

Dividends as of 26.03.2019

Subfund of Nordea 1, SICAV	Share class	ISIN Code	Record Date	Ex-Divided Date	Payment Date	Amount per Share	Currency
Alpha 10 MA Fund	AC - EUR	LU0841598161	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1444	EUR
	AP - EUR	LU1009726206	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0633	EUR
	HAC - GBP	LU0931646524	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1138	GBP
	HAC - USD	LU1009727600	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1515	USD
	HAI - GBP	LU1009727865	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1317	GBP
	HAX - GBP	LU1863805252	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0879	GBP
Alpha 15 MA Fund	AC - EUR	LU0841608143	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,6415	EUR
	AP - EUR	LU0994675840	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,5269	EUR
Alpha 7 MA Fund	AC - EUR	LU1807426116	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,7150	EUR
	AP - EUR	LU1807426033	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4230	EUR
Asian Focus Equity Fund	AP - EUR	LU0255614140	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
	AP - SEK	LU0255615113	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	SEK
	AP - USD	LU0255613761	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	USD
Balanced Income Fund	AI - EUR	LU0733659535	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,2167	EUR
	AP - EUR	LU0733659964	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,4110	EUR
Danish Mortgage Bond Fund	AI - DKK	LU0476538607	18.03.19	19.03.19	26.03.19	3,0274	DKK
	AI - EUR	LU0772917331	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4057	EUR
	AP - DKK	LU0255620204	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,8167	DKK
	AP - EUR	LU0255620626	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2434	EUR
	HAC - EUR	LU0928135689	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4014	EUR
	HAI - EUR	LU0351545586	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3579	EUR
Emerging Consumer Fund	AI - EUR	LU0476538789	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1228	EUR
	AP - EUR	LU0994696689	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
Emerging Market Bond Fund	AC - USD	LU0841629149	18.03.19	19.03.19	26.03.19	7,0315	USD
	AI - USD	LU0772924113	18.03.19	19.03.19	26.03.19	6,5362	USD
	AP - EUR	LU0772924386	18.03.19	19.03.19	26.03.19	5,2075	EUR
	AP - USD	LU0772924626	18.03.19	19.03.19	26.03.19	5,9115	USD
	HA - EUR	LU0994700119	18.03.19	19.03.19	26.03.19	5,2186	EUR
	HAC - EUR	LU0928139160	18.03.19	19.03.19	26.03.19	6,0607	EUR
	HAI - EUR	LU0994700549	18.03.19	19.03.19	26.03.19	4,9573	EUR
	Emerging Market Corporate Bond Fund	AP - USD	LU0637303602	18.03.19	19.03.19	26.03.19	3,9673
Emerging Market Local Debt Fund	AI - SEK	LU0891675315	18.03.19	19.03.19	26.03.19	32,6918	SEK
Emerging Stars Equity Fund	AI - EUR	LU0602539198	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,6575	EUR
	AI - SEK	LU0891675588	18.03.19	19.03.19	26.03.19	6,8714	SEK
	AP - EUR	LU0994703998	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
	AP - USD	LU0994704376	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	USD

Subfund of Nordea 1, SICAV	Share class	ISIN Code	Record Date	Ex-Divided Date	Payment Date	Amount per Share	Currency
European Corporate Bond Fund	AI - EUR	LU0707817432	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,7867	EUR
European Covered Bond Fund	AI - EUR	LU0733665771	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1279	EUR
	AP - EUR	LU0733666746	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0681	EUR
European Cross Credit Fund	AC - EUR	LU0841625667	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,8194	EUR
	AI - EUR	LU0885895564	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,9460	EUR
	AP - EUR	LU0733671407	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,2876	EUR
	HAI - USD	LU1010049531	18.03.19	19.03.19	26.03.19	4,2518	USD
European Financial Debt Fund	AI - EUR	LU0772942529	18.03.19	19.03.19	26.03.19	6,2967	EUR
	AP - EUR	LU0772943097	18.03.19	19.03.19	26.03.19	4,8633	EUR
European High Yield Bond Fund	AC - EUR	LU0841558967	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4087	EUR
	AC - USD	LU1002944194	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4640	USD
	AI - EUR	LU0778444652	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4610	EUR
	AI - GBP	LU0836279991	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3944	GBP
	AI - USD	LU0836282359	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,5233	USD
	AP - EUR	LU0255640731	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,5577	EUR
	AP - GBP	LU0836283670	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4771	GBP
	AP - USD	LU0836286186	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,6331	USD
	HA - GBP	LU0855787312	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2999	GBP
	HA - USD	LU0873596463	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4852	USD
	HAC - GBP	LU0941350448	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2941	GBP
	HAC - USD	LU0941350521	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,5307	USD
	HAI - GBP	LU0855787585	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3584	GBP
	HAI - USD	LU0873628688	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,5808	USD
European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - EUR	LU0417818076	18.03.19	19.03.19	26.03.19	3,6172	EUR
European Value Fund	AC - EUR	LU0841526923	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,5455	EUR
	AP - EUR	LU0255610742	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2017	EUR
	AP - GBP	LU1694216174	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1726	GBP
	AP - SEK	LU0255612011	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,1079	SEK
Flexible Fixed Income Fund	AC - EUR	LU0915360308	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,2219	EUR
	AI - EUR	LU0915362775	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,4331	EUR
	AP - EUR	LU0915364714	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,8406	EUR
	HA - USD	LU1059918430	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,1052	USD
GBP Diversified Return Fund	AC - GBP	LU1224689924	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,1910	GBP
	AI - GBP	LU1009764124	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,2899	GBP
Global Bond Fund	AP - EUR	LU0255612284	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1774	EUR
Global Climate and Environment Fund	AC - EUR	LU0841586315	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0188	EUR
	AC - GBP	LU0841585770	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0161	GBP
	AI - EUR	LU0994683190	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0956	EUR
	AI - SEK	LU1748844476	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,9991	SEK
	AP - EUR	LU0994683356	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
Global Dividend Fund	AI - EUR	LU0772949615	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,8393	EUR
	AP - EUR	LU0772949961	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,0388	EUR

Subfund of Nordea 1, SICAV	Share class	ISIN Code	Record Date	Ex-Divided Date	Payment Date	Amount per Share	Currency
Global Ideas Equity Fund	AP - EUR	LU1005831604	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
	HA - EUR	LU1005832677	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
Global Long Short Equity Fund – USD Hedged	HA - EUR	LU1005845653	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
Global Real Estate Fund	AP - USD	LU0705258951	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,7411	USD
Global Stable Equity Fund	AC - EUR	LU0841538183	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1851	EUR
	AI - SEK	LU1140341345	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,5604	SEK
	AP - EUR	LU1005843013	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0719	EUR
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AI - EUR	LU0900306985	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2042	EUR
	AP - EUR	LU0305819384	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0645	EUR
Global Stars Equity Fund	AP - EUR	LU0985318236	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
Heracles Long/Short MI Fund	AI - EUR	LU0343921531	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
	AP - EUR	LU0343921457	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
	AP - GBP	LU1694216257	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	GBP
Latin American Equity Fund	AP - EUR	LU0915374861	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1018	EUR
Low Duration European Covered Bond Fund	AI - EUR	LU1857276965	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3127	EUR
	HAC - GBP	LU1850287043	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1943	GBP
	HAI - GBP	LU1818764844	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3347	GBP
Low Duration US High Yield Bond Fund	AC - EUR	LU0841602880	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3339	EUR
	AC - USD	LU0841603425	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3790	USD
	AP - EUR	LU0705264330	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3103	EUR
	AP - USD	LU0705264769	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3523	USD
	HA - EUR	LU1009724847	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2678	EUR
	HAC - EUR	LU0931644156	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3288	EUR
	HAI - EUR	LU0602536681	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2504	EUR
Nordic Equity Fund	AC - EUR	LU0841549032	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2684	EUR
	AP - EUR	LU0255619370	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,9877	EUR
	AP - GBP	LU1694216331	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,8450	GBP
	AP - NOK	LU0255619701	18.03.19	19.03.19	26.03.19	9,5564	NOK
	AP - SEK	LU0255619966	18.03.19	19.03.19	26.03.19	10,3222	SEK
Nordic Equity Small Cap Fund	AP - EUR	LU0878594877	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0742	EUR
Nordic Ideas Equity Fund	AP - EUR	LU0915371925	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,4257	EUR
North American High Yield Bond Fund	AI - USD	LU0826396839	18.03.19	19.03.19	26.03.19	6,6096	USD
North American Small Cap Fund	AP - USD	LU0826403478	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	USD
North American Stars Equity Fund	AI - EUR	LU0772956669	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,7045	EUR
	AI - USD	LU0772956743	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,7998	USD
	AP - EUR	LU0772957048	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
	AP - USD	LU0772957477	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	USD
	HA - EUR	LU0772959093	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR

Subfund of Nordea 1, SICAV	Share class	ISIN Code	Record Date	Ex-Divided Date	Payment Date	Amount per Share	Currency
North American Value Fund	AP - EUR	LU0255616277	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
	AP - USD	LU0255615543	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	USD
	HA - EUR	LU0255618562	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0000	EUR
Norwegian Bond Fund	AC - EUR	LU0841569659	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1983	EUR
	AC - NOK	LU0841570749	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,9189	NOK
	AP - NOK	LU0693782939	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,6007	NOK
Norwegian Equity Fund	AP - NOK	LU1009750172	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,7002	NOK
Norwegian Short-Term Bond Fund	AC - NOK	LU0841579021	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,6029	NOK
	AP - NOK	LU0705267788	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,3412	NOK
Renminbi Bond Fund	AP - CNH	LU1224688959	18.03.19	19.03.19	26.03.19	5,0104	CNH
	AP - EUR	LU1224683992	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,6574	EUR
Stable Emerging Markets Equity Fund	AC - GBP	LU0841619777	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,8550	GBP
	AI - EUR	LU0637345512	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,1350	EUR
	AI - USD	LU0637345439	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,2885	USD
	AX - EUR	LU1189150979	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,9211	EUR
Stable Return Fund	AC - EUR	LU0841555278	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1360	EUR
	AI - EUR	LU1009762938	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1917	EUR
	AP - EUR	LU0255639139	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,0528	EUR
	AP - NOK	LU0255639485	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,5109	NOK
	HA - NOK	LU1009727519	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,5012	NOK
	HAC - GBP	LU0935824382	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1134	GBP
	HAI - GBP	LU1009764397	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,1435	GBP
	HAI - USD	LU1055445370	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2085	USD
Swedish Bond Fund	AC - SEK	LU0841573412	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,4715	SEK
	AP - SEK	LU0693783234	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,1720	SEK
Swedish Short-Term Bond Fund	AP - SEK	LU0705271624	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,8372	SEK
US Bond Opportunities Fund	AP - USD	LU0982396854	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,5037	USD
	HA - EUR	LU0982396425	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,2612	EUR
US Corporate Bond Fund	AI - USD	LU0705272606	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4678	USD
	AP - USD	LU0705273166	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,4028	USD
	HA - EUR	LU1009772655	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,3745	EUR
	HAI - EUR	LU0607987889	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2952	EUR
	HAI - GBP	LU1010049374	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,2546	GBP
US High Yield Bond Fund	AI - USD	LU0390858792	18.03.19	19.03.19	26.03.19	0,5879	USD

Subfund of Nordea 1, SICAV	Share class	ISIN Code	Record Date	Ex-Divided Date	Payment Date	Amount per Share	Currency
US Total Return Bond Fund	AC - EUR	LU0826411653	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,6543	EUR
	AC - USD	LU0826411810	18.03.19	19.03.19	26.03.19	3,0132	USD
	AD - USD	LU0935830512	18.03.19	19.03.19	26.03.19	3,3796	USD
	AI - EUR	LU0826411901	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,8014	EUR
	AI - GBP	LU0826412032	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,3966	GBP
	AI - USD	LU0826412115	18.03.19	19.03.19	26.03.19	3,1802	USD
	AP - EUR	LU0826412388	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,2239	EUR
	AP - GBP	LU0826412461	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,9026	GBP
	AP - USD	LU0826412891	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,5246	USD
	HA - EUR	LU0826415050	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,9079	EUR
	HA - GBP	LU0855786850	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,5764	GBP
	HAC - GBP	LU0941350364	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,9333	GBP
	HAD - EUR	LU0935830942	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,9098	EUR
	HAD - GBP	LU0935831080	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,5173	GBP
	HAI - EUR	LU0826415134	18.03.19	19.03.19	26.03.19	2,3889	EUR
HAI - GBP	LU0855787239	18.03.19	19.03.19	26.03.19	1,9832	GBP	