04-20	13.317.760,00	1,75		
500.000,00	Telecom Italia 7,75% 2033-01-24	570.842,00	0,07		
900.000,00	Telecom Italia Spa 5,375% 2019-01-29	931.329,00	0,12		
3.750.000,00	Telefonica Emisiones 3,75% 2011-02-02	3.792.187,50	0,50		
8.850.000,00	Telefonica Emisiones 4,674% 2014-02-07	9.265.242,00	1,21		
4.050.000,00	Telefonica Eur BV 5,125% 2013-02-14	4.312.359,00	0,57		
2.800.000,00	TenneT Holding 3,25% 2015-02-09	2.903.227,60	0,38		
1.100.000,00	Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	1.241.119,00	0,16		
5.000.000,00	TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	5.564.230,00	0,73		
2.500.000,00	Tryg Forsikring 4,5% 2025-12-19	1.911.512,50	0,25		
5.450.000,00	UBS Ag Jersey FRN 2015-11-17	5.307.575,15	0,70		
3.550.000,00	UBS London 5,625% 2014-05-19	3.860.191,90	0,51		
8.900.000,00	UniCredito 6,7% 2018-06-05	9.108.277,80	1,19		
1.600.000,00	Urenco Finance 4% 2017-05-05	1.684.545,60	0,22		
6.250.000,00	Vattenfall 5,25% 2016-03-17	7.025.968,75	0,92		
4.600.000,00	Vattenfall 6,25% 2021-03-17	5.545.198,80	0,73		
7.980.000,00	Veolia Environnement 4% 2016-02-12	8.372.935,20	1,10		
500.000,00	Veolia Environnement 5,125% 2022-05-24	539.086,50	0,07		
4.900.000,00	Veolia Environnement 6,75% 2019-04-24	5.987.961,70	0,78		
600.000,00	Vodafone 5,125% 2015-04-10	661.704,00	0,09		
300.000,00	Vodafone 5,375% 2022-06-06	328.406,70	0,04		
3.750.000,00	Vodafone 6,875% 2013-12-04	4.280.212,50	0,56		
5.000.000,00	Volkswagen International Fin 3, 5% 2015-02-02	5.164.035,00	0,68		
3.200.000,00	Wal-Mart Stores 4,875% 2029-09-21	3.499.475,20	0,46		
3.300.000,00	Wesfarmers Ltd 3,8750% 2015-07-10	3.400.194,60	0,45		
700.000,00	Zurich Finance USA 4,5% 2025-06-15	713.692,00	0,09		
6.050.000,00	Zurich Finance USA 6,5% 2015-10-14	6.976.636,15	0,91		
6.150.000,00	Zurich Finance USA VAR 2023-10-02	6.332.655,00	0,83		
		726.559.797,53	95,21		
	Summe Anleihen	726.559.797,53	95,21		
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	726.559.797,53	95,21		
	Summe Wertpapieranlagen	726.559.797,53	95,21		
	Bankguthaben	12.911.506,26	1,69		
	Sonstige Nettovermögenswerte	23.650.867,06	3,10		
	Summe Nettovermögen	763.122.170,85	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CHF			
32.431,00	ABB	464.625,41	2,49
20.372,00	Credit Suisse Group	632.033,52	3,38
646,00	Givaudan	449.374,39	2,40
20.337,00	Nestle	799.976,10	4,28
3.852,00	Roche Holding	433.832,12	2,32
2.275,00	Swatch Group	523.405,86	2,80
2.224,00	Syngenta	422.431,08	2,26
22.496,00	Temenos	444.568,25	2,38
		4.170.246,73	22,31
DKK			
8.408,00	Novo Nordisk B	557.952,20	2,99
		557.952,20	2,99
EUR			
9.786,00	Aixtron	193.762,80	1,04
6.403,00	CFAO	141.858,47	0,76
12.427,00	Daimler	520.504,90	2,78
59.913,00	Elsevier	548.623,34	2,94
18.647,00	GEA Group AG	307.675,50	1,65
13.556,00	Koninklijke Vopak NV	407.900,04	2,18
7.226,00	Lafarge	325.603,56	1,74
4.605,00	Linde	399.667,95	2,14
3.182,00	LVMH	285.425,40	1,53
70.581,00	Maire Tecnimont	187.921,91	1,01
23.755,00	National Bank of Greece	213.319,90	1,14
40.466,00	Nokia	272.336,18	1,46
28.531,00	Phrymian	339.233,59	1,81
31.642,00	Qiagen	509.752,62	2,73
13.517,00	Société Générale	465.525,48	2,49
2.214,00	Vallourec	317.709,00	1,70
		5.436.820,64	29,09
GBP			
27.784,00	Autonomy	621.651,92	3,33
52.972,00	BG Group	656.115,36	3,51
90.672,00	Cairn Energy	462.094,99	2,47
12.930,00	Carnival	344.821,09	1,84
60.054,00	Catlin Group	257.641,91	1,38
34.744,00	Croda International Ord	429.704,37	2,30
73.671,00	John Wood Group	282.535,43	1,51
71.101,00	Prudential	443.593,00	2,37
12.389,00	Reckitt Benckiser Group	474.220,82	2,54
7.345,00	Rio Tinto	268.749,10	1,44
99.702,00	Tesco	463.474,95	2,48
26.333,00	Tullow Oil	324.390,86	1,74
447.541,00	Vodafone	764.345,50	4,09
19.135,00	Wolseley	317.648,72	1,70
69.349,00	WPP	537.434,61	2,88
40.409,00	Xstrata	444.155,45	2,38
		7.092.578,08	37,95
SEK			
37.938,00	Sandvik	380.538,95	2,04
		380.538,95	2,04
	Summe Aktien	17.638.136,60	94,36
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	17.638.136,60	94,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
66.633,00	Banco Santander	582.505,69	3,12
95.198,00	Iberdrola Renovables	243.230,89	1,30
		825.736,58	4,42
	Summe Aktien	825.736,58	4,42
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	825.736,58	4,42
	Summe Wertpapieranlagen	18.463.873,18	98,78
	Bankguthaben	168.991,23	0,90
	Sonstige Nettovermögenswerte	58.668,47	0,31
	Summe Nettovermögen	18.691.532,88	100,00

Land	
Vereinigtes Königreich	37,95
Schweiz	22,31
Deutschland	10,33
Frankreich	8,22
Niederlande	5,12
Spanien	4,42
Dänemark	2,99
Italien	2,82
Schweden	2,04
Finnland	1,46
Griechenland	1,14
Summe	98,78
Sektor	
Breit gefächerte Banken	6,75
Anwendungssoftware	5,70
Industriemaschinen	5,38
Pharmazeutika	5,31
Spezialchemikalien	4,70
Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter	4,33
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	4,28
Öl- und Gaserschließung & Produktion	4,21
Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,09
Elektrische Komponenten & Ausrüstung	4,00
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	3,81
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,51
Diversifizierte Kapitalmärkte	3,38
Verlage	2,94
Werbung	2,88
Automobilhersteller	2,78
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,73
Haushaltsprodukte	2,54
Elektrische Anlagen	2,49
Lebensmitteleinzelhandel	2,48
Lebens- & Krankenversicherung	2,37
Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	2,26
Industriegase	2,14
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtrlinien	1,84
Baumaterialien	1,74
Handelsgesellschaften & Großhändler	1,70
Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	1,51
Kommunikationsanlagen	1,46
Sach- und Unfallversicherung	1,38
Unabhängige Energieerzeuger & -händler	1,30
Halbleiter-Ausrüstung	1,04
Bau- und Ingenieurwesen	1,01
Großhändler	0,76
Summe	98,78

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
EUR							
28.843.000,00	Allied Irish Banks 10.75% 2017-03-29	27.524.990,27	2,71	3.595.000,00	Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	3.819.687,50	0,38
3.750.000,00	American International Group 4.125% 2013-11-29	3.165.037,50	0,31	6.100.000,00	Wendel Investissement 4.3750% 2017-08-09	4.890.046,70	0,48
19.950.000,00	American International Group 8% 2038-05-22	14.477.914,50	1,42	9.300.000,00	Wendel Investissement 4.875% 2015-09-21	8.232.815,70	0,81
9.950.000,00	Asset Repackaging Trust Five BV 2014-12-16	8.907.185,73	0,88	8.750.000,00	Wendel Investissement 4.8750% 2016-05-26	7.550.760,00	0,74
42.550.000,00	Barclays Bank VAR Perpetual	25.849.125,00	2,54	36.875.000,00	Wind Acquisition Finance 11.75% 2017-07-15	37.594.062,50	3,69
6.066.664,00	BCM Ireland FRN 2017-02-15	729.878,32	0,07			736.082.956,69	72,34
24.525.000,00	Beverage Packaging II / Luxembourg 8% 2016-12-15	22.565.599,65	2,22		GBP		
12.275.000,00	Bite Finance Internation FRN 2014-03-15	9.451.750,00	0,93	22.023.000,00	ABN Amro Bank VAR Perpetual	19.108.054,08	1,88
3.500.000,00	Central European Media FRN 2014-05-15	2.688.175,00	0,26	5.750.000,00	American International Group VAR 2067-03-15	3.962.291,27	0,39
12.400.000,00	Commerzbank Cap VAR Perpetual	6.591.375,00	0,65	15.950.000,00	Commerzbank Capital Funding VAR Perpetual	11.513.170,28	1,13
13.967.748,00	Corral Petroleum Holdings AB 2011-09-18	12.710.650,68	1,25	36.575.000,00	Danske Bank VAR Perpetual	35.002.596,77	3,44
24.650.000,00	CRC Breeze Finance 4.5240% 2027-04-19	14.681.780,48	1,44	5.000.000,00	HBOS Capital Funding LP Var% 2099-05-31	4.105.498,80	0,40
20.900.000,00	CRC Breeze Finance 6.7080% 2027-04-19	11.494.253,57	1,13	8.625.000,00	Infinis 9.1250% 2014-12-15	10.709.370,60	1,05
1.200.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.2900% 2026-05-08	640.832,00	0,06	13.984.000,00	ING Groep NV VAR Perpetual	11.741.924,04	1,15
31.300.000,00	Deutsche Cap Trust Var Perpetual	24.257.500,00	2,38		USD		
22.600.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual	14.502.843,75	1,43	4.115.757,00	Corral Petroleum Holdings AB 2011-09-18	3.118.429,69	0,31
31.741.000,00	Eco-Bat Finance 10,125% 2013-01-31	23.885.570,68	2,35	6.020.000,00	Danske Bank VAR Perpetual	4.262.273,82	0,42
7.650.000,00	Elm Bv (Swiss Rein Co) 5,849% Perpetual	4.664.109,38	0,46	5.000.000,00	ING Groep NV VAR Perpetual	2.872.626,52	0,28
7.500.000,00	Fortis Bank VAR Perpetual	7.081.342,50	0,70	2.500.000,00	Nordea Bank VAR Perpetual	1.792.844,92	0,18
29.025.000,00	Grohe Holding FRN 2014-01-15	25.492.599,45	2,51	17.875.000,00	Sable International Finance 7.7500% 2017-02-15	14.712.533,64	1,45
12.650.000,00	HBOS Euro Finance LP VAR Perpetual	8.960.374,50	0,88	500.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	377.923,56	0,04
7.875.000,00	HeidelbergCement 7.5% 2020-04-03	7.516.687,50	0,74	1.000.000,00	Travelport FRN 2014.09. 01	755.847,12	0,07
7.700.000,00	HeidelbergCement 8% 2017-01-31	7.700.000,00	0,76			27.892.479,27	2,74
12.700.000,00	HeidelbergCement Finance BV 6.7500% 2015-12-15	12.488.545,00	1,23		Summe Anleihen	860.118.341,80	84,53
18.475.000,00	HT1 Funding VAR Perpetual	10.900.250,00	1,07		Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	860.118.341,80	84,53
9.500.000,00	IFCO Systems 10% 2016-06-30	10.711.250,00	1,05		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
14.790.000,00	ING Groep Nv VAR Perpetual	10.176.865,89	1,00		Anleihen		
6.700.000,00	ING Verzekeringen 6.25% 2021-06-21	5.953.707,10	0,59		USD		
3.650.000,00	ING Verzekeringen 6.375% 2027-05-07	3.148.103,10	0,31	18.900.000,00	Inmarsat Finance 7.375% 2017-12-01	15.748.716,51	1,55
14.450.000,00	ISS Financing 11% 2014-06-15	15.514.965,00	1,52			15.748.716,51	1,55
285.000,00	Iss Global 4.75% 2010-09-18	283.836,35	0,03		Summe Anleihen	15.748.716,51	1,55
19.650.000,00	Jpmorgan Lux (Swiss Lif) VAR Perpetual	12.833.906,25	1,26		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	15.748.716,51	1,55
4.610.000,00	Lighthouse Intl. 8% 2014-04-30	2.608.937,30	0,26		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
17.925.000,00	Lloyds TSB Bank VAR Perpetual	17.314.870,00	1,70		Anleihen		
6.080.000,00	Lloyds Tsb Capital VAR Perpetual	4.304.688,64	0,42		EUR		
16.050.000,00	Magyar Telekom 9.5% 2016-12-15	15.568.660,50	1,53	10.600.000,00	EC Finance Plc 9.7500% 2017-08-01	10.445.240,00	1,03
3.462.000,00	Magyar Telekom FRN 2013-02-01	3.358.140,00	0,33	3.000.000,00	HeidelbergCement 8.5% 2019-10-31	3.030.000,00	0,30
5.000.000,00	Max One 5.7000% 2024-04-02	3.107.315,70	0,31	7.500.000,00	Ineos Finance 9,25% 2015-05-15	7.425.000,00	0,73
21.022.000,00	Nordic Tel FRN 2016-05-01	12.250.970,35	1,20	22.775.000,00	Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	22.535.816,95	2,21
31.472.000,00	Polypore 8.75% 2012-05-15	31.393.320,00	3,09	33.800.000,00	Ziggo Bond Co BV 8.0000% 2018-05-15	32.617.000,00	3,21
35.725.000,00	Prologis Int Fundi 7,625% 2014-10-23	32.628.714,25	3,21			76.053.056,95	7,47
31.300.000,00	RBS Capital Trust 6,467% 30.06. 49	16.298.942,90	1,60		Summe Anleihen	76.053.056,95	7,47
4.950.000,00	Remy Cointreau SA 5.1800% 2016-12-15	4.824.250,20	0,47		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	76.053.056,95	7,47
12.500.000,00	Rexel 8,25% 2016-12-15	12.716.250,00	1,25		Summe Wertpapieranlagen	951.920.115,26	93,56
10.875.000,00	Rhodia SA 7,0000% 2018-05-15	10.556.623,50	1,04		Bankguthaben	75.614.129,98	7,43
5.000.000,00	Royal Bank Of Scotland VAR Perpetual	3.146.425,00	0,31		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(10.043.421,25)	(0,99)
11.600.000,00	Royal Bk Of Scot Grp Plc	4.976.701,60	0,49		Summe Nettovermögen	1.017.490.823,99	100,00
30.300.000,00	Seat Pagine Gialle 10,5% 2017-01-31	28.080.525,00	2,76				
1.000.000,00	Stena 7,8750% 2020-03-15	933.715,00	0,09				
22.120.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	20.350.400,00	2,00				
2.400.000,00	TVN Finance 10,75% 2017-11-15	2.519.976,00	0,25				
42.475.000,00	Unity Media 8,125% 2017-12-01	42.222.698,50	4,15				
9.800.000,00	UPC Holding 7,75% 2014-01-15	9.529.559,20	0,94				
14.490.000,00	UT2 Funding 5,321% 2016-06-30	10.129.959,00	1,00				
20.300.000,00	Versatel FRN 2014-06-15	17.622.937,50	1,73				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	16,22	Unternehmensanleihen	93,56
Niederlande	15,73		
Deutschland	13,64	Summe	93,56
Luxemburg	13,27		
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	12,13		
Dänemark	5,09		
Frankreich	4,79		
Irland	3,70		
Italien	2,76		
Schweden	1,82		
Jersey	1,59		
Südafrika	1,45		
Belgien	0,70		
Niederländische Antillen	0,33		
Bermuda	0,26		
Kaimaninseln	0,07		
Summe	93,56		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
CHF				EUR			
42.400,00	Baloise Reg	2.413.189,80	1,64	165.000,00	Viscofan Envolturas Celulosi	3.663.000,00	2,48
3.200,00	Givaudan	2.226.003,17	1,51			3.663.000,00	2,48
3.150,00	Sika Finanz (Br)	4.529.473,77	3,07				
29.700,00	Synthes	2.792.689,91	1,89				
121.500,00	Temenos	2.401.095,39	1,63				
		14.362.452,04	9,74				
DKK				Summe Aktien			
210.000,00	DSV	2.489.394,23	1,69			3.663.000,00	2,48
43.850,00	Solar B	2.166.362,33	1,47				
45.700,00	Vestas Wind Systems	1.568.161,29	1,06				
		6.223.917,85	4,22				
EUR				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
300.000,00	Anglo Irish Bank	0,30	0,00			3.663.000,00	2,48
101.956,00	Audika	2.549.919,56	1,73				
415.078,00	Azimut Hldg	2.841.208,91	1,93				
905.765,00	Bank of Cyprus	2.989.024,50	2,03				
67.500,00	Boskalis Westminster	2.165.062,50	1,47				
78.100,00	CTS Eventim AG	3.054.491,00	2,07				
59.400,00	DiaSorin SpA	1.827.144,00	1,24				
500.000,00	EDP Renovaveis	2.361.500,00	1,60				
72.373,00	Euler Hermes	3.773.528,22	2,56				
34.000,00	Faiveley Transport	1.865.240,00	1,26				
88.183,00	Grontmij NV	1.342.586,18	0,91				
1.597.053,00	IFG Group	1.820.640,42	1,23				
133.400,00	Ipsos	3.680.506,00	2,50				
140.000,00	Koninklijke Vopak NV	4.212.600,00	2,86				
574.291,00	Landi Renzo	1.750.151,82	1,19				
63.000,00	Lanxess	2.193.597,00	1,49				
71.300,00	Outotec	1.843.105,00	1,25				
155.500,00	Publicis Groupe	5.101.177,50	3,46				
117.000,00	Oiagen	1.884.870,00	1,28				
313.000,00	SES Global FDR	5.352.300,00	3,63				
51.000,00	Sipef	2.398.530,00	1,63				
87.150,00	Solar Millenium	1.537.761,75	1,04				
241.600,00	Telenet Group Holding	5.206.480,00	3,53				
343.000,00	Wirecard	2.387.623,00	1,62				
		64.139.047,66	43,49				
GBP				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
770.786,00	Amlin	3.666.054,15	2,49			21.138,91	0,01
378.000,00	Cairn Energy	1.926.415,07	1,31	17.280.000,00	Rolls-Royce Group C	21.138,91	0,01
700.000,00	Cookson Group	3.321.671,05	2,25			21.138,91	0,01
4.175.000,00	Croda International Ord	5.163.526,82	3,50				
153.500,00	Dana Petroleum	2.123.781,27	1,44				
279.100,00	Dignity	2.212.450,91	1,50				
325.000,00	Greene King Ord	1.569.239,71	1,06				
1.071.000,00	Invensys	3.150.963,36	2,14				
1.100.000,00	Morgan Crucible Ord	2.493.485,84	1,69				
565.791,00	Reed Elsevier	3.446.864,25	2,34				
452.000,00	Spectris Plc	4.279.747,99	2,90				
1.847.791,00	St. James's Place	4.848.628,90	3,29				
635.000,00	Telety Group	3.138.295,92	2,13				
218.700,00	Tullow Oil	2.694.120,74	1,83				
833.002,00	Yougov	405.062,45	0,27				
		44.440.308,43	30,13				
NOK				Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren			
560.000,00	Atea	2.697.271,88	1,83			EUR	
112.499,00	Dockwise	2.215.408,35	1,50	50.000,00	Lyxor ETF DJ STOXX 600 Basic Resources	2.325.000,00	1,58
599.000,00	Prosafe	1.972.248,36	1,34			2.325.000,00	1,58
104.500,00	Yara	2.430.141,12	1,65				
		9.315.069,71	6,32				
SEK				Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren			
200.311,00	Duni	1.098.715,08	0,74			2.325.000,00	1,58
		1.098.715,08	0,74				
Summe Aktien				Summe Wertpapieranlagen			
		139.579.510,77	94,63			145.588.649,68	98,71
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Bankguthaben			
		139.579.510,77	94,63			1.923.836,50	1,30
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
				(19.131,58)			
				(0,01)			
				Summe Nettovermögen			
				147.493.354,60			
				100,00			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	30,14	Spezialchemikalien	8,08
Frankreich	13,08	Werbung	5,95
Schweiz	9,74	Sach- und Unfallversicherung	5,04
Belgien	8,79	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,86
Deutschland	7,50	Bau- und Ingenieurwesen	4,67
Niederlande	5,23	Öl- und Gaserschließung & Produktion	4,57
Norwegen	4,81	Industriemaschinen	3,83
Italien	4,35	Kabel und Satellitenübertragung	3,63
Dänemark	4,22	Alternative Netzbetreiber	3,53
Spanien	4,08	Lebens- & Krankenversicherung	3,29
Zypern	2,03	Hersteller von Elektronikausrüstung	2,90
Bermuda	1,50	Elektrische Komponenten & Ausrüstung	2,86
Finnland	1,25	Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	2,84
Irland	1,23	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	2,48
Schweden	0,74	Verlage	2,34
Summe	98,71	Industriekonglomerate	2,25
		Internet-Software & -Dienste	2,13
		Filmwesen & Entertainment	2,07
		Breit gefächerte Banken	2,03
		Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	1,93
		IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen	1,83
		Speedition/Transport	1,69
		Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	1,65
		Multi-Line-Versicherung	1,64
		Landwirtschaftliche Produkte	1,63
		Anwendungssoftware	1,63
		Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen	1,62
		Unabhängige Energieerzeuger & -händler	1,60
		Offene Aktienfonds	1,58
		Spezialisierte Verbraucherdienste	1,50
		Diverse Chemikalien	1,49
		Handelsgesellschaften & Großhändler	1,47
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,28
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	1,26
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,23
		Autoteile & -zubehör	1,19
		Elektrische Anlagen	1,06
		Restaurants	1,06
		Haushaltsgeräte	0,74
		Verschiedene gewerbliche & professionelle Dienstleistungen	0,27
		Luftfahrt & Verteidigung	0,01
		Summe	98,71

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CHF			
170.956,00	Komax Holding -Reg	10.746.688,27	1,13
609.000,00	Nestle	23.955.620,01	2,52
577.450,00	Novartis	22.910.197,29	2,41
749.350,00	Richemont	21.318.931,38	2,25
254.750,00	Sulzer Reg	19.619.758,38	2,07
96.300,00	Swatch Group	22.155.597,43	2,33
		120.706.792,76	12,72
DKK			
1.848.050,00	DSV	21.907.261,91	2,31
	FLSmidth & Co B	30.406.501,39	3,20
	NKT Holding	15.193.910,20	1,60
	Rockwool International B	23.381.940,36	2,46
		90.889.613,86	9,58
EUR			
2.995.100,00	Amer Sports	23.152.123,00	2,44
486.430,00	Bic	28.349.140,40	2,99
471.200,00	Dassault Systemes	23.498.744,00	2,48
7.637.200,00	Davide Campari-Milano	30.758.823,00	3,24
353.900,00	Dragerwerk	16.355.488,50	1,72
697.200,00	Gemalto	21.613.200,00	2,28
5.533.975,00	Geox	20.392.697,88	2,15
4.406.692,00	Grafton Group Plc	12.492.971,82	1,32
7.733.925,00	IFG Group	8.816.674,50	0,93
533.700,00	Irish Continental	8.085.555,00	0,85
874.590,00	Philips	21.584.881,20	2,27
3.051.650,00	Recordati	17.424.921,50	1,84
1.564.718,00	Rhoen Klinikum	28.485.691,19	3,00
466.900,00	SAP	17.158.575,00	1,81
130.200,00	Software	11.086.530,00	1,17
1.274.051,00	TNT	26.576.703,86	2,80
867.150,00	UCB	22.437.506,25	2,36
5.949.450,00	United Drug	13.683.735,00	1,44
		351.953.962,10	37,08
GBP			
829.200,00	AstraZeneca	32.328.098,33	3,41
5.466.200,00	Cobham	14.236.393,41	1,50
5.678.400,00	John Wood Group	21.777.214,49	2,29
1.600.550,00	Smiths Group	21.107.014,48	2,22
2.604.018,00	Wetherspoon (J.D.)	12.318.475,26	1,30
		101.767.195,97	10,72
NOK			
1.148.850,00	Subsea 7	14.287.673,61	1,51
		14.287.673,61	1,51
SEK			
362.000,00	Autoliv SDB	14.364.627,30	1,51
564.960,00	Elekta B	11.742.941,10	1,24
		26.107.568,40	2,75
	Summe Aktien	705.712.806,70	74,36
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	705.712.806,70	74,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
1.248.778,00	Österreichische Post	25.144.145,03	2,65
		25.144.145,03	2,65
	Summe Aktien	25.144.145,03	2,65
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	25.144.145,03	2,65
	Summe Wertpapieranlagen	730.856.951,73	77,00
	Bankguthaben	222.025.090,65	23,39
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.772.575,37)	(0,40)
	Summe Nettovermögen	949.109.467,01	100,00

Land	
Schweiz	12,72
Vereinigtes Königreich	10,72
Dänemark	9,58
Deutschland	7,70
Niederlande	7,35
Italien	7,23
Frankreich	5,46
Irland	4,54
Schweden	2,75
Österreich	2,65
Finnland	2,44
Belgien	2,36
Norwegen	1,51
Summe	77,00
Sektor	
Pharmazeutika	10,02
Luffracht & Logistik	5,45
Industriemaschinen	4,80
Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter	4,58
Industriekonglomerate	4,50
Anwendungssoftware	4,28
Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	3,80
Brennereien & Winzereien	3,24
Bau- und Ingenieurwesen	3,20
Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,00
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	2,99
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,96
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	2,52
Baumaterialien	2,46
Freizeitartikel	2,44
Spedition/Transport	2,31
Computer-Speichermedien & -Peripheriegeräte	2,28
Schuhe	2,15
Autoteile & -zubehör	1,51
Luffahrt & Verteidigung	1,50
Gesundheitswesen: Vertrieb	1,44
Handelsgesellschaften & Großhändler	1,32
Restaurants	1,30
Systemsoftware	1,17
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,93
Schifffahrt	0,85
Summe	77,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.078.000,00	Gigabyte Technology	1.053.833,52	0,50
1.089.465,00	Hon Hai Precision Industry	3.848.327,44	1,81
1.063.414,00	InnoLux Display	1.100.532,12	0,52
3.274.000,00	King Yuan Electronics	1.354.296,71	0,64
64.116,00	MediaTek	898.956,93	0,42
400.000,00	Taiwan Fertilizer	1.053.495,78	0,50
591.800,00	Taiwan PCB Techvest Co Ltd	1.008.536,30	0,47
3.159.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.933.261,97	2,79
1.693.000,00	Unimicron Technology	2.486.504,12	1,17
2.023.000,00	United Microelectronics	899.501,03	0,42
700.000,00	Wah Lee Industrial Corp	938.076,02	0,44
5.362.000,00	Yageo	2.176.466,51	1,02
		38.128.902,76	17,95
	Summe Aktien	208.685.720,33	98,26
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	208.685.720,33	98,26
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	TWD		
2.006.000,00	KGI Securities	783.168,76	0,37
		783.168,76	0,37
	Summe Aktien	783.168,76	0,37
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	783.168,76	0,37
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
20.000,00	Bajaj Finserv GDR	188.244,00	0,09
		188.244,00	0,09
	Summe Aktien	188.244,00	0,09
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	188.244,00	0,09
	Summe Wertpapieranlagen	209.657.133,09	98,72
	Bankguthaben	4.351.537,48	2,05
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.626.227,31)	(0,77)
	Summe Nettovermögen	212.382.443,26	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	
Hongkong	22,86
Republik Korea	21,56
Taiwan, Provinz Chinas	18,32
China	17,60
Singapur	7,16
Malaysia	4,68
Indonesien	3,70
Thailand	2,04
Philippinen	0,72
Indien	0,09
Summe	98,72
Sektor	
Breit gefächerte Banken	18,61
Halbleiter	8,97
Elektronische Komponenten	4,03
Lebens- & Krankenversicherung	3,90
Industriekonglomerate	3,58
Immobilienverwaltung & -entwicklung	2,55
Automobilhersteller	2,44
Gasversorger	2,16
Landwirtschaftliche Produkte	2,11
Öl- und Gaserschließung & Produktion	1,89
Stahl	1,82
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,81
Elektrische Anlagen	1,71
Handelsgesellschaften & Großhändler	1,67
Computer-Hardware	1,62
Baumaterialien	1,62
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,52
Fluggesellschaften	1,48
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,38
Lebensmitteleinzelhandel	1,35
Autoteile & -zubehör	1,30
Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe	1,30
Sach- und Unfallversicherung	1,29
Kaufhäuser	1,28
Immobilienentwicklung	1,19
Schifffahrt	1,17
Casinos & Glücksspiel	1,16
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,15
Technologievertrieb	1,11
Bau- und Ingenieurwesen	1,09
Pharmazeutika	1,04
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,02
Spezialgeschäfte	1,02
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	0,99
Forstprodukte	0,88
Papierprodukte	0,86
Spezialfinanzdienstleister	0,86
Investmentbanken & Broker	0,84
Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter	0,83
Grundchemikalien	0,79
Kommunikationsanlagen	0,79
Kleidung-Einzelhandel	0,76
Industriemaschinen	0,72
Großhändler	0,71
Reifen & Gummi	0,69
Brennereien & Winzereien	0,59
Stromversorger	0,59
Internet-Software & -Dienste	0,53
Schiennenverkehr	0,53
Straßen- und Schienennetze	0,51
Computer-Speichermedien & -Peripheriegeräte	0,50
Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	0,50
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,49
Umwelt- & Anlagendienste	0,45
Verlage	0,38
Einzelhandels-REITs	0,31
Unterhaltungselektronik	0,30
Baumaterialien	0,27
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtslinien	0,22
Schiffahrtshäfen & Dienstleistungen	0,22
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	0,19
Luffracht & Logistik	0,17
Unabhängige Energieerzeuger & -händler	0,17
Schuhe	0,16
Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	0,15
Konsumfinanzierungen	0,13
Haushaltsprodukte	0,09
Multi-Line-Versicherung	0,09
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,08
Summe	98,72

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				USD					
Anleihen				USD					
AUD				USD					
250.000,00	Inter-American Development BK 5. 375% 2014-05-27	173.804,55	0,66	400.000,00	Bank Niederlandse Gemeenten 2.375% 2012-06-04	333.215,22	1,26		
		173.804,55	0,66	1.000.000,00	Barclays Bank 5.2% 2014-07-10	858.896,59	3,26		
EUR				500.000,00	Kommuninvest I Sverige 1.8750% 2013-06-04	410.740,77	1,56		
50.000,00	Belgium Kingdom 5.5% 2017-09-28	58.268,00	0,22	500.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.25% 2012-04-16	415.691,88	1,58		
250.000,00	Btpps 6,000% 01.05. 31	280.675,00	1,07	500.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 4. 875% 2019-06-17	455.047,27	1,73		
300.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2015-07-04	324.780,00	1,23	400.000,00	Republic of Austria 2% 2012-11-15	330.114,91	1,25		
50.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2020-01-04	53.155,00	0,20	750.000,00	Republic of Finland 1.5% 2011-05-16	615.292,15	2,33		
130.000,00	Bundesrep. Deutschland 4% 2037-01-04	147.121,00	0,56	400.000,00	US Treasury 1.5% 2013-12-31	329.002,33	1,25		
210.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2028-07-04	255.066,00	0,97	1.500.000,00	US Treasury 2.75% 2019-02-15	1.218.096,82	4,62		
50.000,00	Bundesrep. Deutschland 6.25% 2024-01-04	68.760,00	0,26	800.000,00	US Treasury 4.25% 2015-08-15	729.769,38	2,77		
40.000,00	France Government Bond OAT 4.0000% 2060-04-25	43.000,00	0,16	900.000,00	US Treasury 4.5% 2017-05-15	835.200,88	3,17		
400.000,00	France O.A.T. 3.75% 2019-10-25	426.324,00	1,62	400.000,00	US Treasury 4.5% 2039-08-15	358.467,12	1,36		
200.000,00	ING Bank 3.375% 2014-03-03	210.605,60	0,80	600.000,00	US Treasury 4.625% 2012-02-29	522.267,95	1,98		
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.5% 2012-07-01	403.200,00	1,53	600.000,00	US Treasury 5.375% 2031-02-15	601.036,00	2,28		
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 2014-06-01	102.557,00	0,39			8.012.839,27	30,41		
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4. 7500% 2023-08-01	310.440,00	1,18	Summe Anleihen			23.832.679,89	90,44	
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.25% 2020-03-01	202.480,00	0,77	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			23.832.679,89	90,44	
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 2040-09-01	100.220,00	0,38	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
300.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 3. 875% 2019-01-21	324.060,00	1,23	Anleihen					
300.000,00	Neste Oil 6% 2016-09-14	316.050,00	1,20	CAD					
150.000,00	Netherlands Government Bond 4% 2019-07-15	166.336,50	0,63	640.000,00	Canada Government 4% 2017-06-01	536.011,47	2,03		
500.000,00	Nordea Bank 4.5% 2014-05-12	536.150,00	2,03			536.011,47	2,03		
500.000,00	Pohjola Bank PLC 3.1250% 2015-03-25	504.622,50	1,91	EUR					
400.000,00	Poland Government Internatio 5.25% 2025-01-20	397.280,00	1,51	200.000,00	French Treasury Note BTAN 2.5% 2015-01-15	205.600,00	0,78		
500.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	522.350,00	1,98			205.600,00	0,78		
100.000,00	Spain (Govt.Of) 3,150% 31.01. 16	95.490,00	0,36	JPY					
70.000,00	Spain (Govt.Of) 4,7% 2041-07-30	62.083,00	0,24	100.000.000	Poland 1% 2012-06-20	881.571	3,35		
100.000,00	Spain Government International 4% 2020-04-30	95.234,00	0,36			881.571	3,35		
500.000,00	Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	564.145,00	2,14	Summe Anleihen			1.623.182,26	6,16	
100.000,00	Verbund International Finance 4. 75% 2015-04-17	108.469,10	0,41	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.623.182,26	6,16	
		6.678.921,70	25,35	Summe Wertpapieranlagen				25.455.862,15	96,60
GBP				Bankguthaben				594.747,40	2,26
200.000,00	Nordea Bank 3.8750% 2015-12-15	247.256,71	0,94	Sonstige Nettovermögenswerte				301.384,21	1,14
300.000,00	Total Capital 4.25% 2017-12-08	386.005,26	1,46	Summe Nettovermögen			26.351.993,76	100,00	
230.000,00	UK Treasury 4.25% 2032-06-07	286.652,39	1,09						
170.000,00	UK Treasury 4,75% 2015-09-07	233.946,79	0,89						
150.000,00	UK Treasury 5% 2025-03-07	206.232,80	0,78						
200.000,00	United Kingdom Gilt 4% 2060-01-22	238.255,55	0,90						
		1.598.349,50	6,07						
JPY									
160.000.000	Development Bank Of Japan 1.05% 2023-06-20	1.389.497	5,27						
70.000.000	European Investment Bank 1.400% 2017-06-20	669.372	2,54						
185.000.000	European Investment Bank 1.9% 2026-01-26	1.730.830	6,57						
40.000.000	Instituto de Credito Oficial 1. 5% 2012-09-20	360.033	1,37						
150.000.000	Japan 1,4% 2011-09-20	1.399.595	5,31						
35.000.000	Japan Fin. 1.55% 2012-02-21	328.638	1,25						
10.000.000	Japan Fin. Mun. Ent.1.350% 2013-11-26	95,22	0,36						
60.000.000	Japan Finance Org for Municipi 1. 90% 2018-06-22	595,367	2,26						
70.000.000	Nordic Investment Bank 1.70% 2017-04-27	683,206	2,59						
		7.251.759	27,52						
SEK									
1.000.000,00	Riksoobligation 1049 4,5% 2015-08-12	117.006,27	0,44						
		117.006,27	0,44						

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	17,43	Staatsanleihen	71,05
Japan	14,45	Unternehmensanleihen	25,55
Luxemburg	9,11		
Vereinigtes Königreich	8,90		
Deutschland	7,76		
Finnland	7,59		
Italien	5,31		
Schweden	4,98		
Polen	4,85		
Frankreich	4,03		
Supranational	3,25		
Niederlande	3,11		
Spanien	2,33		
Kanada	2,03		
Österreich	1,25		
Belgien	0,22		
Summe	96,60	Summe	96,60

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
AUD			
2.706,00	Csl Limited	61.230,23	1,05
		61.230,23	1,05
CAD			
1.474,00	Potash of Saskatchewan	107.632,00	1,84
3.764,00	Suncor Energy New	93.466,64	1,60
		201.098,64	3,43
CHF			
8.101,00	ABB	116.059,65	1,98
3.033,00	Nestle	119.306,07	2,04
387,00	Swatch Group	89.036,51	1,52
4.613,00	Temenos	91.162,58	1,56
		415.564,81	7,10
DKK			
2.352,00	Novo Nordisk B	156.077,97	2,67
		156.077,97	2,67
EUR			
4.296,00	Daimler	179.937,96	3,07
13.698,00	Elsevier	125.432,59	2,14
5.270,00	National Bank of Greece	47.324,60	0,81
10.645,00	Nokia	71.640,85	1,22
2.745,00	Société Générale	94.537,80	1,61
582,00	Vallourec	83.517,00	1,43
		602.390,80	10,29
GBP			
4.421,00	Autonomy	98.917,48	1,69
10.087,00	BG Group	124.938,38	2,13
10.370,00	Prudential	64.697,53	1,10
8.890,00	Xstrata	97.714,42	1,67
		386.267,81	6,60
HKD			
32.000,00	China Unicom	35.299,94	0,60
20.100,00	Esprit	89.301,16	1,53
11.000,00	Hang Lung Properties	34.710,70	0,59
34.000,00	Petrochina	31.207,71	0,53
26.500,00	Shimao Property	34.003,19	0,58
		224.522,70	3,83
JPY			
33	Japan Tobacco	84,237	1,44
8,2	Komatsu	121,956	2,08
3,6	Suzuki Motor	58,141	0,99
		264,334	4,51
SEK			
12.695,00	Sandvik	127.337,81	2,17
		127.337,81	2,17
SGD			
26.000,00	Neptune Orient Lines	30.307,78	0,52
		30.307,78	0,52
USD			
8.357,00	Adobe Systems	184.629,02	3,15
2.076,00	Allergan	97.616,49	1,67
948,00	Apple	197.449,14	3,37
19.015,00	Banco Santander Brasil ADR	166.580,76	2,85
1.786,00	Best Buy	49.922,42	0,85
19.357,00	Cadence Design Sys	93.543,32	1,60
4.638,00	Carnival	116.110,64	1,98
14.539,00	Cisco Systems	255.211,52	4,36
3.500,00	Ctrip Com Intl ADR	110.581,86	1,89
3.661,00	Deere	169.042,67	2,89
2.111,00	Dreamworks Animation Skg-A	50.302,05	0,86
1.794,00	Energizer Holding	74.107,95	1,27
2.030,00	Exxon Mobil	94.229,32	1,61
1.523,00	Genzyme	63.546,25	1,09
766,00	Goldman Sachs Group	83.304,29	1,42
2.242,00	Hess	94.423,08	1,61
2.873,00	Joy Global	119.522,98	2,04
4.580,00	JP Morgan Chase	139.329,64	2,38
875,00	Martin Marietta Materials	60.831,43	1,04
4.051,00	Merck & Co.	116.370,10	1,99
2.874,00	Mindray Medical International ADR	73.495,33	1,26
1.728,00	Monsanto	65.875,51	1,13
2.461,00	PNC Financial Services	115.980,47	1,98
3.172,00	Procter & Gamble	155.614,38	2,66
7.978,00	Quanta Services	136.336,62	2,33
7.668,00	Walt Disney	202.151,25	3,45
5.814,00	Weatherford	64.342,04	1,10
		3.150.450,53	53,81
	Summe Aktien	5.619.583,07	95,98
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5.619.583,07	95,98
	Summe Wertpapieranlagen	5.619.583,07	95,98
	Bankguthaben	131.236,94	2,24
	Sonstige Nettovermögenswerte	104.339,52	1,78
	Summe Nettovermögen	5.855.159,53	100,00

Land	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	47,82
Schweiz	7,10
Vereinigtes Königreich	6,60
Japan	4,51
China	4,28
Kanada	3,43
Deutschland	3,07
Frankreich	3,04
Brasilien	2,85
Hongkong	2,70
Dänemark	2,67
Schweden	2,17
Niederlande	2,14
Finnland	1,22
Australien	1,05
Griechenland	0,81
Singapur	0,52
Summe	95,98
Sektor	
Anwendungssoftware	8,00
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	7,49
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	7,01
Pharmazeutika	6,32
Kommunikationsanlagen	5,58
Breit gefächerte Banken	5,27
Filmwesen & Entertainment	4,31
Automobilhersteller	4,07
Haushaltsprodukte	3,92
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtrlinien	3,87
Industriemaschinen	3,60
Computer-Hardware	3,37
Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	2,96
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	2,38
Bau- und Ingenieurwesen	2,33
Verlage	2,14
Biotechnologie	2,13
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	2,04
Elektrische Anlagen	1,98
Regionale Banken	1,98
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,67
Kleidung-Einzelhandel	1,53
Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter	1,52
Tabak	1,44
Investmentbanken & Broker	1,42
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,26
Lebens- & Krankenversicherung	1,10
Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	1,10
Baumaterialien	1,04
Computer- & Elektronik-Einzelhandel	0,85
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,60
Immobilienverwaltung & -entwicklung	0,59
Immobilienentwicklung	0,58
Schifffahrt	0,52
Summe	95,98

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen				Anleihen			
EUR				USD			
250.000,00	American General Finance 3.25% 2013-01-16	251.797,24	1,25	75.000,00	ACCO Brands Corp 10.6250% 2015-03-15	81.000,00	0,40
250.000,00	FCE Bank 7.1250% 2013-01-15	310.651,41	1,54	140.000,00	AK Steel 7.625% 2020-05-15	137.245,50	0,68
250.000,00	FMG Finance Pty Ltd 9.7500% 2013-09-01	315.978,25	1,56	500.000,00	Basic Energy Services 11.625% 2014-08-01	537.500,00	2,66
250.000,00	General Motors Acceptance Co 6% 2012-05-23	305.185,60	1,51	500.000,00	Century Aluminum 8% 2014-05-15	467.500,00	2,31
250.000,00	HeidelbergCement 7,5% 2020-04-03	292.816,74	1,45	500.000,00	CIT Group Inc/New 7% 2015-05-01	463.750,00	2,30
250.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 8. 5000% 2015-07-31	305.455,87	1,51	282.000,00	Denbury Resources Inc 9.7500% 2016-03-01	303.150,00	1,50
250.000,00	lkb Deutsche Industriebk 4,500% 09 07.13	236.471,37	1,17	110.000,00	Ferrellgas Partners 8.625% 2020-06-15	109.725,00	0,54
250.000,00	Impress Holdings BV 9.2500% 2014-09-15	315.156,40	1,56	500.000,00	Frontier Communications 8.125% 2018-10-01	498.125,00	2,47
250.000,00	Nalco Company 9% 2013-11-15	310.468,57	1,54	250.000,00	Harrah's Operating Co 10% 2018-12-15	205.000,00	1,01
250.000,00	Prologis Int Fundi 7.625% 2014-10-23	280.186,81	1,39	500.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 8.75% 2015-03-01	510.000,00	2,52
250.000,00	Rexam PLC 6.7500% 2067-06-29	277.294,23	1,37	250.000,00	Jarden 7,5% 2020-01-15	245.000,00	1,21
250.000,00	Rockwood Specialties Grp 7,625% 2014-11-15	306.845,56	1,52	350.000,00	MGM Mirage 13.0000% 2013-11-15	402.500,00	1,99
250.000,00	SLM 4.750% 2014-03-17	269.348,45	1,33	500.000,00	Navistar International 8.25% 2021-11-01	507.500,00	2,51
250.000,00	Stena 5.875% 2019-02-01	257.307,53	1,27	444.000,00	RailAmerica 9.25% 2017-07-01	465.645,00	2,31
250.000,00	Stora Enso 5,125% 23.06. 14	308.569,63	1,53	250.000,00	SLM 8.00% 2020-03-25	219.328,00	1,09
		4.343.533,66	21,50	250.000,00	STANDARD PACIFIC CORP 8.375 05/15/18	236.875,00	1,17
GBP				250.000,00	Swift Energy 8.875% 2020-01-15	246.250,00	1,22
250.000,00	American International Group 5% 2023-04-26	271.367,06	1,34	500.000,00	TreeHouse Foods 7.7500% 2018-03-01	518.125,00	2,57
250.000,00	American International Group VAR 2038-05-22	279.022,83	1,38	250.000,00	Windstream 7% 2019-03-15	230.000,00	1,14
250.000,00	EGG Banking VAR Perpetual	323.530,63	1,60			6.384.218,50	31,61
250.000,00	Intergen NV 9.5000% 2017-06-30	380.912,14	1,89	Summe Anleihen			
250.000,00	Virgin Media Finance 8.875% 2019-10-15	383.764,29	1,90			6.384.218,50	31,61
		1.638.596,95	8,11	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
USD						6.384.218,50	31,61
500.000,00	American General Finance 5.4% 2015-12-01	390.000,00	1,93	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
200.000,00	Arch Western Finance 6.75% 2013-07-01	200.500,00	0,99	Anleihen			
110.000,00	Avis Budget Car Rental 7.625% 2014-05-15	105.600,00	0,52	EUR			
500.000,00	BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	527.500,00	2,61	250.000,00	EC Finance Plc 9.7500% 2017-08-01	302.296,09	1,50
200.000,00	Cie Generale de Geophysique 7. 7500% 2017-05-15	191.000,00	0,95	250.000,00	Jarden 7,5% 2020-01-15	289.902,38	1,44
75.000,00	Domtar 10.75% 2017-06-01	90.000,00	0,45			592.198,47	2,93
50.000,00	Domtar Corp 9.5000% 2016-08-01	55.750,00	0,28	USD			
350.000,00	Edison Mission En. 7,5% 2013-06-15	302.750,00	1,50	400.000,00	American Airlines Pass Thru 6. 9770% 2021-05-23	141.211,89	0,70
265.000,00	Energy Future Holdings 11.25% 2017-11-01	167.364,06	0,83	250.000,00	Continental Airlines 9.558% 2019-09-01	174.427,68	0,86
500.000,00	Ford Motor Credit 8% 2016-12-15	505.625,00	2,50	155.000,00	Delta Air Lines Inc/Old 7711% 2011-09-18	153.450,00	0,76
500.000,00	Gmac 8% 2031-11-01	462.139,50	2,29	10.000,00	United Air Lines 10.400% 2016-11-01	10.476,13	0,05
250.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 10.5% 2016-05-15	271.875,00	1,35	50.000,00	United Air Lines 9.7500% 2017-01-15	53.375,00	0,26
300.000,00	HCA Inc/DE 9.2500% 2016-11-15	318.000,00	1,57	500.000,00	United Rentals North America 9.25% 2019-12-15	503.750,00	2,49
500.000,00	Hexcel 6.75% 2015-02-01	490.000,00	2,43			1.036.690,70	5,13
100.000,00	Hexion US Finance 9.75% 2014-11-15	94.500,00	0,47	Summe Anleihen			
250.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	221.250,00	1,10			1.628.889,17	8,06
200.000,00	Innophos 8.875% 2014-08-15	205.000,00	1,01	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
35.000,00	Inverness Medical Innovation 7. 8750% 2016-02-01	34.125,00	0,17			1.628.889,17	8,06
70.000,00	Inverness Medical Innovation 9% 2016-05-15	70.175,00	0,35	Summe Wertpapieranlagen			
320.000,00	Iron Mountain 8.3750% 2021-08-15	328.080,00	1,62			21.392.134,34	105,90
180.000,00	Iron Mountain 8.7500% 2018-07-15	185.850,00	0,92	Bankguthaben			
250.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	235.625,00	1,17			725.575,31	3,59
305.000,00	Linn Energy 9.875% 2018-07-01	323.300,00	1,60	Sonstige Nettverbindlichkeiten			
115.000,00	Markwest Energy 8.5% 2016-07-15	115.862,50	0,57			(1.917.997,82)	(9,50)
85.000,00	MetroPCS Wireless 9.25% 2014-11-01	87.550,00	0,43	Summe Nettovermögen			
100.000,00	Mueller Water Products 7.375% 2017-06-01	87.750,00	0,43			20.199.711,83	100,00
500.000,00	NRG Energy 8.5% 2019-06-15	507.500,00	2,51				
150.000,00	Phi 7.125% 2013-04-15	141.000,00	0,70				
100.000,00	Royal Caribbean Cruises 7.25% 2016-06-15	97.750,00	0,48				
105.000,00	Targa Resources Partners 8.25% 2016-07-01	101.850,00	0,50				
260.000,00	Tesoro 6.5% 2017-06-01	237.250,00	1,17				
250.000,00	Texas Industries 7.25% 2013-07-15	244.375,00	1,21				
		7.396.896,06	36,62				
Summe Anleihen							
		13.379.026,67	66,23				
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
		13.379.026,67	66,23				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	83,24	Unternehmensanleihen	105,90
Vereinigtes Königreich	7,91		
Niederlande	3,45		
Deutschland	2,62		
Australien	1,56		
Finnland	1,53		
Kanada	1,51		
Luxemburg	1,39		
Schweden	1,27		
Frankreich	0,95		
Liberia	0,48		
Summe	105,90	Summe	105,90

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
CHF					
2.168,00	Zurich Financial Services AG	390.576,23	4,49	Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	40,11
		390.576,23	4,49	Deutschland	13,70
EUR					
14.853,00	Axa	188.038,98	2,16	Frankreich	9,88
9.405,00	BMW	377.328,60	4,34	Vereinigtes Königreich	9,01
38.250,00	Credit Agricole	330.097,50	3,80	Japan	8,26
6.930,00	Sanofi-Aventis	341.059,95	3,92	Schweiz	4,49
14.029,00	Stada Arzneimittel	383.342,43	4,41	Türkei	4,02
5.899,00	Volkswagen	430.568,01	4,95	China	3,58
		2.050.435,47	23,59	Hongkong	2,83
GBP					
196.847,00	Vodafone	336.190,69	3,87	Spanien	2,43
40.691,00	Xstrata	447.255,05	5,15	Summe	98,33
		783.445,74	9,01		
HKD					
341.000,00	Bank of Communications	295.864,09	3,40	Sektor	
46.800,00	Bank of Communications Right	15.282,13	0,18	Pharmazeutika	16,47
96.500,00	Yue Yuen Industrial	245.928,93	2,83	Automobilhersteller	9,29
		557.075,15	6,41	Breit gefächerte Banken	7,38
JPY					
1,5	Nintendo Osaka	363,315	4,18	Multi-Line-Versicherung	6,66
10,1	Takeda Pharmaceuticals	354,647	4,08	Kabel und Satellitenübertragung	5,52
		717,961	8,26	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	5,15
TRY					
102.720,00	Haci Omer Sabanci Holding	349.407,47	4,02	Internet-Software & -Dienste	4,82
		349.407,47	4,02	Systemsoftware	4,66
USD					
14.500,00	AllianceBernstein Holding LP	314.790,97	3,62	Computer-Hardware	4,21
7.567,00	Amgen	335.091,50	3,85	Home Entertainment-Software	4,18
3.730,00	Apache	258.646,97	2,98	Branchenübergreifende Holdings	4,02
1.130,00	Google	419.235,43	4,82	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,87
3.609,00	IBM	366.017,48	4,21	Biotechnologie	3,85
10.029,00	JP Morgan Chase	305.095,40	3,51	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	3,62
21.283,00	Microsoft	404.985,78	4,66	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	3,51
30.303,00	Pfizer	352.394,92	4,05	Öl- und Gaserschließung & Produktion	2,98
10.983,00	Time Warner Cable	479.739,88	5,52	Großmärkte	2,89
6.320,00	Wal-Mart Stores	250.873,77	2,89	Schuhe	2,83
		3.486.872,10	40,11	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,43
	Summe Aktien	8.335.773,27	95,90	Summe	98,33
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.335.773,27	95,90		
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
EUR					
13.990,00	Telefonica	211.179,05	2,43		
		211.179,05	2,43		
	Summe Aktien	211.179,05	2,43		
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	211.179,05	2,43		
	Summe Wertpapieranlagen	8.546.952,32	98,33		
	Bankguthaben	746.241,33	8,58		
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(600.721,53)	(6,91)		
	Summe Nettovermögen	8.692.472,12	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
AUD				AUD			
1.641.303,00	Telstra	3.704.752,30	2,75	36.982,00	JM Smucker	1.801.934,47	1,34
		3.704.752,30	2,75	82.649,00	Johnson & Johnson	3.980.568,75	2,96
CAD				CAD			
32.631,00	Bce	772.037,04	0,57	60.500,00	Kellogg	2.494.250,68	1,85
28.230,00	Shoppers Drug Mart	723.351,18	0,54	63.852,00	Kimberly-Clark	3.175.688,67	2,36
15.213,00	Tmx Group	330.293,57	0,25	23.063,00	LabCorp	1.433.285,29	1,06
		1.825.681,79	1,36	41.354,00	McCormick & Co	1.285.340,69	0,95
CHF				CHF			
46.982,00	Nestle	1.848.083,64	1,37	72.532,00	Medtronic	2.141.499,77	1,59
59.546,00	Novartis	2.362.473,99	1,75	109.778,00	Microsoft	2.088.922,10	1,55
78.230,00	Swisscom	2.170.274,42	1,61	9.251,00	NextEra Energy Inc	369.557,51	0,27
		6.380.832,05	4,74	82.828,00	Oracle	1.468.777,84	1,09
EUR				EUR			
16.948,00	Casino Guichard-Perrachon	1.053.487,68	0,78	34.119,00	PartnerRe	1.949.657,15	1,45
14.050,00	Delhaize Group	842.016,50	0,63	36.713,00	Patterson Companies	861.952,19	0,64
52.467,00	Eni	795.924,39	0,59	74.774,00	PepsiCo	3.718.895,96	2,76
31.741,00	Kerry Group A	728.138,54	0,54	230.608,00	Pfizer	2.681.750,60	1,99
41.974,00	Sanofi-Aventis	2.065.750,41	1,53	23.756,00	Praxair	1.502.681,71	1,12
612.382,00	Snam Rete Gas	2.013.205,83	1,50	59.692,00	Procter & Gamble	2.928.415,29	2,17
33.464,00	Total	1.235.156,24	0,92	28.994,00	Progress Energy	930.945,81	0,69
		8.733.679,59	6,49	16.376,00	Quest Diagnostics	666.463,57	0,49
GBP				GBP			
62.573,00	Associated British Foods	745.946,41	0,55	14.587,00	SCANA	429.134,30	0,32
57.742,00	British American Tobacco	1.502.443,38	1,12	48.737,00	Southern Company	1.329.335,34	0,99
148.210,00	Bunzl Ord	1.223.827,14	0,91	79.283,00	Sysco	1.864.646,23	1,38
190.188,00	Cobham	495.333,35	0,37	34.312,00	Torchmark	1.426.334,55	1,06
163.027,00	Diageo	2.100.035,85	1,56	41.657,00	United Technologies	2.217.112,44	1,65
232.610,00	FirstGroup	1.039.197,16	0,77	114.656,00	Verizon Communications	2.647.992,05	1,97
185.408,00	GlaxoSmithKline	2.593.602,64	1,93	50.506,00	Wal-Mart Stores	2.004.846,60	1,49
78.282,00	Imperial Tobacco Group	1.793.653,26	1,33	30.016,00	Walgreen	655.063,55	0,49
329.278,00	National Grid Transco	1.974.177,60	1,47	30.779,00	Waste Management New	793.617,11	0,59
35.377,00	Next	869.873,02	0,65	22.897,00	Wellpoint	919.910,44	0,68
408.434,00	Sage Group	1.156.176,25	0,86	23.857,00	Wisconsin Energy	995.807,63	0,74
92.478,00	Scottish & Southern Energy	1.267.620,02	0,94	92,00	Yum Brands	2.947,21	0,00
581.635,00	Tesco	2.703.789,83	2,01	36.891,00	Zimmer	1.640.869,35	1,22
		19.465.675,91	14,46			85.046.681,15	63,16
HKD				Summe Aktien			
427.000,00	China Mobile	3.494.764,96	2,60			142.949.485,23	106,17
105.500,00	CLP	623.303,77	0,46	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
145.000,00	Hongkong Electric	704.915,51	0,52			142.949.485,23	106,17
242.000,00	Yue Yuen Industrial	616.733,69	0,46	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		5.439.717,93	4,04	Aktien			
JPY				EUR			
59,8	Asahi Breweries	828,372	0,62	112.285,00	Abertis Infraestructuras	1.323.840,15	0,98
24,3	Daito Trust Construction	1.123.531	0,83	137.032,00	Enagas	1.708.103,88	1,27
33,6	East Japan Railway	1.831.492	1,36	175.185,00	Iberdrola	808.653,96	0,60
25,7	Hisamitsu Pharm	833.909	0,62	189.861,00	Iberdrola SA Right	35.693,87	0,03
75	Kamigumi	471.551	0,35	55.073,00	Indra Sistemas	725.862,14	0,54
27,2	Lawson	971.339	0,72	18.803,00	Red Electrica	557.320,92	0,41
56,6	Nippon Telegraph & Telephone	1.893.777	1,41	111.383,00	Telefonica	1.681.326,39	1,25
7,8	Nitori	548.488	0,41			6.840.801,31	5,08
2,14	Obic	338.143	0,25	Summe Aktien			
7,2	Shimamura	532.108	0,40			6.840.801,31	5,08
4,1	Toyo Suisan Kaisha	799.724	0,59	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		10.172.433	7,55			6.840.801,31	5,08
SEK				Summe Wertpapieranlagen			
33.426,00	AstraZeneca	1.302.876,80	0,97			149.790.286,54	111,25
165.952,00	TeliaSonera	877.154,22	0,65	Bankguthaben			
		2.180.031,02	1,62			2.113.810,89	1,57
USD				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
69.996,00	Abbott Laboratories	2.637.042,69	1,96			(17.256.602,58)	(12,82)
25.627,00	Accenture PLC	820.957,85	0,61	Summe Nettovermögen			
31.440,00	Aflac	1.095.570,37	0,81			134.647.494,85	100,00
11.877,00	AGL Resources	347.473,15	0,26				
116.213,00	AT&T	2.299.447,19	1,71				
13.272,00	Autozone	2.127.673,25	1,58				
20.411,00	Ball	885.901,61	0,66				
23.612,00	Becton Dickinson & Co.	1.297.688,28	0,96				
62.988,00	Chevron Corp	3.510.512,04	2,61				
33.207,00	Clorox	1.694.041,40	1,26				
13.936,00	DTE Energy	516.964,16	0,38				
12.466,00	Dun & Bradstreet	691.009,14	0,51				
44.575,00	Eli Lilly	1.223.079,01	0,91				
32.364,00	Entergy	1.908.186,30	1,42				
48.517,00	Exxon Mobil	2.252.080,78	1,67				
41.745,00	Fiserv	1.565.565,07	1,16				
92.678,00	General Mills	2.668.334,89	1,98				
43.343,00	Gilead Sciences	1.234.486,07	0,92				
27.635,00	Heinz	978.744,28	0,73				
28.434,00	IBM	2.883.718,77	2,14				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	63,16	Pharmazeutika	14,62
Vereinigtes Königreich	15,42	Integrierte Telekommunikationsdienste	11,92
Japan	7,55	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	9,92
Spanien	5,08	Stromversorger	6,34
Schweiz	4,74	Haushaltsprodukte	5,79
Frankreich	3,23	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	5,79
Australien	2,75	Lebensmitteleinzelhandel	4,14
China	2,60	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,77
Italien	2,09	Gasversorger	3,02
Hongkong	1,44	Multi-Utilities	2,91
Kanada	1,36	Alkoholfreie Getränke	2,76
Schweden	0,65	Systemsoftware	2,64
Belgien	0,63	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,60
Irland	0,54	Tabak	2,45
Summe	111,25	Computer-Hardware	2,14
		Luffahrt & Verteidigung	2,01
		Lebens- & Krankenversicherung	1,87
		Einzelhandel: Autoindustrie	1,58
		Brennereien & Winzereien	1,56
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,56
		Großmärkte	1,49
		Rückversicherung	1,45
		IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen	1,40
		Lebensmittelgroßhandel	1,38
		Schienerverkehr	1,36
		Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen	1,16
		Industriegase	1,12
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,02
		Straßen- und Schienennetze	0,98
		Biotechnologie	0,92
		Handelsgesellschaften & Großhändler	0,91
		Anwendungssoftware	0,86
		Immobilienverwaltung & -entwicklung	0,83
		Spedition/Transport	0,77
		Managed Health Care	0,68
		Metall- und Glasverpackungen	0,66
		Kaufhäuser	0,65
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,64
		Brauereien	0,62
		Umwelt- & Anlagendienste	0,59
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,51
		Schuhe	0,46
		Möbel & Einrichtung, Einzelhandel	0,41
		Kleidung-Einzelhandel	0,40
		Schiffahrtshäfen & Dienstleistungen	0,35
		Spezialfinanzdienstleister	0,25
		Restaurants	0,00
		Summe	111,25

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (früher Global Core Equity Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
AUD							
1.404.335,00	Telstra	3.169.867,67	2,44	36.482,00	Fiserv	1.368.186,49	1,05
		3.169.867,67	2,44	78.753,00	General Mills	2.267.413,82	1,74
CAD				40.036,00	Gilead Sciences	1.140.296,80	0,88
28.155,00	Bce	666.136,58	0,51	22.892,00	Heinz	810.762,22	0,62
24.461,00	Shoppers Drug Mart	626.776,24	0,48	24.179,00	IBM	2.452.185,28	1,88
13.318,00	Tmx Group	289.150,71	0,22	32.295,00	JM Smucker	1.573.562,10	1,21
		1.582.063,53	1,22	70.532,00	Johnson & Johnson	3.396.985,74	2,61
CHF				52.673,00	Kellogg	2.171.564,73	1,67
40.657,00	Nestle	1.599.283,49	1,23	54.381,00	Kimberly-Clark	2.704.647,08	2,08
50.152,00	Novartis	1.989.769,18	1,53	20.036,00	LabCorp	1.245.167,76	0,96
6.799,00	Swisscom	1.886.194,01	1,45	36.275,00	McCormick & Co	1.127.478,20	0,87
		5.475.246,68	4,21	61.236,00	Medtronic	1.807.986,54	1,39
EUR				95.525,00	Microsoft	1.817.707,40	1,40
15.136,00	Casino Guichard-Perrachon	940.853,76	0,72	79.540,00	NextEra Energy Inc	317.745,16	0,24
12.607,00	Delhaize Group	755.537,51	0,58	73.128,00	Oracle	1.296.769,03	1,00
44.786,00	Eni	679.403,62	0,52	29.711,00	PartnerRe	1.697.771,43	1,30
24.747,00	Kerry Group A	567.696,18	0,44	31.020,00	Patterson Companies	728.291,26	0,56
36.466,00	Sanofi-Aventis	1.794.674,19	1,38	64.770,00	PepsiCo	3.221.345,54	2,48
535.569,00	Snam Rete Gas	1.760.683,09	1,35	200.226,00	Pfizer	2.328.436,99	1,79
29.125,00	Total	1.075.003,75	0,83	20.610,00	Praxair	1.303.682,02	1,00
		7.573.852,10	5,82	50.699,00	Procter & Gamble	2.487.229,90	1,91
GBP				24.283,00	Progress Energy	779.683,97	0,60
49.412,00	Associated British Foods	589.051,24	0,45	13.017,00	Quest Diagnostics	529.760,40	0,41
50.410,00	British American Tobacco	1.311.665,18	1,01	12.300,00	SCANA	361.853,15	0,28
128.341,00	Bunzl Ord	1.059.761,15	0,81	42.802,00	Southern Company	1.167.454,11	0,90
158.863,00	Cobham	413.749,26	0,32	69.575,00	Sysco	1.636.325,08	1,26
142.123,00	Diageo	1.830.760,52	1,41	30.087,00	Torchmark	1.250.703,18	0,96
193.197,00	FirstGroup	863.117,55	0,66	35.047,00	United Technologies	1.865.308,10	1,43
161.771,00	GlaxoSmithKline	2.262.953,56	1,74	97.057,00	Verizon Communications	2.241.541,35	1,72
68.655,00	Imperial Tobacco Group	1.573.072,54	1,21	43.768,00	Wal-Mart Stores	1.737.380,23	1,34
287.639,00	National Grid Transco	1.724.532,07	1,33	23.603,00	Walgreen	515.107,44	0,40
30.073,00	Next	739.454,77	0,57	26.460,00	Waste Management New	682.254,42	0,52
357.506,00	Sage Group	1.012.011,60	0,78	20.363,00	Wellpoint	818.104,39	0,63
76.784,00	Scottish & Southern Energy	1.052.498,28	0,81	21.365,00	Wisconsin Energy	891.789,83	0,69
493.154,00	Tesco	2.292.476,85	1,76	31.971,00	Zimmer	1.422.033,40	1,09
		16.725.104,57	12,85			73.065.335,24	56,14
HKD				Summe Aktien		122.668.182,96	94,26
370.500,00	China Mobile	3.032.342,90	2,33	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
95.000,00	CLP	561.268,79	0,43			122.668.182,96	94,26
119.000,00	Hongkong Electric	578.516,87	0,44	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
194.000,00	Yue Yuen Industrial	494.406,35	0,38	Aktien			
		4.666.534,91	3,59	EUR			
JPY				95.173,00	Abertis Infraestructuras	1.122.089,67	0,86
49,6	Asahi Breweries	687,078	0,53	119.199,00	Enagas	1.485.815,54	1,14
20,3	Daito Trust Construction	938,588	0,72	159.018,00	Iberdrola	734.027,09	0,56
29	East Japan Railway	1.580.752	1,21	130.645,00	Iberdrola SA Right	24.561,26	0,02
21,2	Hisamitsu Pharm	687,894	0,53	43.447,00	Indra Sistemas	572.631,46	0,44
59	Kamigumi	370,953	0,29	15.746,00	Red Electrica	466.711,44	0,36
22,5	Lawson	803,497	0,62	97.438,00	Telefonica	1.470.826,61	1,13
49,3	Nippon Telegraph & Telephone	1.649,526	1,27			5.876.663,07	4,52
6,45	Nitori	453,557	0,35	Summe Aktien		5.876.663,07	4,52
1,78	Obic	281,259	0,22	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
5,9	Shimamura	436,033	0,34			5.876.663,07	4,52
33	Toyo Suisan Kaisha	643,68	0,49	Summe Wertpapieranlagen		128.544.846,03	98,78
		8.532.818	6,56	Bankguthaben		1.819.275,62	1,40
SEK				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(225.901,41)	(0,17)
29.202,00	AstraZeneca	1.138.233,96	0,87	Summe Nettovermögen		130.138.220,24	100,00
139.838,00	TeliaSonera	739.126,33	0,57				
		1.877.360,29	1,44				
USD							
59.406,00	Abbott Laboratories	2.238.073,01	1,72				
20.136,00	Accenture PLC	645.054,32	0,50				
26.066,00	Aflac	908.305,89	0,70				
10.188,00	AGL Resources	298.059,82	0,23				
98.580,00	AT&T	1.950.552,04	1,50				
11.573,00	Autozone	1.855.301,58	1,43				
17.156,00	Ball	744.624,37	0,57				
20.553,00	Becton Dickinson & Co.	1.129.569,17	0,87				
54.653,00	Chevron Corp	3.045.977,24	2,34				
28.890,00	Clorox	1.473.811,43	1,13				
11.486,00	DTE Energy	426.079,96	0,33				
9.945,00	Dun & Bradstreet	551.266,32	0,42				
37.278,00	Eli Lilly	1.022.858,99	0,79				
28.090,00	Entergy	1.656.190,61	1,27				
42.119,00	Exxon Mobil	1.955.095,95	1,50				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (früher Global Core Equity Fund)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	56,14	Pharmazeutika	12,96
Vereinigtes Königreich	13,73	Integrierte Telekommunikationsdienste	10,58
Japan	6,56	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	8,72
Spanien	4,52	Stromversorger	5,64
Schweiz	4,21	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	5,19
Frankreich	2,93	Haushaltsprodukte	5,12
Australien	2,44	Lebensmitteleinzelhandel	3,68
China	2,33	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,35
Italien	1,87	Gasversorger	2,72
Hongkong	1,26	Multi-Utilities	2,62
Kanada	1,22	Alkoholfreie Getränke	2,48
Belgien	0,58	Systemsoftware	2,39
Schweden	0,57	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,33
Irland	0,44	Tabak	2,22
		Computer-Hardware	1,88
Summe	98,78	Luftfahrt & Verteidigung	1,75
		Lebens- & Krankenversicherung	1,66
		Einzelhandel: Autoindustrie	1,43
		Brennereien & Winzereien	1,41
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,36
		Großmärkte	1,34
		Rückversicherung	1,30
		Lebensmittelgroßhandel	1,26
		Schienerverkehr	1,21
		IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen	1,15
		Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen	1,05
		Industriegase	1,00
		Biotechnologie	0,88
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,88
		Straßen- und Schienennetze	0,86
		Handelsgesellschaften & Großhändler	0,81
		Anwendungssoftware	0,78
		Immobilienverwaltung & -entwicklung	0,72
		Spedition/Transport	0,66
		Managed Health Care	0,63
		Kaufhäuser	0,57
		Metall- und Glasverpackungen	0,57
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,56
		Brauereien	0,53
		Umwelt- & Anlagendienste	0,52
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,42
		Schuhe	0,38
		Möbel & Einrichtung, Einzelhandel	0,35
		Kleidung-Einzelhandel	0,34
		Schiffahrtshäfen & Dienstleistungen	0,29
		Spezialfinanzdienstleister	0,22
		Summe	98,78

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CHF			
700,00	Barry Callebaut	351.765,42	1,25
16.400,00	Nestle	645.110,29	2,30
7.900,00	Novartis	313.430,70	1,12
		1.310.306,41	4,66
EUR			
341,00	Bongrain SA	19.368,80	0,07
26.600,00	Carrefour	871.549,00	3,10
11.100,00	Casino Guichard-Perrachon	689.976,00	2,46
34.676,00	Danone	1.527.477,80	5,44
29.600,00	Heineken	1.034.668,00	3,68
13.300,00	Pernod Ricard	848.939,00	3,02
25.300,00	Sanofi-Aventis	1.245.139,50	4,43
11.200,00	Unilever	252.672,00	0,90
		6.489.790,10	23,10
GBP			
69.600,00	Diageo	896.553,92	3,19
16.800,00	GlaxoSmithKline	235.008,87	0,84
		1.131.562,79	4,03
JPY			
5,4	Astellas	148,414	0,53
32,3	Circle K Sunkus	338,765	1,21
12,5	Familymart	337,347	1,20
1,2	Nintendo Osaka	290,652	1,03
		1.115.179	3,97
USD			
15.400,00	Astrazeneca Plc-Spons ADR	601.015,40	2,14
29.600,00	Coca-Cola	1.209.472,74	4,30
37.300,00	CVS Caremark	902.787,06	3,21
35.300,00	Eli Lilly	968.585,28	3,45
26.000,00	Forest Laboratories	585.852,82	2,09
52.900,00	H & R Block	680.703,29	2,42
8.700,00	Johnson & Johnson	419.012,31	1,49
15.700,00	Kimberly-Clark	780.841,82	2,78
37.800,00	Kraft Foods A	865.909,87	3,08
42.800,00	Merck & Co.	1.229.484,15	4,38
41.700,00	Molson Coors Brewing	1.447.996,91	5,15
14.800,00	PepsiCo	736.080,19	2,62
94.600,00	Pfizer	1.100.107,57	3,92
8.800,00	Procter & Gamble	431.717,06	1,54
83.400,00	Sara Lee	966.464,02	3,44
40.200,00	Walgreen	877.317,25	3,12
		13.803.347,74	49,13
	Summe Aktien	23.850.185,65	84,89
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	23.850.185,65	84,89
	Summe Wertpapieranlagen	23.850.185,65	84,89
	Bankguthaben	4.300.242,11	15,31
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(54.762,29)	(0,19)
	Summe Nettovermögen	28.095.665,47	100,00

Land	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	43,98
Frankreich	18,52
Kanada	5,15
Schweiz	4,66
Niederlande	4,58
Vereinigtes Königreich	4,03
Japan	3,97
Summe	84,89
Sektor	
Pharmazeutika	24,37
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	16,48
Brauereien	8,84
Alkoholfreie Getränke	6,92
Arzneimittel-Einzelhandel	6,34
Brennereien & Winzereien	6,21
Lebensmitteleinzelhandel	4,86
Haushaltsprodukte	4,32
Großmärkte	3,10
Spezialisierte Verbraucherdienste	2,42
Home Entertainment-Software	1,03
Summe	84,89

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
EUR					
10.000.000,00	Berlin-Hannover Hypothekenbank FRN 2011-02-03	9.999.520,00	2,95	Deutschland	78,96
25.000.000,00	Dexia Credit Local 2013-02-19	24.910.600,00	7,35	Frankreich	7,35
8.000.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschland FRN 2010-08-18	7.988.000,00	2,36		
15.000.000,00	HSH Finanzfonds AoeR 2011-08-03	15.023.310,00	4,43		
11.095.000,00	Land Niedersachsen FRN 2011-10-10	11.095.000,00	3,27		
8.000.000,00	LFA Foerderbank Bayern FRN 2011-01-17	7.998.808,00	2,36		
21.000.000,00	State of Baden-Württemberg 2012-01-04	21.003.360,00	6,19		
2.000.000,00	State of Berlin FRN 2011-02-17	1.999.200,00	0,59		
20.000.000,00	State of Hesse 2011-01-28	20.041.740,00	5,91		
24.000.000,00	State of Hesse 2012-05-04	24.175.056,00	7,13		
25.000.000,00	State of Hesse 2013-04-26	24.936.750,00	7,35		
20.000.000,00	State of Lower Saxony 2012-10-23	20.026.320,00	5,91		
7.800.000,00	State of Lower Saxony 2012-10-24	7.808.424,00	2,30		
10.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia 2011-02-18	10.027.000,00	2,96		
5.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia 2011-04-12	4.985.550,00	1,47		
5.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2011-04-06	5.011.955,00	1,48		
5.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2011-08-19	5.019.100,00	1,48		
5.000.000,00	State of Rhineland-Palatinate 2012-01-15	4.995.800,00	1,47		
11.000.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 2011-01-17	11.014.366,00	3,25		
27.500.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 2011-10-28	27.562.700,00	8,13		
10.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 2010-11-19	10.007.000,00	2,95		
17.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 2011-02-02	17.044.744,00	5,03		
		292.674.303,00	86,30		
	Summe Anleihen	292.674.303,00	86,30		
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	292.674.303,00	86,30		
	Summe Wertpapieranlagen	292.674.303,00	86,30		
	Bankguthaben	45.861.170,96	13,52		
	Sonstige Nettovermögenswerte	587.201,04	0,17		
	Summe Nettovermögen	339.122.675,00	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Japanese Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in JPY)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
JPY			
32.000	Asahi Breweries	48.224.000	3,18
26.800	Astellas	80.132.000	5,29
12.200	Canon	40.626.000	2,68
92.200	Circle K Sunkus	105.200.200	6,94
73.600	Comsys	58.880.000	3,89
39.200	Familymart	115.091.200	7,60
13.100	Fancl	16.492.900	1,09
44.600	House Foods	58.158.400	3,84
17.200	Kobayashi Pharmaceutical	64.844.000	4,28
31.400	Kose	65.688.800	4,34
14.700	Lawson	57.109.500	3,77
11.300	Milbon Co Ltd	23.967.300	1,58
3.900	Nintendo Osaka	102.765.000	6,78
56.500	Nisshin Seifun Group	56.952.000	3,76
20.100	Nissin Food Holding	65.626.500	4,33
14.400	Ono Pharmaceutical	51.840.000	3,42
30.800	Seven & I Holdings	63.047.600	4,16
30.300	Shionogi	55.842.900	3,69
15.200	Takeda Pharmaceuticals	58.064.000	3,83
33.000	Toyo Suisan Kaisha	70.026.000	4,62
		1.258.578.300	83,07
	Summe Aktien	1.258.578.300	83,07
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.258.578.300	83,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
JPY			
34.500	Fukuda Denshi	70.725.000	4,67
		70.725.000	4,67
	Summe Aktien	70.725.000	4,67
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	70.725.000	4,67
	Summe Wertpapieranlagen	1.329.303.300	87,74
	Bankguthaben	17.577.376.800	11,60
	Sonstige Nettovermögenswerte	10.027.007	0,66
	Summe Nettovermögen	1.515.104.075	100,00

Land	
Japan	87,74
Summe	87,74
Sektor	
Lebensmitteleinzelhandel	22,47
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	16,55
Pharmazeutika	16,23
Produkte für den persönlichen Gebrauch	11,29
Home Entertainment-Software	6,78
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,67
Bau- und Ingenieurwesen	3,89
Brauereien	3,18
Büroelektronik	2,68
Summe	87,74

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
Derivate					
Optionsscheine					
BRL					
33.068,00	Minerva SA/ Brazil Warrant	29.218,92	0,04		
		29.218,92	0,04		
Summe Optionsscheine					
		29.218,92	0,04		
Summe Derivate					
		29.218,92	0,04		
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
BRL					
69.800,00	Anhanguera Educacional Participacoes SA	866.301,63	1,12		
299.600,00	Banco do Brasil	3.495.752,83	4,53		
664.100,00	BM&F Bovespa Holding ON	3.608.064,88	4,67		
61.900,00	Bradespar	941.593,96	1,22		
15.013,00	Cia de Bebidas das Americas	1.254.678,26	1,63		
71.200,00	Drogasil	1.114.678,75	1,44		
4.000,00	Dufry Group	258.283,42	0,33		
58.800,00	EDP - Energias do Brasil	953.854,27	1,24		
142.500,00	Gerdau Metalurgica Ph Npv	1.952.622,67	2,53		
3.400,00	Guararapes Confeccoos On	101.451,01	0,13		
220.800,00	Hypermarcas	2.391.215,11	3,10		
159.100,00	lochpe-Maxion	1.208.275,22	1,57		
7.280,00	Itau Unibanco Holding	109.849,30	0,14		
679.600,00	Itausa	3.418.204,37	4,43		
8.019,00	Itausa Interim	39.970,04	0,05		
500.300,00	JBS	1.736.524,63	2,25		
54.000,00	Lojas Renner On	1.227.118,13	1,59		
202.300,00	Marcopolo SA	843.345,22	1,09		
307.800,00	PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	2.121.385,06	2,75		
139.900,00	Petrobras	1.730.621,27	2,24		
199.850,00	Randon Participacoes SA	905.577,93	1,17		
251.800,00	Rossi Residencial	1.501.527,50	1,95		
24.400,00	Vale	496.429,80	0,64		
7.700,00	Vale Pref	136.667,73	0,18		
22.600,00	Vivo Participacoes	475.783,44	0,62		
		32.889.776,43	42,61		
CLP					
345.000,00	Empresas La Polar	1.536.598,26	1,99		
1.369.100,00	Empresa Nacional De Electricidad Npv	1.743.410,84	2,26		
119.600,00	Lan Airlines	1.840.810,34	2,39		
		5.120.819,44	6,63		
MXN					
578.900,00	Banco Compartamos	2.512.868,53	3,26		
946.500,00	Empresas ICA	1.834.639,54	2,38		
763.300,00	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.698.384,48	2,20		
		6.045.892,55	7,83		
USD					
170.930,00	America Movil ADR	6.824.106,20	8,84		
149.400,00	Banco Bradesco ADR	1.979.662,62	2,56		
16.000,00	Cia de Bebidas das Americas ADR	1.354.869,21	1,76		
116.300,00	Cia Siderurgica Nacional SA ADR	1.415.957,95	1,83		
9.536,00	Empresas ICA ADR	73.282,11	0,09		
146.800,00	Gerdau Pref ADR	1.599.475,19	2,07		
270.450,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	650.613,97	0,84		
250.893,00	Itau Unibanco Holding ADR	3.778.422,82	4,90		
199.300,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	4.917.939,87	6,37		
73.648,00	Ternium ADR	2.101.227,68	2,72		
270.700,00	Vale ADR	5.543.713,64	7,18		
56.900,00	Vale Pref ADR	1.006.681,61	1,30		
		31.245.952,87	40,48		
Summe Aktien					
		75.302.441,29	97,57		
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
		75.302.441,29	97,57		
Summe Wertpapieranlagen					
		75.331.660,21	97,60		
Bankguthaben					
		1.876.600,04	2,43		
Sonstige Nettoverbindlichkeiten					
		(27.268,01)	(0,04)		
Summe Nettovermögen					
		77.180.992,24	100,00		
Summe					97,60
Sektor					
	Breit gefächerte Banken				16,61
	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe				10,53
	Drahtlose Telekommunikationsdienste				9,46
	Stahl				9,16
	Integrierte Öl- und Gasunternehmen				8,61
	Hausbau				4,69
	Spezialfinanzdienstleister				4,67
	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW				3,83
	Kaufhäuser				3,58
	Brauereien				3,38
	Konsumfinanzierungen				3,26
	Produkte für den persönlichen Gebrauch				3,10
	Bau- und Ingenieurwesen				2,47
	Fluggesellschaften				2,39
	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch				2,29
	Unabhängige Energieerzeuger & -händler				2,26
	Lebensmitteleinzelhandel				2,20
	Arzneimittel-Einzelhandel				1,44
	Stromversorger				1,24
	Bildungsdienstleistungen				1,12
	Flughafendienste				0,84
	Spezialgeschäfte				0,33
	Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter				0,13
Summe					97,60

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
4.000.000,00	German Treasury Bill 2010-07-28	3.999.280,00	5,43
4.000.000,00	German Treasury Bill 2010-08-11	3.998.880,00	5,43
		7.998.160,00	10,86
Summe Anleihen 7.998.160,00 10,86			
Aktien			
USD			
45.274,00	AGL Resources	1.324.534,76	1,80
21.550,00	America Movil ADR	860.349,20	1,17
15.235,00	Aptargroup Inc	474.146,08	0,64
20.507,00	Bemis	455.395,45	0,62
27.101,00	Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	328.189,11	0,45
4.950,00	CPFL Energia ADR	273.135,44	0,37
27.822,00	Curtiss Wright Corp	666.812,01	0,91
24.846,00	Ennis	317.079,59	0,43
30.407,00	Haemonetics Corp	1.327.441,12	1,80
16.715,00	Harsco	328.824,14	0,45
46.855,00	Hormel Foods	1.560.942,39	2,12
24.494,00	Integritys Energy	879.476,52	1,19
671,00	KB Financial ADR	21.145,44	0,03
23.448,00	Life Time Fitness	613.572,88	0,83
15.270,00	Lubrizol	1.027.623,34	1,40
57.433,00	Matthews International Corp a	1.378.373,28	1,87
45.224,00	McCormick & Co	1.405.625,75	1,91
17.283,00	National Fuel Gas Co	652.531,49	0,89
40.599,00	NStar	1.155.670,34	1,57
3.222,00	Peabody Energy	105.527,00	0,14
53.671,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	1.324.389,11	1,80
25.290,00	Reinsurance Group	956.490,02	1,30
37.110,00	Republic Services	903.027,14	1,23
53.245,00	RPM International	794.053,87	1,08
37.343,00	Ruddick Corp	953.431,82	1,29
3.559,00	Sasol ADR	104.238,01	0,14
22.284,00	SCANA	655.572,00	0,89
30.732,00	Sensient Technologies Corp	660.671,63	0,90
70.471,00	SK Telecom ADR	862.007,75	1,17
100.862,00	Sonic Corp	650.987,73	0,88
24.173,00	Sonoco Products Co	606.738,16	0,82
7.928,00	Southern Copper ADR	176.055,74	0,24
20.593,00	Stancorp Financial Group	693.425,77	0,94
5.599,00	Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR	90.434,50	0,12
10.014,00	Teva Pharmaceutical ADR	428.926,61	0,58
31.923,00	Ugi	667.024,47	0,91
50.338,00	Vale Pref ADR	890.585,92	1,21
41.870,00	Waste Connections	1.191.508,76	1,62
30.359,00	Wolverine World Wide	628.407,30	0,85
		28.394.371,64	38,56
Summe Aktien 28.394.371,64 38,56			
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 36.392.531,64 49,43			
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren			
USD			
90.500,00	iShares MSCI South Korea ETF	3.323.963,01	4,51
		3.323.963,01	4,51
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 3.323.963,01 4,51			
Summe Wertpapieranlagen 39.716.494,65 53,94			
Bankguthaben 37.502.044,19 50,93			
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (3.590.625,17) (4,87)			
Summe Nettovermögen 73.627.913,67 100,00			

Land	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	37,79
Deutschland	10,86
Brasilien	3,95
Mexiko	1,17
Südafrika	0,14
Republik Korea	0,03
Summe	53,94
Sektor	
Staatsanleihen	10,86
Offene Aktienfonds	4,51
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	4,03
Multi-Utilities	3,65
Gasversorger	3,59
Spezialchemikalien	3,37
Umwelt- & Anlagendienste	2,84
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,34
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,94
Spezialisierte Verbraucherdienste	1,87
Gesundheitswesen: Produkte	1,80
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,45
Papierverpackungen	1,44
Rückversicherung	1,30
Lebensmitteleinzelhandel	1,29
Lebens- & Krankenversicherung	0,94
Luftfahrt & Verteidigung	0,91
Restaurants	0,88
Schuhe	0,85
Freizeiteinrichtungen	0,83
Stromversorger	0,82
Metall- und Glasverpackungen	0,64
Pharmazeutika	0,58
Industriemaschinen	0,45
Kommerzielle Druckereien	0,43
Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe	0,14
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,12
Breit gefächerte Banken	0,03
Summe	53,94

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
DKK				SEK			
1.919,00	A.P. MØLLER - MÆRSK A	11.979.580,42	2,64	137.320,00	Byggmax Holding AB	628.513,02	0,14
1.041,00	A.P. Møller - Mærsk B	6.748.723,18	1,49	158.390,00	MQ Holding AB	510.458,13	0,11
101.096,00	Carlsberg B	6.319.178,51	1,39	296.755,00	Vinovo	109.033,53	0,02
222.401,00	D/S Norden	6.365.574,65	1,40	445.132,00	Vinovo Interim	163.550,11	0,04
16.669,00	DANISCO	924.439,35	0,20			1.411.554,79	0,31
476.475,00	Danske Bank	7.669.604,72	1,69				
222.981,00	FLSmith & Co B	11.944.127,60	2,63				
315.349,00	Novo Nordisk B	20.926.459,07	4,61				
257.343,00	Rella Holding A	1.243.736,96	0,27				
498.480,00	Sydbank	8.452.102,76	1,86				
		82.573.527,22	18,19				
EUR				Summe Aktien			
355.104,00	Cramo	4.357.126,08	0,96			1.411.554,79	0,31
204.723,00	Fortum	3.691.155,69	0,81				
595.757,00	Konecranes	12.802.817,93	2,82				
209.292,00	Metso	5.567.167,20	1,23				
2.764.551,00	Nokia	18.605.428,23	4,10				
294.554,00	Nokian Renkaat	5.926.426,48	1,31				
408.050,00	Outokumpu A	5.088.383,50	1,12				
1.087.447,00	Ramirent	7.699.124,76	1,70				
366.084,00	Rautaruukki	4.433.277,24	0,98				
613.596,00	Sampo	10.664.298,48	2,35				
277.658,00	Talvivaara Mining Co PLC	1.241.964,23	0,27				
683.661,00	UPM-Kymmene	7.445.068,29	1,64				
74.468,00	Wärtsilä	2.796.273,40	0,62				
297.366,00	YIT	4.418.858,76	0,97				
		94.737.370,27	20,87				
NOK				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
733.525,00	Acergy	8.929.269,55	1,97			1.411.554,79	0,31
559.017,00	Aker	7.712.997,20	1,70				
926.528,00	Bakkafrost P/F	4.044.299,09	0,89				
405.893,00	Cermaq	2.672.860,78	0,59				
1.287.206,00	DnB NOR	10.139.421,39	2,23				
1.193.139,00	Norsk Hydro	4.485.214,92	0,99				
363.129,00	Norsk Hydro Right	169.209,69	0,04				
254.694,00	Orkla A	1.332.171,82	0,29				
225.924,00	Petroleum Geo-Services	1.562.835,83	0,34				
375.190,00	Pronova BioPharma	595.315,59	0,13				
198.482,00	Royal Caribbean Cruises	3.761.759,84	0,83				
667.797,00	Schibsted	10.428.438,60	2,30				
255.336,00	Seadrill	3.804.818,67	0,84				
763.076,00	Statoil	12.059.902,95	2,66				
1.559.752,00	Storebrand	6.583.337,09	1,45				
472.393,00	Telenor	4.823.178,46	1,06				
1.721.011,00	Tomra Systems	5.850.034,27	1,29				
1.095.711,00	Veidekke	5.346.272,56	1,18				
373.450,00	Wilhelm Wilhelmsen	1.007.108,81	0,22				
		95.308.447,11	21,00				
SEK				Summe Wertpapieranlagen			
253.661,00	ABB	3.642.787,10	0,80			447.697.350,16	98,63
246.472,00	AstraZeneca	9.606.972,12	2,12				
1.412.575,00	Atlas Copco B	15.258.817,63	3,36				
81.258,00	Autoliv SDB	3.224.422,33	0,71				
246.861,00	Boliden	2.253.284,67	0,50				
678.789,00	Bure Equity	1.852.687,35	0,41				
348.279,00	Duni	1.910.326,39	0,42				
424.268,00	Electrolux B	7.874.382,91	1,73				
748.462,00	EnQuest	9.153.355,24	2,02				
1.599.967,00	Ericsson B	14.746.859,18	3,25				
684.748,00	Hennes & Mauritz B	15.418.852,75	3,40				
712.964,00	Kinnevik	9.407.990,52	2,07				
78.246,00	MTG	3.532.853,10	0,78				
433.860,00	NCC	5.324.246,02	1,17				
1.125.795,00	Nordea Bank	7.622.773,62	1,68				
519.658,00	SAAB	4.885.142,08	1,08				
379.500,00	Sandvik	3.806.593,17	0,84				
1.531.949,00	SEB A	6.662.745,62	1,47				
339.040,00	Sectra	1.096.214,77	0,24				
869.778,00	SKF B	12.764.669,71	2,81				
1.663.734,00	Swedbank A	12.540.138,36	2,76				
93.058,00	Swedbank A PREF	719.482,87	0,16				
1.867.455,00	TeliaSonera	9.870.601,35	2,17				
1.083.495,00	Volvo B	9.923.990,48	2,19				
806.428,00	ÅF	8.804.261,43	1,94				
		173.666.450,77	38,26				
	Summe Aktien	446.285.795,37	98,32				
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	446.285.795,37	98,32				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	35,45	Breit gefächerte Banken	11,85
Finnland	20,87	Industriemaschinen	11,68
Dänemark	18,19	Kommunikationsanlagen	7,35
Norwegen	17,31	Pharmazeutika	6,86
Vereinigtes Königreich	2,32	Bau- und Ingenieurwesen	5,96
Luxemburg	1,97	Schifffahrt	5,75
Färöer	0,89	Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	4,01
Liberia	0,83	Kleidung-Einzelhandel	3,51
Schweiz	0,80	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,24
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,66
		Handelsgesellschaften & Großhändler	2,66
		Verlage	2,57
		Branchenübergreifende Holdings	2,54
		Multi-Line-Versicherung	2,35
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	2,19
		Haushaltsgeräte	2,16
		Stahl	2,10
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,94
		Papierprodukte	1,64
		Lebens- & Krankenversicherung	1,45
		Brauereien	1,39
		Reifen & Gummi	1,31
		Umwelt- & Anlagendienste	1,29
		Luffahrt & Verteidigung	1,08
		Aluminium	1,03
		Lebensmittelgroßhandel	0,89
		Öl- & Gasbohrfirmen	0,84
		Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtlinien	0,83
		Stromversorger	0,81
		Elektrische Anlagen	0,80
		TV & Kabel-TV	0,78
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,77
		Autoteile & -zubehör	0,71
		Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	0,59
		Industriekonglomerate	0,29
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,24
		Landwirtschaftliche Produkte	0,20
		Öl- und Gaserschließung & Produktion	0,20
		Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten	0,14
		Summe	98,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
DKK							
75,00	D/S Norden	2.146,65	0,01	151.898,00	Cloetta	589.994,24	3,75
9.625,00	Harboes Bryggeri B	145.367,37	0,92	966,00	Connecta	6.921,08	0,04
732,00	Jeudan	41.273,76	0,26	19.493,00	Consilium B	45.837,48	0,29
310,00	PER AARSLEFF B	19.039,98	0,12	59,00	Creative Antibiotics Sweden	9,72	0,00
31.469,00	Rella Holding A	152.089,46	0,97	3.070,00	CTT Systems	10.957,50	0,07
2.660,00	Rockwool International B	172.838,58	1,10	22.820,00	Duni	125.168,75	0,80
3.589,00	Solar B	177.310,71	1,13	8.005,00	Elos B	36.134,64	0,23
869,00	Sydbank	14.734,55	0,09	80.426,00	Fabege	395.886,50	2,52
134,00	Topdanmark	11.998,98	0,08	9.025,00	Fenix Outdoor B	126.006,47	0,80
		736.800,04	4,68	10.491,00	G&L Beijer B	213.654,78	1,36
EUR				70.057,00	HiQ International	236.810,74	1,50
28.031,00	Affecto	64.471,30	0,41	1.150,00	HMS Industrial Networks AB	8.873,18	0,06
3.238,00	Ahlstrom	36.103,70	0,23	4.064,00	Holmen B	79.224,52	0,50
11.389,00	Alma Media Oy	73.686,83	0,47	36.291,00	Hufvudstaden A	226.297,30	1,44
10.639,00	Aspo	72.345,20	0,46	16.550,00	Husqvarna B	82.177,54	0,52
16.500,00	Basware	290.400,00	1,84	750,00	Höganäs B	16.061,47	0,10
1.200,00	Comptel	888,00	0,01	5.301,00	Jeeves Information Systems	28.937,11	0,18
50.117,00	F-Secure	104.243,36	0,66	7.870,00	JM	86.954,25	0,55
24.879,00	Finnair	98.769,63	0,63	64.380,00	KappAhl	320.348,95	2,04
8.067,00	Fiskars OYJ Abp	94.625,91	0,60	2.020,00	Kinnevik	26.655,12	0,17
6.590,00	Honkarakenne	26.096,40	0,17	42.234,00	Lagercrantz Group	132.564,55	0,84
9.923,00	Ixonos	18.853,70	0,12	15.019,00	Lundbergföretagen	550.881,15	3,50
5.660,00	Kemira	49.921,20	0,32	2.250,00	Malmbergs Elektriska	9.920,32	0,06
20.511,00	Lassila & Tikanoja	270.334,98	1,72	108.563,00	Meda A	648.467,32	4,12
2.280,00	Lemminkäinen	54.264,00	0,34	23.622,00	Mekonomen	422.800,06	2,69
9.754,00	Lännen Tehtaat	162.013,94	1,03	2.250,00	MTG	101.588,83	0,65
7.612,00	Marimekko	84.797,68	0,54	21.510,00	Munters	107.257,58	0,68
192,00	Martela	1.274,88	0,01	19.530,00	NCC	239.668,38	1,52
355,00	Olvi A	9.702,15	0,06	3.959,00	Net Entertainment B	28.780,56	0,18
1.100,00	Outotec	28.435,00	0,18	32.794,00	New Wave Group B	111.196,45	0,71
5.000,00	PKC Group	53.750,00	0,34	2.160,00	Nibe Industrier B	15.532,39	0,10
1.770,00	Ponsse	14.567,10	0,09	36.188,00	OEM International	161.453,51	1,03
6.250,00	Pöyry	62.437,50	0,40	697.036,00	Panaxia Security	43.171,90	0,27
18.133,00	Raisio	49.503,09	0,31	8.130,00	Peab B	33.114,35	0,21
2.502,00	Ramirent	17.714,16	0,11	3.465,00	Poolia B	13.058,45	0,08
13.091,00	Rapala VMC Corporation	73.833,24	0,47	6.730,00	Proact	63.584,54	0,40
4.487,00	Tekla	30.511,60	0,19	93.245,00	Proffice B	202.623,54	1,29
1.265,00	Tikkurila Oy	19.405,10	0,12	15.610,00	Q-Med	107.334,22	0,68
179.910,00	Uponor	210.800,70	1,34	62.739,00	Rezidor Hotel	220.636,01	1,40
2.602,00	Wulff Group	7.910,08	0,05	28.533,00	SAAB	268.229,80	1,70
10.800,00	YIT	160.488,00	1,02	25.023,00	Seco Tools B	233.919,97	1,49
		2.242.148,43	14,24	81.172,00	Sectra	262.452,65	1,67
NOK				5.081,00	Securitas B	37.870,54	0,24
13.057,00	Acery	158.944,10	1,01	139.089,00	Sigma B	70.085,47	0,45
11.770,00	Bakkafrost P/F	51.376,11	0,33	2.292,00	Studsвик	17.564,33	0,11
3.710,00	Bonheur	62.589,53	0,40	42.026,00	Svedbergs	219.705,73	1,40
28.535,00	Bouvet	178.958,92	1,14	19.115,00	Sweco B	100.331,73	0,64
37.220,00	DiaGenic	10.504,23	0,07	10.510,00	Swedol	49.648,85	0,32
57,00	Ekornes	922,30	0,01	978,00	Systemair	7.546,06	0,05
12.510,00	Ganger Rolf	196.142,99	1,25	68.009,00	Transcom Worldwide SDB	172.772,95	1,10
332,00	Infratek	916,15	0,01	3.550,00	Wallenstam B	48.819,54	0,31
160.448,00	Nordic Mining	25.156,48	0,16	9.006,00	ÅF	98.323,94	0,62
22.746,00	Oslo Börs Holding	174.036,50	1,11			10.422.211,20	66,21
86.088,00	Prosate	283.450,61	1,80	Summe Aktien		15.428.453,17	98,02
2.558,00	Prosafe Production Public	4.315,47	0,03	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		15.428.453,17	98,02
36.487,00	Protector Forsikring	44.393,09	0,28	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
2.680,00	PSI Group	2.722,86	0,02	Aktien			
27.782,00	Schibsted	433.848,73	2,76	SEK			
20.803,00	Tomra Systems	70.713,24	0,45	26.957,00	Dibs	198.090,47	1,26
11.003,00	Veidekke	53.686,64	0,34	3.497,00	Doro	7.672,48	0,05
4.220,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	59.548,45	0,38	1.531,00	Eolus Vind	6.525,22	0,04
13.705,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA/OLD	188.234,24	1,20	6.986,00	Forshem Group	13.347,32	0,08
9.950,00	Wilhelm Wilhelmsen	26.832,86	0,17	237.466,00	Opus Prodox	23.432,75	0,15
		2.027.293,50	12,88	13.704,00	Precomp Solutions	388,42	0,00
SEK				Summe Aktien		249.456,66	1,58
36.120,00	Acando B	46.069,98	0,29	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
13.415,00	Addtech	176.033,24	1,12			249.456,66	1,58
23,00	AlphaHelix	1,62	0,00				
6.917,00	Autoliv SDB	274.475,49	1,74				
21.640,00	Avanza Bank	495.230,91	3,15				
22.021,00	Axfood	475.285,03	3,02				
20.347,00	B&B Tools	204.518,76	1,30				
17.061,00	BE Group	79.520,93	0,51				
8.087,00	Billerud	40.325,06	0,26				
1.019,00	BioGaia	8.878,64	0,06				
9.400,00	Bioinvent	29.899,54	0,19				
16.296,00	BTS Group	75.271,00	0,48				
193.107,00	Bure Equity	527.066,43	3,35				
15.609,00	Cardo	329.355,66	2,09				
26.396,00	Castellum	196.461,90	1,25				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
SEK			
3.933,00	Strategisk Hold Sverige 8% 2013-12-31	614,48	0,00
		614,48	0,00
Summe Anleihen		614,48	0,00
Aktien			
SEK			
5.480,00	Jondetech	0,00	0,00
5.480,00	Sense Air B	7.996,30	0,05
		7.996,30	0,05
Summe Aktien		7.996,30	0,05
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		8.610,78	0,05
Summe Wertpapieranlagen		15.686.520,61	99,66
Banküberziehungskredite		(96.548,00)	(0,01)
Sonstige Nettovermögenswerte		55.158,21	0,35
Summe Nettovermögen		15.740.713,34	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	66,75
Finnland	14,24
Norwegen	11,52
Dänemark	4,68
Luxemburg	2,11
Färöer	0,33
Zypern	0,03
Summe	99,66
Sektor	
Branchenübergreifende Holdings	7,02
Handelsgesellschaften & Großhändler	6,61
Real Estate Operating Company	5,51
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	5,09
Industriemaschinen	4,50
Bau- und Ingenieurwesen	4,42
IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen	4,36
Verlage	4,19
Pharmazeutika	4,12
Baumaterialien	3,93
Investmentbanken & Broker	3,15
Lebensmitteleinzelhandel	3,02
Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	2,84
Einzelhandel: Autoindustrie	2,69
Anwendungssoftware	2,25
Umwelt- & Anlagendienste	2,22
Kleidung-Einzelhandel	2,04
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,90
Luftfahrt & Verteidigung	1,77
Schifffahrt	1,76
Autoteile & -zubehör	1,74
Öl- und Gaslagerung und Transport	1,64
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtslinien	1,40
Haushaltsgeräte	1,32
Human Resource & Personaldienstleistungen	1,29
Freizeitartikel	1,27
Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen	1,26
Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter	1,25
Spezialfinanzdienstleister	1,11
Verschiedene Support-Dienstleistungen	1,10
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,02
Biotechnologie	0,99
Brauereien	0,99
Papierprodukte	0,99
Verschiedene gewerbliche & professionelle Dienstleistungen	0,85
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,84
Hausbau	0,80
Elektrische Komponenten & Ausrüstung	0,68
Systemsoftware	0,66
TV & Kabel-TV	0,65
Fluggesellschaften	0,63
Haushaltswaren & Sonderartikel	0,60
Human Resource & Personaldienstleistungen	0,56
Multi-Line-Versicherung	0,36
Lebensmittelgroßhandel	0,33
Diverse Chemikalien	0,32
Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten	0,32
Immobilienverwaltung & -entwicklung	0,26
Sicherheits- & Alarmdienste	0,24
Internet-Software & -dienste	0,18
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,16
Grundchemikalien	0,12
Stahl	0,10
Breit gefächerte Banken	0,09
Computer-Hardware	0,06
Kommunikationsanlagen	0,05
Großhändler	0,05
Möbel & Innenausstattung	0,01
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,01
Unternehmensanleihen	0,00
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,00
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,00
Summe	99,66

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Growth Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD			
94.420,00	Abercrombie & Fitch	2.922.299,00	0,75
640.510,00	Advanced Micro Devices	4.861.470,90	1,26
531.350,00	AES	5.010.630,50	1,29
73.985,00	Akamai Technologies	3.086.654,20	0,80
262.550,00	Allstate	7.603.448,00	1,96
180.230,00	Alnylam Pharmaceuticals	2.766.530,50	0,71
140.625,00	American Superconduc	3.912.187,50	1,01
249.090,00	AOL Inc	5.171.108,40	1,33
189.350,00	Applied Materials	2.340.366,00	0,60
359.410,00	ATP Oil & Gas Corp	4.072.115,30	1,05
308.670,00	Bank of America	4.540.535,70	1,17
464.305,00	Barnes and Noble	6.333.120,20	1,63
330.865,00	Barrick Gold	15.120.530,50	3,90
87.645,00	Boeing	5.569.839,75	1,44
236.920,00	Canadian Natural Resources	7.948.666,00	2,05
141.835,00	Caterpillar	8.701.577,25	2,25
255.030,00	Coca-Cola	12.787.204,20	3,30
294.570,00	Coeur D'Alene Mine	4.754.359,80	1,23
104.900,00	Continental Airlines B	2.330.878,00	0,60
278.330,00	Continental Resources Inc/OK	12.953.478,20	3,34
317.975,00	Cytori Therapeutics Inc	1.135.170,75	0,29
151.665,00	Deere	8.593.338,90	2,22
60.440,00	Devon Energy	3.730.356,80	0,96
103.715,00	Dr Pepper Snapple Group	3.931.835,65	1,02
71.255,00	Emerson Electric	3.103.867,80	0,80
82.805,00	Exxon Mobil	4.716.572,80	1,22
43.665,00	Fluor	1.866.242,10	0,48
57.240,00	Freeport McMoran B	3.515.680,80	0,91
233.740,00	Goldcorp	10.289.234,80	2,66
1.255.350,00	Great Atlantic & Pacific Tea Co	4.757.776,50	1,23
124.285,00	Hess	6.423.048,80	1,66
80.920,00	IBM	10.070.494,00	2,60
260.645,00	Intel	5.181.622,60	1,34
261.820,00	Iridium Communications Inc	2.649.618,40	0,68
79.505,00	Johnson & Johnson	4.698.745,50	1,21
225.980,00	Las Vegas Sands Corp	5.265.334,00	1,36
227.760,00	McDermott	5.010.720,00	1,29
157.010,00	McDonalds	10.439.594,90	2,70
338.950,00	McMoRan Exploration	3.880.977,50	1,00
795.130,00	MGM Mirage	8.110.326,00	2,09
92.020,00	Microsoft	2.148.667,00	0,55
95.530,00	Mosaic Company	3.863.233,20	1,00
119.530,00	Murphy Oil	5.994.429,50	1,55
289.760,00	Newmont Mining	17.956.427,20	4,64
657.940,00	Novagold Resources	4.638.477,00	1,20
159.545,00	Novellus	4.133.810,95	1,07
163.585,00	Petroleo Brasileiro ADR	5.718.931,60	1,48
50.250,00	Procter & Gamble	3.025.050,00	0,78
152.975,00	SAIC	2.588.337,00	0,67
339.285,00	Silver Wheaton	6.887.485,50	1,78
321.995,00	Suncor Energy New	9.743.568,70	2,52
304.100,00	Sunpower	3.734.348,00	0,96
100.670,00	United States Steel	3.985.525,30	1,03
89.235,00	Valeant Pharmaceuticals International	4.658.067,00	1,20
184.760,00	Wal-Mart Stores	8.999.659,60	2,32
313.120,00	Western Union	4.712.456,00	1,22
47.035,00	Wynn Resorts	3.767.033,15	0,97
		326.713.065,20	84,35
	Summe Aktien	326.713.065,20	84,35
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	326.713.065,20	84,35
	Summe Wertpapieranlagen	326.713.065,20	84,35
	Bankguthaben	57.628.171,79	14,88
	Sonstige Nettovermögenswerte	3.011.347,85	0,78
	Summe Nettovermögen	387.352.584,84	100,00

Land	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	70,24
Kanada	14,10
Summe	84,35
Sektor	
Gold	12,39
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	8,42
Öl- und Gaserschließung & Produktion	8,41
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	4,46
Casinos & Glücksspiel	4,43
Alkoholfreie Getränke	4,32
Edelmetalle & Mineralien	3,01
Elektrische Komponenten & Ausrüstung	2,78
Restaurants	2,70
Computer-Hardware	2,60
Halbleiter	2,59
Pharmazutika	2,42
Großmärkte	2,32
Internet-Software & -Dienste	2,13
Sach- und Unfallversicherung	1,96
Halbleiter-Ausrüstung	1,67
Spezialgeschäfte	1,63
Luftfahrt & Verteidigung	1,44
Unabhängige Energieerzeuger & -händler	1,29
Industriekonglomerate	1,29
Lebensmitteleinzelhandel	1,23
Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen	1,22
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,17
Stahl	1,03
Biotechnologie	1,01
Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	1,00
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,91
Haushaltsprodukte	0,78
Kleidung-Einzelhandel	0,75
Alternative Netzbetreiber	0,68
IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen	0,67
Fluggesellschaften	0,60
Systemsoftware	0,55
Bau- und Ingenieurwesen	0,48
Summe	84,35

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Relative Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
USD							
6.700,00	Activision Blizzard	71.757,00	0,54	1.050,00	Whirlpool	94.563,00	0,72
18.300,00	Advanced Micro Devices	138.897,00	1,05	3.400,00	Whiting Petroleum	273.700,00	2,07
3.300,00	Aflac	141.108,00	1,07	2.300,00	Williams-Sonoma	57.707,00	0,44
4.000,00	Alpha Natural Resources Inc	140.240,00	1,06	9.900,00	Wyndham Worldwide	203.544,00	1,54
7.200,00	Ameriprise Financial	263.304,00	1,99	12.100,00	Xerox	99.462,00	0,75
6.900,00	AmerisourceBergen	219.627,00	1,66	6.600,00	XL Capital A	106.920,00	0,81
4.300,00	Amgen	233.662,00	1,77	12.977.824,25		98,31	
2.700,00	AT&T	65.556,00	0,50	Summe Aktien	12.977.824,25	98,31	
26.000,00	Bank of America	382.460,00	2,90	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	12.977.824,25	98,31	
1.900,00	Bucyrus Intl	92.378,00	0,70	Summe Wertpapieranlagen	12.977.824,25	98,31	
2.400,00	Canadian Pacific Railway	128.400,00	0,97	Bankguthaben	367.469,56	2,78	
3.600,00	Capital One Financial	148.860,00	1,13	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(144.677,77)	(1,10)	
3.100,00	Caterpillar	190.185,00	1,44	Summe Nettovermögen	13.200.616,04	100,00	
5.800,00	CB Richard Ellis	82.128,00	0,62				
5.500,00	Celanese	139.700,00	1,06				
1.200,00	CF Industries	77.400,00	0,59				
9.400,00	Chesapeake Energy	202.382,00	1,53				
5.500,00	Chevron Corp	376.145,00	2,85				
69.300,00	Citigroup	266.112,00	2,02				
2.850,00	Cliffs Natural Resources	140.134,50	1,06				
4.100,00	Coca-Cola	205.574,00	1,56				
6.000,00	Comerica	225.420,00	1,71				
3.600,00	Cooper Industries	162.468,00	1,23				
3.000,00	Costco Wholesale	166.680,00	1,26				
1.100,00	Cummins	73.524,00	0,56				
7.000,00	Del Monte Foods	102.410,00	0,78				
2.800,00	Devon Energy	172.816,00	1,31				
6.800,00	Discover Financial Services	95.540,00	0,72				
6.200,00	DTE Energy	282.224,00	2,14				
2.100,00	Eastman Chemical	116.193,00	0,88				
1.600,00	Eaton	106.464,00	0,81				
13.800,00	El Paso	156.906,00	1,19				
7.600,00	Fifth Third Bancorp	98.192,00	0,74				
2.600,00	Freeport McMoran B	159.692,00	1,21				
8.100,00	Gannett Co.	115.668,00	0,88				
34.200,00	General Electric	495.900,00	3,76				
7.500,00	Genworth Financial A	100.200,00	0,76				
5.300,00	Gold Fields Limited-Sp ADR	72.292,00	0,55				
4.300,00	Hartford Financial Services Group	96.105,00	0,73				
9.100,00	Hertz Global Holdings	86.359,00	0,65				
5.400,00	Hess	279.072,00	2,11				
1.500,00	Humana	69.030,00	0,52				
3.000,00	International Paper	68.850,00	0,52				
1.800,00	Johnson & Johnson	106.380,00	0,81				
8.200,00	JP Morgan Chase	306.106,00	2,32				
25.300,00	KeyCorp	200.376,00	1,52				
3.400,00	Kohls	163.438,00	1,24				
2.975,00	Lear Corp	206.346,00	1,56				
3.600,00	Lexmark International	123.012,00	0,93				
13.300,00	LSI Logic	62.776,00	0,48				
6.800,00	Macy's	123.556,00	0,94				
2.200,00	Medtronic	79.706,00	0,60				
5.800,00	Merck & Co.	204.450,00	1,55				
26.200,00	Micron Technology	231.870,00	1,76				
4.500,00	Newell Rubbermaid	66.825,00	0,51				
4.000,00	Newfield Exploration Co	196.480,00	1,49				
2.100,00	Pentair	68.082,00	0,52				
1.800,00	Petsmart	54.666,00	0,41				
2.550,00	Phillips-Van Heusen	118.498,50	0,90				
4.300,00	PNC Financial Services	248.669,00	1,88				
2.000,00	Prudential Financial	109.480,00	0,83				
3.900,00	Questar	177.528,00	1,34				
59.200,00	Qwest Communications	314.352,00	2,38				
10.800,00	Regions Financial	73.656,00	0,56				
2.900,00	Reliance Steel & Aluminum	108.779,00	0,82				
2.400,00	Reynolds American	125.400,00	0,95				
8.800,00	Seagate Technology	118.800,00	0,90				
1.825,00	Simon Property Group	150.544,25	1,14				
2.600,00	Stanley Black & Decker	131.612,00	1,00				
7.800,00	Tyson Foods A	130.650,00	0,99				
7.100,00	UnitedHealth	202.208,00	1,53				
4.000,00	Valero Energy	72.360,00	0,55				
7.900,00	Verizon Communications	223.886,00	1,70				
4.500,00	Viacom	143.955,00	1,09				
1.750,00	Vornado Realty Trust	131.075,00	0,99				
13.700,00	Wells Fargo	358.392,00	2,71				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Relative Value Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	96,44	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	7,23
Kanada	0,97	Öl- und Gaserschließung & Produktion	6,40
Kaimaninseln	0,90	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	4,96
Summe	98,31	Regionale Banken	4,70
		Integrierte Telekommunikationsdienste	4,57
		Verschiedene Banken	4,42
		Industriekonglomerate	3,76
		Halbleiter	3,28
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	2,70
		Pharmazeutika	2,35
		Kaufhäuser	2,17
		Multi-Utilities	2,14
		Managed Health Care	2,05
		Vermögensverwaltung & Depotbanken	1,99
		Lebens- & Krankenversicherung	1,90
		Stahl	1,89
		Konsumfinanzierungen	1,85
		Computer-Speichermedien & -Peripheriegeräte	1,83
		Biotechnologie	1,77
		Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	1,77
		Haushaltsgeräte	1,71
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,66
		Autoteile & -zubehör	1,56
		Alkoholfreie Getränke	1,56
		Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtslinien	1,54
		Multi-Line-Versicherung	1,49
		Gasversorger	1,34
		Industriemaschinen	1,32
		Großmärkte	1,26
		Elektrische Komponenten & Ausrüstung	1,23
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,21
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,19
		Einzelhandels-REITs	1,14
		Filmwesen & Entertainment	1,09
		Kohle und Verbrauchsbrennstoffe	1,06
		Grundchemikalien	1,06
		Verschiedene REITs	0,99
		Schiienenverkehr	0,97
		Tabak	0,95
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,90
		Verschiedene Chemikalien	0,88
		Verlage	0,88
		Sach- und Unfallversicherung	0,81
		Büroelektronik	0,75
		Spedition/Transport	0,65
		Immobiliendienste	0,62
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,60
		Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	0,59
		Gold	0,55
		Öl- und Gasraffinerien & Marketing	0,55
		Home Entertainment-Software	0,54
		Papierprodukte	0,52
		Haushaltswaren & Sonderartikel	0,51
		Möbel & Einrichtung, Einzelhandel	0,44
		Spezialgeschäfte	0,41
		Summe	98,31

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD			
306.700,00	Ameristar Casinos	4.778.386,00	1,01
344.000,00	Autonation	6.804.320,00	1,44
594.687,00	Avid Technology	7.802.293,44	1,65
102.900,00	Bank of Hawaii	5.019.462,00	1,06
12.600,00	Bio-Rad Laboratories Inc	1.097.712,00	0,23
478.075,00	Biovail	9.035.617,50	1,91
172.700,00	Black Hills	5.010.027,00	1,06
186.600,00	Broadridge Financial Solutions	3.592.050,00	0,76
1.196.510,00	CA	22.386.702,10	4,74
262.400,00	CoreLogic Inc	4.696.960,00	0,99
197.100,00	Covidien	7.927.362,00	1,68
1.447.562,00	Dover Downs Gaming & Entertainment	4.386.112,86	0,93
1.376.900,00	Eastman Kodak	6.292.433,00	1,33
256.459,00	Ezcorp A	4.811.170,84	1,02
453.850,00	First American Financial Corp	5.859.203,50	1,24
310.000,00	Forest City Enterprises	3.633.200,00	0,77
313.951,00	Glacier Bancorp	4.662.172,35	0,99
487.100,00	Golar LNG	4.856.387,00	1,03
618.425,00	H & R Block	9.764.930,75	2,07
358.700,00	Hewlett-Packard	15.743.343,00	3,33
1.706.344,00	HMA	13.514.244,48	2,86
516.225,00	Imation	4.909.299,75	1,04
131.900,00	Independent Bank Corp/Rockland MA	3.286.156,60	0,70
948.200,00	International Game Technology	15.531.516,00	3,29
356.100,00	Inverness Medical Innovation	9.703.725,00	2,06
297.700,00	John Wiley & Sons	11.720.449,00	2,48
464.600,00	Marcus	4.548.434,00	0,96
1.490.300,00	Mentor Graphics	13.531.924,00	2,87
376.300,00	Mine Safety Appliances	9.396.211,00	1,99
2.807.500,00	Motorola	19.062.925,00	4,04
207.983,00	National Financial Partners	2.100.628,30	0,44
48.000,00	National Fuel Gas Co	2.223.840,00	0,47
802.601,00	Newport Corp	7.432.085,26	1,57
160.700,00	Northern Trust	7.644.499,00	1,62
557.362,00	Novellus	14.441.249,42	3,06
195.825,00	Omnicare	4.699.800,00	1,00
283.374,00	Oppenheimer Holdings Inc	6.993.670,32	1,48
252.825,00	Qualcomm	8.393.790,00	1,78
10.066.384,00	Quantum	19.428.121,12	4,12
533.625,00	Raymond James Financial	13.409.996,25	2,84
22.345,00	Schweitzer-Mauduit Int'L	1.165.738,65	0,25
2.544.000,00	Sprint Nextel	11.091.840,00	2,35
176.642,00	Swift Energy Co	4.944.209,58	1,05
1.135.214,00	Symantec	16.040.573,82	3,40
118.850,00	Tutor Perini	1.983.606,50	0,42
203.600,00	Ultra Petroleum	9.147.748,00	1,94
448.000,00	Universal Health Services-B	17.319.680,00	3,67
475.670,00	Uti Worldwide	6.031.495,60	1,28
170.475,00	Wal-Mart Stores	8.303.837,25	1,76
235.450,00	Willis Group Holdings PLC	7.176.516,00	1,52
163.300,00	Zimmer	8.912.914,00	1,89
		422.250.569,24	89,44
	Summe Aktien	422.250.569,24	89,44
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	422.250.569,24	89,44

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD			
160.050,00	Agf Management Class'B'N/Vtg	2.176.680,00	0,46
763.900,00	Dundee	8.684.549,93	1,84
		10.861.229,93	2,30
	Summe Aktien	10.861.229,93	2,30
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10.861.229,93	2,30
	Summe Wertpapieranlagen	433.111.799,17	91,74
	Bankguthaben	46.435.468,12	9,84
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(7.429.509,32)	(1,57)
	Summe Nettovermögen	472.117.757,97	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	84,32
Kanada	4,21
Bermuda	1,68
Vereinigtes Königreich	1,52
Summe	91,74
Sektor	% des Nettovermögens
Systemsoftware	8,14
Gesundheitswesen: Einrichtungen	6,53
Kommunikationsanlagen	5,82
Casinos & Glücksspiel	5,23
Computer-Speichermedien & -Peripheriegeräte	5,15
Computer-Hardware	4,99
Investmentbanken & Broker	4,32
Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	3,92
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,57
Halbleiter-Ausrüstung	3,06
Öl- und Gaserschließung & Produktion	2,98
Anwendungssoftware	2,87
Regionale Banken	2,75
Verlage	2,48
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,35
Sach- und Unfallversicherung	2,24
Spezialisierte Verbraucherdienste	2,07
Gesundheitswesen: Produkte	2,06
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	1,99
Versicherungsmakler	1,97
Pharmazeutika	1,91
Großmärkte	1,76
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,57
Einzelhandel: Autoindustrie	1,44
Fotoartikel	1,33
Luftfracht & Logistik	1,28
Multi-Utilities	1,06
Öl- und Gaslagerung und Transport	1,03
Konsumfinanzierungen	1,02
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,00
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtslinien	0,96
Real Estate Operating Company	0,77
Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen	0,76
Gasversorger	0,47
Bau- und Ingenieurwesen	0,42
Papierprodukte	0,25
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,23
Summe	91,74

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen				Anleihen			
NOK				NOK			
10.000.000,00	Agder Energi AS 10/13 FRN	9.851.884,90	0,77	10.000.000,00	Danske Bank FRN 2016 -09-09	9.875.972,10	0,77
40.000.000,00	BKK 2009/2014 4.7% 2014-07-23	40.360.495,60	3,16			9.875.972,10	0,77
15.000.000,00	BKK AS 09/19 5, 21%	15.189.575,40	1,19				
5.000.000,00	BKK FRN 2013-10-10	4.998.345,15	0,39				
10.000.000,00	Bolig- Og Næringskreditt 6.8% 2012-06-20	10.539.273,30	0,83				
15.000.000,00	DnB Nor Bank 5.2% 2014-07-28	15.430.823,25	1,21				
3.000.000,00	DnB Nor Boligkred 5.55% 2014-07-11	3.182.857,08	0,25				
45.000.000,00	DNBA42 5.15% 2014-02-12	46.279.177,65	3,63				
20.000.000,00	Entra Eiendom 4.1% 2012-06-22	20.086.698,60	1,57				
5.000.000,00	Entra Eiendom 4.95% 2014-11-25	5.059.614,05	0,40				
10.000.000,00	Hafslund 6.2% 2014-01-09	10.580.077,00	0,83				
16.000.000,00	Instituto de Credito Oficial 5% 2015-05-15	15.651.011,20	1,23				
30.000.000,00	Lyse Energi FRN 2015-04-27	30.087.837,90	2,36				
10.000.000,00	NorgesGruppen FRN 2015-05-11	9.895.559,00	0,78				
10.000.000,00	Norsk Stat 02/13	11.165.000,00	0,87				
80.000.000,00	Norsk Stat 05/15	88.760.000,00	6,96				
90.000.000,00	Norsk Stat 05/19	98.955.000,00	7,75				
153.500.000,00	Norsk Stat 06/17	166.394.000,00	13,04				
5.000.000,00	Norwegian Property 5.5% 2012-03-22	5.042.445,60	0,40				
23.000.000,00	Orkla 6.54% 2013-02-12	24.298.261,22	1,90				
13.000.000,00	Orkla 6.65% 2014-04-22	13.904.229,43	1,09				
5.000.000,00	Oslo Kommune 4.2% 2015-02-06	5.082.335,40	0,40				
5.000.000,00	Oslo kommune 4.65% 2016-11-10	5.161.646,05	0,40				
20.000.000,00	Sandsvær Sparebank 06/13 Fixed	20.057.023,40	1,57				
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 06/13 Fixed	10.020.167,50	0,79				
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 5.2% 2014-01-14	10.276.696,00	0,81				
7.000.000,00	Sparebanken Møre 5.4% 2014-06-10	7.232.944,04	0,57				
5.000.000,00	Sparebanken Møre 5.65% 2013-05-15	5.203.826,60	0,41				
14.000.000,00	Sparebanken Nord-Norge 05/12 Fixed	13.964.036,38	1,09				
15.000.000,00	Sparebanken Sør 06/16 Fixed	14.545.557,45	1,14				
10.000.000,00	Statkraft 5% 2015-12-11	10.121.104,80	0,79				
10.000.000,00	Statkraft 5% 2016-11-10	10.056.116,80	0,79				
110.000.000,00	Terra Boligkreditt AS 4.4% 2015-02-25 COVID	111.476.909,50	8,74				
		868.910.530,25	68,09				
	Summe Anleihen	868.910.530,25	68,09				
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	868.910.530,25	68,09				
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
NOK							
5.000.000,00	BN-Bank 16.03.2016	4.961.413,60	0,39				
16.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker 5.2% 2014-03-09	16.369.066,40	1,28				
30.000.000,00	Ringerike Sparebank 4,17% 04.06.2014	29.558.818,80	2,32				
20.000.000,00	Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 5.35% 2014-05-15	20.547.240,00	1,61				
39.000.000,00	Sparebank 1 SR Bank 5.4200% 2014-01-30	40.284.990,33	3,16				
25.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/13 Fixed	26.967.250,50	2,11				
30.000.000,00	Sparebank 1 Telemark FIX	29.547.423,90	2,32				
30.000.000,00	Sparebank Sogn og Fjordane 5.7% 2013-10-15	31.252.283,40	2,45				
55.000.000,00	Sparebanken Sør 08/13 Fixed	59.503.890,05	4,66				
60.000.000,00	Sparebanken Øst 05/15 Fixed	58.879.654,20	4,61				
15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 10/17 5, 00%	14.961.487,05	1,17				
15.000.000,00	Tine BA 6.05% 2014-03-18	15.773.594,70	1,24				
		348.607.112,93	27,32				
	Summe Anleihen	348.607.112,93	27,32				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	348.607.112,93	27,32				

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Norwegen	96,18
Summe	96,18
Sektor	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen	56,79
Staatsanleihen	30,65
Hypothekenanleihen	8,74
Summe	96,18

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CHF							
2.000,00	Nestle	627.212,41	0,23				
		627.212,41	0,23				
DKK							
31,00	A.P. Møller - Mærsk B	1.602.238,32	0,58				
1.000,00	D/S Norden	228.189,37	0,08				
		1.830.427,69	0,66				
EUR							
2.900,00	Euronav	344.722,93	0,13				
		344.722,93	0,13				
NOK							
306.000,00	ABG Sundal Collier	1.897.200,00	0,69				
142.700,00	Aceryg	13.849.035,00	5,02				
80.750,00	Aker Solutions	5.995.687,50	2,17				
49.200,00	Algeta	3.493.200,00	1,27				
1.553,00	Artumas Group	3.587,43	0,00				
273.800,00	Atea	10.513.920,00	3,81				
64.400,00	Austevoll Seafood	2.144.520,00	0,78				
94.200,00	Blom	466.290,00	0,17				
61.000,00	BW Offshore	442.250,00	0,16				
212.250,00	Camillo Eitzen	2.207.400,00	0,80				
81.181,00	Clavis Pharma	3.385.247,70	1,23				
400.000,00	Codfarmers	260.000,00	0,09				
110.000,00	Comrod Communications	1.386.000,00	0,50				
96.953,00	Det Norske Oljeselskap	2.026.317,70	0,73				
188.472,00	Det Norske Oljeselskap International	1.356.998,40	0,49				
31.200,00	District Offshore	1.329.120,00	0,48				
384.733,00	DnB NOR	24.161.232,40	8,76				
25.596,00	Ekornes	3.301.884,00	1,20				
61.000,00	Electromagnetic Geoservices	317.200,00	0,12				
30.000,00	Fairmount Heavy Transport	238.800,00	0,09				
3.536.000,00	Fara	2.121.600,00	0,77				
5.200,00	Farstad Shipping	769.600,00	0,28				
18.550,00	Fred Olsen Energy	3.099.705,00	1,12				
4.800,00	Frontline	917.760,00	0,33				
1.850,00	Ganger Rolf	231.250,00	0,08				
10.000,00	Golar Lng	642.500,00	0,23				
75.714,00	Golar LNG Energy New	498.955,26	0,18				
30.000,00	Goodtech	63.000,00	0,02				
40.000,00	Infratek	880.000,00	0,32				
219.000,00	Intex Resources	2.179.050,00	0,79				
345.572,00	Kitron	825.917,08	0,30				
100.000,00	Kongsberg Automotive Holding	290.000,00	0,11				
38.000,00	Kongsberg Gruppen	4.199.000,00	1,52				
268.063,00	Kverneland Gruppen	967.707,43	0,35				
4.700.000,00	Lighthouse Caledonia	1.598.000,00	0,58				
50.000,00	Mamut	360.000,00	0,13				
1.248.000,00	Marine Harvest	5.328.960,00	1,93				
41.600,00	Morpol ASA	815.360,00	0,30				
346.000,00	Norsk Hydro	10.369.620,00	3,76				
105.303,00	Norsk Hydro Right	391.200,65	0,14				
135.429,00	Northern Logistic Property	2.505.436,50	0,91				
137.000,00	Northland Resources	1.589.200,00	0,58				
27.300,00	Norwegian Air Shuttle	2.907.450,00	1,05				
112.000,00	Norwegian Energy Company	1.360.800,00	0,49				
108.889,00	Orkla A	4.540.671,30	1,65				
144.855,00	Petroleum Geo-Services	7.988.753,25	2,90				
21.725,00	Prosafe	570.281,25	0,21				
28.000,00	Prosafe Production Public	376.600,00	0,14				
50.000,00	Protector Forsikring	485.000,00	0,18				
156.500,00	Q-Free	2.754.400,00	1,00				
225.000,00	Questerre Energy	3.946.500,00	1,43				
290.957,00	Renewable Energy	4.506.923,93	1,63				
14.200,00	Rieber & Son A	582.200,00	0,21				
551.085,00	Rocksourc	1.113.191,70	0,40				
43.366,00	Royal Caribbean Cruises	6.552.602,60	2,38				
27.600,00	Schibsted	3.436.200,00	1,25				
212.000,00	Seabird Exploration	508.800,00	0,18				
156.682,00	Seadrill	18.613.821,60	6,75				
110.000,00	Siem Offshore Inc	1.068.100,00	0,39				
103.400,00	Songa Offshore	1.621.312,00	0,59				
10.880,00	SpareBank 1 SMN	464.576,00	0,17				
40.363,00	Sparebank 1 SR Bank	1.864.770,60	0,68				
160.038,00	Statoil	20.164.788,00	7,31				
10.000,00	Stolt-Nielsen	765.000,00	0,28				
225.000,00	Storebrand	7.571.250,00	2,75				
83.000,00	Subsea 7	8.229.450,00	2,98				
320.690,00	Telenor	26.104.166,00	9,47				
53.480,00	TGS Nopce Geophysical Co	4.053.784,00	1,47				
57.401,00	Tomra Systems	1.555.567,10	0,56				
				65.000,00	Vizrt	1.287.000,00	0,47
				10.000,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	1.125.000,00	0,41
				32.000,00	Wilhelm Wilhelmsen	688.000,00	0,25
				63.000,00	Yara	11.680.200,00	4,24
						267.906.871,38	97,16
				USD			
				11.700,00	Carnival	2.335.186,90	0,85
				5.500,00	Crude Carriers Corp	583.887,68	0,21
				8.500,00	eBay	1.103.389,84	0,40
				3.000,00	Noble	601.689,53	0,22
				2.400,00	Transocean	736.138,98	0,27
				20.000,00	VimpelCom Ltd	2.089.443,40	0,76
						7.449.736,33	2,70
				Summe Aktien		278.158.970,74	100,88
				Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
						278.158.970,74	100,88
				Summe Wertpapieranlagen		278.158.970,74	100,88
				Bankguthaben		4.044.273,07	1,47
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6.476.304,93)	(2,35)
				Summe Nettovermögen		275.726.938,88	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	86,04	Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	16,50
Luxemburg	5,30	Integrierte Telekommunikationsdienste	10,23
Liberia	2,38	Öl- & Gasbohrfirmen	8,95
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	2,22	Breit gefächerte Banken	8,76
Kanada	2,01	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	7,31
Bermuda	0,73	Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	4,24
Dänemark	0,66	Aluminium	3,90
Vereinigtes Königreich	0,58	IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen	3,81
Schweiz	0,49	Öl- und Gaserschließung & Produktion	3,56
Griechenland	0,21	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	3,24
Zypern	0,14	Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtslinien	3,22
Belgien	0,13	Lebens- & Krankenversicherung	2,75
		Schifffahrt	2,49
Summe	100,88	Luftfahrt & Verteidigung	2,03
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,77
		Industriekonglomerate	1,65
		Elektrische Komponenten & Ausrüstung	1,63
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,37
		Biotechnologie	1,27
		Verlage	1,25
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,23
		Möbel & Innenausstattung	1,20
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,17
		Fluggesellschaften	1,05
		Immobilienverwaltung & -entwicklung	0,91
		Regionale Banken	0,84
		Investmentbanken & Broker	0,69
		Anwendungssoftware	0,60
		Fleisch, Geflügel & Fisch	0,58
		Umwelt- & Anlagendienste	0,56
		Internet-Software & -dienste	0,40
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	0,35
		Bau- und Ingenieurwesen	0,32
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,30
		Sonstige	0,29
		Multi-Line-Versicherung	0,18
		Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen	0,17
		Autoteile & -zubehör	0,11
		Industriemaschinen	0,02
		Summe	100,88

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
NOK			
14.000.000,00	Agder Energi AS 05/12 FRN	13.912.337,32	2,23
3.000.000,00	Agder Energi AS 09/12 FRN	3.021.302,19	0,48
10.000.000,00	Bank 1 Oslo FRN 2010-11-01	10.002.439,80	1,60
6.000.000,00	BKK FRN 2012-02-13	6.045.204,42	0,97
15.000.000,00	BKK FRN 2012-09-07	14.941.593,45	2,39
7.000.000,00	Danske Bank 2014-02-15 Subordinated	6.963.801,81	1,11
22.000.000,00	Den norske Stat 2010-12-15	21.761.300,00	3,48
5.000.000,00	DnB NOR Bank ASA 08/11 FRN	5.015.762,75	0,80
7.000.000,00	DnB Nor Bank FRN 2010-12-20	7.009.844,17	1,12
10.000.000,00	DnB Nor Bank FRN 2014-02-14	10.227.766,50	1,64
6.000.000,00	Eidsiva Energi FRN 2010-07-01	6.000.000,00	0,96
5.000.000,00	Eidsiva Energi Holdings AS 2012-08-06	4.938.586,80	0,79
6.000.000,00	Elkem FRN 2014-04-02	5.966.675,58	0,95
5.000.000,00	Entra Eiendom 3,10% CERT 365 101110	5.001.286,15	0,80
10.000.000,00	Entra Eiendom AS FRN 2011-03-10	10.016.314,80	1,60
10.000.000,00	Entra Eiendom FRN 2014-11-25	9.855.873,80	1,58
5.000.000,00	Hafslund FRN 2011-04-18	4.995.125,20	0,80
10.000.000,00	Hafslund FRN 2012-03-20	9.933.794,50	1,59
10.000.000,00	HSBC Finance Corporation 06/11 FRN	9.976.616,40	1,60
5.000.000,00	Lyse Energi AS Cert. 2010-11-15	4.996.189,00	0,80
4.000.000,00	Lyse Energi FRN 2011-02-18	4.003.509,60	0,64
5.000.000,00	Lyse Energi FRN 2014-02-27	5.070.024,40	0,81
6.000.000,00	NorgesGruppen ASA 05/12	5.987.874,96	0,96
5.000.000,00	Norwegian Property FRN 2012-03-22	4.903.733,35	0,78
14.000.000,00	Olav Thon Eiendom 3,10% 2011-03-11	13.989.532,76	2,24
5.000.000,00	Orkla 3.11 2011-06-06	5.019.502,00	0,80
8.000.000,00	Orkla Callable FRN 2008/2012	8.041.544,40	1,29
15.000.000,00	Posten Norge FRN 2011-03-11	15.048.267,30	2,41
7.500.000,00	Rygge-Vaaler Sparebank FRN 2011-03-10	7.506.130,05	1,20
17.000.000,00	Sandnes Sparebank 05/12	16.888.725,99	2,70
8.000.000,00	Sparebank 1 Gruppen Sub 2015-12-21	7.964.540,24	1,27
25.000.000,00	Sparebanken Møre 08/12 FRN	24.843.262,75	3,97
3.000.000,00	Sparebanken Møre 08/18 FRN Call Subord	2.935.728,18	0,47
8.000.000,00	Sparebanken Nordvest 05/10 FRN	8.004.956,88	1,28
5.000.000,00	Sparebanken Pluss FRN 2010-11-09	5.001.202,05	0,80
5.000.000,00	Sparebanken Rogaland 3,4% 2010-07-15	5.001.197,85	0,80
4.000.000,00	Sparebanken Rogaland FRN 2010-07-15	4.000.025,72	0,64
10.000.000,00	Sparebanken Sogn og Fjordane 06/11 Fixed	10.047.211,60	1,61
4.000.000,00	Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2010-08-09	4.000.218,92	0,64
16.000.000,00	Sparebanken Vest 04/12	15.802.490,40	2,53
9.000.000,00	Statkraft FRN 2011-06-15	9.028.697,22	1,44
6.000.000,00	Statkraft FRN 2012-02-17	6.063.439,62	0,97
5.000.000,00	Statnett FRN 2012-01-27	5.027.348,65	0,80
10.000.000,00	Steen & Strøm ASA 3,45% CERT 2011-01-11	10.003.409,80	1,60
5.000.000,00	Totens Sparebank 05/12	4.972.339,30	0,80
		379.736.728,63	60,76
	Summe Anleihen	379.736.728,63	60,76
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
379.736.728,63 60,76			
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
NOK			
5.000.000,00	BN Bank Ansvarlig lån FRN 2020-04-16	4.920.285,00	0,79
10.500.000,00	BN-Bank 16.03. 2016	10.419.074,19	1,67
5.000.000,00	Felleskjøpet Agri BA 27.03. 2012	4.868.350,65	0,78
17.000.000,00	Gjensidige Bank FRN 2012-02-14	16.982.301,98	2,72
30.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker 07/11 FRN	29.996.731,50	4,80
10.000.000,00	Rygge-Vaaler Sparebank 10/15 FRN	9.931.600,50	1,59
10.000.000,00	Sparebank 1 SMN 08/13 FRN	9.995.610,20	1,60
15.000.000,00	Sparebank 1 SMN FRN 2012-09-18	14.971.628,25	2,40
11.500.000,00	Sparebank 1 Telemark 09/13 FRN	11.357.631,84	1,82
5.000.000,00	Sparebanken Sør FRN 2010-10-29	5.002.631,10	0,80
5.000.000,00	Sparebanken Telemark 07/12 FRN	4.973.248,65	0,80
6.000.000,00	Sparebanken Telemark FRN 2012-08-23	6.115.985,22	0,98

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
25.000.000,00	Sparebanken Øst 12/03 FRN	24.840.044,50	3,97
10.000.000,00	Spb 1 Hallingdal 10/13 FRN	9.937.315,90	1,59
20.000.000,00	Spb Pluss 09/13 FRN	19.833.290,60	3,17
7.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 09/12 FRN	7.109.717,02	1,14
5.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane FRN 2014-06-05	5.071.640,10	0,81
10.000.000,00	Spb Vest 10/12 FRN	9.994.031,00	1,60
10.000.000,00	Thon Holding AS 3,12% CERT 365 250511	9.982.500,70	1,60
		216.303.618,90	34,61
	Summe Anleihen	216.303.618,90	34,61
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		216.303.618,90	34,61
Summe Wertpapieranlagen			
		596.040.347,53	95,37
Bankguthaben			
		21.695.671,72	3,47
Sonstige Nettovermögenswerte			
		7.258.386,32	1,16
Summe Nettovermögen			
		624.994.405,57	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	
Norwegen	93,77
Luxemburg	1,60
Summe	95,37
Sektor	
Unternehmensanleihen	91,89
Staatsanleihen	3,48
Summe	95,37

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Derivate				3.676,00	Next	90.387,91	0,24
Optionsscheine				45.615,00	Sage Group	129.124,85	0,35
USD				9.741,00	Scottish & Southern Energy	133.522,43	0,36
14.000,00	Sberbank warrants 2018-02-28	27.837,99	0,08	62.508,00	Tesco	290.574,84	0,78
		27.837,99	0,08			2.122.839,92	5,72
Summe Optionsscheine				HKD			
Summe Derivate				16.000,00	Anhui Expressway	7.234,14	0,02
		27.837,99	0,08	69.000,00	Bank of China	28.669,69	0,08
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				9.000,00	Bank of Communications	7.808,73	0,02
Anleihen				1.350,00	Bank of Communications Right	440,83	0,00
DKK				500,00	BYD Electronic International Co	228,16	0,00
25.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2011 S	3.372.690,85	9,09	13.600,00	Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd	10.960,06	0,03
4.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2011 S	539.469,44	1,45	4.000,00	China Agri-Industries Holdings Ltd	3.801,27	0,01
27.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2013-Apr S	3.651.567,98	9,84	7.000,00	China Citic Bank	3.655,80	0,01
9.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	1.196.769,93	3,23	54.000,00	China Construction Bank	35.831,61	0,10
5.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr S	662.522,81	1,79	39,00	China Merchants	105,92	0,00
11.000.000,00	4,00 Nykredit 2012-Apr S	1.540.543,42	4,15	53.000,00	China Mobile	433.776,45	1,17
2.996.899,38	5 CF Nykredit 2017 IO	402.132,07	1,08	32.000,00	China Petroleum & Chemical	21.267,04	0,06
1.412.640,14	5 CF Nykredit 2038	185.597,18	0,50	12.000,00	CLP	70.897,11	0,19
1.720.228,91	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	240.639,26	0,65	22.000,00	CNOOC	30.807,90	0,08
1.537.260,64	5,00 Nykredit 2028	215.750,31	0,58	8.000,00	Cosco Pacific	7.795,12	0,02
5.000.000,00	5,00 Nykredit 2038	692.836,42	1,87	26.000,00	Dalian Port PDA	9.252,00	0,02
2.874.337,13	5,00 Nykredit 2041	398.359,17	1,07	139,00	Esprit	61.756	0,00
5.616.343,86	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	775.358,67	2,09	30.000,00	Global Bio-Chem Technology	3.391,00	0,01
2.697.051,02	6 CF Nykredit 2038 IO	355.020,03	0,96	12.000,00	Global Bio-Chem Technology Right	389,34	0,00
4.119.684,09	6,00 Nordea Kredit 2041 IO (10y)	573.955,59	1,55	2.000,00	Great Eagle	4.178,05	0,01
2.081.627,78	6,00 Nykredit 2038 IO	290.473,82	0,78	16.500,00	Hongkong Electric	80.214,52	0,22
9.184.288,68	6,00 Nykredit 2041	1.282.285,29	3,46	53.000,00	ICBC	31.728,92	0,09
5.491.740,41	6,00 Nykredit 2041 IO	765.309,08	2,06	2.000,00	Jiangsu Express	1.484,09	0,00
1.387.495,17	7,00 BRFkredit 2041	194.776,61	0,52	22.000,00	Sichuan Expressway Co Ltd	9.877,87	0,03
2.301.800,26	7,00 Nykredit 2041	325.889,71	0,88	24.000,00	United Laboratories Ltd/The	26.826,61	0,07
39.544,19	RAT BRFkredit 2019	5.387,31	0,01	34.000,00	Xiamen International Port Co Ltd	4.946,26	0,01
		17.667.334,95	47,62	2.000,00	Yanzhou Coal Mining	3.194,24	0,01
				29.500,00	Yue Yuen Industrial	75.180,35	0,20
				10.000,00	Zhejiang Expressway	7.556,50	0,02
						922.117,14	2,49
				HUF			
				25,00	Gedeon Richter	3.652,99	0,01
				654,00	Magyar Telekom	1.463,15	0,00
				228,00	OTP Bank	3.787,42	0,01
						8.903,56	0,02
				JPY			
				6,3	Asahi Breweries	87,27	0,24
				2,6	Daito Trust Construction	120,213	0,32
				3,7	East Japan Railway	201,682	0,54
				2,8	Hisamitsu Pharm	90,854	0,24
				8	Kamigumi	50,299	0,14
				2,9	Lawson	103,562	0,28
				6,3	Nippon Telegraph & Telephone	210,791	0,57
				800	Nitori	56,255	0,15
				230	Obic	36,342	0,10
				700	Shimamura	51,733	0,14
				5	Toyo Suisan Kaisha	97,527	0,26
						1.106.529	2,98
				KRW			
				1.380,00	Busan Bank	10.256,20	0,03
				210,00	Dongbu Insurance	4.969,13	0,01
				560,00	Hana Financial Group	12.261,85	0,03
				22,00	Hyundai Department Store	1.723,03	0,00
				222,00	KT&G	8.908,04	0,02
				70,00	LG Chem	14.440,81	0,04
				220,00	LG Chem Pref	17.010,36	0,05
				630,00	LG Electronics Pref	16.188,17	0,04
				80,00	LG Fashion Corp	1.525,07	0,00
				10,00	LG Hausys	616,56	0,00
				1.250,00	LG Telecom	6.382,22	0,02
				57,00	Posco	17.723,90	0,05
				120,00	S1 Corp	4.175,27	0,01
				98,00	Samsung Electronics Pref	34.294,00	0,09
				820,00	Samsung Heavy Industries	12.625,79	0,03
				32,00	Shinsegae	11.326,02	0,03
				138,00	SK Energy	10.118,23	0,03
				120,00	SK Holdings	6.990,78	0,02
				680,00	Woori Finance	6.617,51	0,02
						198.152,94	0,53
				MXN			
				62,00	Cemex CPO	50,06	0,00
				1.500,00	Embotelladoras Arca	4.218,70	0,01
				12.998,00	Grupo Mexico	25.789,51	0,07
				1.100,00	Kimberly-Clark de Mexico	5.174,84	0,01
				4.600,00	Wal-Mart de Mexico	8.609,31	0,02
						43.842,42	0,12
				PLN			
				162,00	KGHM	3.489,55	0,01
				1.404,00	Multimedia Polska	3.064,91	0,01

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
404,00	PKO Bank Polski	3.524,78	0,01	12.088,00	Microsoft	230.017,77	0,62
	SEK	10.079,24	0,03	402,00	Mobile Telesystems ADR	6.283,40	0,02
3.712,00	AstraZeneca	144.686,13	0,39	981,00	NextEra Energy Inc	39.188,84	0,11
17.106,00	TeliaSonera	90.415,30	0,24	533,00	Norilsk Nickel ADR	6.545,77	0,02
	THB	235.101,43	0,63	100,00	Novatek GDR	5.916,39	0,02
1.000,00	PTT Foreign	6.411,82	0,02	9.178,00	Oracle	162.752,25	0,44
1.200,00	Siam Cement	7.905,39	0,02	200,00	Orascom Construction Industries GDR	6.330,37	0,02
	TRY	14.317,21	0,04	150,00	Orascom Telecom GDR	537,85	0,00
6.391,00	Haci Omer Sabanci Holding	21.739,32	0,06	3.756,00	PartnerRe	214.628,57	0,58
840,00	Koc Holding	2.381,09	0,01	3.865,00	Patterson Companies	90.742,93	0,24
779,00	Tupras	11.944,22	0,03	8.215,00	PepsiCo	408.574,24	1,10
728,00	Turkiye Garanti Bankasi	2.551,37	0,01	53,00	Petrobras Energia SA	626,27	0,00
	TWD	38.616,00	0,10	3.169,00	Petroleo Brasileiro ADR	90.284,61	0,24
7.070,00	Acer	13.424,90	0,04	350,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	8.636,62	0,02
825,00	Asustek Computer	4.989,23	0,01	25.396,00	Pfizer	295.331,20	0,80
2.636,00	Chungghwa Telecom	4.253,24	0,01	100,00	Philippine Long Distance Telep. ADR	4.169,99	0,01
79,00	E-Ton Solar	86,77	0,00	2.599,00	Praxair	164.399,30	0,44
2.000,00	Far Eastone Telecommunications	2.004,91	0,01	6.416,00	Procter & Gamble	314.760,98	0,85
70,00	Formosa Plastics	120,19	0,00	3.065,00	Progress Energy	98.411,70	0,27
2.050,00	High Tech Computer	22.258,52	0,06	1.609,00	Quest Diagnostics	65.482,41	0,18
30,00	Nan Ya Plastic	39,16	0,00	164,00	Samsung Electronics GDR	42.366,56	0,11
3.015,00	Novatek Microelectronics	6.631,01	0,02	1.602,00	SCANA	47.129,17	0,13
2.222,00	Pegatron Corp	1.686,02	0,00	200,00	Shinhan Financial Group ADR	12.069,11	0,03
14.400,00	POU Chen	9.144,80	0,02	450,00	Sistema GDR	8.672,89	0,02
2.000,00	Taiwan Cellular	3.317,95	0,01	1.283,00	SK Telecom ADR	15.693,77	0,04
12.000,00	Taiwan Secom	15.301,94	0,04	100,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	2.716,16	0,01
	USD	83.258,64	0,22	5.396,00	Southern Company	147.179,63	0,40
75.10,00	Abbott Laboratories	282.933,18	0,76	248,00	Southern Copper ADR	5.507,29	0,01
2.624,00	Accenture PLC	84.059,52	0,23	8.765,00	Sysco	206.142,86	0,56
3.302,00	Aflac	115.062,77	0,31	5.114,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	41.258,74	0,11
1.241,00	AGL Resources	36.306,66	0,10	208,00	Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR	3.359,60	0,01
1.084,00	America Movil ADR	43.276,96	0,12	300,00	Telefonos de Mexico Class L ADR	3.442,26	0,01
12.471,00	AT&T	246.757,30	0,67	1.044,00	Teva Pharmaceutical ADR	44.717,33	0,12
1.473,00	Autozone	236.140,95	0,64	450,00	TMK GDR	5.464,10	0,01
2.145,00	Ball	93.099,75	0,25	3.813,00	Torchmark	158.504,71	0,43
1.445,00	Banco Bradesco ADR	19.147,34	0,05	4.472,00	United Technologies	238.013,46	0,64
100,00	Banco Santander Chile ADR	5.596,12	0,02	208,00	Uralkali-GDR-W/I	3.051,10	0,01
300,00	Bancolumbia ADR	12.321,73	0,03	2.944,00	Vale ADR	60.290,70	0,16
2.618,00	Becton Dickinson & Co.	143.882,26	0,39	847,00	Vale Pref ADR	14.985,23	0,04
429,00	Brasil Telecom ADR	4.879,16	0,01	12.362,00	Verizon Communications	285.501,65	0,77
205,00	Centrais Electricas Brasileiras ADR	2.287,06	0,01	5.555,00	Wal-Mart Stores	220.506,93	0,59
328,00	Check Point Software	7.936,04	0,02	3.088,00	Walgreen	67.391,93	0,18
75.39,00	Chevron Corp	420.171,31	1,13	3.188,00	Waste Management New	82.200,57	0,22
182,00	Cia de Bebidas das Americas ADR	15.411,64	0,04	2.575,00	Wellpoint	103.453,26	0,28
100,00	Cia De Saneamento Basico ADR	3.422,70	0,01	2.933,00	Wisconsin Energy	122.425,44	0,33
2.026,00	Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	24.534,56	0,07	3,00	Yum Brands	96,10	0,00
3.653,00	Clorox	186.356,29	0,50	4.052,00	Zimmer	180.228,31	0,49
39,00	Coca-Cola Femsa ADR	1.994,02	0,01		ZAR		
26,00	CPFL Energia ADR	1.434,65	0,00	605,00	Absa Group	7.839,75	0,02
200,00	Credicorp	14.804,01	0,04	98,00	ArcelorMittal South Africa	773,52	0,00
1.326,00	DTE Energy	49.188,75	0,13	205,00	Aspen Pharmacare	1.652,41	0,00
1.303,00	Dun & Bradstreet	72.227,25	0,19	479,00	Exxaro Resources	5.682,43	0,02
4.725,00	Eli Lilly	129.647,75	0,35	5.097,00	FirstRand	10.109,43	0,03
903,00	Enersis ADR	14.805,93	0,04	191,00	Impala Platinum	3.720,69	0,01
3.577,00	Entergy	210.900,46	0,57	156,00	Kumba Iron Ore	5.348,33	0,01
5.350,00	Exxon Mobil	248.338,36	0,67	1.257,00	MTN	13.511,23	0,04
4.638,00	Fiserv	173.939,17	0,47	472,00	Nedbank Group Ltd	6.175,69	0,02
200,00	Fomento Economico Mexicano ADR	7.155,08	0,02	1.814,00	Pretoria Portland Cement	6.184,13	0,02
2.475,00	Gazprom ADR	38.443,08	0,10	622,00	Sasol	18.313,50	0,05
9.932,00	General Mills	285.956,78	0,77	1.462,00	Standard Bank	15.968,84	0,04
4.777,00	Gilead Sciences	136.057,49	0,37	975,00	Telkom	3.910,27	0,01
100,00	Grupo Aeroportuario Sur ADR	3.763,34	0,01	273,00	Tiger Brands	4.951,83	0,01
1.544,00	Grupo Televisa ADR	22.346,54	0,06	594,00	Vodacom Group Pty	3.713,69	0,01
2.919,00	Heinz	103.381,75	0,28		107.855,74	0,29	
2.984,00	Hon Hai Precision Industry GDR	17.751,77	0,05		Summe Aktien	17.174.723,25	46,29
3.060,00	IBM	310.339,01	0,84		Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	34.842.058,20	93,90
400,00	ICICI Bank ADR	11.995,76	0,03				
458,00	Infosys Technologies ADR	22.565,95	0,06				
1.948,00	Itau Unibanco Holding ADR	29.336,68	0,08				
4.077,00	JM Smucker	198.650,34	0,54				
8.942,00	Johnson & Johnson	430.667,59	1,16				
297,00	KB Financial ADR	9.359,46	0,03				
6.687,00	Kellogg	275.686,85	0,74				
6.894,00	Kimberly-Clark	342.874,11	0,92				
2.534,00	LabCorp	157.479,29	0,42				
227,00	Lukoil ADR	9.708,22	0,03				
4.565,00	McCormick & Co	141.886,64	0,38				
200,00	Mechel Steel ADR	3.096,73	0,01				
7.742,00	Medtronic	228.581,75	0,62				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
12.127,00	Abertis Infraestructuras	142.977,33	0,39
15.074,00	Enagas	187.897,41	0,51
20.125,00	Iberdrola	92.897,00	0,25
20.125,00	Iberdrola SA Right	3.783,50	0,01
5.746,00	Indra Sistemas	75.732,28	0,20
2.052,00	Red Electrica	60.821,28	0,16
12.324,00	Telefonica	186.030,78	0,50
		750.139,58	2,02
	Summe Aktien	750.139,58	2,02
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	750.139,58	2,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD			
735,00	Orascom Telecom Holding SAE	2.695,38	0,01
		2.695,38	0,01
	Summe Aktien	2.695,38	0,01
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.695,38	0,01
	Summe Wertpapieranlagen	35.622.731,15	96,01
	Bankguthaben	3.003.367,65	8,09
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.522.173,70)	(4,10)
	Summe Nettovermögen	37.103.925,1	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	47,62	Hypothekenanleihen	29,55
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	25,54	Kündbare Hypothekenanleihen	18,07
Vereinigtes Königreich	6,23	Pharmazeutika	5,97
Japan	2,98	Integrierte Telekommunikationsdienste	4,77
Spanien	2,02	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	3,94
Schweiz	1,87	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,92
China	1,53	Stromversorger	2,68
Frankreich	1,30	Haushaltsprodukte	2,29
Australien	1,08	Lebensmitteleinzelhandel	1,64
Hongkong	0,96	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,49
Italien	0,83	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,45
Republik Korea	0,59	Gasversorger	1,21
Brasilien	0,51	Multi-Utilities	1,20
Kanada	0,51	Alkoholfreie Getränke	1,14
Taiwan, Provinz Chinas	0,38	Systemsoftware	1,08
Russische Föderation	0,31	Tabak	1,01
Südafrika	0,29	Computer-Hardware	0,93
Mexiko	0,27	Breit gefächerte Banken	0,83
Belgien	0,26	Luftfahrt & Verteidigung	0,79
Schweden	0,24	Lebens- & Krankenversicherung	0,74
Irland	0,20	Großmärkte	0,65
Türkei	0,10	Einzelhandel: Autoindustrie	0,64
Indien	0,09	Brennereien & Winzereien	0,62
Chile	0,06	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,60
Tschechische Republik	0,04	IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen	0,59
Peru	0,04	Rückversicherung	0,58
Thailand	0,04	Lebensmittelgroßhandel	0,56
Kolumbien	0,03	Schienerverkehr	0,54
Polen	0,03	Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen	0,47
Ägypten	0,02	Straßen- und Schienennetze	0,46
Ungarn	0,02	Industriegase	0,44
Philippinen	0,01	Arzneimittel-Einzelhandel	0,38
Argentinien	0,00	Biotechnologie	0,37
Summe	96,01	Handelsgesellschaften & Großhändler	0,36
		Anwendungssoftware	0,35
		Immobilienverwaltung & -entwicklung	0,34
		Halbleiter	0,34
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,33
		Spedition/Transport	0,30
		Brauereien	0,28
		Managed Health Care	0,28
		Kaufhäuser	0,25
		Metall- und Glasverpackungen	0,25
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,24
		Schuhe	0,23
		Umwelt- & Anlagendienste	0,22
		Schiffahrtshäfen & Dienstleistungen	0,20
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,19
		Möbel & Einrichtung, Einzelhandel	0,15
		Kleidung-Einzelhandel	0,14
		Öl- und Gaserschließung & Produktion	0,10
		Grundchemikalien	0,09
		Spezialfinanzdienstleister	0,09
		TV & Kabel-TV	0,07
		Stahl	0,07
		Branchenübergreifende Holdings	0,06
		Öl- und Gasraffinerien & Marketing	0,06
		Landwirtschaftliche Produkte	0,05
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,05
		Baumaterialien	0,04
		Unterhaltungselektronik	0,04
		Verschiedene gewerbliche & professionelle Dienstleistungen	0,04
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	0,03
		Industriekonglomerate	0,03
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,03
		Regionale Banken	0,03
		Computer-Speichermedien & -Peripheriegeräte	0,02
		Bau- und Ingenieurwesen	0,02
		Flughafendienste	0,01
		Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe	0,01
		Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft	0,01
		Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen	0,01
		Edelmetalle & Mineralien	0,01
		Sach- und Unfallversicherung	0,01
		Sicherheits- & Alarmdienste	0,01
		Wasserversorger	0,01
		Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter	0,00
		Baumaterialien	0,00
		Kommunikationsanlagen	0,00
		Elektrische Komponenten & Ausrüstung	0,00
		Restaurants	0,00
		Summe	96,01

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in SEK)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
SEK					
15.000.000,00	Nordea Bank 1139 VAR 2016-12-12	15.220.650,00	2,60	Schweden	96,02
10.000.000,00	Riksobligation 1041 6.75% 2014-05-05	11.799.300,00	2,01		
78.000.000,00	Riksobligation 1047 5% 2020-12-01	94.373.760,00	16,11		
49.000.000,00	Riksobligation 1049 4,5% 2015-08-12	54.614.910,00	9,32		
42.000.000,00	Riksobligation 1050 3% 2016-07-12	43.702.680,00	7,46		
54.000.000,00	Riksobligation 1051 3.750% 2017-08-12	58.669.920,00	10,01		
87.000.000,00	Riksobligation 1052 4.25% 2019-03-12	98.203.860,00	16,76		
24.000.000,00	Stadshypotek 1573 6,00% 2012-12-19	26.125.920,00	4,46		
18.000.000,00	Swedbank Hypotek 176 4.25% 2012-06-20	18.738.180,00	3,20		
		421.449.180,00	71,93		
	Summe Anleihen	421.449.180,00	71,93		
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	421.449.180,00	71,93		
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
SEK					
61.000.000,00	Nordea Hypotek 5526 4% 2014-06-18	63.632.150,00	10,86		
42.000.000,00	Riksobligation 1053 3.5% 2039-03-30	43.248.240,00	7,38		
31.000.000,00	Stadshypotek 1574 6.00% 2013-09-18	34.281.040,00	5,85		
		141.161.430,00	24,09		
	Summe Anleihen	141.161.430,00	24,09		
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	141.161.430,00	24,09		
	Summe Wertpapieranlagen	562.610.610,00	96,02		
	Bankguthaben	10.828.251,28	1,85		
	Sonstige Nettovermögenswerte	12.471.874,60	2,13		
	Summe Nettovermögen	585.910.735,88	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in SEK)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
SEK			
42.581,00	ABB	5.825.080,80	3,52
38.669,00	Alfa Laval	3.924.903,50	2,37
96.850,00	Atlas Copco B	9.965.865,00	6,02
7.767,00	Autoliv SDB	2.935.926,00	1,77
3.944,00	Axis Communication	351.016,00	0,21
8.500,00	BE Group	377.400,00	0,23
11.312,00	Connecta	772.044,00	0,47
27.936,00	Electrolux B	4.939.084,80	2,98
10.023,00	Elekta B	1.984.554,00	1,20
62.430,00	Eniro	468.225,00	0,28
138.795,00	EnQuest	1.616.961,75	0,98
154.859,00	Ericsson B	13.596.620,20	8,21
39.547,00	Fabege	1.854.358,83	1,12
18.890,00	Handelsbanken	3.602.323,00	2,18
65.974,00	Hennes & Mauritz B	14.151.423,00	8,55
46.476,00	Hexagon	4.721.961,60	2,85
10.635,00	Hexpol	927.903,75	0,56
25.692,00	Husqvarna B	1.215.231,60	0,73
4.313,00	Indutrade	724.584,00	0,44
19.366,00	JM	2.038.271,50	1,23
24.574,00	KappAhl	1.164.807,60	0,70
3.017,00	Klövern	72.106,30	0,04
8.083,00	Kungsliden	382.325,90	0,23
54.008,00	Meda A	3.073.055,20	1,86
2.972,00	Mekonomen	506.726,00	0,31
10.298,00	MTG	4.429.169,80	2,68
15.908,00	NCC	1.859.645,20	1,12
216.987,00	Nordea Bank	13.995.661,50	8,45
9.146,00	Orc Software	1.177.547,50	0,71
6.140,00	Oriflame Cosmetics SDB	2.494.682,00	1,51
107.781,00	Sandvik	10.298.474,55	6,22
28.233,00	SAS	700.178,40	0,42
28.630,00	Scania B	3.432.737,00	2,07
111.573,00	SEB A	4.622.469,39	2,79
10.974,00	Sectra	337.999,20	0,20
9.671,00	Securitas B	686.641,00	0,41
12.529,00	Skanska B	1.415.777,00	0,86
36.410,00	SKF B	5.090.118,00	3,07
41.983,00	SSAB B	3.969.492,65	2,40
54.327,00	Swedbank A	3.900.678,60	2,36
36.426,00	Tele2 B	4.261.842,00	2,57
161.949,00	TeliaSonera	8.154.132,15	4,92
55.563,00	Transcom Worldwide SDB	1.344.624,60	0,81
38.920,00	Trelleborg B	1.828.072,40	1,10
91.608,00	Volvo B	7.992.798,00	4,83
3.641,00	ÅF	378.664,00	0,23
		163.564.164,27	98,79
	Summe Aktien	163.564.164,27	98,79
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	163.564.164,27	98,79
	Summe Wertpapieranlagen	163.564.164,27	98,79
	Bankguthaben	6.452.397,27	3,90
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.446.352,09)	(2,69)
	Summe Nettovermögen	165.570.209,45	100,00

Land	
Schweden	91,97
Schweiz	3,52
Luxemburg	2,32
Vereinigtes Königreich	0,98
Summe	98,79
Sektor	
Industriemaschinen	22,20
Breit gefächerte Banken	15,78
Kleidung-Einzelhandel	9,25
Kommunikationsanlagen	8,42
Integrierte Telekommunikationsdienste	7,50
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW	6,90
Haushaltsgeräte	3,72
Elektrische Anlagen	3,52
TV & Kabel-TV	2,68
Stahl	2,40
Bau- und Ingenieurwesen	1,98
Pharmazeutika	1,86
Autoteile & -zubehör	1,77
Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,51
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,40
Real Estate Operating Company	1,39
Hausbau	1,23
Öl- und Gaserschließung & Produktion	0,98
Verschiedene Support-Dienstleistungen	0,81
Anwendungssoftware	0,71
Handelsgesellschaften & Großhändler	0,67
IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen	0,47
Fluggesellschaften	0,42
Sicherheits- & Alarmdienste	0,41
Einzelhandel: Autoindustrie	0,31
Verlage	0,28
Forschungs- und Beratungsleistungen	0,23
Summe	98,79

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen				Anleihen			
SEK				SEK			
15.000.000,00	Danske Bank FRN 2012-07-20	15.078.150,00	1,62	56.000.000,00	Vasakronan 2.8% 2011-07-08	56.663.600,00	6,08
10.000.000,00	Danske Bank FRN Gov Guar 2010-08-30	10.009.900,00	1,07			56.663.600,00	6,08
15.000.000,00	Danske Bank FRN Gov Guar 2010-09-16	15.021.300,00	1,61				
10.000.000,00	E.ON International Finance FRN 2011-05-27	10.059.600,00	1,08				
3.000.000,00	European Investment Bank FRN 2015-02-17	2.982.540,00	0,32				
8.000.000,00	Fortum 3.75% 2011-04-06	8.133.920,00	0,87				
15.000.000,00	General Electric Capital 2.75% 2010-08-17	15.007.320,00	1,61				
10.000.000,00	Investor FRN 2010-08-26	10.011.200,00	1,07				
5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige FRN 2011-07-07	5.018.900,00	0,54				
25.000.000,00	Länsförsäkringar Hypotek 501 4.00% 2011-06-15	25.618.250,00	2,75				
15.000.000,00	Nordea Bank AB 2012-10-02	15.004.350,00	1,61				
5.000.000,00	Nordea Hypotek 5523 3.750% 2011-06-15	5.111.800,00	0,55				
10.000.000,00	Nykredit Bank Gov Guarantee FRN 2010-08-02	10.001.620,00	1,07				
10.000.000,00	Oresundsbro Konsortiet FRN 2011-05-06	10.047.200,00	1,08				
10.000.000,00	SBAB 2011-03-11	10.034.500,00	1,08				
15.000.000,00	SBAB FRN 2011-06-10	15.057.750,00	1,62				
20.000.000,00	SBAB FRN 2011-06-15	20.123.600,00	2,16				
15.000.000,00	SBAB FRN 2011-08-17	15.111.300,00	1,62				
21.000.000,00	SCA Finans 3.6% 2010-11-18	21.187.320,00	2,27				
5.000.000,00	SCA Finans FRN 2010-11-18	5.001.550,00	0,54				
5.000.000,00	SKF 101 FRN 2011-04-21	5.019.300,00	0,54				
18.000.000,00	Sparebank 1 SR Bank 2012-08-20	17.879.040,00	1,92				
70.000.000,00	Stadshypotek 1571 6.00% 2011-06-15	73.025.400,00	7,83				
20.000.000,00	Statkraft AS 2012-09-28	19.975.800,00	2,14				
40.000.000,00	Swedbank FRN 2012-03-02	40.196.400,00	4,31				
10.000.000,00	Swedbank Gov Guarantee 2011-04-07	10.038.400,00	1,08				
10.000.000,00	Swedbank Gov Guarantee FRN 2010-12-15	10.025.600,00	1,08				
20.000.000,00	Swedbank Hypotek 175 4% 2011-06-15	20.482.200,00	2,20				
40.000.000,00	Swedish Covered Bond 4% 123 2011-04-13	40.869.200,00	4,38				
35.000.000,00	Volvo Treasury 2011-01-19	35.013.650,00	3,76				
5.000.000,00	Volvo Treasury 4% 2011-05-19	5.080.800,00	0,55				
15.000.000,00	Volvofinans 181 FRN 2011-06-07	14.949.450,00	1,60				
23.000.000,00	Volvofinans 186 FRN 2011-02-21	23.061.180,00	2,47				
		559.238.490,00	60,00				
	Summe Anleihen	559.238.490,00	60,00				
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Summe Wertpapieranlagen			
		559.238.490,00	60,00			915.251.403,72	98,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Bankguthaben			
Anleihen				Sonstige Nettovermögenswerte			
15.000.000,00	AP Fastigheter 192 FRN 2011-01-13	15.019.950,00	1,61				
22.000.000,00	E.ON Sverige FRN 2010-11-24	22.007.040,00	2,36				
25.000.000,00	Holmen 2010-09-03	24.973.571,00	2,68				
15.000.000,00	Lansforsäkringar Bank AB 2012-06-04	15.023.100,00	1,61				
5.000.000,00	Lansforsäkringar Hypotek FRN 2012-03-21	5.003.150,00	0,54				
30.000.000,00	Nordea Bank FRN 2012-07-16	30.277.800,00	3,25				
20.000.000,00	SCA 2010-08-09	19.990.203,8	2,14				
20.000.000,00	SCA 2010-09-13	19.974.579,00	2,14				
10.000.000,00	SEB FRN 2011-08-26	10.083.600,00	1,08				
15.000.000,00	Securitas 2010-10-22	14.962.773,6	1,61				
	SEK						
16.000.000,00	SSAB 2010-07-14	15.998.196,32	1,72				
20.000.000,00	SSVX 2010-07-21	19.997.000,00	2,15				
25.000.000,00	Svenska Handelsbanken FRN 2011-03-30	25.154.250,00	2,7				
40.000.000,00	Swedbank Hypotek 5.75% 2010-12-07	40.834.400,00	4,38				
10.000.000,00	Swedish Match FRN 2011-06-16	9.976.200,00	1,07				
10.000.000,00	Vasakronan FRN 2011-03-16	10.073.500,00	1,08				
		299.349.313,72	32,12				
	Summe Anleihen	299.349.313,72	32,12				
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Summe Nettovermögen			
		299.349.313,72	32,12			932.093.530,40	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land		
Schweden		83,80
Dänemark		5,38
Norwegen		4,06
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)		1,61
Supranational		1,40
Niederlande		1,08
Finnland		0,87
Summe		98,20
Sektor		
Unternehmensanleihen		65,01
Hypothekenanleihen		22,63
Staatsanleihen		10,56
Summe		98,20

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen				Anleihen			
USD				USD			
600.000,00	AES 7750% 01.03. 14	609.000,00	0,11	3.000.000,00	Union Pacific 6.1250% 2020-02-15	3.486.012,00	0,65
1.200.000,00	Allied Waste North 7,15% 15.05. 2016	1.290.000,00	0,24	530.000,00	United Technologies Corp 5.7000% 2040-04-15	588.091,71	0,11
720.000,00	Altria Group 10,2% 2039-02-06	961.466,40	0,18	2.480.000,00	Verizon Communications 6,35% 2019-04-01	2.872.832,00	0,54
2.000.000,00	Altria Group 9,25% 2019-08-06	2.489.258,00	0,46	1.000.000,00	Verizon Pennsylvania 8,35% 2030-12-15	1.184.737,00	0,22
3.000.000,00	Altria Group 9,7% 2018-11-10	3.795.126,00	0,71	3.000.000,00	Wachovia 5,625% 2016-10-15	3.214.050,00	0,60
3.415.000,00	Anadarko Petroleum 5,95% 2016-09-15	2.946.335,65	0,55	1.660.000,00	WellPoint 5,25% 2016-01-15	1.817.145,56	0,34
1.000.000,00	Aquila 14,875% 01.07. 12	1.154.883,00	0,22	445.000,00	WellPoint 5,875% 2017-06-15	495.521,30	0,09
3.000.000,00	Bank of America 5,75% 2016-08-15	3.106.050,00	0,58	2.155.000,00	WellPoint 7% 2019-02-15	2.566.482,17	0,48
1.000.000,00	Boeing Capital 4,7% 2019-10-27	1.078.857,00	0,20	1.400.000,00	Williams Cos 7,500% 15.01. 31	1.432.060,00	0,27
6.216.000,00	Bunge Finance 5,1% 2015-07-15	6.509.457,36	1,21	15.000,00	Williams Cos 8,750% 15.03. 32	16.749,00	0,00
1.004.000,00	Bunge NA Finance LP 5,9% 2017-04-01	1.070.818,21	0,20	2.000.000,00	Williams Partners LP / Willi 7. 2500% 2017-02-01	2.270.380,00	0,42
1.000.000,00	Caterpillar 7,9% 2018-12-15	1.283.831,00	0,24	500.000,00	Xerox 8,25% 2014-05-15	586.445,00	0,11
1.764.000,00	Caterpillar Financial Servic 7. 0500% 2018-10-01	2.144.609,46	0,40			199.025.176,07	37,11
800.000,00	Chesapeake Energy Corp 9,5000% 2015-02-15	880.666,40	0,16	Summe Anleihen		199.025.176,07	37,11
1.900.000,00	CIGNA 6,35% 2018-03-15	2.122.110,00	0,40	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.000.000,00	Citigroup 6,5% 2013-08-19	3.192.705,00	0,60			199.025.176,07	37,11
1.210.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 5. 9000% 2020-03-15	1.280.180,00	0,24	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
2.000.000,00	CMS ENERGY 6,875% 15.12. 2015	2.133.959,96	0,40	Anleihen			
1.771.000,00	Coca-Cola Enterprises 8% 2022-09-15	2.394.030,72	0,45	USD			
850.000,00	Constellation Brands 7,25% 2017-05-15	851.062,50	0,16	4.000.000,00	Abbott Laboratories 4,1250% 2020-05-27	4.183.704,00	0,78
920.000,00	Corning Inc 8,8750% 2021-08-15	1.180.094,12	0,22	3.500.000,00	Alberto-Culver Co 5,1500% 2020-06-01	3.631.866,00	0,68
707.000,00	Coventry Health Care 5,95% 2017-03-15	682.346,91	0,13	2.165.000,00	Allegheny Energy Supply Co L 5. 75% 2019-10-15	2.146.842,15	0,40
2.002.000,00	CVS Caremark 6,125% 2039-09-15	2.128.079,95	0,40	1.200.000,00	Altria Group 9,95% 2038-11-10	1.583.750,40	0,30
1.000.000,00	Diageo Investment Corp 8,0000% 2022-09-15	1.265.289,00	0,24	3.541.000,00	Ameren Energy Generating Co 6,3% 2020-04-01	3.600.626,90	0,67
2.500.000,00	Dow Chemical Co 5,9% 2015-02-15	2.733.080,00	0,51	3.250.000,00	Ameren Energy Generating Co 7% 2018-04-15	3.456.261,25	0,64
6.420.000,00	Dow Chemical Co 8,55% 2019-05-15	7.853.021,04	1,46	4.165.000,00	Amgen 5,7500% 2040-03-15	4.529.275,07	0,84
860.000,00	Enbridge Energy Partners LP 5. 2000% 2020-03-15	895.059,62	0,17	4.000.000,00	Amsouth Bank/Birmingham AL 4. 8500% 2013-04-01	3.962.328,00	0,74
9.137.000,00	Energy Transfer Partners 9% 2019-04-15	10.927.477,38	2,04	3.370.000,00	Appalachian Power Co 3,4000% 2015-05-24	3.425.021,99	0,64
2.281.000,00	Fortune Brands 5,3750% 2016-01-15	2.438.733,43	0,45	3.065.000,00	Bank of America 6,5% 2016-08-01	3.316.207,40	0,62
1.500.000,00	Goldman Sachs Group 5% 2014-10-01	1.567.255,50	0,29	2.000.000,00	Bank of America Corp 4,50% 2015-04-01	2.011.800,00	0,38
1.995.000,00	Home Depot 5,875% 2036-12-16	2.029.170,36	0,38	1.000.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5,75% 2019-09-15	1.045.689,00	0,19
3.000.000,00	JP Morgan Chase & Co 5,25% 2015-05-01	3.219.906,00	0,60	3.000.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5,8750% 2016-11-15	3.270.315,00	0,61
2.200.000,00	KeyBank NA 5,45% 2016-03-03	2.276.428,00	0,42	1.000.000,00	Bristow Group Inc 7,5% 2017-09-15	950.000,00	0,18
1.490.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 5. 125% 2014-11-15	1.550.760,71	0,29	4.000.000,00	Cantor Fitzgerald LP 6,3750% 2015-06-26	4.014.560,00	0,75
3.190.000,00	Kohl's 6,875% 2037-12-15	3.833.359,20	0,71	5.855.000,00	Capital One Bank USA NA 8,8% 2019-07-15	7.279.170,20	1,36
8.840.000,00	Kraft Foods 6,125% 2018-02-01	10.035.901,72	1,87	9.500.000,00	Cellco Partnership / Verizon 8. 5% 2018-11-15	12.304.618,50	2,29
1.795.000,00	Kraft Foods 6,5% 2040-02-09	2.017.540,51	0,38	3.700.000,00	CIGNA Corp 5,1250% 2020-06-15	3.830.184,50	0,71
3.355.000,00	Lorillard Tobacco Co 8,125% 2019-06-23	3.716.440,86	0,69	4.520.000,00	Citigroup 6,01% 2015-01-15	4.755.261,48	0,89
450.000,00	Ltd Brands Inc 6,9000% 2017-07-15	448.312,50	0,08	3.855.000,00	Citigroup 8,5% 2019-05-22	4.595.468,40	0,86
2.480.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 5 9000% 2016-12-01	2.486.200,00	0,46	4.450.000,00	CMS Energy 6,25% 2020-02-01	4.229.333,40	0,79
4.930.000,00	Medco Health Solutions 7,125% 2018-03-15	5.884.285,31	1,10	5.000.000,00	Comcast 6,3% 2017-11-15	5.694.000,00	1,06
2.750.000,00	Merrill Lynch & Co 6,875% 2018-04-25	2.940.055,25	0,55	1.000.000,00	Comcast Corp 5,1500% 2020-03-01	1.045.874,00	0,20
2.140.000,00	MetLife 5% 2015-06-15	2.278.993,00	0,42	3.100.000,00	Comcast Corp 6,4000% 2040-03-01	3.342.385,90	0,62
2.000.000,00	Morgan Stanley 4,1000% 2015-01-26	1.954.516,00	0,36	4.300.000,00	COX Communications Inc 9,3750% 2019-01-15	5.692.890,40	1,06
1.000.000,00	Morgan Stanley 6% 2014-05-13	1.055.145,00	0,20	3.000.000,00	DIRECTV Holdings LLC 5,2000% 2020-03-15	3.118.953,00	0,58
3.910.000,00	National City Preferred Capi VAR Perpetual	4.315.779,80	0,80	2.000.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 7,00% 2020-04-15	2.035.196,00	0,38
1.168.000,00	Nevada Power Co 7,125% 2019-03-15	1.370.341,98	0,26	4.000.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 8,7% 2019-11-18	4.435.348,00	0,83
2.000.000,00	Newfield Exploration 6,625% 15. 04.16	1.990.000,00	0,37	2.400.000,00	Duke Realty LP 6,75% 2020-03-15	2.517.712,80	0,47
1.000.000,00	Nordstrom 6,25% 2018-01-15	1.141.180,00	0,21	2.500.000,00	Duke Realty LP 7,375% 2015-02-15	2.773.502,50	0,52
6.775.000,00	Nordstrom 7% 2038-01-15	7.783.167,43	1,45	9.250.000,00	Enterprise Products Operatin 5. 2000% 2020-09-01	9.485.172,00	1,77
2.220.000,00	Panhandle Eastern Pipeline C 6. 2% 2017-11-01	2.263.312,20	0,42	2.000.000,00	EQT 8,125% 2019-06-01	2.350.908,00	0,44
3.310.000,00	Panhandle Eastern Pipeline C 8. 125% 2019-06-01	3.677.118,72	0,69	1.000.000,00	Equity One 6,25% 2014-12-15	1.042.526,00	0,19
4.680.000,00	Pfizer 7,2% 2039-03-15	6.093.790,56	1,14	6.000.000,00	Fifth Third Bancorp 5,45% 2017-01-15	6.124.602,00	1,14
2.886.000,00	Plains All American Pipeline 5. 75% 2020-01-15	3.011.396,70	0,56	2.250.000,00	Fifth Third Bancorp 6,2500% 2013-05-01	2.448.126,00	0,46
1.000.000,00	Range Resources 8% 2019-05-15	1.040.000,00	0,19	6.150.000,00	FirstEnergy Solutions 6,05% 2021-08-15	6.265.644,60	1,17
6.850.000,00	Reynolds American 6,75% 2017-06-15	7.417.543,05	1,38	1.430.000,00	GATX 4,75% 2015-05-15	1.491.173,97	0,28
2.000.000,00	Sierra Pacific Res. 8,625% 15.03. 14	2.055.000,00	0,38	1.200.000,00	GATX 8,75% 2014-05-15	1.414.292,40	0,26
700.000,00	Southern Union Co 8,25% 2029-11-15	734.701,10	0,14				
2.100.000,00	Southwestern Bell Telephone 7% 2015-07-01	2.490.390,00	0,46				
800.000,00	Time Warner 7,625% 2031-04-15	933.904,00	0,17				
4.200.000,00	Time Warner 7,7% 2032-05-01	5.044.666,20	0,94				
4.340.000,00	Time Warner Cable 8,75% 2019-02-14	5.493.841,08	1,02				
2.360.000,00	Torchmark 9,25% 2019-06-15	2.946.679,48	0,55				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.000.000,00	General Electric Capital Cor 3. 5000% 2015-06-29	3.997.600,00	0,75	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
6.730.000,00	Genworth Financial 8.625% 2016-12-15	7.173.782,93	1,34	Anleihen			
2.700.000,00	Genworth Financial Inc 7.7000% 2020-06-15	2.700.761,40	0,50	USD			
5.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6. 0000% 2020-06-15	5.140.355,00	0,96	1.000.000,00	Amsouth Bank/Birmingham AL 5.20% 2015-04-01	954.784,00	0,18
9.300.000,00	Hartford Financial Services 5. 5000% 2020-03-30	9.012.583,50	1,68	4.000.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 5. 75% 2040-01-15	4.256.176,00	0,79
3.420.000,00	Hasbro Inc 6.3500% 2040-03-15	3.495.804,30	0,65	5.700.000,00	CVS Pass-Through Trust 6.0360% 2028-12-10	5.328.586,83	0,99
1.840.000,00	HCC Insurance Holdings 6.3% 2019-11-15	1.929.317,28	0,36	1.500.000,00	DIRECTV Holdings LLC 6.3500% 2040-03-15	1.598.290,50	0,30
3.435.000,00	HCP 6% 2017-01-30	3.546.788,64	0,66	4.000.000,00	Genzyme Corp 3.6250% 2015-06-15	4.044.200,00	0,75
4.000.000,00	International Game Technolog 5. 5000% 2020-06-15	4.120.312,00	0,77	4.000.000,00	Jefferies Group Inc 6.8750% 2021-04-15	4.029.000,00	0,75
1.300.000,00	International Lease Finance 5. 75% 2011-06-15	1.277.250,00	0,24	1.000.000,00	KeyBank NA 7.413% 2015-05-06	1.109.691,00	0,21
2.100.000,00	JP Morgan Chase & Co 3.7% 2015-01-20	2.148.545,70	0,40	1.160.000,00	United States Treasury Note/ 1. 8750% 2015-06-30	1.165.437,50	0,22
1.500.000,00	KeyBank NA 5.0910% 2015-03-26	1.564.126,50	0,29			22.486.165,83	4,19
3.200.000,00	KeyBank NA 5.8% 2014-07-01	3.410.144,00	0,64			22.486.165,83	4,19
3.500.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 5. 3000% 2020-09-15	3.602.910,50	0,67				
3.765.000,00	Lorillard Tobacco Co 6.875% 2020-05-01	3.843.888,05	0,72				
1.400.000,00	Ltd Brands Inc 7.0000% 2020-05-01	1.418.812,50	0,26				
1.135.000,00	Ltd Brands Inc 8.5000% 2019-06-15	1.218.232,96	0,23				
3.845.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 5 7500% 2014-07-15	3.912.168,31	0,73				
2.250.000,00	Marathon Oil 7.5% 2019-02-15	2.697.095,25	0,50				
750.000,00	Medtronic Inc 4.4500% 2020-03-15	800.039,06	0,15				
2.650.000,00	Morgan Stanley 6% 2015-04-28	2.771.727,75	0,52				
8.240.000,00	Morgan Stanley 7.3% 2019-05-13	8.850.328,56	1,65				
1.460.000,00	NBC Universal Inc 5.1500% 2020-04-30	1.522.822,34	0,28				
3.750.000,00	New Communications Holdings 8. 2500% 2017-04-15	3.815.625,00	0,71				
2.500.000,00	New Communications Holdings 8. 7500% 2022-04-15	2.500.000,00	0,47				
1.500.000,00	New Communications Holdings 8.5% 2020-04-15	1.503.750,00	0,28				
1.010.000,00	Nordstrom Inc 4.7500% 2020-05-01	1.046.953,88	0,20				
1.200.000,00	Pfizer 6.2% 2019-03-15	1.427.625,00	0,27				
3.000.000,00	Plains All American Pipeline 5. 8750% 2016-08-15	3.221.829,00	0,60				
2.500.000,00	Plains All American Pipeline LP Var% 2013-12-15	2.720.395,00	0,51				
7.050.000,00	ProLogis 6.2500% 2017-03-15	6.709.492,05	1,25				
3.060.000,00	ProLogis 7.375% 2019-10-30	2.992.848,30	0,56				
8.025.000,00	Prudential Financial 4.75% 2015-09-17	8.295.891,90	1,55				
1.605.000,00	Questar Market Resources 6.8% 2020-03-01	1.665.774,93	0,31				
2.750.000,00	Regions Bank/Birmingham AL 7.5% 2018-05-15	2.779.848,50	0,52				
2.000.000,00	Regions Financial 5.75% 2015-06-15	1.989.292,00	0,37				
1.500.000,00	SEACOR Holdings 7.375% 2019-10-01	1.581.376,50	0,29				
2.220.000,00	Southwestern Electric Power 6. 2000% 2040-03-15	2.265.421,20	0,42				
1.500.000,00	Tesoro 6.625% 2015-11-01	1.406.250,00	0,26				
3.450.000,00	Time Warner Cable 5% 2020-02-01	3.537.367,80	0,66				
1.060.000,00	Toledo Edison Co 6.15% 2037-05-15	1.132.725,54	0,21				
5.415.000,00	Wells Fargo Bank 5.75% 2016-05-16	5.878.827,24	1,10				
5.410.000,00	Williams Partners LP 3.8000% 2015-02-15	5.470.483,80	1,02				
6.205.000,00	Xerox 4.25% 2015-02-15	6.437.166,28	1,20				
970.000,00	Xerox 5.625% 2019-12-15	1.041.088,39	0,19				
1.900.000,00	Xerox 7.200% 01.04. 16	2.212.764,70	0,41				
		295.188.784,75	55,04				
	Summe Anleihen	295.188.784,75	55,04				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	295.188.784,75	55,04				

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	96,35
Summe	96,35
Sektor	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen	96,13
Staatsanleihen	0,22
Summe	96,35

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
USD							
255.000,00	Aleris International 9% 2014-12-15	1.746,75	0,00	2.719.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 10.5% 2016-05-15	2.956.912,50	0,97
1.250.000,00	American Express VAR 2066-09-01	1.190.625,00	0,39	700.000,00	Hartford Financial Services 6% 2019-01-15	705.198,90	0,23
2.700.000,00	American General Finance 5.4% 2015-12-01	2.106.000,00	0,69	115.000,00	Hartford Life 7.65% 2027-06-15	115.973,02	0,04
1.100.000,00	American General Finance 6.9% 2017-12-15	874.500,00	0,29	2.405.000,00	HCA 6.5% 2016-02-15	2.245.668,75	0,74
2.419.000,00	American Railcar Industries 7.5% 2014-03-01	2.322.240,00	0,76	745.000,00	HCA Inc/DE 9.2500% 2016-11-15	789.700,00	0,26
2.620.000,00	Aramark 8.5% 2015-02-01	2.646.200,00	0,87	1.935.000,00	Helix Energy Solutions Gr 9.5% 2016-01-15	1.770.525,00	0,58
1.640.000,00	Arch Western Finance 6.75% 2013-07-01	1.644.100,00	0,54	1.490.000,00	Hertz 8.875% 2014-01-01	1.501.175,00	0,49
1.035.000,00	Ashtead Holdings 8.625% 2015-08-01	1.024.650,00	0,34	1.727.000,00	Hexcel 6.75% 2015-02-01	1.692.460,00	0,55
938.000,00	Avis Budget Car Rental 7.625% 2014-05-15	900.480,00	0,30	1.780.000,00	Hexion US Finance 9.75% 2014-11-15	1.682.100,00	0,55
1.604.000,00	Basic Energy Services 7.125% 2016-04-15	1.335.330,00	0,44	901.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	797.385,00	0,26
2.860.000,00	Bausch & Lomb 9.875% 2015-11-01	2.938.650,00	0,96	981.000,00	HSBC Finance Capital Trust I VAR 2035-11-30	831.397,50	0,27
1.330.000,00	BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	1.403.150,00	0,46	1.490.000,00	Huntsman 2015-01-01	1.405.368,00	0,46
2.256.000,00	Boise Cascade 7.125% 2014-10-15	2.123.460,00	0,70	1.160.000,00	Icahn Enterprises LP FRN 2013-08-15	1.015.000,00	0,33
87.000,00	Bristow Group 6.125% 2013-06-15	85.695,00	0,03	1.185.000,00	Inergy LP & Inergy 6.875% 2014-12-15	1.161.300,00	0,38
1.420.000,00	California Steel 6.125% 2014-03-15	1.338.350,00	0,44	617.000,00	Innophos 8.875% 2014-08-15	632.425,00	0,21
330.000,00	Case 7.25% 2016-01-15	328.350,00	0,11	1.230.000,00	Intergen 17A 9% 2017-06-30	1.223.850,00	0,40
205.000,00	Case New Holland 7.125% 2014-03-01	212.769,50	0,07	410.000,00	Inverness Medical Innovation 7.875% 2016-02-01	399.750,00	0,13
2.764.000,00	Chesapeake Energy 6.375% 2015-06-15	2.853.830,00	0,94	1.800.000,00	Inverness Medical Innovation 9% 2016-05-15	1.804.500,00	0,59
100.000,00	Cie Generale de Geophysique 7.7500% 2017-05-15	95.500,00	0,03	565.000,00	Invista 9.25% 2012-05-01	570.650,00	0,19
1.505.000,00	Cie Generale de Geophysique 7.5% 2015-05-15	1.422.225,00	0,47	420.000,00	Iron Mountain 7.75% 2015-01-15	423.150,00	0,14
1.400.000,00	Clear Channel Communications 4.9% 2015-05-15	731.500,00	0,24	815.000,00	Iron Mountain 8.3750% 2021-08-15	835.578,75	0,27
265.000,00	Clear Channel Communications 6.875% 2018-06-15	129.850,00	0,04	350.000,00	Iron Mountain 8.7500% 2018-07-15	361.375,00	0,12
165.000,00	Clear Channel Communications 7.25% 2027-10-15	77.550,00	0,03	809.000,00	Isle Of Capri Casinos 7.0% 2014-03-01	728.100,00	0,24
1.390.000,00	Compton Petroleum 7.625% 2013-12-01	1.112.000,00	0,36	450.000,00	iStar Financial 5.875% 2016-03-15	319.500,00	0,10
1.566.000,00	Constellation Brands 7.25% 2016-09-01	1.579.702,50	0,52	320.000,00	K Hovnanian Enterprises 6.50% 2014-01-15	246.400,00	0,08
225.000,00	Corrections Corp of America 6.7500% 2014-01-31	228.375,00	0,07	1.463.000,00	KAR Holdings 10.00% 2015-05-01	1.492.260,00	0,49
85.000,00	Corrections Corp of America 6.25 2013-03-15	85.614,81	0,03	355.000,00	KB Home 5.875% 2015-01-15	315.950,00	0,10
13.000,00	Crown Americas 7.625% 2013-11-15	13.337,35	0,00	2.385.000,00	Lamar Media 6.625% 2015-08-15	2.271.712,50	0,74
85.000,00	Crown Castle International C 9% 2015-01-15	89.675,00	0,03	370.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	348.725,00	0,11
1.830.000,00	Delta Petroleum 7% 2015-04-01	1.372.500,00	0,45	2.000.000,00	Liberty Mutual Group 7.8% 2037-03-15	1.700.000,00	0,56
311.000,00	Denbury Recourses 7.5% 2015-12-15	312.166,25	0,10	1.715.000,00	Lincoln National VAR 2066-05-17	1.422.421,00	0,47
2.072.000,00	Domtar 10.75% 2017-06-01	2.486.400,00	0,82	1.925.000,00	Linn Energy 9.875% 2018-07-01	2.040.500,00	0,67
463.000,00	Domtar Corp 9.5000% 2016-08-01	516.245,00	0,17	1.183.000,00	Lucent Technologies 6.45% 2029-03-15	774.865,00	0,25
45.000,00	DR Horton 5.6250% 2016-01-15	42.075,00	0,01	450.000,00	Mandalay Resort 6.375% 2011-12-15	422.437,50	0,14
1.010.000,00	Echostar DBS 6.625% 2014-10-01	1.015.050,00	0,33	1.389.000,00	Markwest Energy 8.5% 2016-07-15	1.399.417,50	0,46
1.970.000,00	Edison Mission En. 7.5% 2013-06-15	1.704.050,00	0,56	1.474.000,00	Massey Energy 6.875% 2013-12-15	1.440.835,00	0,47
715.000,00	El Paso 6.875% 2014-06-15	728.208,91	0,24	1.855.000,00	MetroPCS Wireless 9.25% 2014-11-01	1.910.650,00	0,63
5.075.031,00	Energy Future Holdings 11.25% 2017-11-01	3.205.199,27	1,05	818.000,00	MGM Mirage 5.875% 2014-02-27	652.355,00	0,21
1.146.000,00	Ferrellgas Partners LP 9.125% 2017-10-01	1.188.975,00	0,39	1.247.000,00	MGM Mirage 6.625% 2015-07-15	991.365,00	0,32
1.230.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR 2047-04-15	1.014.750,00	0,33	495.000,00	MGM Mirage 7.5% 2016-06-01	389.812,50	0,13
500.000,00	First Tennessee Capital II 6.3% 2034-04-15	355.475,00	0,12	1.355.000,00	Mohegan Tribal Gaming 6.1250% 2013-02-15	1.097.550,00	0,36
180.000,00	FMC Finance III 6.875% 2017-07-15	181.800,00	0,06	298.000,00	Mohegan Tribal Gaming 8% 2012-04-01	260.750,00	0,09
925.000,00	FMG Finance 10.625% 2016-09-01	1.017.500,00	0,33	438.000,00	Mohegan Tribal Gaming Author 6.875% 2015-02-15	308.790,00	0,10
1.645.000,00	Ford Holdings 9.3% 2030-03-01	1.640.887,50	0,54	651.000,00	Moog 6.25% 2015-01-15	633.097,50	0,21
638.000,00	Ford Holdings 9.375% 2020-03-01	639.595,00	0,21	589.000,00	Moog 7.25% 2018-06-15	578.692,50	0,19
3.165.000,00	Ford Motor 6.625% 2028-10-01	2.492.437,50	0,82	2.010.000,00	Mueller Water Products 7.375% 2017-06-01	1.763.775,00	0,58
310.000,00	Ford Motor 7.125% 2025-11-15	256.525,00	0,08	3.022.427,00	Neiman Marcus 9% 2015-10-15	3.037.539,14	1,00
3.479.000,00	Ford Motor 7.45% 2031-07-16	3.131.100,00	1,03	2.150.000,00	Norske Skogindustrier 7.125% 2033-10-15	1.324.937,50	0,43
1.500.000,00	Ford Motor 8.9% 2032-01-15	1.458.750,00	0,48	5.179.000,00	Novelis 7.25% 2015-02-15	4.997.735,00	1,64
3.319.000,00	Ford Motor Credit 8% 2016-12-15	3.356.338,75	1,10	460.000,00	NRG Energy 7.25% 2014-02-01	466.325,00	0,15
35.000,00	Forest Oil 8% 2011-12-15	36.400,00	0,01	3.270.000,00	NRG Energy 8.5% 2019-06-15	3.319.050,00	1,09
910.000,00	Foundation PA Coal 7.25% 2014-08-01	925.925,00	0,30	100.000,00	Owens-Brockway Glass 6.75% 2014-12-01	101.917,50	0,03
1.200.000,00	Frontier Communications 7% 2025-11-01	1.014.000,00	0,33	370.000,00	Owens-Brockway Glass 7.375% 2016-05-15	382.518,21	0,13
939.000,00	Frontier Communications 7.05% 2046-10-01	699.555,00	0,23	1.175.000,00	Phi 7.125% 2013-04-15	1.104.500,00	0,36
1.900.000,00	GE Capital Trust I 6.3750% 2067-11-15	1.752.750,00	0,57	975.000,00	Pulte Homes 6.375% 2033-05-15	745.875,00	0,24
19.566.000,00	General Motors 8.375% 2033-07-15	6.163.290,00	2,02	545.000,00	Qwest Communications 7.50% 15.02.2014	545.000,00	0,18
1.250.000,00	GMAC 7% 2012-02-01	1.257.465,00	0,41	60.000,00	Range Resources 8% 2019-05-15	62.400,00	0,02
3.835.000,00	Gmac 8% 2031-11-01	3.544.609,97	1,16	940.000,00	Regency Energy Partners LP/R 8.37500% 2013-12-15	970.550,00	0,32
				500.000,00	Regions Financial 7.375% 2037-12-10	428.926,50	0,14
				1.000.000,00	Regions Financing Trust II VAR 2047-05-15	759.758,00	0,25
				779.000,00	River Rock Entert 9.750% 2011-11-01	723.496,25	0,24
				500.000,00	Royal Caribbean Cruises 6.875% 2013-12-01	486.250,00	0,16
				450.000,00	Royal Caribbean Cruises 7.25% 2016-06-15	439.875,00	0,14
				243.000,00	Select Medical 7.625% 2015-02-01	228.723,75	0,07
				1.480.000,00	Smithfield Foods 10% 2014-07-15	1.618.750,00	0,53
				1.500.000,00	Smithfield Foods 7.75% 2017-07-01	1.436.250,00	0,47
				1.000.000,00	Sprint Capital 6.9% 2019-05-01	905.500,00	0,30
				55.000,00	SPX 7.625% 2014-12-15	56.650,00	0,02

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
135.000,00	Station Casinos 6% 2012-04-01	8.015,63	0,00	1.000.000,00	Denbury Resources Inc 9.7500% 2016-03-01	1.075.000,00	0,35
435.000,00	Stora Enso 7.25% 2036-04-15	349.087,50	0,11	8.000,00	Edison Mission Energy 7.2000% 2019-05-15	4.880,00	0,00
2.479.000,00	Sungard Data Systems 10.25% 2015-08-15	2.553.370,00	0,84	37.000,00	Edison Mission Energy 7.6250% 2027-05-15	21.367,50	0,01
615.000,00	Sungard Data Systems 9.125% 2013-08-15	625.762,50	0,21	1.460.000,00	Ferrellgas Partners 8.625% 2020-06-15	1.456.350,00	0,48
515.000,00	Targa Resources Partners 8.25% 2016-07-01	499.550,00	0,16	550.000,00	Frontier Communications 8.125% 2018-10-01	547.937,50	0,18
880.000,00	Teekay 8.5% 2020-01-15	875.600,00	0,29	315.000,00	Frontier Communications Corp 7.8750% 2027-01-15	288.225,00	0,09
1.870.000,00	Terex 7.375% 2014-01-15	1.884.025,00	0,62	1.980.000,00	Geokinetics Holdings 9.75% 2014-12-15	1.722.600,00	0,56
1.450.000,00	Terex Corp 8.0000% 2017-11-15	1.323.125,00	0,43	600.000,00	GMAC 8.3% 2015-02-12	606.000,00	0,20
218.000,00	Tesoro 6.25% 2012-11-01	220.384,38	0,07	1.000.000,00	Harrah's Operating 11.25% 2017-06-01	1.047.500,00	0,34
3.576.000,00	Tesoro 6.5% 2017-06-01	3.263.100,00	1,07	1.460.000,00	Harrah's Operating Co 10% 2018-12-15	1.197.200,00	0,39
990.000,00	Texas Industries 7.25% 2013-07-15	967.725,00	0,32	815.000,00	Harrah's Operating Co Inc 10.0000% 2018-12-15	668.300,00	0,22
1.507.000,00	Unisys 14.25% 2015-09-15	1.744.352,50	0,57	775.000,00	Harrah's Operating Co Inc 12.7500% 2018-04-15	740.125,00	0,24
75.000,00	United Rentals North America 7% 2014-02-15	70.500,00	0,02	1.000.000,00	Hartford Financial Services VAR 2038-06-15	902.500,00	0,30
1.336.000,00	United States Steel 7% 2018-02-01	1.322.640,00	0,43	990.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 8.8750% 2018-02-01	895.950,00	0,29
1.474.000,00	US Concrete 8.375% 2014-04-01	766.480,00	0,25	1.150.000,00	Hilcorp Energy 9% 01.06. 2016	1.178.750,00	0,39
1.930.000,00	USG 6.3% 2016-11-15	1.664.625,00	0,55	455.000,00	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp 8.0000% 2020-02-15	445.900,00	0,15
875.000,00	USG Var% 2018-01-15	866.250,00	0,28	2.745.000,00	Huntsman International LLC 8.6250% 2020-03-15	2.539.125,00	0,83
170.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 6.5% 2016-06-01	173.170,50	0,06	2.135.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 7.7500% 2016-01-15	2.086.962,50	0,68
965.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 6.75% 2017-04-01	975.904,50	0,32	660.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 8.75% 2015-03-01	673.200,00	0,22
990.000,00	Wachovia Capital Trust III VAR Perpetual	782.100,00	0,26	485.000,00	Interface 11.375% 2013-11-01	543.200,00	0,18
20.000,00	Windstream Holding 6.75% 2028-04-01	16.301,76	0,01	1.350.000,00	Jarden 7.5% 2020-01-15	1.323.000,00	0,43
1.800.000,00	Wynn Las Vegas 6.625% 2014-12-01	1.804.500,00	0,59	1.175.000,00	KAR Auction Services Inc 8.7500% 2014-05-01	1.180.875,00	0,39
		169.735.978,60	55,64	2.084.000,00	Libbey Glass 10% 2015-02-15	2.156.940,00	0,71
	Summe Anleihen	169.735.978,60	55,64	2.100.000,00	Linn Energy LLC/Linn Energy 8.6250% 2020-04-15	2.147.250,00	0,70
	Aktien			850.000,00	MGM Mirage 11.125% 2017-11-15	935.000,00	0,31
	USD			690.000,00	Mohegan Tribal Gaming 11.5% 2017-11-01	683.100,00	0,22
7544,00	CIT Group Inc	255.062,64	0,08	2.005.000,00	Navistar International 8.25% 2021-11-01	2.035.075,00	0,67
64.307,00	Citigroup	239.865,11	0,08	1.751.000,00	New Communications Holdings 8.5% 2020-04-15	1.755.377,50	0,58
	Summe Aktien	494.927,75	0,16	2.873.306,00	Nortek Inc 11.0000% 2013-12-01	2.995.421,51	0,98
	Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	170.230.906,35	55,80	2.199.000,00	Pinnacle Entertainment 7.50% 2015-06-15	2.056.065,00	0,67
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.775.000,00	Progressive VAR 2037-06-15	1.686.250,00	0,55
	Anleihen			1.715.000,00	RailAmerica 9.25% 2017-07-01	1.798.606,25	0,59
	USD			1.375.000,00	Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	1.344.062,50	0,44
622.000,00	ACCO Brands Corp 10.6250% 2015-03-15	671.760,00	0,22	3.140.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 8.5000% 2018-05-15	3.085.050,00	1,01
2.165.000,00	AK Steel 7.625% 2020-05-15	2.122.403,63	0,70	2.500.000,00	SLM 8.00% 2020-03-25	2.193.280,00	0,72
900.000,00	American Airlines 10.5% 2012-10-15	933.750,00	0,31	1.750.000,00	Sprint Nextel 8.375% 2017-08-15	1.701.000,00	0,56
2.380.000,00	Amsted Industries 8.125% 2018-03-15	2.380.000,00	0,78	2.465.000,00	STANDARD PACIFIC CORP 8.375 05/15/18	2.335.587,50	0,77
282.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 9.6250% 2018-03-15	283.410,00	0,09	2.192.000,00	Swift Energy 8.875% 2020-01-15	2.159.120,00	0,71
350.000,00	Avis Budget Car Rental LLC 2014-05-15	301.875,00	0,10	680.000,00	USG 9.75% 2014-08-01	708.900,00	0,23
1.100.000,00	Basic Energy Services 11.625% 2014-08-01	1.182.500,00	0,39	1.325.000,00	Windstream 7% 2019-03-15	1.219.000,00	0,40
940.000,00	Boise Paper Holdings 8.0000% 2020-04-01	941.175,00	0,31			90.337.146,90	29,61
1.350.000,00	Boise Paper Holdings 9% 2017-11-01	1.410.750,00	0,46		Summe Anleihen	90.337.146,90	29,61
1.885.000,00	Bombardier Inc 7.7500% 2020-03-15	1.941.550,00	0,64		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90.337.146,90	29,61
4.499.250,00	Century Aluminum 8% 2014-05-15	4.206.798,75	1,38		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
2.700.000,00	Cequel Communications 8.6250% 2017-11-15	2.700.000,00	0,89		Anleihen		
2.000.000,00	CF Industries 6.875% 2018-05-01	2.035.000,00	0,67		USD		
876.560,00	CIT Group Inc/New 7% 2013-05-01	84.149,76	0,03	4.195.000,00	American Airlines Pass Throu 6.9770% 2021-05-23	1.480.959,66	0,49
5.381.485,00	CIT Group Inc/New 7% 2014-05-01	5.038.415,33	1,65	305.000,00	American Airlines Pass Throu 6.9780% 2011-04-01	30.141,48	0,01
131.485,00	CIT Group Inc/New 7% 2015-05-01	121.952,34	0,04	3.250.000,00	American Airlines Pass Throu 7.3770% 2019-05-23	1.210.921,11	0,40
219.144,00	CIT Group Inc/New 7% 2016-05-01	200.516,76	0,07	977.000,00	Associated Materials LLC/Ass 9.8750% 2016-11-15	1.050.275,00	0,34
3.031.802,00	CIT Group Inc/New 7% 2017-05-01	2.755.150,07	0,90	342.000,00	Bank of America VAR Perpetual	331.469,82	0,11
1.485.000,00	Clear Channel Communications 5.5% 2016-12-15	712.800,00	0,23	1.480.000,00	Continental Airlines 7.875% 2018-07-02	857.818,23	0,28
650.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.25% 2017-12-15	653.250,00	0,21				
581.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8.25% 2017-12-15	575.190,00	0,19				
650.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8.5% 2019-12-15	646.750,00	0,21				
1.222.000,00	Colt Defense LLC / Colt Fina 8.75% 2017-11-15	968.435,00	0,32				
3.119.000,00	Delta Airlines 12,25% 2015-03-15	3.329.532,50	1,09				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.728.000,00	Continental Airlines 9.558% 2019-09-01	1.205.644,13	0,40
680.000,00	Continental Airlines 9.798% 2021-04-01	516.917,15	0,17
1.335.000,00	Delta Air Lines Inc/Old 7.711% 2011-09-18	1.321.650,00	0,43
1.750.000,00	EQLS 2007-1 A2A	474.829,96	0,16
1.425.000,00	Freescale Semiconductor 9.2500% 2018-04-15	1.414.312,50	0,46
2.225.000,00	Hornbeck Offshore Services I 8. 0000% 2017-09-01	1.980.250,00	0,65
2.570.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 10. 6250% 2016-10-15	2.560.362,50	0,84
2.366.000,00	LBI Escrow Corp 8.00% 2017-11-01	2.436.980,00	0,80
309.000,00	Northwest Airlines 7.0270% 2019-11-01	282.828,82	0,09
1.000.000,00	QVC Inc 7.3750% 2020-10-15	977.500,00	0,32
1.000.000,00	Service Corp International/U 8% 2021-11-15	1.005.000,00	0,33
902.000,00	United Air Lines 10.400% 2016-11-01	944.947,09	0,31
650.000,00	United Air Lines 9.7500% 2017-01-15	693.875,00	0,23
2.791.000,00	United Rentals North America 9. 25% 2019-12-15	2.811.932,50	0,92
2.365.000,00	Viasat Inc 2016-09-15	2.406.387,50	0,79
255.000,00	Wells Fargo VAR Perpetual	263.287,50	0,09
		26.258.289,95	8,61
	Summe Anleihen	26.258.289,95	8,61
	Aktien		
	USD		
969,00	Nortek	44.089,50	0,01
		44.089,50	0,01
	Summe Aktien	44.089,50	0,01
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	26.302.379,45	8,62
	Summe Wertpapieranlagen	286.870.432,70	94,04
	Bankguthaben	28.473.458,53	9,33
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(10.289.391,91)	(3,37)
	Summe Nettovermögen	305.054.499,32	100,00

Land	
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	90,27
Kanada	1,00
Frankreich	0,50
Norwegen	0,43
Niederlande	0,40
Vereinigtes Königreich	0,34
Australien	0,33
Liberia	0,30
die Marshallinseln	0,29
Finnland	0,11
Luxemburg	0,06
Summe	94,04
Sektor	
Unternehmensanleihen	93,86
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,08
Spezialfinanzdienstleister	0,08
Baumaterialien	0,01
Summe	94,04

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US-Dollar Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2010 (in USD)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2010 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Bewertung (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
USD					
800.000,00	Allied Irish Banks PLC 10.7500% 2017-03-29	762.504,00	5,24	Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	61,17
1.000.000,00	American General Finance FRN 2011-08-17	915.372,00	6,29	Vereinigtes Königreich	13,58
500.000,00	Anglo Irish Bank FRN 2011-11-02	468.312,00	3,22	Irland	8,46
500.000,00	Banque Fed Cred FRN 2011-09-20	498.326,50	3,43	Frankreich	3,43
500.000,00	Britannia Bldg FRN 2010-03-14	497.369,00	3,42	Schweden	3,35
500.000,00	General Electric Capital FRN 2012-11-01	486.585,00	3,35	Jersey	3,22
500.000,00	Merrill Lynch MER FRN 2011-11-01	491.401,50	3,38		
500.000,00	Morgan Stanley FRN 2011-01-18	496.752,00	3,42		
500.000,00	Nordea Bank FRN 2016-06-09	487.573,00	3,35		
500.000,00	Northern Rock FRN 2010-10-21	497.024,50	3,42		
500.000,00	Portman Bulding Society FRN 2010-10-18	498.987,00	3,43		
500.000,00	Standard Chartered Bank FRN 2016-06-09	480.904,50	3,31		
500.000,00	UBS Ag Jersey FRN 2016-04-18	468.441,50	3,22		
1.500.000,00	US Treasury 0.875% 2011-01-31	1.505.332,04	10,35		
1.000.000,00	US Treasury 0.875% 2011-04-30	1.004.531,30	6,91		
		9.559.415,84	65,73	Summe	93,21
Summe Anleihen					
		9.559.415,84	65,73		
Summe an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
USD					
1.000.000,00	United States Treasury Bill 2010 09.16	999.664,17	6,87		
1.000.000,00	United States Treasury Bill 2010-11-18	999.285,21	6,87		
500.000,00	United States Treasury Bill 2010-12-02	497.512,84	3,42		
1.000.000,00	United States Treasury Bill 2010-12-16	999.061,11	6,87		
500.000,00	US Treasury 2010-07-15	499.976,57	3,44		
		3.995.499,90	27,47		
Summe Anleihen					
		3.995.499,90	27,47		
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
		3.995.499,90	27,47		
Summe Wertpapieranlagen					
		13.554.915,74	93,21		
Bankguthaben					
		940.358,82	6,47		
Sonstige Nettovermögenswerte					
		47.724,77	0,33		
Summe Nettovermögen					
		14.542.999,33	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010

Anmerkung 1 – Allgemeines

Nordea 1, SICAV (im Folgenden die „Gesellschaft“) wurde ursprünglich am 31. August 1989 unter dem Namen Fronrunner I, SICAV in Luxemburg gegründet. Die Gesellschaft änderte ihren Namen am 1. Februar 2001 in Nordea 1, SICAV. Es ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds, eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples, gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und gemäß dem Gesetz vom 20. Dezember 2002, Teil I bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen in der geänderten Fassung (das „Gesetz“).

Am Ende des Berichtszeitraums besteht die Gesellschaft aus folgenden Teilfonds:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	17.11.08
Nordea 1 - Biotech Fund	USD	15.04.00
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	02.11.05
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	13.03.08
Nordea 1 - Credit Opportunity Fund	EUR	Noch nicht aufgelegt
Nordea 1 - Currency Fund	EUR	Noch nicht aufgelegt
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	15.06.90
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	21.11.97
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	27.01.95
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	06.06.97
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	21.02.97
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	03.11.08
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	05.06.96
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	27.01.95
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	13.11.07
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20.10.89
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	21.11.97
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01.01.06
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	23.03.09
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	15.09.89
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	06.01.94
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	20.10.89
Nordea 1 - Global Diversified Equity Fund	EUR	Noch nicht aufgelegt
Nordea 1 - Global Equity Fund	EUR	15.04.00
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01/02/10
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.10
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	05.03.07
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	01.01.06
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	01.10.03
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	13.03.08
Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	01.10.03
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01.08.07
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	01.10.09
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04.05.92
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15.01.07
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	06.04.99
Nordea 1 - North American Relative Value Fund	USD	01.12.08
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	14.03.97
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15.05.98
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21.11.97
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	18.07.97
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02.11.05
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04.08.95
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	21.11.97
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	27.01.95
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15.01.10
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28.07.08
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	USD	14.03.97

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

a) Bewertung der Wertpapierbestände

Wertpapiere werden wie folgt bewertet:

1. Der Wert von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt in Europa, Nord- oder Südamerika, Asien, Australien, Neuseeland oder Afrika, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses festgesetzt, der zum Zeitpunkt der Bewertung vorliegt. Falls das gleiche Wertpapier oder Geldmarktinstrument an verschiedenen Märkten notiert ist, wird die Notierung des Hauptmarkts für dieses Wertpapier oder Geldmarktinstrument verwendet. Falls es keine angemessene Notierung gibt, oder falls die Notierung keinen angemessenen Wert repräsentiert, wird die Wertfestsetzung vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen vorgenommen, um einen wahrscheinlichen Verkaufspreis für solche Wertpapiere festzusetzen.
2. Der Wert von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die nicht an der Börse notiert sind, wird vom Verwaltungsrat oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Verkaufspreises festgesetzt.
3. Liquide Mittel und Kredite werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
4. Aktien/Anteile von OGAW, die gemäß der Richtlinie 85/611/EWG in ihrer geänderten Fassung zugelassen sind, und/oder andere gleichgesetzte OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.
5. Derivate werden zu ihrem Marktwert bewertet.

b) Realisierter Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren

Durch den Verkauf von Wertpapieren realisierte Nettogewinne oder -verluste werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt.

c) Währungsumrechnung

Der Rechnungsabschluss jedes einzelnen Teilfonds der Gesellschaft wird in der Basiswährung des betreffenden Teilfonds aufgestellt. Aktiva und Passiva in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den am 30.06.2010 geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den an den Zahltagen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Die sich hieraus ergebenden Kursgewinne/-verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

Folgende Wechselkurse wurden per 30.06.2010 herangezogen:

1 EUR = 7,4488 DKK	1 EUR = 7,9725 NOK	1 EUR = 1,2271 USD
1 EUR = 108,7900 JPY	1 EUR = 9,5259 SEK	1 EUR = 1,3283 CHF

d) Einstandspreis der Wertpapiere

Der Einstandspreis der Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des betreffenden Teilfonds lauten, werden zu dem am Kauftag geltenden Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet.

e) Dividenden

Dividenden werden am Ex-Datum nach Abzug der Quellensteuern verbucht.

f) Finanzterminkontrakte

Der Fonds darf Finanzterminkontrakte erwerben und veräußern. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt der Fonds eine Barsicherheit und er hält weitere Barmittel vor. Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account des Fonds täglich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen gelten als zu diesem Zeitpunkt realisiert. Die Margin entspricht der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts am vorangegangenen Bewertungstag und dem Wert des Finanzterminkontrakts am Bewertungstag.

g) Konsolidierte Aufstellungen

Die konsolidierte Nettvermögensaufstellung sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettvermögens entsprechen der Summe der Aufstellungen aller Teilfonds nach Umrechnung in Euro zu dem am 30.06.2010 geltenden Wechselkurs.

Anmerkung 3 – Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat Nordea Investment Funds S.A. zur Verwaltungsgesellschaft ernannt; diese Vereinbarung trat am 30. September 2005 aufgrund der Anpassung der Gesellschaft an Teil 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der geänderten Fassung in Kraft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Management, die Verwaltung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Anlagemanagement aller Teilfonds verantwortlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann auf eigene Rechnung und unter ihrer Kontrolle und Aufsicht einen oder mehrere Anlageberater ernennen, die Informationen, Empfehlungen und Research zu zukünftigen und jetzigen Anlagen erstellen. Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft auf eigene Rechnung und unter ihrer Kontrolle und Aufsicht ihre Anlageverwaltungsfunktionen in Bezug auf die Vermögenswerte der Gesellschaft innerhalb der Grenzen delegieren, die der Artikel 85 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 in seiner geänderten Fassung bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen vorgibt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für den Vertrieb und die Vermarktung der Anteile der Gesellschaft in den Ländern verantwortlich, in denen die Gesellschaft eine Vertriebs Erlaubnis erhält. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, auf eigene Rechnung und unter ihrer Kontrolle und Aufsicht Untervertriebsstellen und/oder Verkaufsagenten für die Anteile der Gesellschaft zu bestellen.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, auf eigene Rechnung und unter ihrer Kontrolle und Aufsicht zentrale administrative Aufgaben für die Gesellschaft zu delegieren und hat ihre Aufgaben der zentralen Verwaltung an Nordea Bank S.A., Luxemburg übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf ein Jahreshonorar gemäß nachfolgender Tabelle:

Name des Teilfonds	Entgelt für die Anlageverwaltung und jeweilige Anteilklasse/-unterklasse in Prozent p.a. des Nettoinventarwerts		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - African Equity Fund	1,950	1,500	0,000
Nordea 1 - Biotech Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Danish Bond Fund	0,600	0,300	0,000
Nordea 1 - Danish Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	0,250	0,200	0,000
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	0,600	0,200	0,000
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Euro Bond Fund	0,600	0,300	0,000
Nordea 1 - Euro Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - European Alpha Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,600	0,200	0,000
Nordea 1 - European Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	0,850	0,500	0,000
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,300	0,850	0,000
Nordea 1 - European Value Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,600	0,300	0,000
Nordea 1 - Global Diversified Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	0,850	0,500	0,000
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,750	0,500	0,000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global Value Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	2,000	1,200	0,000
Nordea 1 - Japanese Value Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,850	0,850	0,000
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	1,000	1,000	0,000
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,500	1,000	0,000
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap. Fund	1,500	1,000	0,000
Nordea 1 - North American Growth Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - North American Relative Value Fund	1,500	1,000	0,000
Nordea 1 - North American Value Fund	1,500	1,000	0,000
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,600	0,300	0,000
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,600	0,300	0,000

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Entgelt für die Anlageverwaltung und jeweilige Anteilklasse/-unterklasse in Prozent p.a. des Nettoinventarwerts		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,700	0,350	/
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,000	0,700	0,000

Das Anlageverwalterhonorar kann teilweise für die Vergütung von Vertriebsmaßnahmen für die Gesellschaft verwendet werden. Erstattungen an institutionelle Anleger, die aus kaufmännischer Sicht im Auftrag Dritter Anteile an der Gesellschaft halten, sind möglich.

Performancegebühr – Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund und Nordea 1 – Multi-Asset Fund:

Die Verwaltungsgesellschaft hat gegenüber dem Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund und dem Nordea 1 – Multi-Asset Fund Anspruch auf eine Performancegebühr, die täglich berechnet wird und aufläuft und jährlich nachträglich für jedes Kalenderjahr gezahlt wird.

Die Performancegebühr wird wie folgt berechnet: Am Ende des Kalenderjahres, für das die Performancegebühr berechnet werden soll, beträgt die Performancegebühr je Anteil höchstens 20% des Anstiegs des Nettoinventarwerts je Anteil (ohne Performancegebühr) zum Ende dieses Kalenderjahres über den höchsten je registrierten Jahresend-Nettoinventarwert je Anteil („High Watermark“) nach Abzug des 1-Monats-Euribor („Hurdle Rate“). Der Erstzeichnungspreis stellt die erste High Watermark dar.

Ein Anspruch auf eine Performancegebühr entsteht nur, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:

- der Nettoinventarwert je Anteil hat die Hurdle Rate im betreffenden Kalenderjahr überschritten und
- der Nettoinventarwert je Anteil liegt über dem höchsten je erreichten Jahresend-Nettoinventarwert je Anteil.

Die bei nicht abgesicherten Anteilsklassen angewendete Hurdle Rate ist ein kurzfristiger variabler EUR-Zinssatz (Bloomberg-Code: EUR001M Index). Bei den abgesicherten Anteilsklassen wird für die jeweilige Währung ein gleichwertiger kurzfristiger variabler Zinssatz angewendet, der auf die entsprechende Währung lautet.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Performancegebühr an den Untereinlageverwalter erstatten.

Performancegebühr – Nordea 1 – Global Portfolio Fund:

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr, die täglich berechnet wird und aufläuft und jährlich nachträglich für jedes Kalenderjahr gezahlt wird.

Die Performancegebühr wird wie folgt berechnet: Am Ende des Kalenderjahres, für das die Performancegebühr berechnet werden soll, entspricht die Performancegebühr je Anteil höchstens 20% des Anstiegs des Nettoinventarwerts je Anteil (ohne Performancegebühr) zum Ende dieses Kalenderjahres, sofern dieser den bislang höchsten Nettoinventarwert je Anteil an einem Jahresende übersteigt („High Watermark“) und den MSCI World – Net Return Index übertrifft („Hurdle Rate“). Der Erstzeichnungspreis stellt die erste High Watermark dar.

Ein Anspruch auf eine Performancegebühr entsteht nur, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:

- der Nettoinventarwert je Anteil hat die Hurdle Rate im betreffenden Kalenderjahr überschritten und
- der Nettoinventarwert je Anteil liegt über dem höchsten je erreichten Jahresend-Nettoinventarwert je Anteil.

Die geltende Hurdle Rate entspricht dem Referenzindex dieses Teilfonds.

Die Verwaltungsgesellschaft hat des Weiteren gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf ein Jahreshonorar für die zentrale Verwaltung von bis zu 0,250% p.a. des Nettoinventarwerts eines jeden Teilfonds. Diese Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert jeder einzelnen Anteilsklasse des betreffenden Teilfonds zu jedem Bewertungstag. Die Zahlung erfolgt jeweils zum Quartalsende.

Außerdem erhält die Verwaltungsgesellschaft von der Gesellschaft ein Jahreshonorar für den Vertrieb der E-Anteile eines jeden Teilfonds in Höhe von 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts eines jeden Teilfonds. Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert der E-Anteile jedes einzelnen Teilfonds zu jedem Bewertungstag. Die Zahlung erfolgt jeweils zum Quartalsende.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Funktion als Anlagemanager an die nachfolgend aufgeführten Gesellschaften übertragen. Deren Aufgabe ist infolgedessen, unter der Aufsicht und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft die Anlage der Aktiva der jeweiligen Teilfonds zu leiten und zu verwalten:

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea Investment Management AB, Dänemark, Filial of Nordea Investment Management AB, Schweden

Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - Biotech Fund	Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - Credit Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Global Diversified Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Global Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve
Nordea 1 - Euro Reserve		

Ashburton (Jersey) Limited
- Nordea 1 - European Alpha Fund.

Metzler Asset Management GmbH
- Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Itaú Unibanco S.A., Brasilien (vormals Banco Itaú S.A.)
- Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Itaú Unibanco S.A. wurde von NIF SA als Untermanager für diesen Teilfonds bestellt, die Vereinbarung trat am 17. August 2009 in Kraft. Bis zum 16. August 2009 war NIF SA (nicht NIM AB) Anlagermanager dieses Teilfonds;

Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd, Singapur
- Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Systematic Financial Management, L.P., Vereinigte Staaten von Amerika (ab dem 15. Januar 2010)
- Nordea 1 - North American Relative Value Fund

Es liegt in der Verantwortung der Untermanager zu bestimmen, welche Anlagen gemäß dem Anlageziel der Gesellschaft, der Anlagestrategie und den Beschränkungen, wie im Prospekt und der Satzung beschrieben, erworben, veräußert oder getauscht werden sollen und welcher Anteil der Vermögenswerte der Gesellschaft in unterschiedlichen Wertpapieren gehalten werden soll.

Als Gegenleistungen für ihre Dienstleistungen erhalten die Untermanager ein marktübliches Honorar, das die Verwaltungsgesellschaft direkt aus dem von der Gesellschaft erhaltenen Anlagermanagerhonorar entnimmt.

Metzler Asset Management GmbH erhält aufgrund der Funktion als Untermanager des Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund von der Verwaltungsgesellschaft eine Performancegebühr.

Nordea Investment Management AB, Dänemark, Filial of Nordea Investment Management AB, Schweden, erhält aufgrund der Funktion als Untermanager des „Nordea 1 - Multi-Asset Fund“ von der Verwaltungsgesellschaft eine Performancegebühr.

Nordea Investment Management AB, Dänemark, Filial of Nordea Investment Management AB, Schweden hat die folgenden Gesellschaften als Unter-Untermanager für die jeweils angegebenen Teilfonds bestellt:

Capital Four Management A/S, Kopenhagen, Dänemark
- Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

STANLIB Asset Management Limited, Johannesburg, Südafrika
- Nordea 1 - African Equity Fund

Es liegt in der Verantwortung der Unter-Untermanager zu bestimmen, welche Anlagen gemäß dem Anlageziel der Gesellschaft, der Anlagestrategie und den Beschränkungen, wie im Prospekt und der Satzung beschrieben, erworben, veräußert oder getauscht werden sollen und welcher Anteil der Vermögenswerte der Gesellschaft in unterschiedlichen Wertpapieren gehalten werden soll.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen erhalten die vorgenannten Unter-Untermanager ein marktübliches Honorar, das der Untermanager direkt aus dem von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Anlagermanagerhonorar entnimmt.

Ferner hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Gesellschaften als Anlageberater für die jeweils angegebenen Teilfonds bestellt:

Private Capital Management, L.P., Naples, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika
- Nordea 1 - North American Value Fund

European Value Partners Advisors S.à r.l., Luxemburg
- Nordea 1 - European Value Fund

Aletheia Research and Management, Inc., Vereinigte Staaten von Amerika
- Nordea 1 - North American Growth Fund

Systematic Financial Management, L.P., Vereinigte Staaten von Amerika (bis 15. Januar 2010)
- Nordea 1 - North American Relative Value Fund

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Als Gegenleistungen für ihre Dienstleistungen erhalten die vorgenannten Anlageberater ein marktübliches Honorar, das die Verwaltungsgesellschaft direkt aus dem von der Gesellschaft erhaltenen Anlageverwalterhonorar entnimmt.

Nordea Investment Management AB, Dänemark, Filial of Nordea Investment Management AB, Schweden hat die folgenden Gesellschaften als Anlageberater für die jeweils angegebenen Teilfonds bestellt:

MacKay Shields LLC, Vereinigte Staaten von Amerika
 - Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
 - Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
 - Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen erhalten die vorgenannten Anlageberater ein marktübliches Honorar, das der Unteranlageverwalter direkt aus dem von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Honorar für den Unteranlageverwalter entnimmt.

Die Anlageberater statten die Verwaltungsgesellschaft mit Anlageinformationen, Empfehlungen und Research zu künftigen und bestehenden Anlagen aus und ernennen auf eigene Kosten einen oder mehrere untergeordnete Anlageberater.

Anmerkung 4 – Depotbank und Hauptzahlstelle

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Nordea Bank S.A. als Depotbank und Hauptzahlstelle (die „Depotbank“) für die Gesellschaft ernannt. Die Depotbank erhält als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen als Depotbank und Hauptzahlstelle von der Gesellschaft ein Jahreshonorar in Höhe bis zu 0,125% p.a. des Nettoinventarwerts sämtlicher Aktien-, Anleihen- und Absolute- Return-Teilfonds, ggf. zuzüglich MwSt. Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert jeder einzelnen Anteilsklasse eines Teilfonds zu jedem Bewertungstag. Die Zahlung erfolgt zum Quartalsende. Die Depotbank darf aus den geldmarktnahen Teilfonds („Reserve“-Teilfonds) kein Honorar als Depotbank und Zahlstelle beziehen. Die Gesellschaft entrichtet ebenso die für Korrespondenzbanken üblichen Gebühren.

Anmerkung 5 – Taxe d'Abonnement

Nach luxemburgischem Recht hat die Gesellschaft derzeit in Luxemburg keine Einkommens-, Quellen- oder Kapitalgewinnsteuer zu entrichten. Die Gesellschaft unterliegt jedoch einer jährlichen Taxe d'Abonnement (Zeichnungssteuer) in Höhe von 0,05% des gesamten Nettoinventarwertes der im Umlauf befindlichen Anteile privater Anleger der Gesellschaft und in Höhe von 0,01% des gesamten Nettoinventarwertes der in Umlauf befindlichen Anteile institutioneller Anleger. Die Berechnung und Zahlung der Taxe d'Abonnement erfolgt jeweils zum Quartalsende.

Anmerkung 6 – Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps, Finanzterminkontrakte und Differenzkontrakte

a) Devisenterminkontrakte

Nordea 1 - Biotech Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
159.161,60	EUR	217.162,00	USD	(21.855,55)	16.07.2010
4.600,55	EUR	6.263,00	USD	(617,69)	16.07.2010
23,60	EUR	32,00	USD	(3,03)	16.07.2010
4.466,00	USD	3.316,80	EUR	395,98	16.07.2010
4,46	EUR	6,00	USD	(0,53)	16.07.2010
8.158,00	USD	6.156,16	EUR	603,84	16.07.2010
399,00	USD	301,09	EUR	29,53	16.07.2010
9.700,00	USD	7.298,64	EUR	743,92	16.07.2010
4.472,00	USD	3.456,88	EUR	230,11	16.07.2010
7.464,00	USD	5.841,19	EUR	296,38	16.07.2010
151,67	EUR	194,00	USD	(7,89)	16.07.2010
10.918,00	USD	8.407,32	EUR	601,51	16.07.2010
6.267,77	EUR	7.987,00	USD	(295,93)	16.07.2010
5.148,00	USD	4.075,47	EUR	147,08	16.07.2010
3.600,00	USD	2.931,94	EUR	2,30	16.07.2010
24,18	EUR	30,00	USD	(0,33)	16.07.2010
5.330,00	USD	4.306,09	EUR	46,10	16.07.2010
3.765,00	USD	3.014,95	EUR	65,43	16.07.2010
8.825,00	USD	7.174,36	EUR	21,54	16.07.2010
5.848,10	EUR	7.195,00	USD	(18,94)	16.07.2010
409,02	EUR	505,00	USD	(3,10)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Biotech Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
1.808,00	USD	1.471,31	EUR	2,58	16.07.2010
4.366,35	EUR	5.320,00	USD	37,83	16.07.2010
4.878,00	USD	4.092,92	EUR	(144,30)	16.07.2010
4.112,00	USD	3.445,58	EUR	(115,96)	16.07.2010
50,09	EUR	60,00	USD	1,46	16.07.2010
5.039,00	USD	4.216,48	EUR	(134,91)	16.07.2010
3.547,00	USD	2.970,23	EUR	(97,68)	16.07.2010
91,00	USD	75,78	EUR	(1,99)	16.07.2010
5.287,11	EUR	6.449,00	USD	38,67	16.07.2010
3.616,24	EUR	4.415,00	USD	22,39	16.07.2010
23,53	EUR	29,00	USD	(0,13)	16.07.2010
5.064,27	EUR	6.246,00	USD	(31,76)	16.07.2010
4.114,00	USD	3.347,45	EUR	6,43	16.07.2010
4.175,00	USD	3.388,87	EUR	16,61	16.07.2010
4.094,00	USD	3.354,53	EUR	(22,26)	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (20.042,29) USD und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (DKK)	Fälligkeit
3.171.410,91	EUR	23.635.961,00	DKK	(12.941,17)	16.07.2010
2.498.606,40	EUR	18.616.669,00	DKK	(5.196,74)	16.07.2010
173.729,21	EUR	1.293.235,00	DKK	828,73	16.07.2010
139,57	EUR	1.039,00	DKK	0,63	16.07.2010
119.822,75	EUR	891.951,00	DKK	577,57	16.07.2010
9.131,61	EUR	67.975,00	DKK	44,02	16.07.2010
23.968,00	DKK	3.223,07	EUR	(39,77)	16.07.2010
14.952,15	EUR	111.325,00	DKK	49,69	16.07.2010
45.647,83	EUR	339.712,00	DKK	306,81	16.07.2010
118.276,92	EUR	880.077,00	DKK	937,00	16.07.2010
8.758,19	EUR	65.169,00	DKK	68,46	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (15.364,77) DKK und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
77.905.542,60	NOK	9.694.326,00	EUR	69.643,03	16.07.2010
4.978.810.600,41	SEK	510.990.521,88	EUR	11.682.260,89	16.07.2010
11.896,21	DKK	1.597,00	EUR	0,08	16.07.2010
11.765,00	NOK	1.464,00	EUR	10,52	16.07.2010
11.672,65	SEK	1.198,00	EUR	27,39	16.07.2010
1.471,00	EUR	11.821,25	NOK	(10,57)	16.07.2010
7.214.167,30	SEK	740.412,00	EUR	16.927,29	16.07.2010
9.262.194,67	SEK	954.226,00	EUR	18.114,62	16.07.2010
100.284,41	NOK	12.526,00	EUR	42,74	16.07.2010
4.706.361,18	SEK	486.516,00	EUR	7.555,72	16.07.2010
3.207,80	NOK	402,00	EUR	0,04	16.07.2010
11.224.591,26	SEK	1.154.728,00	EUR	23.623,79	16.07.2010
60.842,39	NOK	7.580,00	EUR	45,43	16.07.2010
12.486.043,26	SEK	1.294.038,00	EUR	16.741,81	16.07.2010
550.775,29	NOK	68.896,00	EUR	133,20	16.07.2010
15.221.986,20	SEK	1.582.508,00	EUR	15.490,73	16.07.2010
91.673,07	NOK	11.545,00	EUR	(55,51)	16.07.2010
8.769.405,27	SEK	911.429,00	EUR	9.180,03	16.07.2010
2.113.274,27	NOK	266.481,00	EUR	(1.621,98)	16.07.2010
237,23	NOK	30,00	EUR	(0,27)	16.07.2010
3.407.747,56	SEK	354.800,00	EUR	2.944,21	16.07.2010
609.250,89	NOK	77018,00	EUR	(659,88)	16.07.2010
7.959.447,50	SEK	830.573,00	EUR	5.007,45	16.07.2010
652.443,00	NOK	82.524,00	EUR	(752,55)	16.07.2010
239,40	SEK	25,00	EUR	0,13	16.07.2010
13.831.341,36	SEK	1.444.436,00	EUR	7.574,31	16.07.2010
1.390.588,57	NOK	176.446,00	EUR	(2.161,82)	16.07.2010
437.242,83	NOK	55.456,00	EUR	(655,82)	16.07.2010
5.993.945,03	SEK	620.909,00	EUR	8.332,89	16.07.2010
18.724.081,72	SEK	1.940.621,00	EUR	25.025,58	16.07.2010
2.108.230,60	NOK	267.950,00	EUR	(3.722,79)	16.07.2010
9.231.172,87	SEK	960.420,00	EUR	8.665,37	16.07.2010
130.340,00	EUR	1.026.818,52	NOK	1.647,56	16.07.2010
114.220,00	EUR	1.098.806,68	SEK	(1.132,33)	16.07.2010
1.204.255,03	NOK	152.832,00	EUR	(1.901,23)	16.07.2010
582,31	NOK	74,00	EUR	(1,02)	16.07.2010
16.750.545,86	SEK	1.737.176,00	EUR	21.289,75	16.07.2010
2.345.177,20	SEK	241.256,00	EUR	4.939,49	16.07.2010
96.173,26	NOK	12.299,00	EUR	(245,47)	16.07.2010
86.006,00	EUR	845.223,97	SEK	(2.725,03)	16.07.2010
1.904.366,73	NOK	239.212,00	EUR	(535,74)	16.07.2010
59.952,00	EUR	476.774,28	NOK	197,38	16.07.2010
3.777.406,00	EUR	36.526.760,54	SEK	(57.157,42)	16.07.2010
157.127,00	EUR	1.243.000,27	NOK	1.340,33	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
250.128,00	EUR	1.978.512,48	NOK	2.158,73	16.07.2010
31,00	EUR	300,55	SEK	(0,55)	16.07.2010
520.296,00	EUR	5.011.491,07	SEK	(5.808,46)	16.07.2010
1.001.191,58	NOK	127.108,00	EUR	(1.627,41)	16.07.2010
123.940,00	EUR	1.195.103,84	SEK	(1.521,53)	16.07.2010
1.165.348,98	NOK	148.934,00	EUR	(2.879,21)	16.07.2010
551.084,18	NOK	70.952,00	EUR	(1.883,78)	16.07.2010
322.649,00	EUR	3.079.329,79	SEK	(618,33)	16.07.2010
279.336,00	EUR	2.680.173,05	SEK	(2.027,72)	16.07.2010
2.771.595,77	NOK	358.532,00	EUR	(11.163,45)	16.07.2010
270,56	NOK	35,00	EUR	(1,09)	16.07.2010
268,71	SEK	28,00	EUR	0,21	16.07.2010
527.031,63	NOK	68.294,00	EUR	(2.240,26)	16.07.2010
27.900,72	NOK	3.600,00	EUR	(103,16)	16.07.2010
943.330,00	EUR	9.037.195,73	SEK	(5.392,19)	16.07.2010
126.210,00	EUR	1.214.960,57	SEK	(1.336,12)	16.07.2010
6.390,99	NOK	815,00	EUR	(14,01)	16.07.2010
962.175,00	EUR	9.333.001,28	SEK	(17.598,96)	16.07.2010
483.990,00	EUR	3.967.653,22	NOK	(13.277,95)	16.07.2010
70,00	EUR	573,85	NOK	(1,92)	16.07.2010
1.132.955,00	EUR	11.207.870,63	SEK	(43.638,45)	16.07.2010
16.965,00	EUR	139.075,68	NOK	(465,42)	16.07.2010
25,00	EUR	247,32	SEK	(0,96)	16.07.2010
61.411,00	EUR	500.014,50	NOK	(1.256,13)	16.07.2010
2.883.701,00	EUR	28.373.829,95	SEK	(94.963,70)	16.07.2010
3.323.140,00	EUR	32.399.584,83	SEK	(78.150,18)	16.07.2010
494.743,10	NOK	61.585,00	EUR	421,58	16.07.2010
19.040,00	EUR	152.339,04	NOK	(52,80)	16.07.2010
4.562.575,00	EUR	44.260.171,30	SEK	(83.836,31)	16.07.2010
1.228.810,00	EUR	11.895.175,71	SEK	(19.940,17)	16.07.2010
825.372,00	EUR	7.950.560,86	SEK	(9.274,90)	16.07.2010
246,00	EUR	1.959,81	NOK	0,37	16.07.2010
13.954,00	EUR	133.522,34	SEK	(63,14)	16.07.2010
300.308,50	NOK	37.797,00	EUR	(159,01)	16.07.2010
45.788,00	EUR	361.432,16	NOK	489,27	16.07.2010
1.017.105,00	EUR	9.681.212,23	SEK	773,16	16.07.2010
493.184,00	EUR	4.696.763,85	SEK	118,65	16.07.2010
10.012,94	NOK	1.271,00	EUR	(16,07)	16.07.2010
246,64	NOK	31,00	EUR	(0,09)	16.07.2010
7.271.766,00	EUR	70.072.191,53	SEK	(84.385,95)	16.07.2010
194.092,00	EUR	1.545.049,96	NOK	449,28	16.07.2010
456.047,00	EUR	4.395.745,82	SEK	(5.416,70)	16.07.2010
913.576,00	EUR	7.319.753,63	NOK	(3.815,46)	16.07.2010
477.271,00	EUR	4.597.122,00	SEK	(5.333,14)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
3.391,00	EUR	26.904,19	NOK	19,07	16.07.2010
1.131.431,00	EUR	10.876.672,49	SEK	(10.398,34)	16.07.2010
102,84	NOK	13,00	EUR	(0,11)	16.07.2010
297.476,24	SEK	31.135,00	EUR	93,99	16.07.2010
62.233,00	EUR	490.707,21	NOK	732,06	16.07.2010
1.911.531,00	EUR	18.279.206,34	SEK	(7.415,31)	16.07.2010
603,01	NOK	77,00	EUR	(1,43)	16.07.2010
1.825.649,80	NOK	231.294,00	EUR	(2.483,11)	16.07.2010
3.694.966,58	SEK	383.777,00	EUR	4.119,23	16.07.2010
416.922,00	EUR	3.994.196,14	SEK	(2.387,55)	16.07.2010
3.116,98	NOK	395,00	EUR	(4,34)	16.07.2010
369.393,00	EUR	3.546.689,95	SEK	(2.937,36)	16.07.2010
500.954,38	NOK	63.506,00	EUR	(720,78)	16.07.2010
152.399,00	EUR	1.455.440,93	SEK	(392,84)	16.07.2010
340.567,00	EUR	3.238.042,92	SEK	637,80	16.07.2010
400.671,43	NOK	50.919,00	EUR	(702,35)	16.07.2010
73.314,01	SEK	7.700,00	EUR	(3,51)	16.07.2010
406.287,97	NOK	51.072,00	EUR	(151,50)	16.07.2010
23.186.443,41	SEK	2.432.306,00	EUR	1.801,93	16.07.2010
95.674,28	NOK	11.981,00	EUR	9,95	16.07.2010
1.333.576,00	EUR	12.787.260,19	SEK	(8.826,69)	16.07.2010
233.985,00	EUR	1.880.701,23	NOK	(1.724,91)	16.07.2010
7.075,00	EUR	56.831,35	NOK	(47,72)	16.07.2010
84.254,00	EUR	669.187,40	NOK	384,02	16.07.2010
843.618,00	EUR	8.044.319,44	SEK	(872,91)	16.07.2010
103.437,19	NOK	13.053,00	EUR	(89,10)	16.07.2010
1.286.309,00	EUR	12.234.084,90	SEK	1.976,92	16.07.2010
1.813,12	NOK	228,00	EUR	(0,76)	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 11.350.183,25 EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
19.020,25	NOK	2.368,00	EUR	15,89	16.07.2010
2.294.183.699,53	SEK	235.576.867,54	EUR	5.271.545,20	16.07.2010
23.203.788,43	SEK	2.382.667,00	EUR	53.317,36	16.07.2010
63.308.750,68	SEK	6.525.568,00	EUR	120.727,23	16.07.2010
36.475.311,73	SEK	3.772.490,00	EUR	56.772,63	16.07.2010
20.691.162,81	SEK	2.129.665,00	EUR	42.539,32	16.07.2010
63.164.631,09	SEK	6.549.579,00	EUR	81.593,11	16.07.2010
421,56	NOK	53,00	EUR	(0,16)	16.07.2010
53.245.445,45	SEK	5.538.272,00	EUR	51.563,63	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
46.190.645,44	SEK	4.804.474,00	EUR	44.731,67	16.07.2010
78.912.774,00	SEK	8.205.730,00	EUR	78.723,44	16.07.2010
44.188.345,09	SEK	4.603.002,00	EUR	35.998,53	16.07.2010
36.292.794,13	SEK	3.789.069,00	EUR	21.038,80	16.07.2010
1.235.534,00	EUR	11.836.896,34	SEK	(7.132,77)	16.07.2010
18.622.710,78	SEK	1.930.080,00	EUR	24.975,99	16.07.2010
1.944.613,00	EUR	18.771.981,29	SEK	(26.113,59)	16.07.2010
276.830,00	EUR	2.662.109,95	SEK	(2.644,73)	16.07.2010
767.417,00	EUR	7.386.311,88	SEK	(8.015,73)	16.07.2010
857.644,00	EUR	8.222.740,75	SEK	(5.599,63)	16.07.2010
11.974.537,71	SEK	1.242.484,00	EUR	14.631,39	16.07.2010
12.143.947,07	SEK	1.260.062,00	EUR	14.838,38	16.07.2010
12.865.665,42	SEK	1.324.195,00	EUR	26.471,19	16.07.2010
6.017.298,16	SEK	612.617,00	EUR	19.091,16	16.07.2010
7.238.496,00	EUR	71.195.067,07	SEK	(235.704,78)	16.07.2010
16.286.382,00	EUR	157.564.801,32	SEK	(255.133,72)	16.07.2010
84,00	EUR	664,77	NOK	0,69	16.07.2010
6.248.356,00	EUR	60.609.977,96	SEK	(114.616,16)	16.07.2010
22.776.204,00	EUR	219.490.087,13	SEK	(266.386,62)	16.07.2010
4.153.605,00	EUR	40.071.580,26	SEK	(53.203,85)	16.07.2010
392,90	NOK	50,00	EUR	(0,75)	16.07.2010
48.223.640,19	SEK	5.055.828,00	EUR	6.813,44	16.07.2010
7.752.464,00	EUR	74.025.743,68	SEK	(18.946,94)	16.07.2010
714.138,00	EUR	6.855.437,72	SEK	(5.562,62)	16.07.2010
1.748.451,61	SEK	182.600,00	EUR	956,80	16.07.2010
48.637,63	SEK	5.055,00	EUR	51,10	16.07.2010
6.958.925,00	EUR	67.534.627,39	SEK	(131.011,89)	16.07.2010
104.285.506,02	EUR	90.130.000,00	GBP	(5.956.754,25)	24.08.2010
64.207.091,71	EUR	79.460.000,00	USD	(539.945,78)	24.08.2010
23.480.525,00	EUR	232.399.576,29	SEK	(917.221,95)	16.07.2010
95,00	EUR	779,18	NOK	(2,66)	16.07.2010
6.693.860,00	EUR	66.252.787,27	SEK	(261.482,88)	16.07.2010
1.611.000,00	USD	1.281.651,46	EUR	31.201,80	04.08.2010
63,00	EUR	513,21	NOK	(1,32)	16.07.2010
5.198.084,00	EUR	51.171.498,32	SEK	(174.001,61)	16.07.2010
2.355.182,00	EUR	23.185.118,16	SEK	(78.837,79)	16.07.2010
10.080.000,00	USD	8.250.872,36	EUR	(36.366,52)	08.07.2010
12.178.870,00	EUR	118.799.579,04	SEK	(292.965,59)	16.07.2010
5.400.000,00	GBP	6.334.132,53	EUR	271.724,05	08.07.2010
3.066.585,00	EUR	29.762.894,05	SEK	(57.990,43)	16.07.2010
6.300.000,00	USD	5.145.217,64	EUR	(11.102,75)	04.08.2010
9.792.550,00	EUR	94.841.630,15	SEK	(164.140,88)	16.07.2010
3.106.768,00	EUR	29.941.526,31	SEK	(36.564,50)	16.07.2010
7.500.000,00	USD	6.086.703,88	EUR	24.600,57	24.08.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
398,73	NOK	50,00	EUR	(0,02)	16.07.2010
1.124.548,00	EUR	10.841.787,51	SEK	(13.648,51)	16.07.2010
14.783,45	EUR	18.000,00	USD	114,52	04.08.2010
15.807.403,13	SEK	1.652.938,00	EUR	6.562,96	16.07.2010
800.000,00	USD	656.215,88	EUR	(4.338,52)	24.08.2010
3.547.955,99	SEK	372.961,00	EUR	(487,31)	16.07.2010
46.797.724,70	SEK	4.916.766,00	EUR	(3.818,99)	16.07.2010
33.614.655,97	SEK	3.535.633,00	EUR	(6.678,18)	16.07.2010
61.283.554,40	SEK	6.363.366,00	EUR	70.327,80	16.07.2010
1.040.146,21	SEK	107.972,00	EUR	1.225,03	16.07.2010
208.956,00	EUR	2.013.691,42	SEK	(2.446,11)	16.07.2010
4.479.994,00	EUR	43.294.343,94	SEK	(65.146,82)	16.07.2010
5.149.306,00	EUR	49.526.056,00	SEK	(50.058,76)	16.07.2010
3.846.833,00	EUR	36.776.023,53	SEK	(14.006,72)	16.07.2010
7.714.978,00	EUR	73.812.133,93	SEK	(34.004,96)	16.07.2010
1.614.790,00	EUR	15.555.617,64	SEK	(18.275,79)	16.07.2010
248.559,00	EUR	2.382.435,53	SEK	(1.554,97)	16.07.2010
145.580,00	EUR	1.398.470,74	SEK	(1.234,86)	16.07.2010
29.660,00	EUR	283.400,56	SEK	(92,11)	16.07.2010
137.582.146,64	SEK	14.478.451,00	EUR	(34.714,78)	16.07.2010
9.545.660,61	SEK	1.003.060,00	EUR	(931,66)	16.07.2010
734.549,82	EUR	902.000,00	USD	(438,17)	24.08.2010
1.976.769,90	EUR	2.431.000,00	USD	(4.343,14)	04.08.2010
33.051.669,40	SEK	3.468.923,00	EUR	926,69	16.07.2010
2.953.802,46	SEK	310.015,00	EUR	82,82	16.07.2010
2.120.457,25	EUR	2.609.000,00	USD	(5.464,03)	24.08.2010
11.197.310,91	SEK	1.168.394,00	EUR	7.127,44	16.07.2010
2.408.000,00	USD	1.958.926,01	EUR	3.213,43	24.08.2010
4.608.079,00	EUR	43.962.304,02	SEK	(7.196,26)	16.07.2010
162.056,00	EUR	1.542.085,19	SEK	163,87	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (3.542.665,59) EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
15.669.349,50	EUR	21.368.762,00	USD	(2.140.690,37)	16.07.2010
10.947,91	EUR	14.930,00	USD	(1.495,67)	16.07.2010
485.210,00	USD	367.477,54	EUR	34.276,01	16.07.2010
341,00	USD	258,26	EUR	24,09	16.07.2010
520.421,00	USD	407.068,66	EUR	20.907,39	16.07.2010
362,00	USD	283,15	EUR	14,55	16.07.2010
552.543,00	USD	425.268,61	EUR	30.694,75	16.07.2010
385,00	USD	296,32	EUR	21,38	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
469.750,00	USD	378.864,25	EUR	4.848,47	16.07.2010
325,00	USD	262,12	EUR	3,35	16.07.2010
381.630,00	USD	305.450,62	EUR	6.813,31	16.07.2010
265,00	USD	212,10	EUR	4,74	16.07.2010
468.240,00	USD	380.469,49	EUR	1.369,29	16.07.2010
3.028,00	USD	2.460,41	EUR	8,86	16.07.2010
2.183,46	EUR	2.685,00	USD	(5,70)	16.07.2010
993.071,59	EUR	1.225.500,00	USD	(6.910,16)	16.07.2010
398.136,55	EUR	490.767,00	USD	(2.217,06)	16.07.2010
285,56	EUR	352,00	USD	(1,59)	16.07.2010
453.761,00	USD	371.664,11	EUR	(2.304,09)	16.07.2010
295,00	USD	241,63	EUR	(1,51)	16.07.2010
488.939,60	EUR	608.500,00	USD	(8.525,44)	16.07.2010
323,01	EUR	402,00	USD	(5,64)	16.07.2010
4.554.124,20	USD	3.690.000,00	EUR	26.187,36	30.07.2010
1.765.552,68	USD	1.173.000,00	GBP	4.851,23	30.07.2010
402.491,10	USD	330.000,00	EUR	(2.444,82)	30.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (2.034.577,27) USD und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
6.559.147,13	EUR	9.598.000,00	AUD	(102.794,78)	08.07.2010
4.426.544,32	EUR	5.924.000,00	CAD	(171.865,34)	08.07.2010
37.468.819,45	EUR	33.046.000,00	GBP	(2.956.544,21)	08.07.2010
8.810.627,45	EUR	91.427.000,00	HKD	(758.420,51)	08.07.2010
16.168.690,93	EUR	2.028.144.000,00	JPY	(2.475.205,48)	08.07.2010
5.113.080,23	EUR	49.365.000,00	SEK	(69.230,54)	08.07.2010
158.546.643,91	EUR	211.831.000,00	USD	(14.081.445,59)	08.07.2010
11.918.590,43	EUR	17.053.000,00	CHF	(920.435,41)	08.07.2010
1.000.000,00	CHF	698.899,93	EUR	53.989,64	08.07.2010
1.500.000,00	GBP	1.707.533,64	EUR	127.425,58	08.07.2010
6.000.000,00	HKD	578.731,61	EUR	49.247,97	08.07.2010
9.000.000,00	USD	6.737.888,65	EUR	596.509,21	08.07.2010
330.000,00	CAD	245.724,40	EUR	10.432,76	08.07.2010
440.399,15	EUR	4.300.000,00	SEK	(11.012,13)	08.07.2010
4.200.000,00	SEK	430.995,78	EUR	9.917,63	08.07.2010
3.523.910,00	NOK	438.722,89	EUR	2.944,48	16.07.2010
2.130.706.628,62	SEK	218.790.323,25	EUR	4.896.404,21	16.07.2010
7.253.409,76	SEK	744.812,00	EUR	16.668,47	16.07.2010
688.311,49	EUR	6.700.000,00	SEK	(15.050,43)	08.07.2010
72.253,00	EUR	701.674,46	SEK	(1.410,52)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
11.000.000,00	SEK	1.134.974,11	EUR	19.799,56	08.07.2010
808.940,00	EUR	7.829.275,64	SEK	(12.997,16)	16.07.2010
35.013,00	EUR	340.515,82	SEK	(735,18)	16.07.2010
60.135,22	SEK	6.193,00	EUR	120,14	16.07.2010
289.612,00	EUR	2.795.834,60	SEK	(3.901,92)	16.07.2010
398.987,59	EUR	3.850.000,00	SEK	(5.183,33)	08.07.2010
45.145.084,31	SEK	4.695.721,00	EUR	43.729,74	16.07.2010
843.011,48	SEK	87.685,00	EUR	816,59	16.07.2010
436.984,54	EUR	4.200.000,00	SEK	(3.929,32)	08.07.2010
574.458,89	SEK	59.735,00	EUR	573,21	16.07.2010
89.787,84	SEK	9.353,00	EUR	73,17	16.07.2010
1.170,00	EUR	11.217,81	SEK	(7,68)	16.07.2010
945.000,00	CHF	659.133,71	EUR	52.346,84	08.07.2010
9.600.000,00	USD	7.192.735,34	EUR	630.622,80	08.07.2010
11.800.000,00	SEK	1.234.451,66	EUR	4.306,82	08.07.2010
6.000.000,00	HKD	579.407,85	EUR	48.571,76	08.07.2010
550.000,00	GBP	637.385,56	EUR	35.433,66	08.07.2010
560.000,00	CAD	419.843,61	EUR	14.847,43	08.07.2010
80.333,19	NOK	10.199,00	EUR	(130,45)	16.07.2010
1.548.490,39	SEK	161.793,00	EUR	771,76	16.07.2010
51.870.667,83	SEK	5.375.938,00	EUR	69.578,87	16.07.2010
3.300.000,00	SEK	342.597,30	EUR	3.834,96	08.07.2010
1.082.656,93	SEK	112.266,00	EUR	1.394,13	16.07.2010
11.675,00	EUR	92.354,36	NOK	99,79	16.07.2010
4.740.128,00	EUR	45.757.996,13	SEK	(63.664,38)	16.07.2010
141.000.000,00	JPY	1.135.157,53	EUR	160.998,49	08.07.2010
567.569,39	SEK	59.080,00	EUR	504,95	16.07.2010
465.000,00	CHF	324.448,79	EUR	25.644,82	08.07.2010
1.000.000,00	SEK	104.126,53	EUR	852,96	08.07.2010
263.607,00	EUR	2.535.081,10	SEK	(2.532,53)	16.07.2010
832.000,00	AUD	578.104,97	EUR	(615,65)	08.07.2010
7.500.000,00	SEK	781.307,13	EUR	6.039,11	08.07.2010
57.870,33	SEK	6.042,00	EUR	33,38	16.07.2010
228.845,92	EUR	2.200.000,00	SEK	(2.108,95)	08.07.2010
3.767,00	EUR	36.341,09	SEK	(48,19)	16.07.2010
1.560.000,00	GBP	1.836.406,76	EUR	71.955,35	08.07.2010
4.144,00	EUR	40.302,72	SEK	(87,07)	16.07.2010
1.518.089,86	EUR	15.000.000,00	HKD	(51.861,77)	08.07.2010
268.718,05	SEK	27.358,00	EUR	852,63	16.07.2010
4.443.993,00	EUR	43.709.408,65	SEK	(144.718,34)	16.07.2010
79.470,00	EUR	768.843,24	SEK	(1.245,11)	16.07.2010
19.160,00	EUR	151.631,11	NOK	155,34	16.07.2010
6.374.006,00	EUR	61.828.801,55	SEK	(116.935,41)	16.07.2010
61.000,00	AUD	42.621,90	EUR	(281,92)	08.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
457.000,00	SEK	47.348,33	EUR	627,28	08.07.2010
1.082.000,00	USD	843.324,10	EUR	38.436,00	08.07.2010
107.063,20	NOK	13.622,00	EUR	(203,24)	16.07.2010
60.271.620,83	SEK	6.269.810,00	EUR	57.664,81	16.07.2010
21.390.143,00	EUR	206.132.872,30	SEK	(250.223,82)	16.07.2010
492.818,14	SEK	51.134,00	EUR	603,33	16.07.2010
2.750.000,00	SEK	287.921,30	EUR	772,43	08.07.2010
20.750,00	EUR	198.134,96	SEK	(50,76)	16.07.2010
525.000,00	AUD	374.064,30	EUR	(9.662,29)	08.07.2010
1.140.000,00	CHF	814.577,22	EUR	43.718,22	08.07.2010
2.600.000,00	GBP	3.046.019,50	EUR	134.582,92	08.07.2010
5.800.000,00	HKD	600.652,41	EUR	6.396,06	08.07.2010
175.000.000,00	JPY	1.534.456,03	EUR	74.257,66	08.07.2010
19.500.000,00	USD	15.697.841,51	EUR	193.436,02	08.07.2010
2.344.237,87	SEK	244.446,00	EUR	1.658,42	16.07.2010
249.512,46	EUR	2.400.000,00	SEK	(2.438,30)	08.07.2010
388.420,00	EUR	3.722.963,36	SEK	(2.426,78)	16.07.2010
2.000.000,00	SEK	209.355,69	EUR	603,38	08.07.2010
27.373,70	SEK	2.845,00	EUR	28,76	16.07.2010
12.695,00	EUR	123.201,80	SEK	(239,03)	16.07.2010
47.830,00	EUR	473.399,63	SEK	(1.868,50)	16.07.2010
22.735,00	EUR	186.469,92	NOK	(636,02)	16.07.2010
7.625.715,00	EUR	75.475.865,00	SEK	(297.901,26)	16.07.2010
9.500.000,00	USD	7.559.348,85	EUR	182.548,99	08.07.2010
12.188,00	EUR	99.285,39	NOK	(255,85)	16.07.2010
5.112.462,00	EUR	50.328.609,67	SEK	(171.147,03)	16.07.2010
320.154,00	EUR	3.151.692,02	SEK	(10.717,62)	16.07.2010
559.364,29	SEK	574.10,00	EUR	1.313,41	16.07.2010
1.400.000,00	GBP	1.642.182,51	EUR	70.449,72	08.07.2010
702.000,00	CHF	495.944,49	EUR	32.584,39	08.07.2010
1.970.000,00	GBP	2.310.107,95	EUR	99.810,20	08.07.2010
101.000.000,00	JPY	913.240,69	EUR	15.218,98	08.07.2010
85.984.280,00	EUR	834.524.728,75	SEK	(1.626.193,67)	16.07.2010
2.006.531,85	EUR	1.700.000,00	GBP	(73.093,93)	08.07.2010
11.000.000,00	SEK	1.137.348,01	EUR	17.425,84	08.07.2010
339.316,28	SEK	35.070,00	EUR	552,28	16.07.2010
74.203,25	SEK	7.708,00	EUR	82,05	16.07.2010
102.866,74	NOK	12.946,00	EUR	(53,23)	16.07.2010
2.700.000,00	CAD	2.104.495,20	EUR	(8.660,40)	08.07.2010
4.400.000,00	CHF	3.094.520,73	EUR	218.194,82	08.07.2010
8.330.000,00	GBP	9.825.476,88	EUR	364.688,93	08.07.2010
52.000.000,00	SEK	5.419.370,71	EUR	39.563,42	08.07.2010
59.800.000,00	USD	48.558.116,27	EUR	175.166,09	08.07.2010
578.000.000,00	JPY	5.136.034,27	EUR	177.322,28	08.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
3.560.000,00	AUD	2.437.234,37	EUR	33.750,88	08.07.2010
34.000.000,00	HKD	3.543.061,75	EUR	15.499,09	08.07.2010
5.421.454,75	EUR	52.200.000,00	SEK	(58.473,88)	08.07.2010
1.440.440,28	SEK	150.623,00	EUR	598,38	16.07.2010
173.347,58	EUR	1.660.000,00	SEK	(918,42)	08.07.2010
2.459.152,33	SEK	258.506,00	EUR	(337,18)	16.07.2010
157.483,13	EUR	229.000,00	AUD	(1.465,12)	08.07.2010
128.996,87	EUR	1.230.000,00	SEK	(127,97)	08.07.2010
2.729.054,91	SEK	286.726,00	EUR	(222,06)	16.07.2010
88.208,05	NOK	11.226,00	EUR	(170,45)	16.07.2010
40.345.919,44	SEK	4.243.636,00	EUR	(8.005,88)	16.07.2010
2.039.741,00	EUR	19.766.197,87	SEK	(35.363,99)	16.07.2010
10.837.916,88	SEK	1.125.353,00	EUR	12.439,92	16.07.2010
7.596.683,75	SEK	788.571,00	EUR	8.948,73	16.07.2010
14.770,00	EUR	118.053,45	NOK	(26,18)	16.07.2010
2.081.458,00	EUR	20.097.777,90	SEK	(28.458,44)	16.07.2010
2.689.686,82	SEK	279.402,00	EUR	2.968,40	16.07.2010
2.257.002,31	SEK	234.922,00	EUR	2.024,12	16.07.2010
232.197,33	EUR	333.000,00	AUD	1.062,72	08.07.2010
93.476,46	NOK	11.870,00	EUR	(154,14)	16.07.2010
26.528.260,62	SEK	2.777.938,00	EUR	7.072,54	16.07.2010
60.239,02	SEK	6.308,00	EUR	16,06	16.07.2010
1.730.000,00	SEK	180.656,98	EUR	957,59	08.07.2010
617.845,54	SEK	64.647,00	EUR	216,13	16.07.2010
11.523.837,95	SEK	1.197.520,00	EUR	12.282,88	16.07.2010
12.478.268,00	EUR	119.604.074,00	SEK	(78.091,82)	16.07.2010
257.260,00	EUR	2.471.291,27	SEK	(2.182,76)	16.07.2010
384.947,47	EUR	531.000,00	CHF	(14.837,92)	08.07.2010
846.605,54	SEK	88.696,00	EUR	183,01	16.07.2010
72.878,94	NOK	9.290,00	EUR	(155,71)	16.07.2010
31.965,00	EUR	304.068,79	SEK	42,99	16.07.2010
28.188.096,16	SEK	2.962.011,00	EUR	(2.744,48)	16.07.2010
2.956.741,40	SEK	310.695,00	EUR	(287,88)	16.07.2010
563.000,00	CHF	413.827,88	EUR	10.050,47	08.07.2010
960.000,00	GBP	1.151.848,42	EUR	22.529,89	08.07.2010
146.394,83	EUR	1.400.000,00	SEK	(576,51)	08.07.2010
2.250.000,00	SEK	236.627,57	EUR	(423,53)	08.07.2010
10.850.020,59	SEK	1.138.759,00	EUR	306,79	16.07.2010
2.603.752,33	SEK	271.691,00	EUR	1.657,99	16.07.2010
14.393,00	EUR	115.744,40	NOK	(113,76)	16.07.2010
3.188.973,00	EUR	30.623.704,53	SEK	(25.985,42)	16.07.2010
135.000,00	CAD	105.862,26	EUR	(1.070,49)	08.07.2010
751.782,90	SEK	78.884,00	EUR	40,29	16.07.2010
12.664.713,19	SEK	1.332.322,00	EUR	(2.744,11)	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (15.655.255,36) EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
4.565.029,23	USD	3.347.458,24	EUR	372.635,58	16.07.2010
560.001,68	CHF	390.343,00	EUR	31.301,48	16.07.2010
10.310,44	NOK	1.283,00	EUR	9,21	16.07.2010
10.094,21	SEK	1.036,00	EUR	23,69	16.07.2010
1.766,03	USD	1.295,00	EUR	144,15	16.07.2010
12.937,35	USD	9.508,00	EUR	1.034,80	16.07.2010
8.785,00	EUR	11.905,34	USD	(916,80)	16.07.2010
35.557,87	CHF	24.779,00	EUR	1.993,74	16.07.2010
4.008,38	NOK	509,00	EUR	(6,62)	16.07.2010
7.133,00	EUR	9.393,45	USD	(521,86)	16.07.2010
100.841,25	USD	77.910,00	EUR	4.267,27	16.07.2010
46,02	USD	36,00	EUR	1,50	16.07.2010
109.703,32	USD	86.177,00	EUR	3.222,34	16.07.2010
29,00	EUR	281,16	SEK	(0,51)	16.07.2010
90.692,00	EUR	115.510,77	USD	(3.439,93)	16.07.2010
106.508,01	USD	84.276,00	EUR	2.519,50	16.07.2010
286,29	SEK	30,00	EUR	0,05	16.07.2010
34,93	USD	28,00	EUR	0,46	16.07.2010
121.285,61	USD	98.729,00	EUR	109,48	16.07.2010
340,14	NOK	44,00	EUR	(1,37)	16.07.2010
38,08	USD	31,00	EUR	0,02	16.07.2010
13.909,94	CHF	9.940,00	EUR	533,31	16.07.2010
25.706,11	USD	20.755,00	EUR	193,48	16.07.2010
10.344,97	CHF	7.195,00	EUR	594,08	16.07.2010
2.027,98	SEK	205,00	EUR	7,89	16.07.2010
95,00	EUR	778,79	NOK	(2,60)	16.07.2010
25,00	EUR	247,32	SEK	(0,96)	16.07.2010
14.743,00	EUR	20.948,48	CHF	(1.029,85)	16.07.2010
30,00	EUR	36,69	USD	0,11	16.07.2010
70.255,24	USD	57.445,00	EUR	(192,32)	16.07.2010
49,23	USD	40,00	EUR	0,12	16.07.2010
487,41	SEK	50,00	EUR	1,17	16.07.2010
12.351,11	CHF	8.725,00	EUR	574,59	16.07.2010
621.519,00	NOK	77.500,00	EUR	395,53	16.07.2010
9.585,00	EUR	11.828,37	USD	(54,20)	16.07.2010
376.731,04	NOK	47.255,00	EUR	(38,92)	16.07.2010
1.598,85	SEK	166,00	EUR	1,84	16.07.2010
14.959,88	NOK	1.875,00	EUR	(0,07)	16.07.2010
3.808,91	NOK	482,00	EUR	(4,63)	16.07.2010
1.989,20	SEK	209,00	EUR	(0,18)	16.07.2010
495,18	SEK	52,00	EUR	(0,01)	16.07.2010
144.594,02	USD	121.262,00	EUR	(3.428,41)	16.07.2010
14.714,17	CHF	10.599,00	EUR	479,86	16.07.2010
24.186,85	NOK	3.040,00	EUR	(8,63)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
416,46	SEK	43,00	EUR	0,72	16.07.2010
45,31	USD	38,00	EUR	(1,07)	16.07.2010
547.241,19	NOK	68.812,00	EUR	(225,68)	16.07.2010
3.525,57	SEK	369,00	EUR	1,12	16.07.2010
2.073.000,00	AUD	1.433.609,96	EUR	(7.949,32)	23.09.2010
3.116.000,00	NZD	1.753.418,49	EUR	(8.415,99)	23.09.2010
84.295,00	EUR	102.862,66	USD	469,72	16.07.2010
33,00	EUR	40,27	USD	0,19	16.07.2010
2.280.000,00	CHF	1.654.343,74	EUR	63.949,28	23.09.2010
13.562.000,00	NOK	1.712.222,40	EUR	(19.170,78)	23.09.2010
1.614.560,05	EUR	15.529.000,00	SEK	(15.797,18)	23.09.2010
2.792.000,00	USD	2.273.189,87	EUR	1.413,86	23.09.2010
5.110.000,00	CAD	4.009.100,89	EUR	(44.756,13)	23.09.2010
4.800.000,00	AUD	3.371.733,63	EUR	(70.568,07)	23.09.2010
4.400.000,00	CHF	3.210.858,54	EUR	105.170,00	23.09.2010
4.275.026,72	EUR	1.200.000.000,00	HUF	113.291,82	23.09.2010
13.551.000,00	CAD	10.714.794,02	EUR	(201.802,77)	23.09.2010
30.505.000,00	CHF	22.243.692,58	EUR	746.159,74	23.09.2010
10.180.455,51	EUR	262.162.000,00	CZK	(15.501,87)	23.09.2010
19.786.384,08	EUR	16.543.000,00	GBP	(448.554,74)	23.09.2010
22.366.665,48	EUR	6.292.414.000,00	HUF	543.933,70	23.09.2010
1.250.215.000,00	JPY	11.072.864,63	EUR	431.073,75	24.09.2010
156.203.000,00	MXN	10.002.433,32	EUR	(174.959,77)	23.09.2010
169.489.000,00	NOK	21.497.025,73	EUR	(338.242,23)	23.09.2010
10.626.391,76	EUR	43.138.900,00	PLN	290.639,57	23.09.2010
18.251.152,70	EUR	173.375.000,00	SEK	48.572,21	23.09.2010
3.467.523,85	EUR	6.796.000,00	TRY	15.025,37	23.09.2010
13.663.000,00	USD	10.984.796,71	EUR	146.073,42	23.09.2010
304.835.000,00	ZAR	32.475.204,28	EUR	(420.866,98)	23.09.2010
4.069.925,19	EUR	105.000.000,00	CZK	(13.705,87)	23.09.2010
5.101.538,52	EUR	570.000.000,00	JPY	(143.427,83)	24.09.2010
63.500.000,00	MXN	4.081.055,55	EUR	(85.948,68)	23.09.2010
8.900.000,00	NZD	5.081.939,13	EUR	(97.718,84)	23.09.2010
430.000.000,00	JPY	3.887.638,21	EUR	69.144,15	24.09.2010
3.906.536,12	EUR	16.000.000,00	PLN	73.104,44	23.09.2010
14.439,27	CHF	10.625,00	EUR	246,91	16.07.2010
505,23	SEK	53,00	EUR	0,04	16.07.2010
380.000.000,00	JPY	3.441.000,43	EUR	55.698,35	24.09.2010
3.479.576,40	EUR	6.900.000,00	TRY	(25.701,11)	23.09.2010
30.193,18	NOK	3.760,00	EUR	24,14	16.07.2010
3.798.000,00	AUD	2.655.201,34	EUR	(45.419,76)	30.09.2010
5.733.703,08	EUR	7.340.000,00	CAD	39.715,29	30.09.2010
14.592.000,00	CHF	10.879.565,77	EUR	118.902,53	30.09.2010
2.487.162,64	EUR	2.044.000,00	GBP	(13.066,52)	30.09.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
644.200.000,00	JPY	5.830.128,06	EUR	98.442,56	30.09.2010
5.321.765,18	EUR	42.630.000,00	NOK	2.984,77	30.09.2010
6.900.000,00	NZD	3.928.042,81	EUR	(65.539,98)	30.09.2010
33.080.000,00	SEK	3.460.830,26	EUR	12.060,19	30.09.2010
1.518.602,89	EUR	3.000.000,00	TRY	(3.183,70)	30.09.2010
6.284.084,57	EUR	7.778.000,00	USD	(52.104,28)	30.09.2010
1.919.768,80	EUR	558.000.000,00	HUF	(15.346,61)	23.09.2010
3.757.580,00	USD	3.071.549,43	EUR	(10.284,68)	23.09.2010
20.563,25	USD	16.819,00	EUR	(61,51)	16.07.2010
790.000.000,00	JPY	7.301.631,31	EUR	(31.033,74)	30.09.2010
6.767.289,93	EUR	12.016.000,00	NZD	38.158,38	23.09.2010
1.688.523,67	EUR	3.000.000,00	NZD	9.203,86	30.09.2010
18.144,44	CHF	13.717,00	EUR	(55,27)	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 1.064.446,50 EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
186.705.343,24	SEK	19.162.139,00	EUR	438.637,10	16.07.2010
10.398.944,94	NOK	1.294.012,71	EUR	9.333,36	16.07.2010
67.913.890,58	SEK	6.970.209,79	EUR	159.553,83	16.07.2010
998.557,47	SEK	102.485,00	EUR	2.345,97	16.07.2010
1.375.482,84	SEK	141.170,00	EUR	3.231,50	16.07.2010
997.304,05	SEK	102.746,00	EUR	1.953,45	16.07.2010
702.779,72	SEK	72.403,00	EUR	1.376,55	16.07.2010
221.331,00	EUR	2.141.045,43	SEK	(3.441,38)	16.07.2010
23,92	NOK	3,00	EUR	0,00	16.07.2010
117.000.000,00	SEK	12.079.414,41	EUR	203.539,86	16.07.2010
34.309,00	EUR	333.502,35	SEK	(702,89)	16.07.2010
11,00	EUR	106,14	SEK	(0,14)	16.07.2010
38.819,00	EUR	373.396,08	SEK	(381,11)	16.07.2010
198.830,12	NOK	25.040,00	EUR	(119,68)	16.07.2010
28.283,00	EUR	272.127,71	SEK	(285,68)	16.07.2010
36.367,00	EUR	349.294,12	SEK	(302,83)	16.07.2010
128.029,95	SEK	13.360,00	EUR	80,94	16.07.2010
286.224,26	SEK	29.891,00	EUR	157,60	16.07.2010
637.949,00	EUR	6.158.440,67	SEK	(8.579,97)	16.07.2010
24.622,00	EUR	237.688,48	SEK	(331,15)	16.07.2010
17.518,00	EUR	169.022,42	SEK	(226,41)	16.07.2010
41.115,00	EUR	325.075,75	NOK	371,69	16.07.2010
188.388,00	EUR	1.817.529,75	SEK	(2.420,98)	16.07.2010
18.890,00	EUR	181.563,12	SEK	(170,98)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
514.184,19	SEK	53.449,00	EUR	531,42	16.07.2010
224.707,08	SEK	23.449,00	EUR	141,36	16.07.2010
766.047,39	SEK	79.944,00	EUR	477,74	16.07.2010
18.717,00	EUR	180.476,80	SEK	(229,93)	16.07.2010
858.280,00	EUR	8.343.082,40	SEK	(17.597,22)	16.07.2010
160.064,00	EUR	1.555.934,12	SEK	(3.281,78)	16.07.2010
510,00	EUR	4.957,56	SEK	(10,46)	16.07.2010
6.681,00	EUR	65.655,52	SEK	(211,67)	16.07.2010
11.303,00	EUR	109.297,75	SEK	(171,36)	16.07.2010
58.817,00	EUR	465.289,52	NOK	500,03	16.07.2010
710.694,00	EUR	6.890.391,54	SEK	(12.676,51)	16.07.2010
38.856,00	EUR	307.350,96	NOK	334,23	16.07.2010
156.676,00	EUR	1.519.020,82	SEK	(2.794,60)	16.07.2010
37.847,00	EUR	364.542,30	SEK	(423,61)	16.07.2010
8.968,00	EUR	86.474,84	SEK	(110,35)	16.07.2010
196.510,55	NOK	25.317,00	EUR	(687,30)	16.07.2010
43.691,97	SEK	4.578,00	EUR	8,90	16.07.2010
2.095,00	EUR	20.101,11	SEK	(15,27)	16.07.2010
228.772,79	SEK	23.880,00	EUR	137,19	16.07.2010
25.370,00	EUR	244.224,31	SEK	(269,31)	16.07.2010
3.430,00	EUR	33.270,66	SEK	(62,84)	16.07.2010
629.762,92	SEK	63.660,00	EUR	2.453,85	16.07.2010
395,70	SEK	40,00	EUR	1,54	16.07.2010
622.165,00	EUR	6.154.829,48	SEK	(23.982,10)	16.07.2010
67.400,00	EUR	552.531,72	NOK	(1.851,02)	16.07.2010
136.910,00	EUR	1.354.395,87	SEK	(5.277,36)	16.07.2010
26.155.600,76	SEK	2.658.257,00	EUR	87.616,20	16.07.2010
2.232,00	EUR	21.961,50	SEK	(73,57)	16.07.2010
92.412,94	SEK	9.480,00	EUR	221,73	16.07.2010
683.645,00	EUR	6.631.835,05	SEK	(12.581,53)	16.07.2010
30.195,00	EUR	292.294,85	SEK	(490,86)	16.07.2010
9.275,23	SEK	963,00	EUR	10,73	16.07.2010
20.656,00	EUR	197.652,10	SEK	(94,06)	16.07.2010
6.518.672,73	SEK	684.900,00	EUR	(551,21)	16.07.2010
102.438,00	EUR	975.045,86	SEK	74,92	16.07.2010
219.389,60	SEK	23.049,00	EUR	(16,86)	16.07.2010
115.000.000,00	SEK	12.078.436,32	EUR	(5.410,22)	16.07.2010
2.237,00	EUR	21.303,73	SEK	0,48	16.07.2010
264.913,46	NOK	33.698,00	EUR	(495,09)	16.07.2010
1.493.559,74	SEK	157.016,00	EUR	(217,84)	16.07.2010
15.628,78	SEK	1.622,00	EUR	18,75	16.07.2010
18.495,00	EUR	178.269,61	SEK	(220,21)	16.07.2010
2.993.679,91	SEK	310.825,00	EUR	3.459,36	16.07.2010
697.949,03	SEK	72.466,00	EUR	806,52	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	VerauBerter Betrag	VerauBerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
1.340.891,05	SEK	139.498,00	EUR	1.272,31	16.07.2010
293.135,48	SEK	30.496,00	EUR	278,14	16.07.2010
14.993.470,00	SEK	1.900.000,00	USD	25.828,97	16.08.2010
1.125.000,00	USD	929.921,14	EUR	(13.125,46)	16.08.2010
1.989.244,30	EUR	2.482.000,00	CAD	62.973,88	16.08.2010
2.092.000,00	CHF	1.514.515,31	EUR	61.284,46	16.08.2010
3.779.000,00	GBP	4.570.578,49	EUR	52.096,74	16.08.2010
3.487.204,24	EUR	385.750.000,00	JPY	(60.341,68)	16.08.2010
229.013,04	EUR	3.559.000,00	MXN	4.058,67	16.08.2010
4.235.522,51	EUR	33.381.000,00	NOK	58.603,08	16.08.2010
406.288,74	EUR	721.000,00	NZD	1.472,70	16.08.2010
45.322.000,00	SEK	4.745.774,07	EUR	12.674,18	16.08.2010
3.554.000,00	USD	2.939.425,02	EUR	(43.164,56)	16.08.2010
4.517.636,31	EUR	5.636.700,00	CAD	143.015,63	16.08.2010
3.637.398,00	GBP	4.399.315,44	EUR	50.144,65	16.08.2010
3.093.310,62	EUR	342.178.000,00	JPY	(53.525,85)	16.08.2010
1.604.763,16	EUR	15.325.440,00	SEK	(4.285,72)	16.08.2010
3.400.000,00	USD	2.812.055,45	EUR	(41.294,17)	16.08.2010
1.377.860,00	CAD	1.104.311,10	EUR	(34.959,38)	16.08.2010
2.095.468,49	EUR	231.798.000,00	JPY	(36.259,44)	16.08.2010
1.100.000,00	USD	909.782,64	EUR	(13.359,88)	16.08.2010
1.089.235,24	EUR	10.273.340,00	ZAR	2.096,29	16.08.2010
5.000.000,00	CAD	3.297.848,48	GBP	(153.649,21)	16.08.2010
2.384.602,28	GBP	3.500.000,00	USD	64.725,57	16.08.2010
7.831.200,00	HKD	1.200.000,00	AUD	(9.754,72)	16.08.2010
18.541,00	EUR	177.164,82	SEK	(58,26)	16.07.2010
4.090.972,13	EUR	5.900.000,00	AUD	13.950,17	16.08.2010
54.867.300,00	JPY	600.000,00	USD	15.628,84	16.08.2010
58.672.272,00	JPY	530.000,00	EUR	9.578,70	16.08.2010
66.000,00	CAD	52.724,08	EUR	(1.498,39)	03.08.2010
35.895,56	EUR	50.000,00	CHF	(1.759,05)	03.08.2010
31.320,15	EUR	233.000,00	DKK	40,95	03.08.2010
365.318,75	EUR	304.000,00	GBP	(6.546,68)	03.08.2010
13.500.000,00	JPY	121.772,58	EUR	2.358,88	03.08.2010
12.000,00	NOK	1.524,43	EUR	(22,02)	03.08.2010
1.900.000,00	SEK	198.334,41	EUR	1.136,00	03.08.2010
740.000,00	ZAR	78.673,19	EUR	(193,42)	03.08.2010
2.434.064,47	SEK	254.556,00	EUR	978,79	16.07.2010
37.185,00	EUR	355.562,97	SEK	(142,98)	16.07.2010
761.134,73	EUR	1.092.000,00	AUD	7.375,69	25.08.2010
921.560,22	EUR	1.161.000,00	CAD	20.566,23	25.08.2010
238.126,07	EUR	331.000,00	CHF	(11.240,29)	25.08.2010
448.000,00	DKK	60.236,91	EUR	(89,84)	25.08.2010
495.615,25	EUR	412.000,00	GBP	(8.370,95)	25.08.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
1.708.000,00	HUF	6.074,40	EUR	(135,24)	25.08.2010
1.252.903,12	EUR	140.800.000,00	JPY	(42.116,77)	25.08.2010
197.969,35	EUR	1.554.000,00	NOK	3.585,50	25.08.2010
807.056,78	EUR	7.722.000,00	SEK	(3.741,69)	25.08.2010
170.658,76	EUR	6.790.000,00	THB	74,88	25.08.2010
3.000,00	TRY	1.541,23	EUR	(8,92)	25.08.2010
47.133.451,36	EUR	57.771.000,00	USD	55.843,97	25.08.2010
1.451.631,63	GBP	2.500.000,00	AUD	48.148,17	16.08.2010
96.116,00	EUR	925.443,29	SEK	(1.039,47)	16.07.2010
332.547,29	EUR	3.173.000,00	HKD	367,01	25.08.2010
134.272,51	EUR	1.281.000,00	ZAR	(1.079,17)	25.08.2010
95.000,00	CHF	68.111,59	EUR	3.458,64	25.08.2010
380.000,00	DKK	51.095,18	EUR	(77,58)	25.08.2010
24.000.000,00	JPY	214.851,62	EUR	5.891,43	25.08.2010
780.000,00	NOK	98.978,49	EUR	(1.411,62)	25.08.2010
1.000.000,00	SEK	103.995,51	EUR	1.002,59	25.08.2010
3.721.080,73	EUR	4.600.000,00	USD	(27.435,52)	25.08.2010
62.766,76	EUR	600.000,00	ZAR	(629,71)	25.08.2010
216.224,01	EUR	180.000,00	GBP	(3.963,89)	25.08.2010
25.464,00	EUR	243.950,21	SEK	(146,56)	16.07.2010
31.185.600,00	MXN	2.000.000,00	EUR	(28.850,17)	16.08.2010
1.100.000,00	AUD	764.419,74	EUR	(5.140,48)	25.08.2010
1.000.000,00	CAD	789.097,82	EUR	(13.051,36)	25.08.2010
3.600.000,00	HKD	375.363,63	EUR	1.517,69	25.08.2010
50.000.000,00	JPY	444.950,70	EUR	14.928,54	25.08.2010
510,57	EUR	1.000,00	TRY	(0,19)	25.08.2010
998,48	SEK	104,00	EUR	0,82	16.07.2010
2.500.000,00	AUD	1.739.009,46	EUR	(11.454,36)	16.08.2010
1.727.880,00	AUD	1.200.000,00	EUR	(5.998,02)	16.08.2010
1.774.000,00	NZD	1.000.000,00	EUR	(3.961,44)	16.08.2010
1.000.000,00	EUR	9.592.300,00	SEK	(7.112,20)	16.08.2010
1.200.000,00	EUR	1.524.936,00	CAD	16.515,95	16.08.2010
79.850,02	EUR	115.000,00	AUD	470,88	25.08.2010
63.870,56	EUR	81.000,00	CAD	1.010,83	25.08.2010
33.000,00	CHF	23.969,49	EUR	892,00	25.08.2010
82.600,11	EUR	69.000,00	GBP	(1.805,03)	25.08.2010
218.086,65	EUR	2.100.000,00	HKD	(1.760,13)	25.08.2010
8.400.000,00	JPY	74.444,33	EUR	2.815,14	25.08.2010
22.152,18	EUR	175.000,00	NOK	262,22	25.08.2010
1.023,59	EUR	2.000,00	TRY	2,06	25.08.2010
46.000,00	ZAR	4.856,27	EUR	4,16	25.08.2010
5.000.000,00	GBP	5.982.936,66	EUR	133.291,43	16.08.2010
147.087,00	EUR	1.404.710,27	SEK	(383,39)	16.07.2010
57.490,00	EUR	452.659,01	NOK	756,02	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
124.565,07	EUR	179.000,00	AUD	1.009,49	25.08.2010
300.000,00	CHF	218.413,73	EUR	7.600,13	25.08.2010
95.000,00	DKK	12.770,53	EUR	(16,13)	25.08.2010
74.177,76	EUR	62.000,00	GBP	(1.664,51)	25.08.2010
57.859,82	EUR	457.000,00	NOK	695,74	25.08.2010
1.060.000,00	SEK	110.883,30	EUR	415,19	25.08.2010
3.586,62	EUR	7.000,00	TRY	11,24	25.08.2010
14.412,73	EUR	136.000,00	ZAR	42,71	25.08.2010
2.832.000,00	AUD	2.000.000,00	EUR	(43.007,02)	16.08.2010
29.848.620,00	NOK	3.800.000,00	EUR	(65.074,67)	16.08.2010
2.272.140,00	NZD	1.300.000,00	EUR	(24.261,50)	16.08.2010
4.900.000,00	EUR	6.208.692,00	CAD	81.502,42	16.08.2010
1.100.000,00	EUR	10.455.280,00	SEK	2.275,84	16.08.2010
800.000,00	EUR	996.600,00	USD	(12.144,05)	16.08.2010
600.000,00	EUR	67.784.400,00	JPY	(23.370,66)	16.08.2010
498.733,94	SEK	52.458,00	EUR	(99,48)	16.07.2010
172.197,00	EUR	1.639.625,39	SEK	64,48	16.07.2010
39.839,05	EUR	50.000,00	CAD	1.036,43	25.08.2010
10.000,00	CHF	7.360,19	EUR	173,67	25.08.2010
180.000,00	DKK	24.189,32	EUR	(23,10)	25.08.2010
144.583,54	EUR	120.000,00	GBP	(2.208,73)	25.08.2010
2.000.000,00	JPY	18.013,47	EUR	381,87	25.08.2010
1.320.000,00	NOK	166.098,33	EUR	(986,27)	25.08.2010
5.150.000,00	SEK	539.515,59	EUR	1.227,72	25.08.2010
4.636,07	EUR	9.000,00	TRY	39,12	25.08.2010
1.760.000,00	USD	1.431.173,56	EUR	3.047,27	25.08.2010
52.360,57	EUR	500.000,00	HKD	15,78	25.08.2010
35.966,15	EUR	51.000,00	AUD	762,78	25.08.2010
18.000,00	CHF	13.243,08	EUR	317,86	25.08.2010
30.745,82	EUR	293.000,00	HKD	71,72	25.08.2010
7.524.089,22	EUR	6.200.000,00	GBP	(60.098,58)	16.08.2010
2.405.224,14	SEK	252.313,00	EUR	194,20	16.07.2010
9.183,00	EUR	87.538,78	SEK	(7,07)	16.07.2010
44.808,51	EUR	64.000,00	AUD	632,00	25.08.2010
23.578,13	EUR	32.000,00	CHF	(530,24)	25.08.2010
82.089,45	EUR	611.000,00	DKK	58,57	25.08.2010
356.000,00	GBP	433.517,21	EUR	1.970,18	25.08.2010
475.000,00	HKD	49.595,41	EUR	132,04	25.08.2010
290.747,86	EUR	32.000.000,00	JPY	(3.579,60)	25.08.2010
55.975,60	EUR	536.000,00	SEK	(303,56)	25.08.2010
73.761,52	EUR	701.000,00	ZAR	(307,03)	25.08.2010
19.000.000,00	USD	15.422.954,23	EUR	60.089,92	25.08.2010
450.669,28	SEK	47.002,00	EUR	310,48	16.07.2010
513.827,41	SEK	53.589,00	EUR	353,99	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
24.000,00	AUD	16.793,79	EUR	(227,60)	25.08.2010
22.199,20	EUR	30.000,00	CHF	(402,47)	25.08.2010
141.000,00	DKK	18.945,25	EUR	(15,05)	25.08.2010
109.000,00	GBP	132.469,65	EUR	867,58	25.08.2010
259.000,00	HKD	27.084,34	EUR	30,23	25.08.2010
88.223,52	EUR	9.700.000,00	JPY	(994,56)	25.08.2010
1.485,10	NOK	187,00	EUR	(0,87)	16.07.2010
20.370,89	EUR	29.000,00	AUD	353,35	25.08.2010
7.825,03	EUR	10.000,00	CAD	64,61	25.08.2010
230.000,00	DKK	30.893,96	EUR	(14,91)	25.08.2010
63.000,00	GBP	76.950,32	EUR	116,46	25.08.2010
155.000,00	HKD	16.141,11	EUR	85,71	25.08.2010
4.000.000,00	JPY	36.358,68	EUR	432,26	25.08.2010
46.469,57	EUR	370.000,00	NOK	188,23	25.08.2010
360.000,00	SEK	37.687,26	EUR	112,25	25.08.2010
3.000.000,00	USD	2.431.394,16	EUR	13.294,00	25.08.2010
2.400.000,00	EUR	22.865.280,00	HKD	6.541,76	16.08.2010
21.615,85	SEK	2.267,00	EUR	2,30	16.07.2010
1.531.356,00	CAD	1.200.000,00	EUR	(11.536,39)	16.08.2010
1.200.000,00	EUR	974.712,00	GBP	7.667,04	16.08.2010
1.600.000,00	EUR	1.951.936,00	USD	9.318,09	16.08.2010
647.000,00	CAD	409.862,03	GBP	754,08	16.08.2010
67.081.520,00	JPY	620.000,00	EUR	(3.077,10)	16.08.2010
57.662.800,00	JPY	650.000,00	USD	601,06	16.08.2010
200.000,00	EUR	162.092,00	GBP	1.717,94	16.08.2010
10.000,00	CAD	7.810,85	EUR	(50,44)	25.08.2010
27.256,83	EUR	36.000,00	CHF	134,34	25.08.2010
20.133,15	EUR	150.000,00	DKK	(5,34)	25.08.2010
80.000,00	GBP	99.043,00	EUR	(1.179,38)	25.08.2010
167.362,46	EUR	18.000.000,00	JPY	1.800,23	25.08.2010
2.646,67	EUR	21.000,00	NOK	19,88	25.08.2010
68.215,69	EUR	650.000,00	SEK	(33,56)	25.08.2010
5.000,00	TRY	2.566,34	EUR	(12,50)	25.08.2010
809.695,44	SEK	85.137,00	EUR	(132,86)	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 1.011.813,06 EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Growth Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
70.945,58	EUR	96.799,00	USD	(9.742,02)	16.07.2010
25.002.500,12	EUR	34.113.711,19	USD	(3.433.262,41)	16.07.2010
356.661,06	NOK	60.554,00	USD	(5.700,48)	16.07.2010
3.777,76	SEK	529,00	USD	(42,34)	16.07.2010
150.914,09	EUR	205.909,00	USD	(20.723,04)	16.07.2010
99,82	SEK	14,00	USD	(1,14)	16.07.2010
59.514,02	EUR	81.020,00	USD	(7.990,66)	16.07.2010
8.044,62	NOK	1.367,00	USD	(129,75)	16.07.2010
41.226,73	EUR	55.898,00	USD	(5.308,93)	16.07.2010
804.319,46	EUR	1.082.914,00	USD	(95.939,72)	16.07.2010
2,23	EUR	3,00	USD	(0,26)	16.07.2010
2.465,00	USD	1.830,70	EUR	218,56	16.07.2010
903.071,00	USD	670.691,74	EUR	80.070,26	16.07.2010
2.128,00	USD	12.637,25	NOK	184,42	16.07.2010
15,00	USD	107,49	SEK	1,15	16.07.2010
38.663,06	EUR	52.111,00	USD	(4.667,84)	16.07.2010
2.231.152,72	EUR	2.999.410,00	USD	(261.580,19)	16.07.2010
246.690,00	USD	184.061,30	EUR	20.829,96	16.07.2010
26.719,13	EUR	35.443,00	USD	(2.656,24)	16.07.2010
8.981,93	NOK	1.518,00	USD	(136,60)	16.07.2010
86,07	SEK	12,00	USD	(0,91)	16.07.2010
46.108,00	USD	34.542,17	EUR	3.721,62	16.07.2010
1.709,57	EUR	2.288,00	USD	(190,21)	16.07.2010
674.200,08	EUR	902.315,00	USD	(75.010,06)	16.07.2010
29.825,42	EUR	39.881,00	USD	(3.282,50)	16.07.2010
31.077,95	EUR	40.947,00	USD	(2.811,62)	16.07.2010
933.199,00	USD	707.118,93	EUR	65.501,71	16.07.2010
2.762,00	USD	2.092,87	EUR	193,87	16.07.2010
1.098.020,00	USD	832.009,82	EUR	77.070,58	16.07.2010
11,00	USD	80,42	SEK	0,64	16.07.2010
47.920,00	USD	36.056,78	EUR	3.675,10	16.07.2010
1.642,45	EUR	2.177,00	USD	(161,57)	16.07.2010
629.161,00	EUR	833.929,00	USD	(61.892,40)	16.07.2010
87,09	SEK	12,00	USD	(0,78)	16.07.2010
4.934.451,00	USD	3.726.538,32	EUR	361.657,26	16.07.2010
685.830,00	USD	521.408,12	EUR	46.016,62	16.07.2010
58.766,21	EUR	77.375,00	USD	(5.263,71)	16.07.2010
3.553,00	USD	2.746,42	EUR	182,91	16.07.2010
642.863,00	USD	496.924,67	EUR	33.094,66	16.07.2010
1.474,00	USD	8.978,92	NOK	93,08	16.07.2010
18,00	USD	134,16	SEK	0,72	16.07.2010
204.280,00	USD	157.905,76	EUR	10.516,35	16.07.2010
3.580,00	USD	2.801,64	EUR	142,16	16.07.2010
1.189.870,00	USD	931.171,11	EUR	47.247,10	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Growth Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
2.281,00	USD	13.958,24	NOK	134,27	16.07.2010
23,00	USD	174,97	SEK	0,46	16.07.2010
82.137,50	EUR	105.062,00	USD	(4.272,57)	16.07.2010
4.277,00	USD	3.360,40	EUR	153,52	16.07.2010
11,00	USD	84,97	SEK	0,06	16.07.2010
4.658.750,00	USD	3.575.051,72	EUR	271.855,64	16.07.2010
5.169,58	EUR	6.755,00	USD	(411,48)	16.07.2010
4.639,00	USD	3.572,22	EUR	255,58	16.07.2010
1.546.566,00	USD	1.190.920,28	EUR	85.205,76	16.07.2010
3.946,00	USD	24.030,48	NOK	250,20	16.07.2010
21,00	USD	156,75	SEK	0,81	16.07.2010
2.858,83	EUR	3.643,00	USD	(134,99)	16.07.2010
953.404,90	EUR	1.214.921,00	USD	(45.015,95)	16.07.2010
18.033,18	NOK	2.922,00	USD	(148,57)	16.07.2010
173,60	SEK	23,00	USD	(0,64)	16.07.2010
14.956,50	EUR	19.065,00	USD	(712,16)	16.07.2010
13.497,16	EUR	17.068,00	USD	(505,91)	16.07.2010
22.096,98	EUR	27.943,00	USD	(828,25)	16.07.2010
76,46	SEK	10,00	USD	(0,15)	16.07.2010
286.253,00	USD	229.581,50	EUR	4.538,89	16.07.2010
6.684,00	USD	5.443,19	EUR	4,81	16.07.2010
4.764,95	EUR	5.857,00	USD	(10,05)	16.07.2010
2.971,00	USD	2.419,66	EUR	1,89	16.07.2010
820.127,00	USD	667.934,19	EUR	522,53	16.07.2010
21,00	USD	164,10	SEK	(0,14)	16.07.2010
170.254,96	EUR	211.220,00	USD	(2.304,27)	16.07.2010
1.660,00	USD	10.365,39	NOK	65,85	16.07.2010
47.075,00	USD	38.666,22	EUR	(371,24)	16.07.2010
3.580,00	USD	2.892,27	EUR	30,97	16.07.2010
1.068.545,00	USD	863.274,68	EUR	9.242,00	16.07.2010
2.295,00	USD	14.854,22	NOK	10,50	16.07.2010
25,00	USD	195,89	SEK	(0,23)	16.07.2010
53.261,50	EUR	66.000,00	USD	(644,12)	16.07.2010
2.400,00	USD	1.921,88	EUR	41,70	16.07.2010
734.725,00	USD	588.356,12	EUR	12.766,75	16.07.2010
20.730,00	USD	16.600,25	EUR	360,22	16.07.2010
3.195,00	USD	20.971,89	NOK	(30,36)	16.07.2010
20,00	USD	158,42	SEK	(0,40)	16.07.2010
24.908,24	EUR	30.478,00	USD	86,23	16.07.2010
3.860,00	USD	3.138,02	EUR	9,41	16.07.2010
1.176.075,00	USD	956.100,24	EUR	2.869,23	16.07.2010
3.095,00	USD	20.309,61	NOK	(28,51)	16.07.2010
25,00	USD	198,13	SEK	(0,52)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Growth Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
1.074.120,00	USD	872.860,25	EUR	3.055,78	16.07.2010
3.515,36	EUR	4.325,00	USD	(11,39)	16.07.2010
1.039.241,98	EUR	1.278.595,00	USD	(3.368,11)	16.07.2010
24.192,26	NOK	3.715,00	USD	5,65	16.07.2010
236,36	SEK	30,00	USD	0,44	16.07.2010
4.991.175,37	EUR	6.128.230,00	USD	(3.690,08)	16.07.2010
1.583.945,00	USD	1.284.300,90	EUR	8.012,05	16.07.2010
21.699,73	EUR	26.714,00	USD	(86,81)	16.07.2010
1.293,30	EUR	1.595,00	USD	(8,02)	16.07.2010
449.999,03	EUR	554.973,00	USD	(2.790,65)	16.07.2010
7.755,28	NOK	1.202,00	USD	(9,28)	16.07.2010
85,98	SEK	11,00	USD	0,07	16.07.2010
21.417,00	USD	17.550,89	EUR	(119,21)	16.07.2010
2.521,00	USD	2.065,92	EUR	(14,04)	16.07.2010
896.811,00	USD	734.922,31	EUR	(4.991,95)	16.07.2010
1.642,00	USD	10.672,74	NOK	0,59	16.07.2010
13,00	USD	101,94	SEK	(0,13)	16.07.2010
41.320,81	EUR	50.831,00	USD	(127,31)	16.07.2010
11.137,70	EUR	13.592,00	USD	74,76	16.07.2010
1.770,01	EUR	2.162,00	USD	9,93	16.07.2010
628.456,11	EUR	767.634,00	USD	3.527,32	16.07.2010
12.511,36	NOK	1.944,00	USD	(19,81)	16.07.2010
132,38	SEK	17,00	USD	0,05	16.07.2010
2.680,00	USD	2.248,67	EUR	(79,27)	16.07.2010
954.208,00	USD	800.635,00	EUR	(28.225,58)	16.07.2010
1.804,00	USD	12.044,28	NOK	(48,34)	16.07.2010
18,00	USD	146,28	SEK	(0,84)	16.07.2010
84.079,63	EUR	100.448,00	USD	2.723,46	16.07.2010
564.757,36	EUR	676.437,00	USD	16.559,22	16.07.2010
1.947,00	USD	1.629,19	EUR	(52,13)	16.07.2010
693.282,00	USD	580.117,35	EUR	(18.561,73)	16.07.2010
1.861,00	USD	12.439,92	NOK	(52,18)	16.07.2010
16,00	USD	129,21	SEK	(0,64)	16.07.2010
4.781,29	EUR	5.723,00	USD	143,97	16.07.2010
1.000,00	USD	6.675,93	NOK	(26,72)	16.07.2010
8.401,33	NOK	1.276,00	USD	16,08	16.07.2010
9.690,44	EUR	11.677,00	USD	213,84	16.07.2010
1.422,67	EUR	1.725,00	USD	20,71	16.07.2010
521.401,96	EUR	632.203,00	USD	7.594,36	16.07.2010
8.331,40	NOK	1.282,00	USD	(0,68)	16.07.2010
102,45	SEK	13,00	USD	0,20	16.07.2010
1.172.188,01	EUR	1.421.285,00	USD	17.073,23	16.07.2010
36.091,26	EUR	43.975,00	USD	311,59	16.07.2010
2.014,94	EUR	2.460,00	USD	12,48	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Growth Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
777.961,80	EUR	949.798,00	USD	4.817,60	16.07.2010
12.988,93	NOK	2.009,00	USD	(11,37)	16.07.2010
126,18	SEK	16,00	USD	0,25	16.07.2010
614.111,95	EUR	749.757,00	USD	3.802,94	16.07.2010
5.525,64	EUR	6.810,00	USD	(29,63)	16.07.2010
320.515,55	EUR	393.729,00	USD	(432,77)	16.07.2010
47.937,76	EUR	59.462,00	USD	(638,75)	16.07.2010
2.006,61	EUR	2.489,00	USD	(26,74)	16.07.2010
808.412,61	EUR	1.002.755,00	USD	(10.771,56)	16.07.2010
9.305,04	NOK	1.466,00	USD	(34,93)	16.07.2010
115,49	SEK	15,00	USD	(0,12)	16.07.2010
2.681,41	EUR	3.322,00	USD	(31,71)	16.07.2010
36.448,56	EUR	45.384,00	USD	(658,84)	16.07.2010
7.500,89	NOK	1.168,00	USD	(14,40)	16.07.2010
92,64	SEK	12,00	USD	(0,07)	16.07.2010
7.203,98	EUR	8.885,00	USD	(45,18)	16.07.2010
20.973,00	USD	17.022,79	EUR	84,77	16.07.2010
1.940,00	USD	12.561,76	NOK	8,06	16.07.2010
15,00	USD	116,35	SEK	0,01	16.07.2010
234.259,54	EUR	288.206,00	USD	(752,19)	16.07.2010
211.952,00	USD	171.986,75	EUR	911,45	16.07.2010
2.973,00	USD	2.413,20	EUR	11,82	16.07.2010
1.215.182,00	USD	986.369,84	EUR	4.832,88	16.07.2010
1.921,00	USD	12.532,91	NOK	(6,49)	16.07.2010
16,00	USD	124,65	SEK	(0,05)	16.07.2010
116.612,48	EUR	142.644,00	USD	448,03	16.07.2010
16.318,10	EUR	19.936,00	USD	87,50	16.07.2010
2.298,00	USD	1.882,93	EUR	(12,49)	16.07.2010
938.795,00	USD	769.226,67	EUR	(5.101,91)	16.07.2010
1.208,00	USD	7.845,65	NOK	1,38	16.07.2010
12,00	USD	93,51	SEK	(0,04)	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (2.919.581,55) USD und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Value Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
3.000.019,80	EUR	4.093.263,01	USD	(411.953,00)	16.07.2010
4.270.730,92	EUR	5.827.036,51	USD	(586.442,94)	16.07.2010
15.372,81	NOK	2.610,00	USD	(245,71)	16.07.2010
3.163,61	SEK	443,00	USD	(35,45)	16.07.2010
3.361,00	USD	2.465,80	EUR	335,23	16.07.2010
112.392,00	EUR	153.349,00	USD	(15.433,32)	16.07.2010
81.730,77	EUR	111.265,00	USD	(10.973,60)	16.07.2010
200,53	EUR	273,00	USD	(26,94)	16.07.2010
317,73	NOK	54,00	USD	(5,13)	16.07.2010
940,36	EUR	1.275,00	USD	(121,09)	16.07.2010
6.352,39	EUR	8.613,00	USD	(818,02)	16.07.2010
143,00	USD	106,32	EUR	12,54	16.07.2010
8.447,88	EUR	11.374,00	USD	(1.007,68)	16.07.2010
28,00	USD	20,80	EUR	2,48	16.07.2010
6.649,00	USD	4.938,07	EUR	589,54	16.07.2010
1.242,00	USD	924,80	EUR	107,19	16.07.2010
35.367,75	EUR	47.546,00	USD	(4.146,51)	16.07.2010
1.872,39	EUR	2.512,00	USD	(214,41)	16.07.2010
105.641,00	USD	79.718,41	EUR	7819,42	16.07.2010
21,86	EUR	29,00	USD	(2,18)	16.07.2010
100,26	EUR	133,00	USD	(9,98)	16.07.2010
445,30	EUR	595,00	USD	(48,58)	16.07.2010
2.695,77	EUR	3.602,00	USD	(294,04)	16.07.2010
65.940,20	EUR	88.251,00	USD	(7.336,37)	16.07.2010
71,55	SEK	10,00	USD	(0,78)	16.07.2010
592,00	USD	443,18	EUR	48,18	16.07.2010
723,18	EUR	967,00	USD	(79,60)	16.07.2010
2.837,00	USD	2.155,38	EUR	192,16	16.07.2010
8.518,03	EUR	11.223,00	USD	(770,63)	16.07.2010
2.563,89	EUR	3.387,00	USD	(240,89)	16.07.2010
88.183,00	USD	66.819,48	EUR	6.189,60	16.07.2010
12,00	USD	87,73	SEK	0,70	16.07.2010
863,00	USD	649,35	EUR	66,19	16.07.2010
741,16	EUR	986,00	USD	(76,52)	16.07.2010
2.637,57	EUR	3.496,00	USD	(259,46)	16.07.2010
4.494,00	USD	3.393,91	EUR	329,37	16.07.2010
133.963,00	USD	101.846,52	EUR	8.988,41	16.07.2010
9.363,86	EUR	12.329,00	USD	(838,72)	16.07.2010
5.081,05	EUR	6.690,00	USD	(455,10)	16.07.2010
101.880,00	USD	78.751,90	EUR	5.244,79	16.07.2010
73,00	USD	444,68	NOK	4,61	16.07.2010
9,00	USD	67,08	SEK	0,36	16.07.2010
15.517,00	USD	11.994,44	EUR	798,81	16.07.2010
108.693,00	USD	85.061,21	EUR	4.315,95	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Value Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
273.251,00	USD	213.841,38	EUR	10.850,18	16.07.2010
69,00	USD	422,24	NOK	4,06	16.07.2010
15,00	USD	114,11	SEK	0,30	16.07.2010
466,73	EUR	597,00	USD	(24,28)	16.07.2010
523,02	EUR	669,00	USD	(27,20)	16.07.2010
338,00	USD	265,56	EUR	12,14	16.07.2010
22.415,38	EUR	28.558,00	USD	(1.052,51)	16.07.2010
3.066,00	USD	2.348,75	EUR	183,88	16.07.2010
178.472,00	USD	137.430,88	EUR	9.832,66	16.07.2010
260.739,00	USD	200.779,90	EUR	14.365,03	16.07.2010
157,00	USD	956,10	NOK	9,96	16.07.2010
24,00	USD	179,14	SEK	0,93	16.07.2010
112.030,40	EUR	142.760,00	USD	(5.289,62)	16.07.2010
163.020,08	EUR	207.736,00	USD	(7.697,16)	16.07.2010
722,07	NOK	117,00	USD	(5,95)	16.07.2010
143,41	SEK	19,00	USD	(0,53)	16.07.2010
1.386,00	USD	1.088,41	EUR	50,44	16.07.2010
23.742,11	EUR	30.264,00	USD	(1.130,50)	16.07.2010
8.312,00	USD	6.579,60	EUR	238,31	16.07.2010
1.511,00	USD	1.196,08	EUR	43,31	16.07.2010
7.972,72	EUR	10.082,00	USD	(298,84)	16.07.2010
11.643,00	USD	9.337,95	EUR	184,61	16.07.2010
840.606,00	USD	684.557,10	EUR	603,98	16.07.2010
163.250,58	EUR	200.665,00	USD	(344,48)	16.07.2010
145.187,00	USD	118.244,32	EUR	92,51	16.07.2010
212.122,00	USD	172.758,04	EUR	135,15	16.07.2010
52,00	USD	327,43	NOK	1,64	16.07.2010
12,00	USD	93,77	SEK	(0,08)	16.07.2010
1.003,54	EUR	1.245,00	USD	(13,58)	16.07.2010
4.460,00	USD	3.598,60	EUR	44,26	16.07.2010
5.140,77	EUR	6.265,00	USD	43,10	16.07.2010
79.930,00	USD	64.575,24	EUR	691,32	16.07.2010
120.300,00	USD	97.190,05	EUR	1.040,50	16.07.2010
75,00	USD	485,43	NOK	0,35	16.07.2010
10,00	USD	78,36	SEK	(0,09)	16.07.2010
4.215,00	USD	3.404,87	EUR	36,96	16.07.2010
180,00	USD	145,40	EUR	1,59	16.07.2010
68.825,00	USD	55.113,97	EUR	1.195,91	16.07.2010
135.600,00	USD	108.586,33	EUR	2.356,21	16.07.2010
125,00	USD	820,50	NOK	(1,19)	16.07.2010
15,00	USD	118,81	SEK	(0,30)	16.07.2010
4.215,00	USD	3.375,31	EUR	73,24	16.07.2010
3.000,00	USD	2.402,35	EUR	52,13	16.07.2010
3.115,00	USD	2.548,29	EUR	(11,93)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Value Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
111,00	USD	90,81	EUR	(0,43)	16.07.2010
143.105,00	USD	116.338,43	EUR	349,13	16.07.2010
286.055,00	USD	232.550,86	EUR	697,88	16.07.2010
140,00	USD	918,69	NOK	(1,29)	16.07.2010
20,00	USD	158,51	SEK	(0,42)	16.07.2010
371.760,00	USD	302.102,68	EUR	1.057,63	16.07.2010
172.050,00	USD	139.812,69	EUR	489,46	16.07.2010
86.920,83	EUR	106.940,00	USD	(281,70)	16.07.2010
186.387,23	EUR	229.315,00	USD	(604,06)	16.07.2010
879,13	NOK	135,00	USD	0,20	16.07.2010
157,57	SEK	20,00	USD	0,30	16.07.2010
135,00	USD	110,06	EUR	(0,05)	16.07.2010
965.688,59	EUR	1.185.685,00	USD	(713,95)	16.07.2010
3.565,00	USD	2.890,59	EUR	18,04	16.07.2010
60,75	EUR	75,00	USD	(0,46)	16.07.2010
296,79	NOK	46,00	USD	(0,35)	16.07.2010
4.133,00	USD	3.386,93	EUR	(23,00)	16.07.2010
33.659,00	USD	27.583,01	EUR	(187,35)	16.07.2010
66,00	USD	428,99	NOK	0,02	16.07.2010
47.648,00	USD	38.774,91	EUR	68,32	16.07.2010
132.411,00	USD	107.753,19	EUR	189,88	16.07.2010
24,00	USD	19,53	EUR	0,03	16.07.2010
4.597,79	EUR	5.656,00	USD	(14,17)	16.07.2010
64.127,36	EUR	78.329,00	USD	359,93	16.07.2010
178.128,63	EUR	217.577,00	USD	999,77	16.07.2010
508,43	NOK	79,00	USD	(0,81)	16.07.2010
77,87	SEK	10,00	USD	0,03	16.07.2010
54.528,00	USD	45.752,11	EUR	(1.612,94)	16.07.2010
158.778,00	USD	133.223,81	EUR	(4.696,68)	16.07.2010
53,00	USD	353,85	NOK	(1,42)	16.07.2010
11,00	USD	89,39	SEK	(0,51)	16.07.2010
1.313,00	USD	1.100,21	EUR	(37,03)	16.07.2010
315,58	EUR	377,00	USD	10,23	16.07.2010
348,15	EUR	417,00	USD	10,21	16.07.2010
549.436,11	EUR	658.086,00	USD	16.109,98	16.07.2010
61.437,00	USD	51.408,62	EUR	(1.644,89)	16.07.2010
173.181,00	USD	144.912,61	EUR	(4.636,70)	16.07.2010
84,00	USD	561,50	NOK	(2,35)	16.07.2010
13,00	USD	104,98	SEK	(0,52)	16.07.2010
5.634,00	USD	4.711,96	EUR	(147,89)	16.07.2010
1.171,38	EUR	1.402,00	USD	35,36	16.07.2010
59.638,00	USD	49.940,42	EUR	(1.642,30)	16.07.2010
181.698,00	USD	152.152,56	EUR	(5.003,59)	16.07.2010
68,00	USD	453,96	NOK	(1,82)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Value Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
11,00	USD	88,97	SEK	(0,46)	16.07.2010
3.803,00	USD	3.159,17	EUR	(73,52)	16.07.2010
409,42	NOK	63,00	USD	(0,03)	16.07.2010
70,93	SEK	9,00	USD	0,14	16.07.2010
59,38	EUR	72,00	USD	0,86	16.07.2010
1.028.085,63	EUR	1.246.560,00	USD	14.974,33	16.07.2010
48.403,82	EUR	59.041,00	USD	354,00	16.07.2010
159.940,61	EUR	195.089,00	USD	1.169,72	16.07.2010
136,00	USD	111,73	EUR	(1,10)	16.07.2010
14.861,64	EUR	18.108,00	USD	128,30	16.07.2010
43.632,46	EUR	53.270,00	USD	270,19	16.07.2010
165.981,10	EUR	202.643,00	USD	1.027,86	16.07.2010
581,88	NOK	90,00	USD	(0,51)	16.07.2010
102,52	SEK	13,00	USD	0,21	16.07.2010
4.397,00	USD	3.605,31	EUR	(26,97)	16.07.2010
620,72	EUR	765,00	USD	(3,33)	16.07.2010
103,86	EUR	128,00	USD	(0,56)	16.07.2010
3.160,00	USD	2.575,14	EUR	0,11	16.07.2010
24,00	USD	19,37	EUR	0,23	16.07.2010
447,44	EUR	555,00	USD	(5,95)	16.07.2010
44.813,77	EUR	55.587,00	USD	(597,12)	16.07.2010
169.596,10	EUR	210.367,00	USD	(2.259,75)	16.07.2010
76,99	SEK	10,00	USD	(0,08)	16.07.2010
109,77	EUR	136,00	USD	(1,31)	16.07.2010
1.808,00	USD	1.453,57	EUR	24,35	16.07.2010
12.515,18	EUR	15.547,00	USD	(189,92)	16.07.2010
468,81	NOK	73,00	USD	(0,90)	16.07.2010
1.105,12	EUR	1.363,00	USD	(6,93)	16.07.2010
6.775,07	EUR	8.356,00	USD	(42,49)	16.07.2010
15.494,44	EUR	19.110,00	USD	(97,16)	16.07.2010
81,00	USD	524,49	NOK	0,34	16.07.2010
995,75	EUR	1.225,00	USD	(3,15)	16.07.2010
4.862,00	USD	3.956,08	EUR	7,60	16.07.2010
4.579,00	USD	3.715,59	EUR	19,70	16.07.2010
1.365,00	USD	1.107,62	EUR	5,86	16.07.2010
105.929,00	USD	85.983,15	EUR	421,28	16.07.2010
409.207,00	USD	332.155,55	EUR	1.627,45	16.07.2010
79,00	USD	515,41	NOK	(0,26)	16.07.2010
18,00	USD	140,23	SEK	(0,06)	16.07.2010
65,49	EUR	81,00	USD	(0,64)	16.07.2010
21,00	USD	17,18	EUR	(0,08)	16.07.2010
900,08	EUR	1.101,00	USD	3,46	16.07.2010
91,00	USD	74,56	EUR	(0,49)	16.07.2010
2.251,00	USD	1.844,42	EUR	(12,24)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Value Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
54.191,00	USD	44.402,84	EUR	(294,51)	16.07.2010
202.572,00	USD	165.982,76	EUR	(1.100,88)	16.07.2010
8,00	USD	62,34	SEK	(0,03)	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (966.089,42) USD und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
586.345,93	EUR	858.000,00	AUD	(9.189,20)	08.07.2010
307.855,55	EUR	412.000,00	CAD	(11.952,82)	08.07.2010
962.405,38	EUR	1.377.000,00	CHF	(74.323,56)	08.07.2010
18.996,37	EUR	481.000,00	CZK	277,74	08.07.2010
9.970.870,53	EUR	74.278.000,00	DKK	(1.162,35)	08.07.2010
6.309,15	EUR	47.000,00	DKK	(0,73)	08.07.2010
1.736.358,14	EUR	12.935.000,00	DKK	(202,42)	08.07.2010
2.562.474,49	EUR	2.260.000,00	GBP	(202.196,63)	08.07.2010
452.736,37	EUR	4.698.000,00	HKD	(38.971,63)	08.07.2010
605.864,95	EUR	6.287.000,00	HKD	(52.152,97)	08.07.2010
20.123,70	EUR	5.401.000,00	HUF	1.253,69	08.07.2010
1.108.831,96	EUR	139.088.000,00	JPY	(169.747,01)	08.07.2010
49.831,78	EUR	825.000,00	MXN	(2.542,85)	08.07.2010
22.420,48	EUR	86.700,00	PLN	1.516,97	08.07.2010
360.448,07	EUR	3.480.000,00	SEK	(4.880,43)	08.07.2010
23.026,16	EUR	998.000,00	THB	(2.065,11)	08.07.2010
95.238,10	EUR	195.400,00	TRY	(5.372,11)	08.07.2010
3.411,80	EUR	7.000,00	TRY	(192,46)	08.07.2010
1.666.816,36	EUR	2.227.000,00	USD	(148.039,61)	08.07.2010
10.441.740,02	EUR	13.951.000,00	USD	(927.391,39)	08.07.2010
223.303,72	EUR	2.207.000,00	ZAR	(11.798,75)	08.07.2010
5.094,91	EUR	84.000,00	MXN	(237,78)	08.07.2010
1.731,70	EUR	75.000,00	THB	(153,92)	08.07.2010
530.000,00	ZAR	53.805,47	EUR	2.653,22	08.07.2010
7.000,00	TRY	3.441,16	EUR	163,10	08.07.2010
3.500.000,00	DKK	469.905,88	EUR	(20,91)	08.07.2010
4.000.000,00	DKK	537.035,30	EUR	(23,91)	08.07.2010
200.000,00	CHF	139.267,91	EUR	11.309,96	08.07.2010
81.000,00	THB	1.865,53	EUR	170,94	08.07.2010
1.282,43	EUR	5.000,00	PLN	76,92	08.07.2010
4.563.133,03	EUR	34.000.000,00	DKK	(1.463,66)	08.07.2010
1.487,39	EUR	64.000,00	THB	(121,67)	08.07.2010
220.000,00	AUD	152.301,83	EUR	399,64	08.07.2010
112.000,00	USD	84.681,11	EUR	6.591,46	08.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Stable Return Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
1.230.000,00	USD	929.515,52	EUR	72.852,84	08.07.2010
50.000,00	MXN	3.058,78	EUR	115,44	08.07.2010
700.672,43	EUR	928.000,00	USD	(55.585,92)	08.07.2010
50.000,00	CHF	34.940,99	EUR	2.703,49	08.07.2010
634.000,00	SEK	66.046,50	EUR	510,50	08.07.2010
294.000,00	HKD	29.784,33	EUR	986,72	08.07.2010
52.627,12	EUR	520.000,00	HKD	(1.797,87)	08.07.2010
5.000,00	PLN	1.217,92	EUR	(12,42)	08.07.2010
117.000,00	GBP	138.834,67	EUR	4.292,57	08.07.2010
58.000,00	MXN	3.529,60	EUR	152,49	08.07.2010
125.000,00	USD	98.441,86	EUR	3.425,14	08.07.2010
140.000,00	HUF	509,88	EUR	(20,75)	08.07.2010
5.000,00	MXN	308,98	EUR	8,44	08.07.2010
47.000,00	USD	36.632,38	EUR	1.669,59	08.07.2010
41.000,00	ZAR	4.230,08	EUR	137,49	08.07.2010
12.000,00	CHF	8.459,82	EUR	574,86	08.07.2010
41.000,00	AUD	29.212,64	EUR	(754,58)	08.07.2010
55.000,00	THB	1.376,13	EUR	6,66	08.07.2010
1.036.000,00	USD	834.025,00	EUR	10.250,06	08.07.2010
261.000,00	USD	211.726,23	EUR	972,53	08.07.2010
2.483.814,59	EUR	18.500.000,00	DKK	136,91	08.07.2010
93.566,95	EUR	118.000,00	USD	(2.595,55)	08.07.2010
1.000.000,00	USD	818.538,92	EUR	(3.600,60)	08.07.2010
900.000,00	USD	736.685,03	EUR	(3.240,54)	08.07.2010
1.500.000,00	HKD	157.534,65	EUR	(539,27)	08.07.2010
500.000,00	HKD	52.511,55	EUR	(179,76)	08.07.2010
30.000,00	CZK	1.173,20	EUR	(5,72)	08.07.2010
265.000,00	HUF	949,46	EUR	(23,61)	08.07.2010
62.000,00	CHF	43.801,37	EUR	2.877,82	08.07.2010
134.000,00	GBP	157.134,25	EUR	6.789,12	08.07.2010
57.000,00	THB	1.432,55	EUR	0,53	08.07.2010
65.278,84	EUR	80.000,00	USD	83,79	08.07.2010
446.000,00	THB	11.144,43	EUR	68,77	08.07.2010
144.000,00	CAD	112.713,89	EUR	(936,02)	08.07.2010
90.000,00	CHF	63.519,80	EUR	4.240,31	08.07.2010
106.000,00	GBP	127.044,55	EUR	2.626,38	08.07.2010
191.000,00	MXN	12.053,44	EUR	72,12	08.07.2010
57.000,00	AUD	38.884,76	EUR	678,76	08.07.2010
699.000,00	SEK	72.674,43	EUR	706,23	08.07.2010
11.673,95	EUR	466.000,00	THB	(42,08)	08.07.2010
1.003,75	EUR	26.000,00	CZK	(8,07)	08.07.2010
43.118,71	EUR	52.000,00	USD	741,88	08.07.2010
474.000,00	THB	12.172,41	EUR	(255,22)	08.07.2010
84.000,00	CHF	60.931,38	EUR	2.311,51	08.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Stable Return Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
225.000,00	GBP	271.760,14	EUR	3.484,92	08.07.2010
1.800.000,00	USD	1.507.950,67	EUR	(41.059,11)	08.07.2010
86.000,00	ZAR	9.227,80	EUR	(66,54)	08.07.2010
21.371,62	EUR	31.000,00	AUD	(145,40)	08.07.2010
790.427,67	EUR	950.000,00	USD	16.235,31	08.07.2010
3.560,03	EUR	55.000,00	MXN	68,37	08.07.2010
3.754,41	EUR	58.000,00	MXN	72,30	08.07.2010
704,09	EUR	28.000,00	THB	0,12	08.07.2010
14.626,17	EUR	140.000,00	SEK	(70,96)	08.07.2010
51.000,00	MXN	3.283,03	EUR	(45,31)	08.07.2010
127.312,65	EUR	106.000,00	GBP	(2.358,30)	08.07.2010
27.776,99	EUR	39.000,00	AUD	707,12	08.07.2010
23.529,41	EUR	225.000,00	HKD	(19,89)	08.07.2010
23.315,92	EUR	223.000,00	HKD	(24,05)	08.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (1.612.616,69) EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
5.503.508,76	EUR	7.505.300,00	USD	(751.776,50)	16.07.2010
4.496.183,26	EUR	6.131.580,00	USD	(614.176,36)	16.07.2010
31.141.130,23	NOK	5.284.517,00	USD	(495.095,21)	16.07.2010
856.806.083,62	SEK	1.199.185.555,00	USD	(9.541.880,53)	16.07.2010
188.644.576,67	DKK	34.535.108,50	USD	(3.457.170,54)	16.07.2010
5.074.384,23	EUR	6.920.090,00	USD	(693.158,32)	16.07.2010
328.305.389,92	SEK	45.949.613,00	USD	(3.656.195,80)	16.07.2010
103.939,55	EUR	141.891,00	USD	(14.343,58)	16.07.2010
33.194,00	USD	24.340,60	EUR	3.324,90	16.07.2010
4.821.378,52	SEK	674.800,00	USD	(53.693,62)	16.07.2010
112.310,02	EUR	152.818,00	USD	(14.999,00)	16.07.2010
5.982,30	EUR	8.140,00	USD	(798,94)	16.07.2010
10.330.261,03	SEK	1.448.093,00	USD	(1.173.132,27)	16.07.2010
503.112,59	NOK	85.142,00	USD	(7.764,67)	16.07.2010
40.033,50	EUR	54.253,00	USD	(5.126,73)	16.07.2010
13.751.563,76	SEK	1.926.448,00	USD	(154.924,50)	16.07.2010
10.197.756,54	NOK	1.732.515,00	USD	(164.127,25)	16.07.2010
166.997,84	EUR	224.729,00	USD	(19.801,33)	16.07.2010
26.236.584,73	SEK	3.632.065,00	USD	(252.185,21)	16.07.2010
7.459.213,17	NOK	1.247.840,00	USD	(100.635,98)	16.07.2010
9.970,68	EUR	13.432,00	USD	(1.196,70)	16.07.2010
22.712.168,99	SEK	3.171.072,00	USD	(245.214,34)	16.07.2010
160.032,30	EUR	215.029,00	USD	(18.649,00)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
16.907.431,78	SEK	2.361.703,00	USD	(183.630,85)	16.07.2010
21.365.321,80	NOK	3.607.240,00	USD	(321.314,07)	16.07.2010
106.340,38	EUR	142.595,00	USD	(12.101,87)	16.07.2010
12.583.323,61	SEK	1.753.700,00	USD	(132.674,63)	16.07.2010
267.616,76	EUR	354.817,00	USD	(26.417,91)	16.07.2010
14.367.023,43	SEK	1.983.245,00	USD	(132.440,51)	16.07.2010
345.685,28	NOK	58.256,00	USD	(5.090,60)	16.07.2010
76.330,21	EUR	101.939,00	USD	(8.272,21)	16.07.2010
14.631.906,78	SEK	2.039.077,00	USD	(154.146,38)	16.07.2010
9.372.137,04	NOK	1.583.158,00	USD	(141.749,76)	16.07.2010
259.075,33	EUR	346.249,00	USD	(28.330,87)	16.07.2010
14.731.602,92	SEK	2.056.065,00	USD	(158.290,70)	16.07.2010
3.938.156,88	NOK	665.499,00	USD	(59.821,54)	16.07.2010
6.034,63	EUR	7.947,00	USD	(541,77)	16.07.2010
4.036.752,98	EUR	5.316.000,00	USD	(362.407,11)	16.07.2010
14.328.789,01	SEK	1.954.601,00	USD	(108.725,68)	16.07.2010
15.038,10	EUR	19.856,00	USD	(1.402,39)	16.07.2010
11.457.907,88	NOK	1.927.967,00	USD	(165.774,28)	16.07.2010
128.745,26	EUR	171.190,00	USD	(13.203,46)	16.07.2010
5.328.048,85	EUR	7.084.600,00	USD	(546.417,34)	16.07.2010
11.460.492,58	SEK	1.585.240,00	USD	(108.863,32)	16.07.2010
16.187.328,63	SEK	2.215.318,00	USD	(130.019,19)	16.07.2010
2.998.541,59	NOK	507.050,00	USD	(45.882,68)	16.07.2010
126.101,30	EUR	167.059,00	USD	(12.317,03)	16.07.2010
2.169.141,76	EUR	2.873.679,00	USD	(211.872,30)	16.07.2010
13.506.384,92	SEK	1.860.153,00	USD	(120.219,32)	16.07.2010
19.054.665,47	NOK	3.201.066,00	USD	(270.514,99)	16.07.2010
129.939,21	EUR	171.000,00	USD	(11.548,62)	16.07.2010
14.782.765,52	SEK	2.030.265,00	USD	(125.904,96)	16.07.2010
40.122.178,86	SEK	5.510.380,00	USD	(341.721,01)	16.07.2010
3.027.876,48	NOK	506.588,00	USD	(40.909,91)	16.07.2010
9.444.177,72	NOK	1.557.931,00	USD	(105.449,01)	16.07.2010
238.352,00	USD	184.150,87	EUR	12.376,87	16.07.2010
706.913,00	USD	4.067.789,48	DKK	36.777,73	16.07.2010
142.045,00	USD	109.744,04	EUR	7.375,95	16.07.2010
264.094,88	EUR	341.818,00	USD	(17.742,01)	16.07.2010
19.811.602,57	SEK	2.659.454,00	USD	(107.273,85)	16.07.2010
445.468,00	USD	348.441,09	EUR	17.890,00	16.07.2010
22.249,43	EUR	28.445,00	USD	(1.142,35)	16.07.2010
181.962,67	EUR	232.632,00	USD	(9.342,51)	16.07.2010
4.397.113,26	SEK	578.286,00	USD	(11.840,77)	16.07.2010
4.437.516,32	NOK	725.523,00	USD	(43.049,30)	16.07.2010
718.052,46	EUR	914.368,00	USD	(33.234,15)	16.07.2010
324.820,95	EUR	413.627,00	USD	(15.033,94)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
22.628.480,07	SEK	2.931.530,00	USD	(16.489,38)	16.07.2010
217.102,00	USD	170.523,50	EUR	7.849,85	16.07.2010
5.301.284,00	USD	40.929.093,25	SEK	28.726,38	16.07.2010
754.108,00	USD	4.411.531,80	DKK	27.345,95	16.07.2010
152.123,00	USD	119.499,61	EUR	5.483,09	16.07.2010
1.701.136,00	USD	13.133.790,60	SEK	9.218,04	16.07.2010
29.835.782,86	SEK	4.024.032,00	USD	(180.508,91)	16.07.2010
400.797,07	EUR	523.453,00	USD	(31.626,33)	16.07.2010
3.269.527,50	EUR	4.270.101,00	USD	(257.993,84)	16.07.2010
338.349,00	USD	2.049.447,56	NOK	23.150,99	16.07.2010
785.152,00	USD	4.779.063,19	NOK	50.149,05	16.07.2010
2.964.017,94	NOK	480.034,00	USD	(24.179,66)	16.07.2010
104.127,75	EUR	132.665,00	USD	(4.888,14)	16.07.2010
30.083.691,06	SEK	3.979.798,00	USD	(104.350,98)	16.07.2010
3.824.280,75	NOK	616.104,00	USD	(27.945,13)	16.07.2010
19.645.025,78	SEK	2.575.181,00	USD	(44.469,46)	16.07.2010
248.178,30	EUR	313.680,00	USD	(9.136,74)	16.07.2010
664.841,00	USD	526.065,04	EUR	19.298,84	16.07.2010
462.013,00	USD	2.874.506,28	NOK	19.925,76	16.07.2010
9.300.362,96	NOK	1.506.400,00	USD	(76.040,61)	16.07.2010
506.187,19	NOK	81.233,00	USD	(3.383,51)	16.07.2010
476.561,36	EUR	594.496,00	USD	(9.701,77)	16.07.2010
191.621,44	EUR	239.042,00	USD	(3.901,00)	16.07.2010
23.660.010,70	SEK	3.092.731,00	USD	(44.802,45)	16.07.2010
279.550,21	EUR	343.447,00	USD	(408,37)	16.07.2010
228.778,17	EUR	281.070,00	USD	(334,21)	16.07.2010
20.795.619,79	SEK	2.663.237,00	USD	15.686,46	16.07.2010
439.636,00	USD	357.872,80	EUR	487,01	16.07.2010
746.279,00	USD	4.521.256,69	DKK	1.444,92	16.07.2010
153.428,00	USD	124.893,57	EUR	169,96	16.07.2010
118.492,89	EUR	146.930,00	USD	(1.526,06)	16.07.2010
74.694,15	EUR	92.620,00	USD	(961,98)	16.07.2010
29.261.420,33	SEK	3.787.690,00	USD	(18.182,85)	16.07.2010
4.424.790,00	USD	34.201.414,31	SEK	18.904,59	16.07.2010
985.475,00	USD	7.617.229,01	SEK	4.210,37	16.07.2010
515.865,00	USD	416.057,07	EUR	5.316,81	16.07.2010
35.309,67	EUR	43.010,00	USD	318,77	16.07.2010
20.064.086,00	SEK	2.538.890,00	USD	45.791,33	16.07.2010
2.508.685,39	NOK	390.305,00	USD	(4.481,54)	16.07.2010
329.437,65	EUR	408.025,00	USD	(3.768,51)	16.07.2010
73.929,19	EUR	91.565,00	USD	(845,70)	16.07.2010
36.261.934,05	SEK	4.630.385,00	USD	40.930,50	16.07.2010
6.386.190,15	NOK	983.550,00	USD	(1.387,00)	16.07.2010
420.910,04	EUR	525.885,00	USD	(9.381,05)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
74.039,54	EUR	92.505,00	USD	(1.650,15)	16.07.2010
28.088.054,30	SEK	3.547.905,00	USD	70.433,22	16.07.2010
1.005.820,92	NOK	153.310,00	USD	1.379,80	16.07.2010
1.042.680,00	USD	6.840.710,68	NOK	(9.384,19)	16.07.2010
1.017.807,23	NOK	152.879,00	USD	3.653,87	16.07.2010
213.066,23	EUR	260.580,00	USD	875,34	16.07.2010
176.860,18	EUR	216.300,00	USD	726,59	16.07.2010
36.913.179,72	SEK	4.588.224,00	USD	166.966,15	16.07.2010
5.283.820,00	USD	41.854.670,53	SEK	(107.950,44)	16.07.2010
1.425.685,00	USD	11.293.264,33	SEK	(29.127,28)	16.07.2010
1.576.134,36	EUR	1.940.710,00	USD	(6.620,38)	16.07.2010
352.401,10	EUR	433.915,00	USD	(1.480,23)	16.07.2010
42.613.086,76	SEK	5.382.010,00	USD	107.460,94	16.07.2010
7.347.679,20	NOK	1.128.000,00	USD	2.034,47	16.07.2010
223.647,33	EUR	274.460,00	USD	(20,36)	16.07.2010
6.335.576,92	EUR	7.775.020,00	USD	(576,79)	16.07.2010
42.668.649,09	SEK	5.398.020,00	USD	98.609,97	16.07.2010
13.070,00	USD	10.591,14	EUR	73,50	16.07.2010
420.947,29	EUR	519.470,00	USD	(2.921,36)	16.07.2010
29.664.297,74	SEK	3.781.835,00	USD	39.562,36	16.07.2010
182.268,00	USD	148.143,21	EUR	480,07	16.07.2010
35.538.712,91	SEK	4.539.890,00	USD	38.259,39	16.07.2010
9.385.413,47	NOK	1.450.179,00	USD	(6.750,22)	16.07.2010
680.161,02	EUR	830.463,00	USD	4.168,02	16.07.2010
7.785.975,20	EUR	9.506.520,00	USD	47.712,30	16.07.2010
26.896.245,63	SEK	3.432.132,00	USD	32.681,43	16.07.2010
814.026,00	USD	4.961.407,07	DKK	(3.317,90)	16.07.2010
164.810,00	USD	134.991,69	EUR	(839,38)	16.07.2010
2.048.511,00	USD	13.284.798,69	NOK	5.377,29	16.07.2010
387.859,00	USD	317.685,46	EUR	(1.975,36)	16.07.2010
1.783.435,01	NOK	277.612,00	USD	(3.328,46)	16.07.2010
170.725,00	USD	138.852,74	EUR	337,51	16.07.2010
1.530.162,50	EUR	1.881.396,00	USD	(3.719,32)	16.07.2010
30.886.122,00	SEK	3.989.888,00	USD	(11.085,23)	16.07.2010
29.655.225,64	SEK	3.831.375,00	USD	(11.138,31)	16.07.2010
93.336,34	EUR	113.847,00	USD	686,75	16.07.2010
155.349,05	EUR	189.487,00	USD	1.143,03	16.07.2010
89.544.585,99	SEK	11.469.341,00	USD	65.929,40	16.07.2010
8.184.741,30	SEK	1.050.511,00	USD	3.860,22	16.07.2010
1.105.346,05	NOK	170.935,00	USD	(938,39)	16.07.2010
1.237.643,00	USD	1.037.934,10	EUR	(36.009,54)	16.07.2010
234.151,82	EUR	279.596,00	USD	7.732,58	16.07.2010
4.620.670,31	EUR	5.517.450,00	USD	152.591,79	16.07.2010
164.344.298,46	SEK	20.365.602,00	USD	805.373,65	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
511.091,19	NOK	76.805,00	USD	1.797,88	16.07.2010
110.621,89	EUR	132.431,00	USD	3.313,59	16.07.2010
133.300,76	EUR	159.581,00	USD	3.992,93	16.07.2010
47.636.712,17	SEK	5.916.722,00	USD	219.882,89	16.07.2010
520.680,00	USD	3.478.767,22	NOK	(14.334,02)	16.07.2010
5.627.394,00	USD	45.420.385,19	SEK	(223.699,40)	16.07.2010
1.450.370,00	USD	11.706.371,38	SEK	(57.654,91)	16.07.2010
1.472.217,60	NOK	219.080,00	USD	7.338,24	16.07.2010
1.848.304,02	EUR	2.211.237,00	USD	56.824,43	16.07.2010
998.194,52	EUR	1.194.200,00	USD	30.688,58	16.07.2010
29.418.959,63	SEK	3.654.166,00	USD	135.611,35	16.07.2010
350.870,14	EUR	422.588,00	USD	7.966,63	16.07.2010
997.177,02	EUR	1.201.000,00	USD	22.641,27	16.07.2010
15.269.007,80	SEK	1.912.978,00	USD	53.992,17	16.07.2010
658.428,91	EUR	797.950,00	USD	10.012,43	16.07.2010
739.976,07	EUR	896.777,00	USD	11.252,48	16.07.2010
14.519.490,90	SEK	1.841.500,00	USD	28.920,13	16.07.2010
497.977,19	NOK	76.573,00	USD	13,29	16.07.2010
275.833,24	EUR	335.918,00	USD	2.559,03	16.07.2010
20.734.255,26	SEK	2.640.600,00	USD	30.416,06	16.07.2010
1.021.857,72	NOK	159.578,00	USD	(2.421,22)	16.07.2010
4.830.123,03	NOK	746.703,00	USD	(3.854,63)	16.07.2010
8.951.240,61	SEK	1.134.447,00	USD	18.663,59	16.07.2010
394.961,77	EUR	481.960,00	USD	2.700,69	16.07.2010
1.092.947,46	EUR	1.333.691,00	USD	7.473,43	16.07.2010
19.535.391,61	SEK	2.475.843,00	USD	40.731,84	16.07.2010
2.771.521,14	NOK	430.889,00	USD	(4.642,75)	16.07.2010
1.306.902,79	EUR	1.609.869,00	USD	(6.155,92)	16.07.2010
2.116.069,72	EUR	2.606.617,00	USD	(9.967,35)	16.07.2010
10.917.041,91	SEK	1.403.742,00	USD	2.608,88	16.07.2010
1.495.262,77	NOK	232.936,00	USD	(2.971,90)	16.07.2010
684.969,99	EUR	841.013,00	USD	(480,12)	16.07.2010
1.554.758,47	EUR	1.908.948,00	USD	(1.089,81)	16.07.2010
20.280.485,79	SEK	2.593.512,00	USD	19.050,52	16.07.2010
498.602,29	NOK	77.920,00	USD	(1.237,36)	16.07.2010
483.450,29	EUR	599.372,00	USD	(6.124,85)	16.07.2010
498.760,42	NOK	78.540,00	USD	(1.832,96)	16.07.2010
7.728.142,40	SEK	1.003.277,00	USD	(7.723,77)	16.07.2010
1.080.044,85	EUR	1.339.018,00	USD	(13.683,14)	16.07.2010
19.520,63	EUR	24.172,00	USD	(218,03)	16.07.2010
1.657.302,06	EUR	2.052.204,00	USD	(18.510,89)	16.07.2010
49.740.721,63	SEK	6.511.077,00	USD	(103.379,13)	16.07.2010
863.879,54	EUR	1.075.124,00	USD	(15.047,31)	16.07.2010
1.341.851,94	EUR	1.669.975,00	USD	(23.372,79)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
5.873.063,77	SEK	768.786,00	USD	(12.206,35)	16.07.2010
443.841,81	NOK	70.032,00	USD	(1.771,16)	16.07.2010
8.317.898,81	SEK	1.076.904,00	USD	(5.377,75)	16.07.2010
84.918,84	EUR	104.682,00	USD	(477,25)	16.07.2010
829.262,69	EUR	1.022.257,00	USD	(4.660,60)	16.07.2010
9.010.771,26	SEK	1.166.609,00	USD	(5.825,71)	16.07.2010
962.845,07	EUR	1.186.928,00	USD	(5.411,35)	16.07.2010
967.915,78	EUR	1.190.217,00	USD	(2.478,49)	16.07.2010
16.567.301,82	SEK	2.137.027,00	USD	(2.799,50)	16.07.2010
643.755,98	NOK	99.047,00	USD	(40,68)	16.07.2010
1.893.122,69	EUR	2.334.296,00	USD	(11.226,43)	16.07.2010
497.226,37	EUR	613.100,00	USD	(2.948,61)	16.07.2010
17.085.680,01	SEK	2.197.176,00	USD	3.828,78	16.07.2010
4.235.760,59	NOK	646.760,00	USD	4.677,18	16.07.2010
1.378.212,65	EUR	1.703.650,00	USD	(12.430,95)	16.07.2010
18.469.150,54	NOK	2.859.400,00	USD	(18.937,85)	16.07.2010
299.556,69	EUR	366.244,00	USD	1.344,47	16.07.2010
151.383,91	EUR	185.085,00	USD	679,45	16.07.2010
30.330.537,17	SEK	3.889.029,00	USD	18.197,80	16.07.2010
2.660.521,00	USD	17.294.716,76	NOK	683,53	16.07.2010
4.362.230,29	DKK	716.647,00	USD	1.988,47	16.07.2010
120.068,35	EUR	146.858,00	USD	478,87	16.07.2010
706.848,91	NOK	108.823,00	USD	(113,30)	16.07.2010
714.670,38	EUR	872.684,00	USD	4.293,73	16.07.2010
10.792.304,74	SEK	1.385.654,00	USD	4.627,72	16.07.2010
499.190,05	NOK	77.120,00	USD	(347,11)	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (23.612.330,26) USD und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
1.403,50	EUR	1.914,00	USD	(191,75)	16.07.2010
40.171,44	EUR	54.783,00	USD	(5.488,08)	16.07.2010
36.993.277,26	EUR	50.448.842,00	USD	(5.053.888,93)	16.07.2010
16.119.026,16	NOK	2.735.330,00	USD	(256.232,10)	16.07.2010
18.725.222,38	SEK	2.620.781,59	USD	(208.504,60)	16.07.2010
134.136.193,98	NOK	22.762.340,10	USD	(2.132.262,75)	16.07.2010
502.059.139,36	SEK	70.268.182,81	USD	(5.590.408,44)	16.07.2010
57.514.441,28	EUR	78.434.169,00	USD	(7.857.416,80)	16.07.2010
6.999.972,85	SEK	979.716,00	USD	(77.944,41)	16.07.2010
32,34	EUR	44,00	USD	(4,32)	16.07.2010
3.066.913,17	SEK	429.919,00	USD	(34.823,76)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
799.496,75	EUR	1.083.470,00	USD	(102.397,83)	16.07.2010
3.722.359,33	SEK	521.463,00	USD	(41.929,94)	16.07.2010
13.344.495,79	SEK	1.847.347,00	USD	(128.245,62)	16.07.2010
955.393,00	USD	709.195,71	EUR	85.131,29	16.07.2010
496.869,08	NOK	83.710,00	USD	(7.291,90)	16.07.2010
81.874,00	USD	586.406,15	SEK	6.330,26	16.07.2010
1.062.424,00	USD	790.694,07	EUR	92.155,26	16.07.2010
298.526,89	NOK	50.403,00	USD	(4.489,76)	16.07.2010
8.173.165,42	SEK	1.141.663,00	USD	(88.755,26)	16.07.2010
47,00	USD	35,05	EUR	3,99	16.07.2010
25.114.408,00	USD	18.729.096,97	EUR	2.131.750,98	16.07.2010
501.372,45	NOK	84.687,00	USD	(7.576,24)	16.07.2010
15.595.306,47	SEK	2.173.471,00	USD	(164.407,03)	16.07.2010
8.177.801,97	EUR	10.965.860,00	USD	(930.799,68)	16.07.2010
1.178.646,00	USD	888.980,57	EUR	87.771,57	16.07.2010
146.345,71	EUR	194.031,00	USD	(14.449,12)	16.07.2010
747.851,04	NOK	125.390,00	USD	(10.371,15)	16.07.2010
11.384.955,74	SEK	1.571.596,00	USD	(104.932,65)	16.07.2010
393.601,65	EUR	525.655,00	USD	(42.662,95)	16.07.2010
10.291.675,11	NOK	1.738.488,00	USD	(155.635,03)	16.07.2010
688.204,66	SEK	95.907,00	USD	(7.249,09)	16.07.2010
148.494,37	NOK	25.201,00	USD	(2.362,64)	16.07.2010
4.506.273,50	SEK	628.933,00	USD	(48.412,56)	16.07.2010
2.010.803,68	NOK	335.503,00	USD	(26.243,40)	16.07.2010
6.777.933,06	SEK	924.583,00	USD	(51.419,77)	16.07.2010
299.123,53	NOK	49.958,00	USD	(3.953,09)	16.07.2010
23.978.702,35	SEK	3.281.607,00	USD	(192.563,00)	16.07.2010
450.604,13	NOK	76.140,00	USD	(6.837,37)	16.07.2010
9.504.406,77	SEK	1.314.670,00	USD	(90.267,33)	16.07.2010
3.456.836,59	NOK	581.362,00	USD	(49.703,21)	16.07.2010
5.346.144,46	NOK	899.101,00	USD	(76.868,11)	16.07.2010
11.478.524,46	SEK	1.580.868,00	USD	(102.151,30)	16.07.2010
1.795.913,41	NOK	300.944,00	USD	(24.734,09)	16.07.2010
10.008.453,55	SEK	1.374.561,00	USD	(85.226,30)	16.07.2010
1.079,00	USD	833,64	EUR	56,04	16.07.2010
302.561,92	NOK	49.694,00	USD	(3.160,42)	16.07.2010
1.539.670,11	SEK	206.681,00	USD	(8.334,47)	16.07.2010
49,00	USD	38,33	EUR	1,97	16.07.2010
1.295,00	USD	1.012,94	EUR	52,02	16.07.2010
826.654,00	USD	646.601,38	EUR	33.210,00	16.07.2010
85.228,00	USD	648.048,14	SEK	1.744,12	16.07.2010
953.616,00	USD	5.832.601,54	NOK	56.571,01	16.07.2010
2.906.851,00	USD	22.102.822,95	SEK	59.486,18	16.07.2010
3.644.050,00	USD	2.850.343,38	EUR	146.396,06	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
3.513.997,00	USD	2.748.617,09	EUR	141.171,32	16.07.2010
2.022.568,67	NOK	330.685,00	USD	(19.617,11)	16.07.2010
18.370.326,30	SEK	2.415.972,00	USD	(49.440,77)	16.07.2010
254.040,31	NOK	40.625,00	USD	(1.554,15)	16.07.2010
9.845.723,44	SEK	1.275.518,00	USD	(7.159,91)	16.07.2010
68.284,00	USD	427.095,93	NOK	2.597,58	16.07.2010
1.102.865,00	USD	845.898,08	EUR	64.860,55	16.07.2010
17.310,00	USD	104.979,96	NOK	1.164,22	16.07.2010
4.437.607,37	SEK	598.512,00	USD	(26.841,00)	16.07.2010
54,00	USD	41,56	EUR	3,00	16.07.2010
1.518,00	USD	1.168,34	EUR	84,33	16.07.2010
630.372,00	USD	485.170,25	EUR	35.018,29	16.07.2010
118.779,00	USD	722.984,02	NOK	7.585,09	16.07.2010
103.793,00	USD	774.347,68	SEK	4.038,43	16.07.2010
1.200.875,00	USD	7.309.485,95	NOK	76.686,52	16.07.2010
2.621.593,00	USD	19.558.394,58	SEK	102.002,19	16.07.2010
2.496.209,00	USD	1.921.224,83	EUR	138.668,87	16.07.2010
501.636,85	NOK	81.242,00	USD	(4.091,17)	16.07.2010
460.526,77	SEK	60.984,00	USD	(1.657,23)	16.07.2010
4.374.531,21	NOK	708.472,00	USD	(35.677,10)	16.07.2010
16.203.581,39	SEK	2.145.715,00	USD	(58.309,12)	16.07.2010
1.260.660,06	NOK	203.987,00	USD	(10.099,82)	16.07.2010
3.150.602,64	SEK	416.796,00	USD	(10.923,67)	16.07.2010
734.128,41	NOK	118.010,00	USD	(5.102,54)	16.07.2010
11.846.529,23	SEK	1.552.910,00	USD	(26.798,53)	16.07.2010
1.500.623,80	NOK	241.285,00	USD	(10.492,10)	16.07.2010
17.749.772,18	SEK	2.320.171,00	USD	(33.584,18)	16.07.2010
5.086,93	NOK	808,00	USD	(25,64)	16.07.2010
3.813.645,99	SEK	488.403,00	USD	2.882,31	16.07.2010
5.263.701,29	SEK	681.350,00	USD	(3.263,00)	16.07.2010
70.170,00	USD	542.379,02	SEK	298,99	16.07.2010
2.585.460,00	USD	19.984.313,07	SEK	11.016,45	16.07.2010
253.260,00	USD	1.623.269,97	NOK	3.605,67	16.07.2010
2.509.976,55	SEK	317.610,00	USD	5.732,05	16.07.2010
45,00	USD	36,97	EUR	(0,36)	16.07.2010
1.250,00	USD	1.026,90	EUR	(10,10)	16.07.2010
394.035,00	USD	323.709,18	EUR	(3.184,91)	16.07.2010
73.080,00	USD	468.917,82	NOK	961,78	16.07.2010
640.850,00	USD	4.112.014,03	NOK	8.434,00	16.07.2010
2.021.505,00	USD	1.660.714,73	EUR	(16.339,42)	16.07.2010
3.976.342,58	SEK	507.750,00	USD	4.494,12	16.07.2010
134.815,00	USD	107.903,79	EUR	2.406,89	16.07.2010
252.025,00	USD	1.653.460,42	NOK	(2.271,53)	16.07.2010
30.105,00	USD	238.335,26	SEK	(598,00)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
123.900,00	USD	812.870,73	NOK	(1.116,72)	16.07.2010
57.615,00	USD	456.126,43	SEK	(1.144,43)	16.07.2010
1.085.360,00	USD	7.120.721,35	NOK	(9.782,44)	16.07.2010
2.217.420,00	USD	17.554.870,66	SEK	(44.045,86)	16.07.2010
55.319,00	USD	368.291,77	NOK	(1.322,87)	16.07.2010
486.709,00	USD	3.240.313,84	NOK	(11.638,90)	16.07.2010
707,28	EUR	865,00	USD	2,89	16.07.2010
77.162,00	USD	513.713,73	NOK	(1.845,21)	16.07.2010
3.786.256,16	SEK	470.623,00	USD	17.131,46	16.07.2010
60,00	USD	48,75	EUR	0,18	16.07.2010
1.770,00	USD	1.438,22	EUR	5,17	16.07.2010
605.205,00	USD	491.760,72	EUR	1.769,82	16.07.2010
90.155,00	USD	714.143,90	SEK	(1.842,93)	16.07.2010
461.625,00	USD	3.027.706,05	NOK	(4.025,79)	16.07.2010
3.458.860,00	USD	27.398.633,13	SEK	(70.705,59)	16.07.2010
2.878.910,00	USD	2.339.264,97	EUR	8.418,87	16.07.2010
1.346.060,00	USD	10.658.224,23	SEK	(26.961,20)	16.07.2010
3.104.605,60	NOK	476.510,00	USD	968,21	16.07.2010
40.570,00	USD	265.145,24	NOK	(208,45)	16.07.2010
2.520,00	USD	19.919,34	SEK	(46,07)	16.07.2010
409.173,15	SEK	52.510,00	USD	200,93	16.07.2010
14.890.131,12	SEK	1.910.880,00	USD	7.312,00	16.07.2010
186.041,89	EUR	229.585,00	USD	(1.294,55)	16.07.2010
92.720,00	USD	599.110,28	NOK	578,66	16.07.2010
1.808.055,86	SEK	230.505,00	USD	2.413,99	16.07.2010
44.638,59	EUR	54.926,00	USD	(150,38)	16.07.2010
104.372,33	NOK	16.127,00	USD	(74,86)	16.07.2010
1.825.700,79	SEK	233.224,00	USD	1.968,14	16.07.2010
28,39	EUR	35,00	USD	(0,16)	16.07.2010
841,27	EUR	1.037,00	USD	(4,68)	16.07.2010
289.377,44	EUR	356.704,00	USD	(1.611,43)	16.07.2010
359.528,82	NOK	55.696,00	USD	(401,55)	16.07.2010
1.388.951,54	EUR	1.712.105,00	USD	(7.734,52)	16.07.2010
16.455,00	USD	106.901,55	NOK	13,88	16.07.2010
2.094.911,26	SEK	267.324,00	USD	2.548,59	16.07.2010
38,00	USD	30,91	EUR	0,07	16.07.2010
1.070,00	USD	870,31	EUR	2,05	16.07.2010
370.322,00	USD	301.209,48	EUR	710,60	16.07.2010
1.740.898,00	USD	1.415.997,40	EUR	3.340,54	16.07.2010
2.923.980,00	USD	22.636.575,97	SEK	7.864,19	16.07.2010
242,00	USD	198,41	EUR	(1,46)	16.07.2010
4.136.947,74	SEK	529.882,00	USD	3.052,02	16.07.2010
3.235.873,12	NOK	502.535,00	USD	(4.867,27)	16.07.2010
527.245,00	USD	3.512.084,39	NOK	(12.900,12)	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
5.981.076,04	SEK	741.177,00	USD	29.318,95	16.07.2010
3.485.807,30	SEK	432.955,00	USD	16.094,87	16.07.2010
71.861,00	USD	480.117,71	NOK	(1.979,23)	16.07.2010
684.005,00	USD	4.569.974,21	NOK	(18.839,18)	16.07.2010
268.659,00	NOK	40.292,00	USD	1.026,72	16.07.2010
1.360.279,27	SEK	168.962,00	USD	6.272,37	16.07.2010
1.876.614,00	USD	15.170.547,58	SEK	(77.690,21)	16.07.2010
29.578,00	USD	197.143,29	NOK	(741,88)	16.07.2010
3.061.930,23	SEK	383.614,00	USD	10.831,59	16.07.2010
3.365.983,05	SEK	426.906,00	USD	6.709,33	16.07.2010
3.754.905,63	SEK	478.204,00	USD	5.513,75	16.07.2010
467.880,31	NOK	72.331,00	USD	(372,44)	16.07.2010
3.866.967,89	NOK	597.806,00	USD	(3.078,22)	16.07.2010
1.189.895,00	USD	975.163,91	EUR	(6.718,19)	16.07.2010
40.071,00	USD	259.227,31	NOK	202,64	16.07.2010
3.371.709,95	SEK	427.318,00	USD	7.035,02	16.07.2010
60.192,00	USD	388.033,75	NOK	513,57	16.07.2010
34.695,00	USD	221.534,51	NOK	623,60	16.07.2010
315.633,60	SEK	40.585,00	USD	75,89	16.07.2010
23.668,00	USD	152.163,94	NOK	265,63	16.07.2010
2.178.130,52	SEK	278.544,00	USD	2.049,24	16.07.2010
17.098.312,99	SEK	2.191.979,00	USD	10.677,32	16.07.2010
60,49	EUR	75,00	USD	(0,77)	16.07.2010
30.916,00	USD	196.350,61	NOK	717,79	16.07.2010
333.219,75	SEK	43.259,00	USD	(332,54)	16.07.2010
36,30	EUR	45,00	USD	(0,46)	16.07.2010
992,92	EUR	1.231,00	USD	(12,60)	16.07.2010
307.948,99	EUR	381.789,00	USD	(3.907,07)	16.07.2010
464.785,28	SEK	60.339,00	USD	(463,82)	16.07.2010
1.662.668,38	EUR	2.061.343,00	USD	(21.094,94)	16.07.2010
385.711,27	NOK	61.158,00	USD	(1.836,54)	16.07.2010
3.191.139,89	NOK	505.984,00	USD	(15.194,35)	16.07.2010
14.769.351,33	SEK	1.933.313,00	USD	(30.673,80)	16.07.2010
8.332.698,47	SEK	1.090.753,00	USD	(17.305,81)	16.07.2010
2.011,79	EUR	2.480,00	USD	(11,35)	16.07.2010
1.466.861,30	SEK	189.912,00	USD	(946,18)	16.07.2010
1.477,63	EUR	1.817,00	USD	(3,81)	16.07.2010
16.917,00	USD	109.485,13	NOK	78,53	16.07.2010
5.131.953,44	SEK	661.974,00	USD	(859,57)	16.07.2010
237.098,00	USD	1.544.242,98	NOK	(401,55)	16.07.2010
15.727.745,53	SEK	2.022.549,00	USD	3.547,75	16.07.2010
59.315,00	USD	383.358,78	NOK	355,59	16.07.2010
67.001,00	USD	432.792,96	NOK	438,76	16.07.2010
559.862,00	USD	3.616.428,59	NOK	3.666,27	16.07.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
125.010,00	USD	811.839,94	NOK	151,60	16.07.2010
11.202.468,00	SEK	1.436.398,00	USD	6.737,80	16.07.2010
37.891,00	USD	245.969,43	NOK	61,69	16.07.2010
3.174.999,42	SEK	407.647,00	USD	1.366,11	16.07.2010

Die nicht realisierte Nettowerterminderung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (21.046.821,52) USD und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

b) Credit Default Swaps

Credit Default Swaps gelten als außerbilanzielle Instrumente. Allerdings ist bei einigen Credit Default Swaps zu Beginn eine Prämienzahlung erforderlich. Diese ist folglich auf der Passivseite als „Prämienzahlung für Credit Default Swaps“ auszuweisen.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
Daimlerchrysler NA Hldg	Kauf	1,00%	3.000.000,00	EUR	18.224,16	20.06.2015
Enel	Verkauf	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(208.550,15)	20.06.2015
Enel	Verkauf	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	(55.001,52)	20.06.2015
Enel	Verkauf	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	(194.956,89)	20.06.2015
France Telecom	Kauf	1,00%	7.000.000,00	EUR	51.141,50	20.06.2015
Hannover Rueckversicherung AG	Kauf	0,97%	4.000.000,00	EUR	3.238,84	20.09.2013
Munich Re	Kauf	0,51%	4.000.000,00	EUR	15.838,40	20.09.2013
Royal Bank of Scotland Plc	Kauf	5,00%	3.000.000,00	EUR	178.475,63	20.06.2015
Telecom Italia Capital SA	Verkauf	1,00%	(7.000.000,00)	EUR	(129.613,77)	20.06.2015

Die nicht realisierte Nettowerterminderung aus offenen Credit Default Swaps betrug am 30.06.2010 (321.203,80) EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Derivaten“ aufgeführt.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
CDX	Verkauf	1,00%	(1.250.000,00)	USD	(10.415,23)	20.06.2015
CDX	Verkauf	1,00%	(1.200.000,00)	USD	(9.998,63)	20.06.2015
CDX	Verkauf	1,00%	(2.700.000,00)	USD	(22.496,91)	20.06.2015
CDX	Verkauf	1,00%	(2.700.000,00)	USD	(22.496,91)	20.06.2015
CDX	Verkauf	1,00%	(1.200.000,00)	USD	(13.887,44)	20.06.2015
CDX	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	USD	(6.665,75)	20.06.2015
CDX	Verkauf	1,00%	(7.000.000,00)	USD	12.510,27	20.06.2015
CDX	Verkauf	1,00%	(500.000,00)	USD	(1.727,91)	20.06.2015
CDX	Verkauf	1,00%	(5.000.000,00)	USD	(24.673,93)	20.06.2015
iTraxx	Verkauf	5,00%	(850.000,00)	EUR	(26.627,39)	20.06.2015
iTraxx	Verkauf	5,00%	(775.000,00)	EUR	(24.277,92)	20.06.2015
iTraxx	Verkauf	5,00%	(1.450.000,00)	EUR	(45.423,19)	20.06.2015

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
iTraxx	Verkauf	5,00%	(1.325.000,00)	EUR	(41.507,41)	20.06.2015
iTraxx	Verkauf	5,00%	(600.000,00)	EUR	(18.795,81)	20.06.2015
iTraxx	Verkauf	5,00%	(4.000.000,00)	EUR	(68.741,30)	20.06.2015
iTraxx	Verkauf	5,00%	(5.265.000,00)	EUR	(62.096,68)	20.06.2015
iTraxx	Verkauf	5,00%	(300.000,00)	EUR	(5.508,83)	20.06.2015

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Credit Default Swaps betrug am 30.06.2010 (392.830,97) EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Derivaten“ aufgeführt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)	Fälligkeit
iTraxx	Verkauf	6,50%	(1.410.000,00)	EUR	23.539,22	20.06.2013
iTraxx	Verkauf	1,65%	(6.000.000,00)	EUR	63.147,00	20.06.2013
iTraxx	Verkauf	1,20%	(2.500.000,00)	EUR	(10.781,20)	20.12.2013
iTraxx	Verkauf	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	(15.497,35)	20.06.2015
iTraxx	Verkauf	5,00%	(800.000,00)	EUR	(12.832,73)	20.06.2015

Der nicht realisierte Nettowertzuwachs aus offenen Credit Default Swaps betrug am 30.06.2010 47.574,94 EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Gewinn aus Derivaten“ aufgeführt.

c) Finanzterminkontrakte

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Marktwert in der Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)
OMXS30 IND FUTURE Jul10	16.07.2010	SEK	155,00	15.527.125,00	12.203,57

Der nicht realisierte Nettowertzuwachs aus offenen Finanzterminkontrakten betrug am 30.06.2010 12.203,57 EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Gewinn aus Derivaten“ aufgeführt.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Marktwert in der Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)
ISE 30 FUTURES Aug10	31.08.2010	TRY	1.141,00	7.967.032,50	(4.410,42)
FTSE/JSE TOP 40 Sep10	16.09.2010	ZAR	79,00	18.474.150,00	(31.927,52)
BOVESPA INDEX FUT Aug10	19.08.2010	BRL	177,00	11.097.900,00	2.085,30

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Heracles Long/Short MI Fund (Fortsetzung)

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Marktwert in der Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)
CAC40 10 EURO FUT Jul10	19.07.2010	EUR	43,00	1.466.515,00	(8.600,00)
CAN 10YR BOND FUT Sep10	30.09.2010	CAD	371,00	46.018.840,00	118.072,99
EURO-SCHATZ FUT Sep10	10.09.2010	EUR	1.877,00	205.606.580,00	(131.390,00)
90DAY EURO\$ FUTR Jun11	13.06.2011	USD	60,00	14.859.750,00	0,00
90DAY EURO\$ FUTR Dec10	13.12.2010	USD	77,00	19.102.737,50	1.568,74
AMSTERDAM IDX FUT Jul10	16.07.2010	EUR	127,00	8.035.290,00	(68.580,00)
EUX 3 MO EURIBOR Jun11	13.06.2011	EUR	63,00	15.570.450,00	(3.150,00)
EUX 3 MO EURIBOR Dec10	13.12.2010	EUR	63,00	15.586.200,00	(4.725,00)
US 5YR NOTE (CBT) Sep10	05.10.2010	USD	639,00	75.696.540,66	16.274,17
LONG GILT FUTURE Sep10	30.09.2010	GBP	(6,00)	(727.440,00)	(4.110,34)
DAX INDEX FUTURE Sep10	20.09.2010	EUR	31,00	4.613.187,50	(14.725,00)
H-SHARES IDX FUT Jul10	30.07.2010	HKD	59,00	33.674.250,00	(14.202,45)
HANG SENG IDX FUT Jul10	30.07.2010	HKD	(2,00)	(2.007.900,00)	1.130,33
IBEX 35 INDX FUTR Jul10	19.07.2010	EUR	5,00	454.950,00	225,00
JPN 10Y BOND(TSE) Sep10	21.09.2010	JPY	62,00	8.781.060.000,00	91.184,84
NASDAQ 100 FUTURE Sep10	17.09.2010	USD	61,00	10.732.950,00	(19.884,28)
NIKKEI 225 (OSE) Sep10	10.09.2010	JPY	(27,00)	(253.530.000,00)	39.709,53
EURO-BOBL FUTURE Sep10	10.09.2010	EUR	255,00	30.844.800,00	7.650,00
S&P/TSX 60 IX FUT Sep10	17.09.2010	CAD	27,00	3.544.020,00	3.772,50
OMXS30 IND FUTURE Jul10	16.07.2010	SEK	1.444,00	143.678.000,00	11.369,00
EURO-BUND FUTURE Sep10	10.09.2010	EUR	500,00	64.805.000,00	90.000,00
SWISS MKT IX FUTR Sep10	20.09.2010	CHF	171,00	10.437.840,00	(29.609,28)
S&P 500 FUTURE Sep10	17.09.2010	USD	41,00	10.596.450,00	(12.529,54)
FTSE/MIB IDX FUT Sep10	17.09.2010	EUR	(72,00)	(6.895.800,00)	54.000,00
TOPIX INDX FUTR Sep10	10.09.2010	JPY	(43,00)	(360.985.000,00)	45.454,54
US 2YR NOTE (CBT) Sep10	05.10.2010	USD	39,00	8.534.906,64	(992,88)
MSCI TAIWAN INDEX Jul10	29.07.2010	USD	240,00	6.038.400,00	(86.056,56)
US 10YR NOTE FUT Sep10	30.09.2010	USD	439,00	53.832.375,00	33.539,44
EURO STOXX 50 Sep10	20.09.2010	EUR	(14,00)	(357.000,00)	1.260,00
WIG20 INDEX FUT Sep10	17.09.2010	PLN	623,00	14.154.560,00	(9.016,58)
AUST 10Y BOND FUT Sep10	16.09.2010	AUD	377,00	35.781.070,00	137.345,77
SPI 200 FUTURES Sep10	17.09.2010	AUD	3,00	318.150,00	(5.000,57)
AUST 3YR BOND FUT Sep10	16.09.2010	AUD	981,00	93.636.450,00	174.038,35
FTSE 100 IDX FUT Sep10	20.09.2010	GBP	104,00	5.064.800,00	(34.986,85)

Der nicht realisierte Nettowertzuwachs aus offenen Finanzterminkontrakten betrug am 30.06.2010 344.783,23 EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Gewinn“ aus Derivaten aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Marktwert in der Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)
FTSE/JSE TOP 40 Sep10	16.09.2010	ZAR	(89,00)	(20.897.200,00)	26.953,01
CAC40 10 EURO FUT Jul10	19.07.2010	EUR	108,00	3.711.420,00	6.480,00
DJIA MINI e-CBOT Sep10	17.09.2010	USD	39,00	1.913.340,00	2.383,67
EURO-SCHATZ FUT Sep10	10.09.2010	EUR	(957,00)	(104.801.070,00)	95.700,00
AMSTERDAM IDX FUT Jul10	16.07.2010	EUR	43,00	2.733.080,00	(10.750,00)
S&P500 EMINI FUT Sep10	17.09.2010	USD	(798,00)	(41.456.100,00)	(120.308,04)
DAX INDEX FUTURE Sep10	20.09.2010	EUR	18,00	2.692.350,00	5.175,00
H-SHARES IDX FUT Jul10	30.07.2010	HKD	29,00	16.551.750,00	(6.980,86)
HANG SENG IDX FUT Jul10	30.07.2010	HKD	(23,00)	(23.090.850,00)	12.998,85
IBEX 35 INDX FUTR Jul10	19.07.2010	EUR	33,00	3.026.760,00	25.575,00
YEN DENOM NIKKEI Sep10	19.07.2010	JPY	(75,00)	(350.250.000,00)	1.723,50
NIKKEI 225 (SGX) Sep10	10.09.2010	JPY	(97,00)	(452.990.000,00)	91.391,66
S&P/TSX 60 IX FUT Sep10	17.09.2010	CAD	21,00	2.778.720,00	20.213,14
OMXS30 IND FUTURE Jul10	16.07.2010	SEK	70,00	7.012.250,00	5.511,29
Russell 2000 Mini Sep10	17.09.2010	USD	(410,00)	(25.338.000,00)	(160.378,13)
EURO-BUND FUTURE Sep10	10.09.2010	EUR	120,00	15.536.400,00	4.800,00
FTSE/MIB IDX FUT Sep10	17.09.2010	EUR	(54,00)	(5.215.050,00)	(51.450,00)
US 2YR NOTE (CBT) Sep10	05.10.2010	USD	(193,00)	(42.230.812,50)	9.830,09
US 10YR NOTE FUT Sep10	30.09.2010	USD	(80,00)	(9.798.750,40)	3.055,66
EURO STOXX 50 Sep10	20.09.2010	EUR	(79,00)	(2.027.930,00)	(6.320,00)
SPI 200 FUTURES Sep10	17.09.2010	AUD	(22,00)	(2.344.650,00)	28.649,10
FTSE 100 IDX FUT Sep10	20.09.2010	GBP	75,00	3.675.375,00	2.752,46

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Finanzterminkontrakten betrug am 30.06.2010 (12.994,60) EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Derivaten“ aufgeführt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Marktwert in der Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)
EURO-BOBL FUTURE Sep10	10.09.2010	EUR	(66,00)	(7.976.760,00)	4.620,00
EURO-BUND FUTURE Sep10	10.09.2010	EUR	55,00	7.120.850,00	2.200,00
S&P 500 FUTURE Sep10	17.09.2010	USD	(9,00)	(2.338.200,00)	(7.151,01)
TOPIX INDX FUTR Sep10	10.09.2010	JPY	(6,00)	(50.370.000,00)	6.342,49
EURO STOXX 50 Sep10	20.09.2010	EUR	(20,00)	(5.134.400,00)	(1.600,00)
FTSE 100 IDX FUT Sep10	20.09.2010	GBP	(6,00)	(294.030,00)	(220,20)

Der nicht realisierte Nettowertzuwachs aus offenen Finanzterminkontrakten betrug am 30.06.2010 4.191,28 EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Gewinn“ aus Derivaten aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

d) Differenzkontrakte

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Beschreibung	Währung	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)
ABB	CHF	(57.078,00)	40.882,60
Abbott Laboratories	USD	12.100,00	(838,16)
Absa Group	ZAR	10.147,00	(12.214,68)
Adobe Systems	USD	(27.451,00)	130.505,50
Aflac	USD	22.550,00	(32.355,17)
Ahold	EUR	94.797,00	25.445,24
Ajinomoto Co,	JPY	(44.000,00)	(3.870,35)
Ametek Inc	USD	(23.668,00)	4.230,18
Anadarko Petroleum	USD	15.317,00	(86.810,72)
Anglo American	GBP	17.410,00	(51.583,46)
Anhui Expressway	HKD	186.000,00	(20.690,06)
Apache	USD	9.312,00	(62.735,49)
Apache	USD	4.999,00	(50.862,99)
Asahi Kasei	JPY	83.000,00	5.641,57
Astellas	JPY	5.400,00	(25.296,95)
Atmos Energy	USD	13.677,00	(7.562,81)
Automatic Data Processing	USD	(20.467,00)	35.102,62
Aviva	GBP	209.841,00	(61.629,00)
BG Group	GBP	(73.561,00)	124.384,10
BNP Paribas	EUR	18.291,00	(173.899,88)
Bunzl Ord	GBP	216.099,00	(143.757,29)
Canon	JPY	20.900,00	(138.352,91)
Centerpoint Energy	USD	32.301,00	(9.253,01)
Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd	HKD	400.000,00	(35.194,33)
Charter International	GBP	110.431,00	(188.505,07)
Chuo Mitsui Trust Holdings	JPY	(54.000,00)	7.487,07
Cimsa	TRY	22.404,00	3.480,69
Cisco Systems	USD	(18.450,00)	51.791,12
ConocoPhillips	USD	19.918,00	(74.731,01)
Cooper Industries	USD	(20.273,00)	45.107,70
Corning	USD	25.500,00	(15.481,62)
Corporacion Mapfre	EUR	341.049,00	(157.812,67)
Corporacion Mapfre Rights issue	EUR	274.734,00	2.339,63
Costco Wholesale	USD	(14.453,00)	47.318,99
Covance	USD	(15.229,00)	55.320,67
CPFL Energia ADR	USD	450,00	1.524,32
CVS Caremark	USD	24.735,00	(44.366,84)
Daiichi Sankyo	JPY	(19.500,00)	69.025,53
Dalian Port PDA	HKD	234.000,00	6.037,43
Deutsche Postbank	EUR	(36.733,00)	23.373,13
Devon Energy	USD	(13.483,00)	74.654,34
Devon Energy	USD	5.727,00	(35.517,74)

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Beschreibung	Währung	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)
E.ON	EUR	30.850,00	(157.433,51)
East Japan Railway	JPY	12.600,00	(36.909,37)
East Japan Railway	JPY	3.200,00	(4.713,59)
Electric Power Development Co	JPY	14.400,00	(13.540,28)
Enagas	EUR	28.672,00	(86.731,67)
Eni	EUR	53.343,00	(101.229,74)
Eni	EUR	78.017,00	(152.748,74)
Exxon Mobil	USD	38.630,00	(173.999,54)
Exxon Mobil	USD	33.563,00	(174.343,82)
Fast Retailing	JPY	(1.300,00)	6.507,52
FirstEnergy	USD	11.058,00	(17.383,20)
Gazprom ADR	USD	45.404,00	(158.638,55)
Gazprom ADR	USD	40.325,00	(176.728,81)
GdF Suez	EUR	(34.084,00)	133.754,49
General Electric	USD	60.916,00	(59.857,85)
General Mills	USD	(20.758,00)	46.407,69
General Mills	USD	22.131,00	(47.342,42)
Gilead Sciences	USD	18.236,00	2.770,26
GlaxoSmithKline	GBP	80.302,00	(76.396,68)
Great Plains Energy	USD	57.832,00	(32.988,31)
Halla Climate Control	KRW	10.020,00	20.271,93
Hershey Foods	USD	(20.370,00)	(70.055,02)
Hitachi	JPY	(68.000,00)	(17.619,71)
Honda	JPY	9.500,00	(1.325,08)
IBM	USD	6.887,00	(14.584,04)
IBM	USD	14.804,00	(77.072,77)
Intesa Sanpaolo	EUR	331.825,00	(186.760,23)
IOI	MYR	46.400,00	(5.325,72)
Isetan Mitsukoshi Holdings	JPY	(19.400,00)	19.505,31
JM Smucker	USD	7.600,00	29.549,64
JM Smucker	USD	8.522,00	(14.635,57)
Johnson & Johnson	USD	(9.800,00)	46.485,93
Johnson & Johnson	USD	46.195,00	(3.258,32)
Juniper Networks	USD	(31.428,00)	68.785,22
KB Financial Group	KRW	1.998,00	(13.556,78)
Keihin Elec. Express Rail	JPY	(27.000,00)	(19.465,33)
Kikkoman	JPY	(33.000,00)	61.917,18
Kimberly-Clark	USD	36.802,00	(52.066,64)
Kintetsu Corp	JPY	(121.000,00)	52.142,74
KPN	EUR	82.877,00	(62.992,77)
Kroger	USD	38.509,00	(4.417,24)
Kurita Water Industries	JPY	12.800,00	(62.411,36)
Lawson	JPY	9.900,00	(8.546,32)
Legal & General Group	GBP	1.006.049,00	(6.723,87)
LG Electronics Pref	KRW	21.480,00	511,94

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Beschreibung	Währung	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)
L'Oreal	EUR	(11.886,00)	(28.541,55)
Lukoil ADR	USD	8.710,00	(32.151,41)
Magyar Telekom	HUF	35.612,00	(13.782,35)
Marathon Oil	USD	21.249,00	(29.056,69)
Marubeni	JPY	71.000,00	(59.276,26)
Microsoft	USD	34.144,00	(78.516,89)
Mitsubishi Motors	JPY	(217.000,00)	3.192,42
Mylan Inc	USD	41.904,00	(31.651,12)
National Grid Transco	GBP	131.660,00	(215.133,50)
National Oilwell	USD	8.300,00	(33.886,18)
Nestle	CHF	24.151,00	(9.402,39)
Nike B	USD	13.947,00	(66.809,98)
Nintendo Osaka	JPY	1.300,00	(60.861,20)
Nippon Electric Glass	JPY	29.000,00	(75.643,06)
Nissin Food Holding	JPY	12.400,00	17.830,51
Novartis	CHF	40.837,00	(101.715,75)
Novo Nordisk B	DKK	(15.120,00)	(93.725,54)
Occidental Petroleum	USD	8.990,00	(60.837,74)
Odakyu Electric Railway	JPY	(50.000,00)	1.237,98
Old Mutual Ord	GBP	(597.410,00)	81.455,39
Ono Pharmaceutical	JPY	4.600,00	(21.997,22)
Osaka Gas	JPY	117.000,00	(6.455,11)
O-Ta Precision Industry	TWD	35.000,00	(2.514,13)
Panasonic Electric Works	JPY	(33.000,00)	71.580,56
Paychex	USD	(27.936,00)	95.150,61
Pepco	USD	(28.033,00)	5.933,10
PepsiCo	USD	32.126,00	(80.723,24)
Petroleo Brasileiro Pref ADR	USD	47.975,00	(109.165,41)
Pfizer	USD	100.131,00	(70.194,24)
PLUS Expressways	MYR	203.300,00	3.685,26
Praxair	USD	28.769,00	(102.724,88)
Procter & Gamble	USD	(6.900,00)	18.518,09
Procter & Gamble	USD	27.576,00	(22.229,79)
Public Power	EUR	66.602,00	(77.764,47)
Quanta Services	USD	(45.978,00)	1.485,82
Ralcorp Holding	USD	13.580,00	(65.332,43)
Repsol	EUR	51.960,00	(69.314,04)
Sandvik	SEK	(92.720,00)	(36.627,64)
Sanofi-Aventis	EUR	17.534,00	(84.449,08)
Sanofi-Aventis	EUR	21.471,00	(69.137,65)
Schlumberger	USD	14.544,00	(55.605,13)
Shikoku Electric Power	JPY	(15.200,00)	(185,84)
Shimamura	JPY	2.300,00	(4.903,98)
Siam Cement	THB	26.302,00	19.987,76
SK Holdings	KRW	9.130,00	(11.247,25)
SKF B	SEK	(66.463,00)	(39.599,27)

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Beschreibung	Währung	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (EUR)
Sony	JPY	12.100,00	(114.467,72)
Southern Company	USD	(11.834,00)	(292,89)
Southern Company	USD	49.134,00	(20.601,16)
Standard Bank	ZAR	10.124,00	(2.734,29)
Standard Life	GBP	(400.063,00)	127.853,89
Statoil	NOK	(52.717,00)	103.003,87
Sumitomo Mitsui Financial	JPY	6.400,00	(20.959,71)
Swiss Reinsurance	CHF	(26.469,00)	114.328,76
Swisscom	CHF	5.373,00	(84.644,58)
Swisscom	CHF	(3.502,00)	48.937,06
Symantec	USD	51.895,00	(20.327,73)
Taiwan Secom	TWD	144.000,00	(778,87)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	428.000,00	(17819,88)
Telefonica	EUR	56.520,00	(154.400,67)
Telenor	NOK	(87.692,00)	6.889,90
Telstra	AUD	410.590,00	11.308,15
Thermo Fisher Scientific	USD	(15.229,00)	44.251,41
Thomas & Betts	USD	25.026,00	(61.294,83)
TMK GDR	USD	10.577,00	(29.991,26)
Tohoku Electric Power	JPY	(21.600,00)	(4.014,58)
Tomkins Ord	GBP	280.514,00	(83.229,48)
Toray Industries	JPY	(73.000,00)	68.650,68
Torchmark	USD	23.800,00	(37.090,29)
Toyo Suisan Kaisha	JPY	17.000,00	(18.781,51)
Transalta	CAD	(19.400,00)	29.233,90
Transocean	USD	7.336,00	(644,06)
Trend Micro	JPY	(18.200,00)	159.361,03
Tyco International	USD	24.056,00	(24.246,58)
Unicredito	EUR	(438.191,00)	107.282,79
United Utilities Group	GBP	(152.053,00)	65.128,90
Vallourec	EUR	6.118,00	(56.723,52)
Verizon Communications	USD	21.342,00	(13.286,26)
Vodafone	GBP	573.452,00	(57.351,12)
Western Digital	USD	23.959,00	(66.344,99)
Wisconsin Energy	USD	5.416,00	(873,68)
Woori Finance	KRW	15.520,00	(1.594,22)
XTO	USD	8.723,00	(16.912,28)
Yakult Honsha	JPY	(14.200,00)	29.851,28
Yamaha Motor	JPY	(16.000,00)	15.078,72
Yamato Holdings	JPY	28.900,00	(42.235,56)
Yue Yuen Industrial	HKD	95.500,00	5.254,14

Die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Differenzkontrakten betrug am 30.06.2010 (3.899.194,93) EUR und ist in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierter Verlust aus Derivaten“ aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Anmerkung 7 – Wertpapierleihe

Nordea 1, SICAV hat mit Nordea Bank S.A. (die „Depotbank“) und JP Morgan ein Wertpapierleihprogramm abgeschlossen.

Dabei liefern die Entleiher JP Morgan Barsicherheiten (US-Dollar, Euro oder Pfund Sterling) oder JP Morgan bzw. einer benannten Dritt-Depotbank Wertpapiersicherheiten (US-Staatspapiere (mit einem Mindestrating von AAA), britische Staatspapiere (mit einem Mindestrating von AAA) oder Staatspapiere aus der Eurozone (mit einem Mindestrating von AA-)), um den betreffenden Nordea 1-Teilfonds gegen das Ausfallrisiko abzusichern.

Nordea 1, SICAV hat JP Morgan im Rahmen dieses Wertpapierleihprogramms ermächtigt, Barsicherheiten in Pensionsgeschäfte anzulegen, bei denen JP Morgan als Repo-Verleiher vom Repo-Entleiher Finanzschuldtitle als Sicherheit erhält. Als Sicherheit bei einem solchen Repo-Geschäft kommen nur erstklassige Schuldtitle in Frage, die von der US-Regierung (oder ihren Behörden), der britischen Regierung oder den Regierungen bestimmter europäischer Länder ausgegeben wurden oder besichert sind. Bei derartigen Pensionsgeschäften sind nur Sicherheiten zulässig, die folgendes langfristige Mindestrating von mindestens drei national anerkannten statistischen Ratingagenturen aufweisen: Aa3 von Moody's Investor Service, AA- von Standard & Poor's, AA- von Fitch Rating – oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur.

Marktwert der Pensionsgeschäfte am 30.06.2010:

Währungs-kürzel	Zinssatz	Produkt	Emittent	Standard and Poor's	Moody's	Kapitalbetrag	Rendite in %	Kauf-datum	Fälligkeit
EUR	Fester Zinssatz	REPO - SOVEREIGN DEBT EUROPEAN	DEUTSCHE BANK AG	A-1	P-1	117.452.503,00	0,350000	30.06.2010	01.07.2010
USD	Fester Zinssatz	REPO - TREASURY NOTES	HSBC SECURITIES, INC.	A-1+	P-1	182.298.459,80	0,000001	30.06.2010	01.07.2010
USD	Fester Zinssatz	REPO - TREASURY NOTES	ING FINANCIAL MARKETS LLC	A-1	P-1	25.000.000,00	0,010000	30.06.2010	01.07.2010

Neben der erhaltenen Sicherheit hat Nordea Bank S.A. eine zusätzliche Entschädigungsgarantie geliefert, um ein etwaiges Defizit der Sicherheit im Falle eines Ausfalls des Entleihers abzudecken.

Marktwert der entliehenen Wertpapiere am 30.06.2010:

Name des Teilfonds	Währung	Marktwert	Name des Teilfonds	Währung	Marktwert
Nordea 1 - Biotech Fund	USD	1.568.028,90	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	119.159,99
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	460.360,70	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	6.635.279,51
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	6.288.633,36	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	3.110.919,06
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	8.050.090,55	Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	2.078.896,98
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	20.423.205,60	Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	101.581.406
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	1.451.316,09	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	77.235.690,04
Nordea 1 - Europ Equity Fund	EUR	1.727.010,92	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	1.786.551,13
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	11.738.456,81	Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	66.151.459,58
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	113.815.744,79	Nordea 1 - North American Value Fund	USD	52.050.463,62
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund Fund	EUR	20.375.328,81	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	60.108.206,02
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	58.367.405,49	Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	778.544,57
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	11.976.906,38	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	24.920.372,49
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	1.048.371,42	Nordea 1 - US-Dollar Reserve	USD	499.705,88
Nordea 1 - Global Equity Fund	EUR	297.954,41			

Prämien aus Wertpapierleihgeschäften sind in der Position „Andere Erträge“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Anmerkung 8 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapieranlagen

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe je Teilfonds während des jeweiligen Berichtszeitraums ist in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Depotbank, der Hauptvertriebsstelle oder einer in Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ genannten Gesellschaft kostenlos erhältlich.

Anmerkung 9 – Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennzahl drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die das Vermögen des Teilfonds auf einer fortlaufenden Basis belasten (Betriebsaufwendungen, Anmerkungen 3, 4 und 5), die rückwirkend als ein Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens des Teilfonds veranschlagt werden. Die Kennzahl enthält keine im Rahmen von Anlagezu- oder -verkäufen angefallenen Transaktionsgebühren. Die TER wird grundsätzlich nach folgender Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebsaufwendung in WE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen des Teilfonds in WE}^*} \times 100$$

*WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

Die TER wird für die vorangegangenen 12 Monate zum Stichtag des Jahresabschlusses berechnet, d. h. entweder

- für das gerade beendete Rechnungsjahr oder
- für die erste Hälfte des laufenden Rechnungsjahres und die zweite Hälfte des vorangegangenen Rechnungsjahres.

Anmerkung 10 – Wesentliche Änderungen der Satzung der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Während des Berichtsjahres wurden keine Änderungen an der Satzung der Gesellschaft vorgenommen.

Ein Exemplar der aktuellen Satzung der Gesellschaft ist in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Depotbank, der Hauptvertriebsstelle oder einer der im Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ genannten Gesellschaften kostenlos erhältlich.

Anmerkung 11 – Wesentliche Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Januar 2010 wurden jeweils ein neuer Prospekt der Gesellschaft sowie vereinfachte Prospekte für alle Teilfonds der Gesellschaft veröffentlicht. Sie umfassen die Auflegung zwei neuer Teilfonds und eines bestehenden, nicht aktivierten Teilfonds sowie die Auflösung eines nicht aktivierten Teilfonds und des Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund sowie des Nordea 1 – Dollar Bond Fund, die am 25.9.09 erfolgte. Außerdem wurde die Managementgebühr einiger Teilfonds erhöht, die Anlagepolitik einiger Teilfonds wurde geändert, Bezeichnungen von Teilfonds wechselten, bei einigen Teilfonds kamen neue Anteilsklassen hinzu und einige Teilfonds bekamen einen neuen Referenzindex.

Die Anteilsinhaber wurden über sämtliche relevanten Änderungen im Prospekt der Gesellschaft jeweils per Post an deren Adresse im Verzeichnis der Anteilinhaber in Kenntnis gesetzt. Zusätzlich erfolgte die Veröffentlichung in zahlreichen Zeitungen der Länder, in denen die Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Die Namen dieser Zeitungen sind bei der Gesellschaft oder bei Nordea Investment Funds S.A. erhältlich. Der aktuelle vollständige Prospekt sowie die aktuellen vereinfachten Prospekte der Gesellschaft sind in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Depotbank, der Hauptvertriebsstelle oder einer der im Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ genannten Gesellschaften kostenlos erhältlich.

Anmerkung 12 – Wirtschaftliche Aufteilung der Wertpapieranlagen

Die wirtschaftliche Aufteilung des Portfolios erfolgt gemäß der „GICS Direct“-Klassifizierung (ein gemeinsames Produkt von MSCI und Standard & Poor's).

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Anmerkung 13 – Anteilkapital

Alle Anteile sind ausgegeben; sie sind voll eingezahlt und haben keinen Nennwert. Während des Berichtszeitraums konnten die Anteile jedes Teilfonds ausgegeben werden als:

- Anteile der Klasse AI Anteile („AI-Anteile“); oder
- Anteile der Klasse AP Anteile („AP-Anteile“); oder
- Anteile der Klasse BI Anteile („BI-Anteile“); oder
- Anteile der Klasse BP Anteile („BP-Anteile“)
- Anteile der Klasse E Anteile („E-Anteile“); oder
- auf Euro lautende Anteile der Klasse HA („HA EUR-Anteile“); oder
- auf schwedische Kronen lautende Anteile der Klasse HA („HA SEK-Anteile“); oder
- auf norwegische Kronen lautende Anteile der Klasse HA („HA NOK-Anteile“); oder
- auf US-Dollar lautende Anteile der Klasse HA („HA USD-Anteile“); oder
- auf Euro lautende Anteile der Klasse HAI („HAI EUR-Anteile“); oder
- auf schwedische Kronen lautende Anteile der Klasse HAI („HAI SEK-Anteile“); oder
- auf norwegische Kronen lautende Anteile der Klasse HAI („HAI NOK-Anteile“); oder
- auf US-Dollar lautende Anteile der Klasse HAI („HAI USD-Anteile“); oder
- auf Pfund Sterling lautende Anteile der Klasse HAI („HAI GBP-Anteile“); oder
- auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse HAI („HAI JPY-Anteile“); oder
- auf Euro lautende Anteile der Klasse HB („HB EUR-Anteile“); oder
- auf schwedische Kronen lautende Anteile der Klasse HB („HB SEK-Anteile“); oder
- auf norwegische Kronen lautende Anteile der Klasse HB („HB NOK-Anteile“); oder
- auf US-Dollar lautende Anteile der Klasse HB („HB USD-Anteile“); oder
- auf Schweizer Franken lautende Anteile der Klasse HB („HB CHF-Anteile“); oder
- auf Euro lautende Anteile der Klasse HBI („HBI EUR-Anteile“); oder
- auf schwedische Kronen lautende Anteile der Klasse HBI („HBI SEK-Anteile“); oder
- auf norwegische Kronen lautende Anteile der Klasse HBI („HBI NOK-Anteile“); oder
- auf dänische Kronen lautende Anteile der Klasse HBI („HBI DKK-Anteile“); oder
- auf US-Dollar lautende Anteile der Klasse HBI („HBI USD-Anteile“); oder
- auf Pfund Sterling lautende Anteile der Klasse HBI („HBI GBP-Anteile“); oder
- auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse HBI („HBI JPY-Anteile“); oder
- auf Schweizer Franken lautende Anteile der Klasse HBI („HBI CHF-Anteile“); oder
- Anteile der Klasse AX („AX-Anteile“); oder
- auf Euro lautende Anteile der Klasse HAX („HAX EUR-Anteile“); oder
- auf Pfund Sterling lautende Anteile der Klasse HAX („HAX GBP-Anteile“); oder
- auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse HAX („HAX JPY-Anteile“); oder
- Anteile der Klasse X („X-Anteile“); oder
- auf Euro lautende Anteile der Klasse HX („HX EUR-Anteile“); oder
- auf US-Dollar lautende Anteile der Klasse HX („HX USD-Anteile“); oder
- auf schwedische Kronen lautende Anteile der Klasse HX („HX SEK-Anteile“); oder
- auf norwegische Kronen lautende Anteile der Klasse HX („HX NOK-Anteile“); oder
- auf dänische Kronen lautende Anteile der Klasse HX („HX DKK-Anteile“); oder
- auf Pfund Sterling lautende Anteile der Klasse HX („HX GBP-Anteile“); oder
- auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse HX („HX JPY-Anteile“) ausgegeben werden.

AP-Anteile, AI-Anteile, HA EUR-Anteile, HA SEK-Anteile, HA NOK-Anteile and HA USD-Anteile, HAI EUR-Anteile, HAI SEK-Anteile, HAI NOK-Anteile, HAI USD-Anteile, HAI GBP-Anteile, HAI JPY-Anteile, AX-Anteile, HAX EUR-Anteile, HAX GBP-Anteile and HAX JPY-Anteile verkörpern einen Anspruch auf Zahlung einer Dividende.

BP-Anteile, BI-Anteile, E-Anteile, X-Anteile, HB EUR-Anteile, HB SEK-Anteile, HB NOK-Anteile, HB USD-Anteile, HB CHF-Anteile, HBI EUR-Anteile, HBI SEK-Anteile, HBI NOK-Anteile, HBI DKK-Anteile, HBI USD-Anteile, HBI GBP-Anteile, HBI JPY-Anteile, HBI CHF-Anteile, HX EUR-Anteile, HX USD-Anteile, HX SEK-Anteile, HX NOK-Anteile, HX DKK-Anteile, HX GBP-Anteile and HX JPY-Anteile Anteile verkörpern keinen Anspruch auf Zahlung einer Dividende; die Anteilsinhaber dieser Anteilsklassen profitieren von der Kapitalwertsteigerung durch die Wiederanlage der Erlöse der diesem Anteilsklassen zugewiesenen Teilfonds.

Bei abgesicherten Anteilsklassen (HA EUR-Anteile; HA SEK-Anteile; HA NOK-Anteile; HA USD-Anteile; HAI EUR-Anteile; HAI SEK-Anteile; HAI NOK-Anteile; HAI USD-Anteile; HAI GBP-Anteile; HAI JPY-Anteile; HB EUR-Anteile; HB SEK-Anteile; HB NOK-Anteile; HB USD-Anteile; HB CHF-Anteile; HBI EUR-Anteile; HBI SEK-Anteile; HBI NOK-Anteile; HBI DKK-Anteile; HBI USD-Anteile; HBI GBP-Anteile; HBI JPY-Anteile; HBI CHF-Anteile; HAX EUR-Anteile; HAX GBP-Anteile; HAX JPY-Anteile; HX EUR-Anteile; HX USD-Anteile; HX SEK-Anteile; HX NOK-Anteile; HX DKK-Anteile; HX GBP-Anteile; HX JPY-Anteile) wird versucht, den Großteil des Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des entsprechenden Teilfonds und der Währung, in der sie jeweils denominiert sind, abzusichern.

E-Anteile unterliegen einer Vertriebsgebühr von 0,75% pro Jahr des Nettovermögens der E-Anteile zu jedem Wertfestsetzungstag.

Der Verwaltungsrat kann für jede Anteilsklasse (eine „Klasse“) die Auflegung neuer Unteranteilsklassen (eine „Unterklasse“) beschließen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat die Auflegung anderer Klassen beschließen. Diese Klassen und Unterklassen können sich durch eine spezielle Gebührenstruktur für Verkauf und Rücknahme, eine Honorarstruktur, Vertriebspolitik, Referenzwährung, Anlegerkategorie, für den Vertrieb zugelassene Länder oder andere Einzelheiten unterscheiden, die bei der Auflegung genauer beschrieben werden. In einem solchen Fall wird der Prospekt entsprechend abgeändert.

Bei einigen Anteilsklassen (nicht bei den abgesicherten Klassen) können die Anteilinhaber in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds zeichnen. Diese in einer von der Basiswährung des Teilfonds abweichenden Währung ausgedrückten Nettoinventarwerte je Anteil entsprechen der täglichen Umrechnung des Nettoinventarwerts je Anteil in der Basiswährung des Teilfonds.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Während des Berichtszeitraums konnten nachstehende Anteile für jeden Teilfonds ausgegeben werden:

Anteilsklassen	Unteranteilsklassen
AI-Anteile	AI USD
	AI EUR
	AI DKK
AP-Anteile	AP JPY
	AP USD
	AP EUR
	AP SEK
	AP NOK
	AP DKK
BI-Anteile	BI JPY
	BI USD
	BI EUR
	BI SEK
	BI NOK
	BI DKK
	BI GBP
	BP-Anteile
	BP USD
	BP EUR
	BP SEK
	BP NOK
	BP DKK
	BP GBP
E-Anteile	E JPY
	E USD
	E EUR
	E SEK
	E NOK
	E DKK
	E GBP
	AX-Anteile
	AX EUR
X-Anteile	X JPY
	X USD
	X EUR
	X SEK
	X NOK
	X DKK
	X GBP
	HA EUR-Anteile (*)
HA SEK-Anteile (*)	/
HA NOK-Anteile (*)	/
HA USD-Anteile (*)	/
HAI EUR-Anteile (*)	/
HAI SEK-Anteile (*)	/
HAI NOK-Anteile (*)	/
HAI USD-Anteile (*)	/
HAI GBP-Anteile (*)	/
HAI JPY-Anteile (*)	/
HB EUR-Anteile (*)	/
HB SEK-Anteile (*)	/
HB NOK-Anteile (*)	/

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2010 (Fortsetzung)

Anteilklassen	Unteranteilklassen
HB USD-Anteile (*)	/
HB CHF-Anteile (*)	/
HBI EUR-Anteile (*)	/
HBI SEK-Anteile (*)	/
HBI NOK-Anteile (*)	/
HBI DKK-Anteile (*)	/
HBI USD-Anteile (*)	/
HBI GBP-Anteile (*)	/
HBI JPY-Anteile (*)	/
HBI CHF-Anteile (*)	/
HAX EUR-Anteile (*)	/
HAX GBP-Anteile (*)	/
HAX JPY-Anteile (*)	/
HX EUR-Anteile (*)	/
HX USD-Anteile (*)	/
HX SEK-Anteile (*)	/
HX NOK-Anteile (*)	/
HX DKK-Anteile (*)	/
HX GBP-Anteile (*)	/
HX JPY-Anteile (*)	/

(*) vorausgesetzt, die Basiswährung des relevanten Teilfonds ist nicht identisch.

HA bezeichnet ausschüttende, abgesicherte Anteile. HB bezeichnet thesaurierende, abgesicherte Anteile. HX bezeichnet thesaurierende, abgesicherte Anteile, die unter bestimmten, im Prospekt erläuterten Bedingungen an institutionelle Anleger ausgegeben werden.

I bezeichnet Anteile, die an institutionelle Anleger ausgegeben werden. P bezeichnet Anteile, die an Privatanleger ausgegeben werden.

Jeder Anteil verkörpert ein Stimmrecht, ungeachtet des Nettoinventarwerts und des Teilfonds und der Klasse und/oder Unterklasse, auf die er sich bezieht.

Anmerkung 14 – Sonstige Ereignisse

Die Bezeichnung folgender Teilfonds wurde während des Berichtszeitraums geändert:

- Nordea 1 – Global Core Equity Fund in Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged – 15. Januar 2010
- Nordea 1 – Corporate Bond Fund in Nordea 1 – European Corporate Bond Fund – 15. Januar 2010

Folgender inaktive Teilfonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt:

- Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund – 11. Februar 2010

Die Anteilinhaber dieser Teilfonds wurden jeweils entsprechend informiert.

Anmerkung 15 – Swing Factor

Der Verwaltungsrat hat die Anwendung einer Swinging Single Pricing-Methode bei der Berechnung des Nettoinventarwerts der Teilfonds Nordea 1 - European Corporate Bond Fund, Nordea 1 - European High Yield Bond Fund, Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund, Nordea 1 - US Corporate Bond Fund und Nordea 1 - US High Yield Bond Fund beschlossen, wie im Kapitel „Nettoinventarwert“ des Prospekts beschrieben.

Ferner hat der Verwaltungsrat die Entscheidung über die korrekte Anwendung und den Umfang der Swinging Single Pricing-Methode an Nordea Investment Funds S.A. delegiert.

Informationen für die Anteilsinhaber

Die folgenden Dokumente sind in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Vertretern oder den im Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ aufgeführten Vertretern oder Zahlstellen an den jeweiligen Geschäftstagen kostenlos erhältlich bzw. einsehbar:

<ul style="list-style-type: none">• die Satzung der Gesellschaft• der Verkaufsprospekt der Gesellschaft;• die Vereinfachten Verkaufsprospekte der Gesellschaft;• der Zeichnungsschein;• der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.;	<ul style="list-style-type: none">• der Depotbank- und Hauptzahlstellenvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Bank S.A.;• der Servicevertrag zwischen Nordea Investment Funds S.A. und Nordea Bank S.A.;• der Nominee-Vertrag mit Nordea Bank AB (publ);	<ul style="list-style-type: none">• die Unteranlageverwalterverträge• die Anlageberatungsverträge• die regelmäßigen Finanzberichte.
---	--	---

Einladungen zu allen Hauptversammlungen der Anteilsinhaber werden den Inhabern von Namensanteilen der Gesellschaft per Post zugesandt.

Die beglaubigte geänderte Satzung wurde beim Urkundsbeamten des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt. Hier kann Einsicht in die Satzung genommen werden und auf Antrag sind Kopien erhältlich.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des gültigen Prospektes zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem neuesten Jahresbericht veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.

Organisation

Eingetragener Geschäftssitz

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

André Roelants
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

André Roelants ist **Chairman** des Verwaltungsrates von Clearstream International S.A. Vorher hatte er die Position des **CEO** von Clearstream sowie des **Deputy CEO** der Deutschen Börse in Frankfurt inne. Zu seinen weiteren Funktionen gehörten die Mitgliedschaft im **Executive Committee** der DEXIA-Gruppe und der Vorsitz des **Executive Board** der Banque Internationale à Luxembourg S.A. in Luxemburg.

Allan Polack
Kopenhagen
Dänemark

Allan Polack ist **CEO** von Nordea Savings & Asset Management und Mitglied der **Executive Management Group** von Nordea Capital Markets & Savings.

Niels Thygesen
Kopenhagen
Dänemark

Niels Thygesen ist Professor der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kopenhagen. Er ist als Berater von Regierungen und der Zentralbanken sehr aktiv und Mitglied vieler Wirtschaftsausschüsse.

Alex Schmitt
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Alex Schmitt ist Partner der Anwaltskanzlei Bonn, Schmitt, Steichen in Luxemburg.

Jhon Mortensen
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Jhon Mortensen ist **Managing Director** und **CEO** der Nordea Bank S.A., Luxemburg.

Jari Kivihuhta
Helsinki
Finnland

Jari Kivihuhta ist **Managing Director** der Nordea Investment Funds Finland Ltd. Helsinki, und **Head of Asset Management Products** bei Nordea Savings & Asset Management, Helsinki, Finnland.

Peter Hemme
Bagsvaerd
Dänemark

Peter Hemme, vormals **CEO** der Nordea Invest Management A/S, hat sich nach 24 Jahren im Investmentfondsgeschäft in den Ruhestand zurückgezogen. Er sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen in Dänemark.

Eira Palin-Lehtinen
Helsinki
Finnland

Eira Palin-Lehtinen hat sich nach ihrer langjährigen Tätigkeit für die Nordea-Gruppe in den Ruhestand verabschiedet. In Finnland sitzt sie im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen.

Geschäftsführung

Lars Erik Høgh
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Lars Erik Høgh ist **Managing Director** der Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg.

Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 43 39 50-1
Telefax: +352 43 39 48
Homepage: <http://www.nordea.lu>
E-Mail: nordeafunds@nordea.lu

Depotbank und Hauptzahlstelle

Nordea Bank S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 43 88 71
Telefax: +352 43 93 52

Servicestelle

Nordea Bank S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 43 88 71
Telefax: +352 43 93 52

Unteranlageverwalter

Nordea Investment Management AB, Denmark
Filial af Nordea Investment Management AB, Sweden
Christiansbro, Strandgade 3
DK-0900 Kopenhagen C
Dänemark

Metzler Asset Management GmbH
Große Gallusstraße 18
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd
16 Collyer Quay
#33-01 Hitachi Tower
Singapur 049318

Ashburton (Jersey) Limited
17 Hilary Street,
St. Helier,
Jersey JE4 8SJ,
Kanalinseln

Itaú Unibanco S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itaúsa
CEP 04344-902
São Paulo
Brasilien

Systematic Financial Management, L.P. (ab 15. Januar 2010)
300 Frank W. Burr Boulevard
7th Floor
Teaneck, NJ 07666
Vereinigte Staaten von Amerika

Unter-Unteranlageverwalter

Capital Four Management A/S
Frederiksholmskanal 2, 4
DK-1220 Kopenhagen K
Dänemark

STANLIB Asset Management Limited
17 Melrose Boulevard
Melrose Arch
2196-Johannesburg
Südafrika

Anlageberater

Private Capital Management, L.P.
8889 Pelican Bay Boulevard, Suite 500
Naples, FL 34108
Vereinigte Staaten von Amerika

MacKay Shields LLC
9 West 57th Street, 33rd Floor
New York, NY 10019
Vereinigte Staaten von Amerika

European Value Partners Advisors S.à r.l.
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Aletheia Research and Management, Inc.,
100 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90401
Vereinigte Staaten von Amerika

Systematic Financial Management, L.P. (bis zum 15. Januar 2010)
300 Frank W. Burr Boulevard
7th Floor
Teaneck, NJ 07666
Vereinigte Staaten von Amerika

Vertrieb

Hauptvertriebsstelle:

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 43 39 50-1
Telefax Allgemeine Fragen: +352 43 39 48
Telefax Handelsfragen: +352 43 39 40
Homepage: www.nordea.lu
E-Mail: nordefunds@nordea.lu

Vertriebsstelle für Finnland:

Nordea Investment Fund Company
Finland Ltd
Centralgatan/Keskuskatu 3a
FIN-00020 NORDEA, Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 1651
Telefax: +358 9 165 48368

Vertriebsstelle für Polen:

Nordea Bank Polska S.A.
Ul. Kielecka 2
PL-81-303 Gdynia
Polen
Telefon: +48 58 3 000 000
Telefax: +48 58 669 11 10

Vertriebsstelle für die Republik Litauen:

Nordea Bank Finland Plc Lithuania Branch
Didzioji str. 18/2 18/2
LT-01128 Vilnius
Republik Litauen
Telefon: +370 5 2 361 361
Telefax: +370 5 2 361 362

Vertriebsstelle für Schweden:

Nordea Investment Funds AB
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stockholm
Schweden
Telefon: +46 8 57 942891
Telefax: +46 8 57 942424

Vertriebsstelle für die Schweiz:

Nordea Bank S.A. Luxemburg
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 4214242
Telefax: +41 44 4214282

Vertriebsstelle für die Republik Lettland:

Nordea Bank Finland Plc Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Riga
Republik Lettland
Telefon: +371 67 096 096
Telefax: +371 67 005 622

Bevollmächtigter in Schweden:

Nordea Bank AB (publ)
Hamngatan 10
Stockholm
Schweden
Telefon: +46 8 61 47000
Telefax: +46 8 20 08 46

Vertriebsstelle für Norwegen:

Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norwegen
Telefon: +47 22 48 45 00
Telefax: +47 22 48 46 03

Vertriebsstelle für die Republik Estland:

Nordea Bank Finland Plc Estonia Branch
Hobujaama 4
15068 Tallinn
Republik Estland
Telefon: +372 6283 300
Telefax: +372 6283 201

Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

Nordea 1, SICAV ist in den nachstehenden Ländern ganz oder zum Teil zum öffentlichen Vertrieb berechtigt:

Großherzogtum Luxemburg
Deutschland
Finnland
Spanien
Polen
Litauen

Vereinigtes Königreich
Österreich
Frankreich
Italien
Lettland
Schweden

Schweiz
Norwegen
Niederlande
Estland
Portugal

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den landesspezifischen Informationen für Anteile zeichnende Anleger aus einem der vorstehend erwähnten Länder.

Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

Vertreter & Zahlstelle in Polen:

Nordea Bank Polska S.A.
Ul. Kielecka 2
PL-81-303 Gdynia
Polen
Telefon: +48 58 3 000 000
Telefax: +48 58 669 11 10

Vertreter & Zahlstelle in der Schweiz:

Nordea Bank S.A. Luxemburg
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 4214242
Telefax: +41 44 4214282

Vertreter und Unter-Zahlstelle in Österreich:

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 50100 12139
Telefax: +43 (0) 50100 9 12139

Zentrale Korrespondenzbank in Frankreich:

CACEIS Bank
1-3, place Valhubert
F-75206 Paris Cedex 13
Frankreich
Telefon: +33 1 41 89 70 00
Telefax: +33 1 41 89 70 05

Zahlstelle in Schweden:

Nordea Bank AB (publ)
Hamngatan 10
S-105 71 Stockholm
Schweden
Telefon: +46 8 61 47000
Telefax: +46 8 20 08 46

Vertreter in Schweden:

Nordea Fonder AB
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stockholm
Schweden
Telefon: +46 8 61 47000
Telefax: +46 8 20 08 46

Zahlstelle in Finnland:

Nordea Bank Finland Plc
Aleksanterinkatu 30
FIN-00020 NORDEA, Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 1651
Telefax: +358 9 165 54500

Vertreter in Finnland:

Nordea Investment Fund Company
Finland Ltd
Centralgatan/Keskuskatu 3a
FIN-00020 NORDEA, Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 1651
Telefax: +358 9 165 48368

Vertreter und Zahlstelle im Vereinigten Königreich:

Nordea Bank Finland Plc
London Branch
8th floor City Place House
55 Basinghall Street
GB-London EC2V 5NB
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7726 9000
Telefax: + 4420 7726 9009

Informationsstelle in den Niederlanden:

OrangeField Trust (Niederlande) B.V.
Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdam
Niederlande
Telefon: +31 20 5405980
Telefax: +31 20 6447011

Zahlstelle in Norwegen:

Nordea Bank Norge AS
Middelthunsgate 17
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norwegen
Telefon: +47 22 48 45 00
Telefax: +47 22 48 46 03

Vertreter in Norwegen:

Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norwegen
Telefon: +47 22 48 45 00
Telefax: +47 22 48 46 03

Zahlstelle in Italien:

Intesa San Paolo S.p.A.
Piazza San Carlo 156
I-10121 Turin
Telefon: +39 2 8764 2466
Telefax: +39 2 8794 1519

Zahlstelle in Italien:

BNP Paribas Securities Services
Via Ansperto 5
I-20123 Mailand
Telefon: +39 2 7247 4294
Telefax: +39 2 7247 4805

Zahlstelle in Italien:

Banca Sella Holding S.p.A.
Via Italia n. 2
I-13900 Biella
Telefon: +39 015 3501 997
Telefax: +39 2433 964

Zahlstelle in Italien:

Allfunds Bank S.A. Sucursal de Milan
Via Santa Margherita 7
I-20121 Mailand
Telefon: +39 02 89 628 301
Telefax: +39 02 89 628 240

Zahlstelle in Italien:

Société Générale Securities Services S.p.A.
via Benigno Crespi, 19/A –MAC2,
I-20159 Mailand
Telefon: +39 02 9178 4661
Telefax: +39 02 9178 3059

Vertreter und Zahlstelle in der Republik Estland:

Nordea Bank Finland Plc Estonia Branch
Hobujaama 4
15068 Tallinn
Republik Estland
Telefon: +372 6283 300
Telefax: +372 6283 201

Vertreter und Zahlstelle in der Republik Lettland:

Nordea Bank Finland Plc Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Riga
Republik Lettland
Telefon: +371 67 096 096
Telefax: +371 67 005 622

Vertreter und Zahlstelle in der Republik Litauen:

Nordea Bank Finland Plc Lithuania Branch
Didzioji str. 18/2 18/2
LT-01128 Vilnius
Republik Litauen
Telefon: +370 5 2 361 361
Telefax: +370 5 2 361 362

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland:

Nordea Bank Finland plc
Niederlassung Deutschland
Grüneburgweg 119
D-60323 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 71004-0
Telefax: +49 69 71004-119

Rechtsberater

Bonn Schmitt Steichen
22-24, rives de Clausen
L-2165 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
9, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Tel. +352 43 39 50 – 1
Fax +352 43 39 48
nordefunds@nordea.lu
www.nordea.lu

HR Luxemburg B-31442

