

Dividends as of 30.04.2021

Subfund of Nordea 1, SICAV	ISIN Code	Record Date	Ex-Dividend Date	Payment Date	Share Class	Currency	Amount per Share
Alpha 10 MA Fund	LU0841598161	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,233200
	LU1009726206	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,228200
	LU1863805252	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAX	GBP	0,211600
Alpha 15 MA Fund	LU0841608143	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	1,836200
	LU0994675683	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	2,028300
	LU0994675840	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	1,814200
Alpha 7 MA Fund	LU1807426116	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	1,556000
	LU1807426033	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	1,551000
Asia ex Japan Equity Fund	LU0255614140	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,388600
	LU0255615113	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	SEK	3,939700
	LU0255613761	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	0,469700
Balanced Income Fund	LU0733659964	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	2,176300
Danish Covered Bond Fund	LU0476538607	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	DKK	2,740800
	LU0772917331	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	0,368600
	LU0255620204	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	DKK	2,290900
	LU0255620626	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,308100
	LU0928135689	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAC	EUR	0,442700
	LU0351545586	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	EUR	0,335400
Emerging Market Bond Fund	LU0841629149	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	USD	7,160300
	LU0772924113	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	6,331100
	LU0772924386	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	5,165200
	LU0772924626	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	6,243900
	LU0928139160	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAC	EUR	5,303300
	LU0994700119	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	EUR	4,741800
	LU0994700549	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	EUR	4,123200
Emerging Market Corporate Bond Fund	LU0637303602	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	5,085300
Emerging Stars Bond Fund	LU1941684976	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	4,752500
	LU2257469150	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	0,544600
	LU2232153432	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAF	SEK	2,622000
	LU2257469234	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	GBP	0,416000

Subfund of Nordea 1, SICAV	ISIN Code	Record Date	Ex-Dividend Date	Payment Date	Share Class	Currency	Amount per Share
Emerging Stars Equity Fund	LU0841604589	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	1,172400
	LU2028912926	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	SEK	11,887000
	LU2232153861	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AF	SEK	1,555100
	LU0602539198	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	1,215500
	LU0891675588	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	SEK	12,324900
	LU0994703998	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	1,155800
	LU0994704376	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	1,397200
	LU2230405271	26.04.21	27.04.21	30.04.21	JI	EUR	0,200700
Emerging Wealth Equity Fund	LU0476538789	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	0,232700
European Corporate Stars Bond Fund	LU2232153275	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAF	SEK	0,896300
	LU1941684893	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	1,453000
European Covered Bond Opportunities Fund	LU1991147940	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	1,734600
European Covered Bond Fund	LU1975652923	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,125000
	LU0733665771	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	0,133800
	LU0733666746	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,124300
European Cross Credit Fund	LU0841625667	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	2,922800
	LU0885895564	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	2,832200
	LU0733671407	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	2,783000
European Financial Debt Fund	LU0772942529	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	6,545000
	LU0772943097	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	5,961600
	LU2097678309	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AD	EUR	5,892100
European High Yield Bond Fund	LU0841558967	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,447500
	LU1002944194	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	USD	0,541000
	LU0778444652	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	0,478500
	LU0836279991	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	GBP	0,416000
	LU0836282359	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	0,578400
	LU0255640731	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,682200
	LU0836283670	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	GBP	0,593000
	LU0836286186	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	0,824700
	LU0941350448	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAC	GBP	0,335200
	LU0941350521	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAC	USD	0,686000
	LU0855787312	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	GBP	0,382700
	LU0855787585	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	GBP	0,387400
	LU0873628688	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	USD	0,711200
	LU0873596463	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	USD	0,700800
	European High Yield Stars Bond Fund	LU2249843918	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR
LU1941685197		26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	4,449400
LU2232153606		26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAF	SEK	2,919200
European Small and Mid Cap Equity Fund	LU0417818076	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	12,159900
European Stars Equity Fund	LU2194301672	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,207000
	LU1706107171	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,206900
	LU2194301599	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	SEK	2,097900

Subfund of Nordea 1, SICAV	ISIN Code	Record Date	Ex-Dividend Date	Payment Date	Share Class	Currency	Amount per Share
Flexible Fixed Income Fund	LU0915360308	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	2,375600
	LU0915362775	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	2,348800
	LU0915364714	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	2,274600
	LU1059918430	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	USD	3,075300
GBP Diversified Return Fund	LU1009764124	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	GBP	2,038000
Global Bond Fund	LU0255612284	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,216900
Global Climate and Environment Fund	LU0841586315	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,209500
	LU0841585770	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	GBP	0,182100
	LU0994683190	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	0,226000
	LU0994683356	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,204200
	LU2233200661	26.04.21	27.04.21	30.04.21	JI	EUR	0,056200
LU2278102541	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	0,273200	
Global Disruption Fund	LU1966123199	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	0,824700
Global Gender Diversity Fund	LU1966122977	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	1,683800
Global High Yield Bond Fund	LU0705257045	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	0,515300
Global Listed Infrastructure Fund	LU2081627130	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,195400
	LU1927026580	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	0,238200
Global Real Estate Fund	LU0705258100	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	5,408100
	LU2118207567	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	4,727800
Global Stable Equity Fund – Euro Hedged	LU0900306985	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	0,388200
	LU0305819384	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,347600
Global Stable Equity Fund	LU0841538183	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,479200
	LU1140341345	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	SEK	5,233000
	LU1005843013	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,467800
Global Stars Equity Fund	LU2232152970	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AF	SEK	1,196100
	LU0985318236	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	1,304100
	LU2022068329	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	EUR	1,339000
Latin American Equity Fund	LU0915374861	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,234000
Low Duration European Covered Bond Fund	LU1857276965	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	0,872500
	LU1694213072	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,875800
	LU1818764844	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	GBP	0,761000
Low Duration US High Yield Bond Fund	LU0841603425	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	USD	0,457800
	LU0841602880	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,378700
	LU0705264330	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,367400
	LU0705264769	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	0,444100
	LU0931644156	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAC	EUR	0,343800
	LU1009724847	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	EUR	0,291700
	LU0602536681	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	EUR	0,246800

Subfund of Nordea 1, SICAV	ISIN Code	Record Date	Ex-Dividend Date	Payment Date	Share Class	Currency	Amount per Share
Nordic Equity Fund	LU0841549032	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,288100
	LU0255619370	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	1,347400
	LU0255619701	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	NOK	13,490800
	LU0255619966	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	SEK	13,661900
Nordic Equity Small Cap Fund	LU0878594877	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,264400
Nordic Ideas Equity Fund	LU0915371925	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	2,287500
	LU2061948712	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	2,344500
North American Small Cap Fund	LU0826403478	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	1,785800
North American Stars Equity Fund	LU0772956743	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	2,352900
	LU0772957048	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	1,673100
	LU0772957477	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	2,022500
	LU0772959093	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	EUR	1,332800
North American Value Fund	LU0255616277	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,477200
	LU0255615543	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	0,576900
	LU0255618562	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	EUR	0,353600
Norwegian Bond Fund	LU0841569659	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,249000
	LU0841570749	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	NOK	2,492800
	LU0693782939	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	NOK	2,354800
Norwegian Equity Fund	LU1009750172	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	NOK	7,109400
Norwegian Short-Term Bond Fund	LU0841579021	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	NOK	3,207300
	LU0705267788	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	NOK	1,648200
Renminbi Bond Fund	LU1224688959	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	CNH	3,576700
	LU1224683992	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,456600
Stable Emerging Markets Equity Fund	LU0637345512	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	1,634500
	LU0637345439	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	1,975900
	LU1189150979	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AX	EUR	1,739000
Stable Return Fund	LU0841555278	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	0,275700
	LU1009762938	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	0,316000
	LU0255639139	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	0,271100
	LU0255639485	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	NOK	2,714400
	LU0935824382	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAC	GBP	0,246600
	LU1009764397	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	GBP	0,251800
	LU1055445370	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	USD	0,414800
	LU1009727519	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	NOK	2,715400
Swedish Bond Fund	LU0841573412	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	SEK	1,380300
	LU0693783234	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	SEK	1,286100
Swedish Short-Term Bond Fund	LU0705271624	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	SEK	2,502800
US Corporate Bond Fund	LU0705272606	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	0,464000
	LU0705273166	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	0,454900
	LU1009772655	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	EUR	0,366300
	LU0607987889	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	EUR	0,253100
	LU1010049374	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	GBP	0,225900

Subfund of Nordea 1, SICAV	ISIN Code	Record Date	Ex-Dividend Date	Payment Date	Share Class	Currency	Amount per Share
US High Yield Bond Fund	LU0390858792	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	0,666800
US Total Return Bond Fund	LU0826411653	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	EUR	3,893800
	LU0826411810	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AC	USD	4,707000
	LU0935830512	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AD	USD	4,786700
	LU0826411901	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	EUR	3,861200
	LU0826412115	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AI	USD	4,667600
	LU0826412388	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	EUR	3,824000
	LU0826412461	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	GBP	3,324200
	LU0826412891	26.04.21	27.04.21	30.04.21	AP	USD	4,622700
	LU0935830942	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAD	EUR	3,568200
	LU0935831080	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAD	GBP	3,197000
	LU0826415050	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	EUR	3,033700
	LU0855786850	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HA	GBP	2,590500
	LU0826415134	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	EUR	3,041900
	LU0855787239	26.04.21	27.04.21	30.04.21	HAI	GBP	2,606800