

## Utdelad avkastning för Nordeafonder för år 2019

Utdelad avkastning för år 2019 för de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab och som är registrerade i Finland har fastställts av bolagstämman på 12.2.2020.

Avkastningen för Nordeafonder för år 2019 har lösgjorts 12.2.2020. Utdelning utbetalas fr.o.m. 17.2.2020. Målet är att betalningen sker senast den 12.3.2020.

Avkastningen betalas på alla avkastningsandelar som är införda i andelsägarregistret, dvs. har tecknats, före klockan 16.30 på avstämningsdagen 11.2.2020.

I fråga om de så kallade fördröjda fonderna – Nordea Fjärran Östern, Nordea Japan, Nordea Nya Tillväxtmarknader och Nordea Tillväxtregion Aktie – ska de fondandelar som berättigar till avkastning dock ha tecknats 10.2.2020 före klockan 16.30.

Utdelningen definieras som ett fast eurobelopp per en avkastningsandel.

I tabellen nedan visas de andelsserier vilka har avkastningsandelar.

## Avkastningen för Nordeafonder för år 2019

|  | Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskapsperioden 2019 (euro) | Värdet på avkastningsandel vid slutet av år 2019 (euro) | Den sista värdeberäkningsdagen år 2019* | Avkastning per en avkastningsandel (%) | Avkastning per en avkastningsandel (euro) |
|--|---|---|---|--|---|
| <b>Korträntefonder</b>                         |   |   |   | <b>0,00–1,00 %</b>                     |   |
| Nordea Institutionell Kortränta C (SEK)        | -69 603 771.54  | 110.03639   | 31.12.2019                              | 0.50 %                                 | 0.55                                      |
| Nordea Institutionell Kortränta I (SEK)        | -69 603 771.54  | 110.03639   | 31.12.2019                              | 0.50 %                                 | 0.55                                      |
| Nordea Kort Ränta A                            | 183 385.86  | 9.60193   | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Kort Ränta B                            | 183 385.86  | 9.82545   | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Kort Ränta C                            | 183 385.86  | 9.98140   | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Kort Ränta I                            | 183 385.86  | 9.71725   | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Kort Ränta S                            | 183 385.86  | 10.08558  | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Ränta A                                 | 1 686 107.05  | 9.91033   | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Ränta B                                 | 1 686 107.05  | 10.00705  | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Ränta C                                 | 1 686 107.05  | 9.97263   | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Ränta I                                 | 1 686 107.05  | 10.04793  | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Ränta S                                 | 1 686 107.05  | 10.31937  | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Ränteavkastning A                       | 6 338 644.37  | 13.04097  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.13                                      |
| Nordea Ränteavkastning B                       | 6 338 644.37  | 13.47148  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.13                                      |
| Nordea Ränteavkastning C                       | 6 338 644.37  | 9.96050   | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.10                                      |
| Nordea Ränteavkastning I                       | 6 338 644.37  | 13.79998  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.14                                      |
| Nordea Ränteavkastning S                       | 6 338 644.37  | 14.45430  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.14                                      |
| <b>Långräntefonder</b>                         |   |   |   | <b>0,50–2,50 %</b>                     |   |
| Nordea Discretionary Corporate Credit C (SEK)  | 50 399 286.29   | 9.95485   | 31.12.2019                              | 2.50 %                                 | 0.25                                      |
| Nordea Euro Företagslån Plus A                 | 7 237 169.24  | 16.91214  | 31.12.2019                              | 2.50 %                                 | 0.42                                      |
| Nordea Euro Företagslån Plus C                 | 7 237 169.24  | 10.48670  | 31.12.2019                              | 2.50 %                                 | 0.26                                      |
| Nordea Euro Midi Ränta A                       | -202 357.52   | 1.14080   | 31.12.2019                              | 0.50 %                                 | 0.01                                      |
| Nordea Euro Midi Ränta C                       | -202 357.52   | 9.94450   | 31.12.2019                              | 0.50 %                                 | 0.05                                      |
| Nordea Euro Obligation A                       | 63 311 586.81   | 0.32610   | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.00                                      |
| Nordea Euro Obligation C                       | 63 311 586.81   | 10.65605  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.11                                      |
| Nordea Företagslån Plus A                      | 86 646 000.52   | 17.54917  | 31.12.2019                              | 2.50 %                                 | 0.44                                      |
| Nordea Företagslån Plus C                      | 86 646 000.52   | 10.10316  | 31.12.2019                              | 2.50 %                                 | 0.25                                      |
| Nordea Fixed Income Credit Opport. C           | 95 704 319.12   | 10.63151  | 31.12.2019                              | 2.00 %                                 | 0.21                                      |
| Nordea Fixed Income Credit Opport. I           | 95 704 319.12   | 10.88481  | 31.12.2019                              | 2.00 %                                 | 0.22                                      |
| Nordea Focus Ränta C                           | 2 686 636.29  | 10.04459  | 31.12.2019                              | 1.50 %                                 | 0.15                                      |
| Nordea Focus Ränta I                           | 2 686 636.29  | 12.18083  | 31.12.2019                              | 1.50 %                                 | 0.18                                      |
| Nordea Spara Ränta A                           | 14 019 128.48   | 12.99266  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.13                                      |
| Nordea Statsobligation AAA A                   | 9 332 798.43  | 11.92723  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.12                                      |
| Nordea Statsobligation AAA B                   | 9 332 798.43  | 12.45478  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.12                                      |
| Nordea Statsobligation AAA I                   | 9 332 798.43  | 12.07997  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.12                                      |
| Nordea Statsobligation AAA C                   | 9 332 798.43  | 10.53520  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.11                                      |
| Nordea Tillväxtregion Ränta A                  | 50 637 392.65   | 16.48981  | 31.12.2019                              | 2.50 %                                 | 0.41                                      |
| Nordea Tillväxtregion Ränta C                  | 50 637 392.65   | 9.91503   | 31.12.2019                              | 2.50 %                                 | 0.25                                      |
| <b>Blandfonder</b>                             |   |   |   | <b>1,00–2,00 %</b>                     |   |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad I | 206 943 303.37  | 12.00791  | 31.12.2019                              | 1.50 %                                 | 0.18                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad P | 206 943 303.37  | 16.87198  | 31.12.2019                              | 1.50 %                                 | 0.25                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad Y | 206 943 303.37  | 20.98396  | 31.12.2019                              | 1.50 %                                 | 0.31                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig I  | 18 914 445.06   | 10.95100  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.11                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig P  | 18 914 445.06   | 11.45920  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.11                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig Y  | 18 914 445.06   | 11.49186  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.11                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig I    | 273 859 316.15  | 11.25421  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.11                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig P    | 273 859 316.15  | 14.94402  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.15                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig Y    | 273 859 316.15  | 18.69204  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.19                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt I   | 59 369 917.99   | 12.50932  | 31.12.2019                              | 2.00 %                                 | 0.25                                      |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt P   | 59 369 917.99   | 1 160.02049   | 31.12.2019                              | 2.00 %                                 | 23.20                                     |
| Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt Y   | 59 369 917.99   | 1 536.58817   | 31.12.2019                              | 2.00 %                                 | 30.73                                     |
| Nordea Hållbarhetsfond Balanserad I            | 18 389 175.22   | 11.76330  | 31.12.2019                              | 1.50 %                                 | 0.18                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Balanserad P            | 18 389 175.22   | 11.50622  | 31.12.2019                              | 1.50 %                                 | 0.17                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Balanserad Y            | 18 389 175.22   | 11.53462  | 31.12.2019                              | 1.50 %                                 | 0.17                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Balanserad A (SEK)      | 12 858.55   | 9.56219   | 31.12.2019                              | -                                      | -   |
| Nordea Hållbarhetsfond Försiktig I             | 13 277 073.43   | 11.09410  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.11                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Försiktig P             | 13 277 073.43   | 10.93023  | 31.12.2019                              | 1.00 %                                 | 0.11                                      |

|  |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
| Nordea Hållbarhetsfond Försiktig Y           | 13 277 073.43   | 10.96566  | 31.12.2019                                | 1.00 %                                 | 0.11                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Försiktig A (SEK)     | 6 979.35  | 9.56197   | 31.12.2019                                | -                                      | -   |
| Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt I            | 9 266 560.78  | 12.37230  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.25                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt P            | 9 266 560.78  | 12.04876  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.24                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt Y            | 9 266 560.78  | 12.08260  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.24                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt A (SEK)      | 8 564.16  | 9.56852   | 31.12.2019                                | -                                      | -   |
| Nordea Spara 10 A                            | 30 336 356.73   | 13.01886  | 31.12.2019                                | 1.00 %                                 | 0.13                                      |
| Nordea Spara 25 A                            | 160 484 808.63  | 15.50519  | 31.12.2019                                | 1.00 %                                 | 0.16                                      |
| Nordea Spara 50 A                            | 162 390 871.58  | 17.35808  | 31.12.2019                                | 1.50 %                                 | 0.26                                      |
| Nordea Spara 75 A                            | 82 523 640.53   | 18.34807  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.37                                      |
| Nordea Stabil Avkastning A                   | 51 621 792.72   | 14.28509  | 31.12.2019                                | 1.50 %                                 | 0.21                                      |
| Nordea Stabil Avkastning I                   | 51 621 792.72   | 16.48368  | 31.12.2019                                | 1.50 %                                 | 0.25                                      |
|  | Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskapsperioden 2019 (euro) | Värdet på avkastningsandel vid slutet av år 2019 (euro) | Den sista värdeberäkningensdagen år 2019* | Avkastning per en avkastningsandel (%) | Avkastning per en avkastningsandel (euro) |
| <b>Aktiefonder</b>                           |   |   |   | <b>1,50–4,00 %</b>                     |   |
| Nordea Discretionary Global Equity C (SEK)   | 452 475 990.54  | 10.56573  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.21                                      |
| Nordea Discretionary Swedish Equity C (SEK)  | 56 765 768.09   | 10.09257  | 30.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.20                                      |
| Nordea Europa A                              | 217 466 078.26  | 1 163.46490   | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 29.09                                     |
| Nordea Europa Passiv B                       | 45 802 752.26   | 23.69435  | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.59                                      |
| Nordea Europa Passiv C                       | 45 802 752.26   | 10.83449  | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.27                                      |
| Nordea Europa Passiv I                       | 45 802 752.26   | 23.35065  | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.58                                      |
| Nordea Finland A                             | 46 582 917.35   | 1.81646   | 30.12.2019                                | 3.00 %                                 | 0.05                                      |
| Nordea Finland Passiv B                      | 47 812 030.47   | 23.41432  | 30.12.2019                                | 3.00 %                                 | 0.70                                      |
| Nordea Finland Passiv I                      | 47 812 030.47   | 23.42794  | 30.12.2019                                | 3.00 %                                 | 0.70                                      |
| Nordea Finland Passiv C                      | 47 812 030.47   | 10.59712  | 30.12.2019                                | 3.00 %                                 | 0.32                                      |
| Nordea Fjärran Östern A                      | 80 293 522.22   | 21.40004  | 31.12.2019                                | 1.50 %                                 | 0.32                                      |
| Nordea Fjärran Östern C                      | 80 293 522.22   | 10.92750  | 31.12.2019                                | 1.50 %                                 | 0.16                                      |
| Nordea Global A                              | 450 882 170.63  | 0.30247   | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.01                                      |
| Nordea Global C                              | 450 882 170.63  | 11.89310  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.24                                      |
| Nordea Global Dividend A                     | 349 527 358.54  | 14.79772  | 31.12.2019                                | 4.00 %                                 | 0.59                                      |
| Nordea Global Dividend A (SEK)               | 349 527 358.54  | 14.79772  | 31.12.2019                                | 4.00 %                                 | 0.59                                      |
| Nordea Global Dividend B                     | 349 527 358.54  | 15.39270  | 31.12.2019                                | 4.00 %                                 | 0.62                                      |
| Nordea Global Dividend C                     | 349 527 358.54  | 10.92610  | 31.12.2019                                | 4.00 %                                 | 0.44                                      |
| Nordea Global Dividend I                     | 349 527 358.54  | 15.51958  | 31.12.2019                                | 4.00 %                                 | 0.62                                      |
| Nordea Global Enhanced A                     | 69 336 840.76   | 12.28599  | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.31                                      |
| Nordea Global Enhanced C                     | 69 336 840.76   | 11.73916  | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.29                                      |
| Nordea Global Enhanced I                     | 69 336 840.76   | 11.74349  | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.29                                      |
| Nordea Global Passiv A (SEK)                 | 342 824 328.41  | 16.04973  | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.40                                      |
| Nordea Global Passiv B                       | 342 824 328.41  | 20.26966  | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.51                                      |
| Nordea Global Passiv I                       | 342 824 328.41  | 20.73870  | 31.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.52                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A       | 20 234 835.23   | 11.48820  | 31.12.2019                                | 1.50 %                                 | 0.17                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A (SEK) | 20 234 835.23   | 11.48820  | 31.12.2019                                | 1.50 %                                 | 0.17                                      |
| Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global C (SEK) | 20 234 835.23   | 9.93600   | 31.12.2019                                | 1.50 %                                 | 0.15                                      |
| Nordea Indien A                              | 7 774 402.95  | 18.87225  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.38                                      |
| Nordea Japan A                               | 45 506 396.31   | 0.17438   | 30.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.00                                      |
| Nordea Japan C                               | 45 506 396.31   | 10.04130  | 30.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.20                                      |
| Nordea Kina A                                | 50 762 538.26   | 21.30104  | 31.12.2019                                | 3.00 %                                 | 0.64                                      |
| Nordea Kina C                                | 50 762 538.26   | 10.68290  | 31.12.2019                                | 3.00 %                                 | 0.32                                      |
| Nordea Nordamerika A                         | 263 089 026.15  | 14.37769  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.29                                      |
| Nordea Nordamerika C                         | 263 089 026.15  | 12.10445  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.24                                      |
| Nordea Nordiska Länder A                     | 136 920 329.41  | 0.12192   | 30.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.00                                      |
| Nordea North American Enhanced A             | 226 515 804.11  | 12.92766  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.26                                      |
| Nordea North American Enhanced A (SEK)       | 226 515 804.11  | 12.92766  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.26                                      |
| Nordea North American Enhanced C             | 226 515 804.11  | 12.03327  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.24                                      |
| Nordea North American Enhanced I             | 226 515 804.11  | 12.03956  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.24                                      |
| Nordea Nya Tillväxtmarknader A               | 4 850 847.01  | 8.49744   | 31.12.2019                                | 1.50 %                                 | 0.13                                      |
| Nordea Equity Core C                         | 295 173 417.33  | 12.83289  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.26                                      |
| Nordea Equity Core I                         | 295 173 417.33  | 13.11632  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.26                                      |
| Nordea Equity Opportunities C                | 258 284 680.72  | 12.29796  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.25                                      |
| Nordea Equity Opportunities I                | 258 284 680.72  | 12.70227  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.25                                      |
| Nordea Ryssland A                            | 48 907 960.39   | 14.32504  | 31.12.2019                                | 3.00 %                                 | 0.43                                      |
| Nordea Småbolagsfond Norden A                | 506 135 997.28  | 10.47023  | 30.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.26                                      |
| Nordea Småbolagsfond Norden C                | 506 135 997.28  | 12.06540  | 30.12.2019                                | 2.50 %                                 | 0.30                                      |
| Nordea Småföretag Europa A                   | 9 083 132.24  | 19.37717  | 31.12.2019                                | 2.00 %                                 | 0.39                                      |

|  |                |          |            |                    |      |
|--|----------------|----------|------------|--------------------|------|
| Nordea Tillväxtregion Aktie A                      | 303 850 378.48 | 21.32929 | 31.12.2019 | 2.50 %             | 0.53 |
| Nordea Tillväxtregion Aktie C                      | 303 850 378.48 | 11.12768 | 31.12.2019 | 2.50 %             | 0.28 |
| Nordea Östeuropa A                                 | 35 276 308.56  | 24.13762 | 31.12.2019 | 3.00 %             | 0.72 |
| <b>Alternativa fonder</b>                          |                |          |            |                    |      |
| Nordea Navigo B                                    | 12 088 085.62  | 12.95915 | 31.12.2019 | (1                 |      |
| <b>Nordea Corporate Bond och Nordea Pro-fonder</b> |                |          |            | <b>2,50–3,50 %</b> |      |
| Nordea Corporate Bond C                            | 161 823 541.35 | 9.98950  | 31.12.2019 | 2.50 %             | 0.25 |
| Nordea Corporate Bond I                            | 161 823 541.35 | 0.96231  | 31.12.2019 | 2.50 %             | 0.02 |
| Nordea Pro Euro Obligation C                       | 115 186 500.99 | 10.14883 | 31.12.2019 | 2.50 %             | 0.25 |
| Nordea Pro Euro Obligation I                       | 115 186 500.99 | 10.71327 | 31.12.2019 | 2.50 %             | 0.27 |
| Nordea Pro Europa C                                | 61 482 160.91  | 10.66277 | 31.12.2019 | 3.00 %             | 0.32 |
| Nordea Pro Europa I                                | 61 482 160.91  | 0.78299  | 31.12.2019 | 3.00 %             | 0.02 |
| Nordea Pro Europa I (SEK)                          | 61 482 160.91  | 0.78299  | 31.12.2019 | 3.00 %             | 0.02 |
| Nordea Pro Finland C                               | 89 083 516.88  | 10.98892 | 30.12.2019 | 3.50 %             | 0.38 |
| Nordea Pro Finland I                               | 89 083 516.88  | 45.22599 | 30.12.2019 | 3.50 %             | 1.58 |
| Nordea Pro Stable Return C                         | 93 196 427.71  | 10.48610 | 31.12.2019 | 2.50 %             | 0.26 |
| Nordea Pro Stable Return I                         | 93 196 427.71  | 1.00093  | 31.12.2019 | 2.50 %             | 0.03 |

\* I värdeberäkningen av andra Finlandregistrerade Nordeafonder än matarfonder (t.ex. matarfonderna Nordea Indien och Nordea Kina) tillämpas gemensamma fondstadgar som trädde i kraft den 24.9.2019. Enligt stadgarna beräknas inget värde på fondens placeringar på sådana finländska bankdagar då över 50 % av fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och marknadspriser inte är tillgängliga.

I fråga om de fonder för vilka fondvärdet inte beräknas den 31.12.2019 på grund av att fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt, är 30.12.2019 den sista värdeberäkningsdagen. I dessa fonder är bokslutet 31.12.2019 baserat på värdeberäkningen 30.12.2019.